

附件 2

**东莞市城市管理和综合执法局高埗分局
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规；

（二）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等专项规划和管理工作；

（三）参与市民城市意识、公益观念宣传，组织城市管理、综合执法、经营、宣教相关公益活动，推动美丽村居建设；

（四）负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；

（五）行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市规划管理、市场监督管理和环境保护方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（六）承担镇人民政府和东莞市城市管理和综合执法局交办的其它事项。

二、部门机构设置

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局是参照公务员管理事业单位，内设4个组（办），包括：数字城管组、执法组、城规执法组和办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局高埗分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1466.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1405.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1466.63	本年支出合计	1466.63

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1466.63	支出总计	1466.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	教育 收费	其他专户 收入拨款	事业 收入	经营 收入	其他 收入			
	合计	1466.63	1466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1405.19	1405.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1405.19	1405.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1138.24	1138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年
科目编码	科目名称							
	合计	1466.63	1199.68	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1405.19	1138.24	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1405.19	1138.24	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1138.24	1138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	266.95	0.00	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1466.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1405.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1466.63	本年支出合计	1466.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1466.63	支出总计	1466.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	1466.63	1199.68	266.95
[212]城乡社区支出	1405.19	1138.24	266.95
[21201]城乡社区管理事务	1405.19	1138.24	266.95
[2120101]行政运行	1138.24	1138.24	0.00
[2120104]城管执法	266.95	0.00	266.95
[221]住房保障支出	61.44	61.44	0.00
[22102]住房改革支出	61.44	61.44	0.00
[2210201]住房公积金	61.44	61.44	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1199.68
[301]工资福利支出	1088.69
[30101]基本工资	72.74
[30102]津贴补贴	359.29
[30103]奖金	105.02
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.06
[30109]职业年金缴费	29.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.30
[30112]其他社会保障缴费	3.69
[30113]住房公积金	61.44
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	377.61
[302]商品和服务支出	92.34
[30201]办公费	8.01
[30202]印刷费	0.74
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	3.34
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.40
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.26
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	4.28
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	16.95
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	17.53
[30299]其他商品和服务支出	15.32
[303]对个人和家庭的补助	13.98
[30302]退休费	13.14
[30307]医疗费补助	0.84
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	4.66
[31002]办公设备购置	4.66
[31003]专用设备购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	266.95
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	266.95
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	1.42
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	5.83
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	256.91
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	2.78
[303]对个人和家庭补助	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31008]物资储备	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31021]文物和陈列品购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
行政经费	69.48	69.48	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1199.68	1199.68	1199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局高埗分局	1199.68	1199.68	1199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1088.69	1088.69	1088.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.34	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
合 计	266.95	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局 高埗分局	266.95	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法整治经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合执法整治经费项目主要用于支持单位开展执法整治活动，可以维护社会秩序的稳定和公共安全，提升执法能力和水平，增强公众的法律意识。
“两违”治理专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续加大“两违”治理执法力度，严格控制新增违法违规建设行为，逐步化解历史遗留的违法违规建筑问题，提升治理成效，提高城市精细化管理水平。
高埗镇城市管理航拍巡查项目	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方航拍巡查、人工智能等科技手段进行数据采集、自动分析、风险监测、信息共享和应急调度，利用大数据创新社会治理，精准辅助决策，实现风险预警从“延迟响应”转为“前置响应”，从而提高管理效率和工作效能。
数字城管二级平台运行维护服务	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	运行维护服务项目的目标是确保数字城管二级平台的稳定运行，提高城市管理效率和质量，为市民提供更优质的服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
城市管理综合辅助购买服务	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招投标方式购买城市管理综合辅助服务，有效补充协助巡查力量，提升城市管理效率和质量，提高城市精细化管理水平。

注： 无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1466.63 万元，比上年减少 87.91 万元，下降 5.66%，主要原因是高埗镇城市管理航拍巡查项目、“两违”治理专项经费项目和城市管理综合辅助购买服务项目收入预算减少；支出预算 1466.63 万元，比上年减少 87.91 万元，增长下降 5.66%，主要原因是高埗镇城市管理航拍巡查项目、“两违”治理专项经费项目和城市管理综合辅助购买服务项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 21.00 万元，比上年增加 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排 69.48 万元，比上年减少 10.15 万元，下降 12.75%，主要原因是经费有限，控减维修（护）费和其他交通费的预算支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 224.28 万元，其中：货物类采购预算 4.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 219.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 297.44 万元，分布构成情况为：房屋 305 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.66 万元，主要是购置台式计算机、空调、沙发和茶水柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
综合执法整治经费	8.00	综合执法整治经费项目主要用于支持单位开展执法整治活动，可以维护社会秩序的稳定和公共安全，提升执法能力和水平，增强公众的法律意识。
城市管理综合辅助购买服务	175.88	通过招投标方式购买城市管理综合辅助服务，有效

		补充协助巡查力量，提升城市管理效率和质量，提高城市精细化管理水平。
--	--	-----------------------------------

注：无

七、绩效目标情况

2025 年本部门项目支出 5 项，预算金额 266.95 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。