

2026 年
东莞市城市管理和综合执法局横沥分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局横沥分局 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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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 横沥分局概况

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监督管理工作；

（三）负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级工作；

（四）负责城市管理综合行政执法工作；

（五）承担镇人民政府和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

本部门设定：违建组、六乱组、数字城管组、综合法规组。

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 2026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横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2000.59	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1828.99

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局横沥分局

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	171.6
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局横沥分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2000.59	本年支出合计	2000.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2000.59	支出总计	2000.59

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局横沥分局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2000.59	2000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局横沥分局	2000.59	2000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局横沥分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.59	1,324.46	676.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,828.99	1,152.86	676.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,674.81	1,152.86	521.95	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,152.86	1,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	143.16	0.00	143.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.79	0.00	378.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.18	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.18	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局横沥分局

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2000.59	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	1828.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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横沥分局

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	171.6
		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	2000.59	本年支出合计	2000.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2000.59	支出总计	2000.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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横沥分局

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	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	1828.99	1152.86	676.13
[21201]城乡社区管理事务	1674.81	1152.86	521.95
[2120101]行政运行	1152.86	1152.86	0.00
[2120102]一般行政管理事务	143.16	0.00	143.16
[2120104]城管执法	378.79	0.00	378.79
[21203]城乡社区公共设施	154.18	0.00	154.18
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	154.18	0.00	154.18
[221]住房保障支出	171.6	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	171.6	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	51.6	0.00	0.00
[2210203]购房补贴	120.00	120.00	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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1324.46
[301]工资福利支出	1,159.80
[30101]基本工资	72.00
[30102]津贴补贴	342.00
[30103]奖金	95.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
[30109]职业年金缴费	25.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	51.60
[30199]其他工资福利支出	503.20
[302]商品和服务支出	124.96
[30201]办公费	19.80
[30205]水费	1.00

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	12.16
[30239]其他交通费用	14.40
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	39.60
[30302]退休费	36.00

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	3.60
[310]资本性支出	0.10
[31013]公务用车购置	0.10

注： 无。

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横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	676.13
[302]商品和服务支出	639.69
[30207]邮电费	3.90
[30226]劳务费	271.20
[30227]委托业务费	334.80
[30239]其他交通费用	13.80
[30299]其他商品和服务支出	15.99
[310]资本性支出	36.44
[31013]公务用车购置	33.16
[31099]其他资本性支出	3.28

注： 无。

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横沥分局

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	131.92	131.92	0.00	0.00
“三公”经费	47.42	47.42	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	45.42	45.42	0.00	0.00
1. 公务用车购置	33.26	33.26	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.16	12.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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横沥分局

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
		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横沥分局

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
		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横沥分局

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	1324.46	1324.46	1324.46	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局横沥分局	1,324.46	1,324.46	1,324.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,159.80	1,159.80	1,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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横沥分局

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	676.13	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局横沥分局	676.13	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法执勤专用车辆运行维护费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市容巡查服务项目	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇基层治理智能化服务项目	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇清拆违法建筑服务项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇新建“城	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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横沥分局

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			
市服务驿站”修缮工程								
购买后勤保障服务经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
门前三包、小微执法工作经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三线”整治项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法记录仪流量费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
特岗人员意外险	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管执法专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
拆除违章广告服务项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇新建“城市服务驿站”维	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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横沥分局

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			
护费								
执法制式服装 购置经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政综合执法 车辆购置经费	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买防控虫媒 传染病消杀突 击队消杀器械 和消杀药品经 费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管分局档案 室装修及整理 项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2000.59万元，比上年减少75.03万元，下降3.61%，主要原因是人员经费及工程项目减少；支出预算2000.59万元，比上年减少75.03万元，下降3.61%，主要原因是人员经费及工程项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费47.42万元，比上年增加39.34万元，增长486.88%，主要原因是2024年我单位报废处置公务用车2辆；为保障工作正常运行，本年度预计新购入了2辆公务用车。。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维护费45.42万元（公务用车购置费33.26万元，比上年增加33.26万元；公务用车运行维护费12.16万元，比上年增加6.08万元。）比上年增加39.34万元，增长647.04%，主要原因是2024年我单位报废处置公务用车2辆；为保障工作正常运行，本年度预计新购入了2辆公务用车。；公务接待费2万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排110.66万元，比上年增加1.08万元，增长0.99%，主要原因是2024年我单位报废处置公务用车2辆；为保障工作正常运行，本年度预计新购入了2辆公务用车。故本年度公务用车经费比上年有所增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排393.52万元，其中：货物类采购预算37.74万元，工程类采购预算3.28万元，服务类采购预算352.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额98.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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36.09万元，主要是公务用车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费606万元，比上年增加290.8万元，增长92.26%，主要原因是预计承接上级交办的专项任务增多，相应的委托业务量也将随之增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
市容巡查服务项目	175.20	聘请第三方服务，协助我分局开展城市“六乱”工作，解决市容管理难、执法力量不足等问题，提高我分局城市管理业务的工作效率。
横沥镇清拆违法建筑服务项目	105	确保新增违法建筑“零增长”、存量建筑“负增长”，通过拆除整治，减少遏制违法建筑的新增。
横沥镇基层治理智能化服务项目	64.8	采购基层治理智能化服务，由原来的人工巡查过渡到无人机航拍、人工智能等科技手段进行数据的采集、分析、风险预测、信息共享和应急调度，利用大数据创新社会治理，提高违建治理效率和工作效能。

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、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】