

2025 年

东莞市城市管理和综合执法局东坑分局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局东坑分局 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 东莞市城市管理和综合执法局

东坑分局概况

一、主要职责

负责辖区内市政设施（除供排水、道路桥梁设施）、户外广告及灯光照明设施、市容市貌、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾收运处置、垃圾分类、园林绿化、绿道、燃气热力、数字化城管、城市精细化管理和城市管理综合执法、城市管理宣传等工作。承接镇人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市城市管理和综合执法局东坑分局内设 3 个内设机构（执法组、数字城管组、法规组）。

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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1252.15	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

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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1198.78
		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	53.37
		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

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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1252.15	本年支出合计	1252.15
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	1252.15	支出总计	1252.15

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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东坑分局

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	1252.15	1252.15	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	1198.78	1198.78	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	1198.78	1198.78	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	1003.95	1003.95	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	194.83	194.83	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	53.37	53.37	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	53.37	53.37	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	53.37	53.37	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东坑分局

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	1252.15	1252.15	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1198.78	1198.78	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1198.78	1198.78	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1003.95	1003.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	194.83	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1252.15	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	1198.78
		十二、农林水支出	0.00

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东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53.37
		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	1252.15	本年支出合计	1252.15
		二十四、结转下年	0.00

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东坑分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1252.15	支出总计	1252.15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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东坑分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1252.15	1252.15	194.83
212 城乡社区支出	1198.78	1198.78	194.83
21201 城乡社区管理事务	1198.78	1198.78	194.83
2120101 行政运行	1003.95	1003.95	0.00
2120104 城管执法	194.83	0.00	194.83
221 住房保障支出	53.37	53.37	0.00
22102 住房改革支出	53.37	53.37	0.00
2210201 住房公积金	53.37	53.37	0.00

注： 无

表 6

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1057.32
[301]工资福利支出	987.23
[30101]基本工资	61.09
[30102]津贴补贴	319.74
[30103]奖金	102.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.12
[30109]职业年金缴费	24.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.73
[30112]其他社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	53.37
[30199]其他工资福利支出	354.94
[302]商品和服务支出	62.12
[30201]办公费	7.00

表 6

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	2.52
[30214]租赁费	1.70
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	11.20
[30231]公务用车运行维护费	9.90
[30239]其他交通费用	13.50
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	7.47
[30302]退休费	7.05
[30307]医疗费补助	0.42

表 6

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注： 无

表 7

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东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	194.83
[302]商品和服务支出	194.83
[30201]办公费	1.60
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.68
[30213]维修（护）费	11.30
[30214]租赁费	7.35
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	103.60
[30227]委托业务费	56.40
[30299]其他商品和服务支出	56.40

注： 无

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东坑分局

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	74.00	74.00	0.00	0.00
“三公” 经费	10.90	10.90	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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

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东坑分局

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	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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东坑分局

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	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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东坑分局

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	1,057.32	1,057.32	1,057.32	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和 综合执法局东坑分 局	1,057.32	1,057.32	1,057.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	987.23	987.23	987.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.47	7.47	7.47				
其他资本性等支 出	0.50	0.50	0.50				

注： 无

表 12

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东坑分局

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	194.83	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	194.83	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
聘请执勤人员协助开展城市管理服务项目	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请执勤人员服务参与城管执法协管工作，充实城市管理协管力量，强化日常市容巡查管理，开展经营行为、市容貌、环境卫生、户外广告、“两违”安全隐患排查，执法整治现场的安全保卫、秩序维护，深入推进城市精细化管理工作，继续保持全市考核稳居前列的水平。
购买“律师驻队”服务	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、群众法律意识不断增强，

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东坑分局

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			
								信访投诉内容越来越多，越来越专业，部门需要更有力、更专业、更全面的律师顾问 辅助应对回复。2、交通道路事故频发，只要事关城管、公用事业服务中心管养范畴，社会上一些法务工作者主动为受害者提供法律服务，导致部门接受诉讼案件数量剧增，3、城市管理执法点多面广，在部门稀缺法学专业人员的情况下，在行政执法过程中需要驻队律师对每一宗行政处罚案件进行审议，提供意见援助，规避复议风险。

表 12

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东坑分局

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			
货物购置类项目（服装制服）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置 1 批执法制式服装并投入使用,统一规范城市管理执法制式服装和标志标识,提升城市管理队伍形象,推进规范文明执法,提高城市管理水平 。
清理违章建筑经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握全镇域违建管控情况 ， 压实属地镇街 （ 园区 ） 新增违建严查严控责任 ， 为新增违建责任追究提供依 据。改善我镇城乡环境，助推我镇城市品质提升。
执法专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障六乱整治工作开展情况 ， 提升城市精细化管理水平 ， 提升人居环境品质。
拆迁专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东坑镇征地拆迁工作,对山水新天地古榕风貌带绿化提升工程项目黄屋一队青苗补偿款进行支付及支付莞番高速生态园大道连接线改造工程项目建筑物清拆工

表 12

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东坑分局

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			
								程监理服务款,加快推进东坑镇的整体开发建设。
执法记录仪终端使用费	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	市镇两级城管系统采购执法音像记录设备的要求,配备执法记录仪或者手持执法终端,应当符合执法技术性能要求,提高数据中心整体运营能效。
执法设备维护费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设数字城管二级平台和维护数据软件服务器储存运转,解决传统的机房设计与运营管理比较落后,系统性、可用性、可扩展性不足,提升工作效率。通过信息化手段采集数据,提升时效性,规范数据采集标准,进一步推动信息化和数字化水平,从而显著提高行政执法的质量和效能。
城市服务驿站经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公经费、水电费、维修维护费 等支出, 提高办公效率, 保证能 快

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东坑分局

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			
								速积极回应市民群众的城市管理问题咨询、求助、投诉，确保 驿站各项工作能正常运转 。
信息平台运营费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城管信息中心的建设工作,新增监控设备,保证城管信息中心正常运行。加强信息化城管建设,使职能部门提高执法效率,对进一步提升城市管理水平的作用。

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 1252.15 万元，比上年减少 861.32 万元，下降 40.75%，主要原因是 2025 年一般项目的项目预算减少；支出预算 1252.15 万元，比上年减少 861.32 万元，下降 40.75%，主要原因是清理违章建筑、聘请执勤人员开展城市管理服务项目、执法制服经费、拆迁专项经费、购买“律师驻队”服务预算数减少，取消了东坑镇基层无人机治理智能化管理服务项目、“雪亮工程”城管系统视频监控建设项目、融媒体宣传经费、东莞 110 千伏银朗站至东坑站路工程项目、东坑镇数字城管镇街二级平台建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.9 万元，比上年减少 34.1 万元，下降 75.78%，主要原因是 2025 年没有公务用车购置计划，公务用车运行维护费定额减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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维护费 9.9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元；公务用车运行维护费 9.9 万元，比上年减少 9.1 万元。）比上年减少 34.1 万元，下降 34.1%，主要原因是 2025 年没有公务车辆购置计划，公务用车运行维护费定额减少；公务接待费 1 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，

无增减变化，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待实行定点定标准管理，正确使用公务卡消费，不存在超标准接待、超预算接待、转移支付费用、赠送礼金等违规情况。

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74万元，比上年减少51.32万元，下降40.95%，主要原因是劳务费和委托业务费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排103.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算103.6万元等。

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3241066.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1344308.00万

元，主要是雪亮工程”城管系统视频监控、纯电动轿车 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(单位:万元)	绩效目标
聘请执勤人员协助开展城市管理服务项目	103.60	聘请执勤人员服务参与城管执法协管工作，充实城市管理协管力量，强化日常市容巡查管理，开展经营行为、市容貌、环境卫生、户外广告、“两违”安全隐患排查，执法整治现场的安全保卫、秩序维护，深入推进城市精细化管理工作，继续保持全市考核稳居前列的水平。

注： 无

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。