

2025 年
东莞市城市管理和综合执法局茶山分局部
门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局茶山分局 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 茶山分局概况

一、主要职责

基本职能：行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、工商行政管理、环境保护、燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违章建设行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（六）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（七）行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政强制职权；

（八）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责；

（九）承担镇人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设执法股、综合股、数字城管股，3个股。

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茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	903.97	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	903.97

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茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	903.97	本年支出合计	903.97

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茶山分局

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	903.97	支出总计	903.97

注： 无

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茶山分局

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	903.97	903.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.00	33.00	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	855.73	855.73	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	855.73	855.73	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	630.85	630.85	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	224.88	224.88	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	15.24	15.24	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	15.24	15.24	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	15.24	15.24	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茶山分局

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	903.97	646.09	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.73	630.85	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	855.73	630.85	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	630.85	630.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	224.88	0.00	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	903.97	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	33.00
		十一、城乡社区支出	855.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	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茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	15.24
		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	903.97	本年支出合计	903.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	903.97	支出总计	903.97

注： 无

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茶山分局

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	903.97	646.09	257.88
[211]节能环保支出	33.00	0.00	33.00
[21104]自然生态保护	33.00	0.00	33.00
[2110402]农村环境保护	33.00	0.00	33.00
[212]城乡社区支出	855.73	630.85	224.88
[21201]城乡社区管理事务	855.73	630.85	224.88
[2120101]行政运行	630.85	630.85	0.00
[2120104]城管执法	224.88	0.00	224.88
[221]住房保障支出	15.24	15.24	0.00
[22102]住房改革支出	15.24	15.24	0.00
[2210201]住房公积金	15.24	15.24	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茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	646.09
[301]工资福利支出	568.05
[30101]基本工资	19.55
[30102]津贴补贴	94.69
[30103]奖金	26.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.01
[30109]职业年金缴费	7.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.40
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	15.24
[30199]其他工资福利支出	383.61
[302]商品和服务支出	76.04
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	2.00

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茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.92
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	1.68
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	0.50
[30224]被装购置费	5.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	18.62
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	14.22
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	1.00
[30902]办公设备购置	1.00

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茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.00
[31003]专用设备购置	1.00

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茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	257.88
[302]商品和服务支出	257.88
[30213]维修（护）费	3.37
[30214]租赁费	6.08
[30226]劳务费	150.00
[30227]委托业务费	93.00
[30229]福利费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	4.63

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茶山分局

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	58.67	58.67	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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茶山分局

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
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无发生额

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茶山分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无发生额

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茶山分局

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	646.09	646.09	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局茶山分局	646.09	646.09	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	568.05	568.05	568.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.04	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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茶山分局

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	257.88	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局茶山分局	257.88	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：进一步加强基层城管执法队伍管理，让城管片长队伍更好地扎根基层、服务群众、解决问题，同时充分发挥城市服务驿站功能作用，优化城管片长工作平台，加快推动“门前三包”责任制在全镇域深化落实，实现片长制、服务驿站及“门前三包”三位一体有机结合。 目标 2：进一步严控新增违建、打赢违建治理攻坚战，守好新增农房违建“零增长”、完成市下达违建年度治理任务，高标准落实全域航拍管控核查、再生资源回收场所排查整治以及无违建小区创建等工作。

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茶山分局

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			
数字城管 二级平台项目 专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升全市数字城管智慧化水平,实现城市精细化管理网络全覆盖,积极向智慧城管迈进。
城管巡查 项目服务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城市管理服务项目,我分局进一步加强了城市管理力度,巡查监管、处置效率以及群众满意度都得到持续提升,近年来我镇城市精细化管理成绩也处于全市较前位置。
城管执法 专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展违法建筑、违章户外广告、城市“六乱”、“三清理、三整治、三拆除”、打击“黑气”、人居环境整治、城市精细化管理等常态化专项整治行动,巩固提升人居环境整治成果,不断提升我镇的城市品质,营造干净、整洁、有序、安全的城市环境。

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茶山分局

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			
举报黑燃气奖励专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决打击辖区内非法经营瓶装液化石油气行为,提高群众对举报违法经营黑气行为的积极性,进一步巩固和规范我镇瓶装燃气经营秩序。
茶山中学扩容工程租金	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时保量完工,加快推进茶山中学沿新石大路停车场建设,租金为 60721.05 元/年。
茶山镇积存垃圾应急处置项目	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党政综合办公室关于实施茶山镇积存垃圾应急处置项目的复函(茶政办复[2024]133号),为提升城镇形象,实施该项目。

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 903.97 万元，比上年减少 66.05 万元，下降 6.81%，主要原因是公用经费有所减少，专项经费也减少；支出预算 903.97 万元，比上年减少 66.05 万元，下降 6.81%，主要原因是公用经费有所减少，专项经费也减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年减少 21.48 万元，下降 82.68%，主要原因是上一年购置公务用车一辆，今年压缩公务用车维护费的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19.08 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，比上年减少 2.40 万元。）比上年减少 21.48 万元，下降 82.68%，主要原因是上一年购置公务用车一辆，今年压缩公务用车维护费的开支；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平。

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 58.67 万元，比上年减少 37.33 万元，下降 38.89%，主要原因是减少财政开支，缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 186.99 万元，其中：货物类采购预算 2.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 184 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 477.66 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是没有购置固定资料需求等。

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
无	0	无

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。