

2024 年  
东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2024 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 2024 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 麻涌分局概况

## 一、主要职责

东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局的主要职责是：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能，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监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（五）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的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（六）行使市场监督管理方面法律、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的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

(七) 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。

(八) 统筹城市照明设施运行监督和信息化管理。

(九) 指导、监督全镇城市管理、综合执法、经营、宣传业务，督促、协调全市城市管理规范化发展。

(十) 履行法律、法规、规章或者市人民政府规定的其他职责。

## 二、部门机构设置

1. **综合法规股：**负责分局文秘、会务、信息、保密、档案、财务、后勤、村（社区）综管办等日常工作。

2. **督察组、审批股：**负责督查城市管理各项工作、人员出勤、道路开挖、户外广告、宣传拉挂、临时占道等。

3. **数字城管股：**负责法制宣传、信访、数字城管、教育、业务培训；负责权限内案件审理、结案、应诉和较大案件的初审、上报等工作。

4. **执法股：**负责麻涌镇区各种违法案件立案、调查取证、简易程序的行政处罚、行政强制执行等工作，负责日常巡查、监督、检查和应急案件的处理。

5. **燃气股：**负责燃气工作。

## 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 2024 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麻涌分局

单位： 万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2449.87 | 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     | 2449.87 |

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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 | 2449.87 | 本年支出合计          | 2449.87 |

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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          | 2449.87 | 支出总计          | 2449.87 |

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麻涌分局

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               | 2449.87 | 2259.87 | 190.00  | 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           | 2449.87 | 2259.87 | 190.00  | 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         | 2259.87 | 2259.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 | 行政执法             | 1308.52 | 1308.52 | 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             | 951.35  | 951.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 190.00  | 0.00    | 190.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 190.00  | 0.00    | 190.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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               | 2449.87 | 1308.52 | 1141.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2449.87 | 1308.52 | 1141.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2259.87 | 1308.52 | 951.35  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政执法             | 1308.52 | 1308.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 951.35  | 0.00    | 951.35  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 190.00  | 0.00    | 190.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 190.00  | 0.00    | 190.00  | 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麻涌分局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2259.87 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 190.00  | 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     | 2449.87 |
|            |         | 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麻涌分局

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       | 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 | 2449.87 | 本年支出合计          | 2449.87 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2449.87 | 支出总计            | 2449.87 |

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麻涌分局

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              | 2259.87  | 1308.52 | 951.35 |
| [212] 城乡社区支出     | 2259.87  | 1308.52 | 951.35 |
| [21201] 城乡社区管理事务 | 2259.87  | 1308.52 | 951.35 |
| [2120101] 行政执法   | 1308.52  | 1308.52 | 0.00   |
| [2120104] 城管执法   | 951.35   | 0.00    | 951.35 |

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麻涌分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1308.52 |
| [301]工资福利支出           | 1220.38 |
| [30101]基本工资           | 96.66   |
| [30102]津贴补贴           | 465.34  |
| [30103]奖金             | 148.89  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.30   |
| [30109]职业年金缴费         | 36.65   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 23.15   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.77    |
| [30113]住房公积金          | 76.12   |
| [30199]其他工资福利支出       | 297.47  |
| [302]商品和服务支出          | 61.96   |
| [30201]办公费            | 10.00   |
| [30206]电费             | 2.00    |

## 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麻涌分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30207]邮电费       | 2.00  |
| [30211]差旅费       | 1.50  |
| [30213]维修（护）费    | 3.00  |
| [30217]公务接待费     | 0.32  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.26 |
| [30239]其他交通费用    | 22.88 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.00 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 26.19 |
| [30302]退休费       | 24.45 |
| [30307]医疗费补助     | 1.74  |

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麻涌分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 951.35 |
| [302]商品和服务支出     | 581.12 |
| [30202]印刷费       | 2.00   |
| [30207]邮电费       | 2.87   |
| [30213]维修（护）费    | 22.96  |
| [30214]租赁费       | 30.00  |
| [30224]被装购置费     | 18.17  |
| [30226]劳务费       | 370.62 |
| [30227]委托业务费     | 100.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 34.50  |
| [310]资本性支出       | 370.23 |
| [31003]专用设备购置    | 23.54  |
| [31005]基础设施建设    | 328.69 |
| [31013]公务用车购置    | 18.00  |

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麻涌分局

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             | 179.50 | 169.50 | 10.00   | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.58  | 28.58  | 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 | 28.26  | 28.26  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 10.26  | 10.26  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.32   | 0.32   | 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麻涌分局

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              | 190.00    | 0.00    | 190.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 190.00    | 0.00    | 190.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 190.00    | 0.00    | 190.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 190.00    | 0.00    | 190.00 |

注：无。

### 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麻涌分局

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麻涌分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计               | 1308.52 | 1308.52 | 1308.52 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 | 1308.52 | 1308.52 | 1308.52 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出           | 1220.38 | 1220.38 | 1220.38 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 61.96   | 61.96   | 61.96   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 26.19   | 26.19   | 26.19   | 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麻涌分局

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<br>拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                   |
|-------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|--|
|                   |         | 合计      | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |  |
| 合 计               | 1141.35 | 1141.35 | 951.35     | 190.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 |  |
| 东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 | 1141.35 | 1141.35 | 951.35     | 190.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 货物购置类项目（公务用车购置）   | 18.00   | 18.00   | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 货物购置类项目（专用设备购置）   | 8.00    | 8.00    | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 机关事业单位派遣人员经费      | 218.00  | 218.00  | 218.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 城管整治费（镇）          | 222.65  | 222.65  | 222.65     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 货物购置类项目（服装制服）     | 18.17   | 18.17   | 18.17      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 数字城管平台维护费         | 17.80   | 17.80   | 17.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |

## 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麻涌分局

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<br>拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                   |
|-------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--|
|                   |        | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |  |
| 数字城管综合业务服务费       | 15.54  | 15.54  | 15.54      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 航飞测绘服务项目经费        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 城市服务工作站           | 328.69 | 328.69 | 328.69     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 城市管理工作宣传经费        | 4.50   | 4.50   | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 百千万工程乡村振兴示范带-改造工程 | 190.00 | 190.00 | 0.00       | 190.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |

注：无。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 2449.87 万元，比上年增加 247.5 万元，增长 10.10%，主要原因是增加专项支出；支出预算 951.35 万元，比上年减少 228.59 万元，下降 24.03%，主要原因是减少专项支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.58 万元，比上年增加 21.29 万元，增长 292.04%，主要原因是新增公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 28.26 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 10.26 万元，比上年增加 3.42 万元。）比上年增加 21.42 万元，增长 313.16%，主要原因是新增 1 辆公务用车购置费和维护费；公务接待费 0.32 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 28.89%，主要原因是坚决贯彻落实政府过紧日子的要求，严控公务接待费。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排179.50万元，比上年增加34.28万元，增长19.10%，主要原因是本部门履职尽责任务，增加了所涉及的专项经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排130万元，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130万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额240.96万元，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26万元，主要是本年拟购置公务用车、专用设备。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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                                 |
|-----------------|------------|--------------------------------------|
| 货物购置类项目（公务用车购置） | 18.00      | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表 |

|                   |        |  |
|-------------------|--------|--|
| 货物购置类项目（专用设备购置）   | 8.00   | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 机关事业单位派遣人员经费      | 218.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 城管整治费（镇）          | 222.65 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 货物购置类项目（服装制服）     | 18.17  | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 数字城管平台维护费         | 17.80  | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 数字城管综合业务服务费       | 15.54  | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 航飞测绘服务项目经费        | 100.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 城市服务工作站           | 328.69 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 城市管理工作宣传经费        | 4.50   | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |
| 百千万工程乡村振兴示范带-改造工程 | 190.00 | 详见附件：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表 |

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。