

|2020 年|

东莞市城市管理和综合执法局清溪分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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清溪分局概况

一、主要职责

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；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；组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；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；负责城市管理综合行政执法工作；承担镇人民政府（街道办事处、园区管委会）和市城市管理和综合执法局交办的其它事项。

部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 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清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3070.58	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	3070.58

收支总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、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清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3070.58	支出总计	3070.58

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。

支出总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	3070.58	1523.10	1547.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3070.58	1523.10	1547.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2770.58	1523.10	1247.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1523.10	1523.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	城管执法	1100.60	0.00	1100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2770.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	3070.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	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清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3070.58	本年支出合计	3070.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3070.58	支出总计	3070.58

注：表中功能分类科目，根据各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清溪分局

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	3070.58	1523.10	1547.48
[212] 城乡社区支出	3070.58	1523.10	1547.48
[21201] 城乡社区管理事务	2770.58	1523.10	1247.48
[2120101] 行政运行	1523.10	1523.10	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	146.88	0.00	146.88
[2120104] 城管执法	1100.60	0.00	1100.60
[21208] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1523.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1216.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	734.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	65.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	103.48
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	17.08
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	2.4
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.64
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.40
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.29
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	193.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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清溪分局

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	103.48	103.48	0.00	0.00
“三公”经费	23.93	23.93	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	20.46	20.46	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	20.46	20.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.47	3.47	0.00	0.00

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清溪分局

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	300.00	0.00	300.000
212	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3070.58 万元，比上年增加 417.9 万元，增长 16 %，主要原因是 2020 年职能项目上有所增加；支出预算 3070.58 万元，比上年增加 417.9 万元，增长 16 %，主要原因是完成 2020 年项目工程量增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.93 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 3 %，主要原因是 2020 公务车辆维修运行支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.46 万元），比上年减少 0.72 万元，下降 3.4 %，主要原因是车辆运行维修费用预算减少；公务接待费 3.47 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 103.8 万元，比上年增加 9.11 万元，增长 9.7 %，主要原因是新增员工。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 313.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 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 10 万元，主要是 执法装备及办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
在建违章建筑整治	125 万	整治在违违章建筑 100 万平方米
“六乱”整治	50 万	将进行更深入的城市“六乱”整治，深化基层文明创建工作，除了提升我镇主干道城市环境外，进一步整治我镇中心区以及各村区域内背街小巷的城市“六乱”行为，进一步提升中心区的市容环境。
城市户外广告招牌清拆	30 万	巩固全国文明城市成果为契机，以统筹规范城市景观和市容环境管理，通过“自拆为主、强拆为辅，先自拆、后强拆”的原则，在全镇范围内开展户外大型广告牌专项整治
分片区城管管理经费	10.5 万	1、主要用于 4 个片区执法大队在村（居）片区开展巡查执法保障工作，14 辆电动巡逻车，敞篷巡逻车的油料、充电等日常维护保养经费；2、对村（居）城管办实施绩效奖励，通过实施激励，提高城市管理工作积极性；3、对村（居）城管办开

		展城市管理工作予以适当的经费补助。
数字化城管	72.8 万	1、现拟分三年将 17 个公交站点视频监控迁移至水浸隐患点、违法倾倒隐患点等处，并将部分枪机更换为球机，实现全方位监控；2、清溪镇智慧城管工作方案等文件要求需配置城管通手机终端
存量建筑信息普查工作经费	300 万	根据《东莞市开展历史遗留违法建筑信息普查工作方案》，拟对 2020 年新增建筑信息和数据进行修补测
购置执法制服经费	17.43 万	按照该办法规定和省住建厅、市政府的有关要求，此次需要换装范围为全市城管系统从事执法和管理工作的在编在职人员和普通聘用人员，完成 82 名后续换装费用和 6 名新招人员换装
城市精细化管理办公室专项经费	318	由镇精管办统筹，主要用于城市精细化管理的特色项目建设，由镇城管、公用、公安、交警、交通、规划、城市更新、网格等 8 个成员单位申请使用，区别于各职能部门日常业务涉及的专项经费。
打击固体废物非法转移、倾倒整治	100 万	根据《东莞市打击固体废物非法转移、倾倒处置行为专项排查整治行动实施方案》、《东莞市固体废物违法行为专项整治“雷霆行动”方案》等文件精神，严厉打击固体废物非法处置违法犯罪行为，坚决维护全镇生态环境安全，分局根据镇党政联席会议决定，主要用于奖励举报违法倾倒破坏生态环境行为的举报人，保障专项工作人员的行动补助
安全生产监管检查全覆盖	5 万	申请对 2015 年—2018 年查扣的 5321 个气瓶进行处置
购置执法装备经费	11.15	根据市城管局《关于印发〈办公场所标准化建设指导意见〉及〈执法装备标准化管理指导意见〉的通知》，全面推进我

		市城市执法体制改革工作，切实加强城市管理和综合执法系统执法装备规范，提高工作效率，保证执法职能有效履行
城市管理特勤服务经费	386.9	通过聘请特勤人员，针对重点路点，安全隐患点作重点更改
城管系统备勤专项经费	16.97	为积极响应市城管局的通知要求，分局要做相对的备勤机制，务必保证 24 小时在岗

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。