

2023 年
东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 谢岗分局概况

一、主要职责

东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局的主要职能：一是贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规；二是负责市政设施、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、公园管理和余泥渣土处理等监督管理工作；三是组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；四是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；五是负责城市管理综合执法工作；六是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

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2023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谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14335.12	一、一般公共服务支出	162.22
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	12871.74

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谢岗分局

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	1301.16
本年收入合计	14335.12	本年支出合计	14335.12

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谢岗分局

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	14335.12	支出总计	14335.12

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谢岗分局

单位：万元

[illegible]

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谢岗分局

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			
229	其他支出	1301.16	1301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1301.16	1301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1301.16	1301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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谢岗分局

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	14335.12	1606.06	12729.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12871.74	1606.06	11265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2109.12	1606.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1606.06	1606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	998.2	0.00	998.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	998.2	0.00	998.2	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	9296.42	0.00	9296.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9296.42	0.00	9296.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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谢岗分局

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							
21299	其他城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1301.16	0.00	1301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1301.16	0.00	1301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1301.16	0.00	1301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.22	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.22	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.22	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5038.70	一、一般公共服务支出	162.22
二、政府性基金预算	9296.42	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	12871.74
		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谢岗分局

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	1301.16
本年收入合计	14335.12	本年支出合计	14335.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14335.12	支出总计	14335.12

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谢岗分局

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	5038. 7	1606. 06	3432. 64
[212]城乡社区支出	3575. 32	1606. 06	1969. 26
[21201]城乡社区管理事务	2109. 12	1606. 06	503. 06
[2120101]行政运行	1606. 06	1606. 06	0. 00
[2120102]一般行政管理事务	78. 06	0. 00	78. 06
[2120104]城管执法	425. 00	0. 00	425. 00
[21203]城乡社区公共设施	402. 00	0. 00	402. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	402. 00	0. 00	402. 00
[21205]城乡社区环境卫生	998. 20	0. 00	998. 2
[2120501]城乡社区环境卫生	998. 20	0. 00	998. 2
[21299]其他城乡社区支出	66. 00	0. 00	66. 00
[2129999]其他城乡社区支出	66. 00	0. 00	66. 00
[229]其他支出	1301. 16	0. 00	1301. 16
[22999]其他支出	1301. 16	0. 00	1301. 16

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谢岗分局

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
[2299999]其他支出	1301.16	0.00	1301.16
[201]一般公共服务支出	162.22	0.00	162.22
[20199]其他一般公共服务支出	162.22	0.00	162.22
[2019999]其他一般公共服务支出	162.22	0.00	162.22

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1606.06
[301]工资福利支出	1434.63
[30101]基本工资	76.19
[30102]津贴补贴	330.06
[30103]奖金	83.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.33
[30199]其他工资福利支出	760.83
[30107]绩效工资	27.48
[30113]住房公积金	62.72
[302]商品和服务支出	156.48
[30227]委托业务费	132.48
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[303]对个人和家庭的补助	14.95
[30301]离休费	6.57

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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	8.38

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

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谢岗分局

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	156.48	156.48	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 8

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谢岗分局

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	9296.42	0.00	9296.42
212	城乡社区支出	9296.42	0.00	9296.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9296.42	0.00	9296.42
2120804	农村基础设施建设支出	9296.42	0.00	9296.42

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

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谢岗分局

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3432.64
[302]商品和服务支出	1086.40
[30299]其他商品和服务支出	1086.40
[309]资本性支出（基本建设）	37.00
[30999]其他基本建设支出	37.00
[399]其他支出	2309.24
[39999]其他支出	2309.24

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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谢岗分局

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	1606.0	1606.06	1606.06	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和 综合执法局谢岗分 局	1606.0	1606.06	1606.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1434.63	1434.63	1434.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.48	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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谢岗分局

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	12774.64	12774.64	3432.64	9342.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 预算资金支付
21201011 宣传 工作费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，结合我分局工作特点为优化城市形象提高市民精神文明做宣传
2120101710 特 勤人员专项	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年城管相关工作，维护市容市貌、杜绝“六乱、维护镇街秩序、杜绝违规事件。
21201013 执法 工作服购置	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，结合我镇实际情况为提高分局执法人员执法形象 2022 年完成标志服饰购置
21201012 路灯 管养费用	169.2	169.2	0.00	169.2	0.00	0.00	0.00	提升我镇灯光亮化水平，维护人民生活安全，完成当年路灯管养支付。

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谢岗分局

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			
21201001 路灯 电费等公共设 施专项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据往年路灯电费支付明细 2022 年度路灯电费做出预算完成支付
2120150104 垃 圾填埋场渗沥 液应急处置费 用	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	降低渗滤液对周边环境的生态影响，有利于保护土地资源、地下水资源及生态资源
2120150106 垃 圾填埋场日常 维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府相关批复 2022 年度完成渗滤液收集池清理池底淤泥
21201021 绿地 系统专项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	A 地块山水湖地块，面积约 2138.77 m²，为 13 个闲置宅基地。B 地块旧食品公司地块，面积约 5200.93 m²。C 地块为旧农业银行地块，面积约 2864.73 m²。D 地块为富盈对面闲置地块，面积约

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谢岗分局

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			
								7686.81 m²。E 地块为中心小学后面闲置地，面积约 7630.42 m²。F 地块为广场南路两侧道路绿化提升，面积约 14035.62 m²。G 地块新青地块，面积约 6905.30 m²。对以上七个地块进行绿化提升和建设停车场。
2120150701 谢岗镇灯光亮化提升工程	2356. 28	2356. 28	0. 00	2356. 28	0. 00	0. 00	0. 00	(一)省道 S357 谢岗段沿线亮化，起点为我镇与樟木头镇交界处即杏花村路口，终点为甬莞高速谢岗入口。(四) 2022 年春节前完成中心广场、党建公园、潮莞高速谢岗出入口、银山湿地公园入口、花园大道、广场中路、育贤湖公园、新农商银行；第二阶段：30 号路铁路公园、振兴大道、谢岗医院二期、华能热电厂、部分私人物业，

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谢岗分局

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			
								在 2023 年元旦前完成 (二)谢常路沿线亮化包含中心区一些主要建筑物的亮化,起点为拉拉酒店,终点为银丰路与大厚村交界处。 (三)谢岗南路、广场中路沿线亮化。
21201005 举报奖励专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府批复,奖励原则完成 2022 年举报奖励的按时、按点、符合文件要求发放 0
2120150901 实施新建 1 座大型生活垃圾转运站工程	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	2020 年-2021 年新建 1 座大型生活垃圾转运站建议初步选址在环卫所旁空地,占地面积约 1 万平方米(详见附件 4),具体实施计划如下:新建 1 座大型生活垃圾转运站,建筑面积 1567.17 平方米,日处理规模 300 吨,压

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谢岗分局

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			
								缩后全部运输至横沥环保烧 热电厂。转运站建设内容主 要包括土建、配套压缩机、 料斗、中央控制系统、除臭 系统、地磅称重、污水处理 系统、垃圾集装箱、高压冲 洗机等设施，同时增设一套 日处理量为 10 立方米的绿化 垃圾处理设备。确保高质量、 高标准完成垃圾转运站升改 造任务。
2120102401 大 件垃圾破碎场 项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府批复 2022 年完成 谢岗镇大件垃圾破碎场迁移 及实施场地整治工程资金支 付
2120150702 银 瓶站大楼景观 照明工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	根据该项目实际情况 2022 年底，按合同要求完成对该 项目尾款的支付

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谢岗分局

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			
21201009 应急零星专项	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	根据政府批复合同中标通知书，2023 年底完成我镇城市应急零星项目工程资金支付
21201014 代收垃圾费手续费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我镇以往生活垃圾费用的支付明细，完成全镇 2022 年度生活垃圾处费发放
21201015 垃圾终端处理生态补偿费	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，2022 年按时按点对垃圾终端处理生态补偿费缴纳工作。
2120100301 餐厨垃圾处理	278.86	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保护环境减少二次污染，完成我镇当年餐厨垃圾就地处理服务费支付。
2120100302 生活垃圾分类服务	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	提高市民垃圾投放意识养成进一步完善分类服务，完成我镇当年的生活垃圾分类服务费支付
21201002 绿化养护项目	407.46	407.46	0.00	407.46	0.00	0.00	0.00	提高我镇整体绿化水平，促进城市美化，完成当年绿化

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谢岗分局

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			
								养护款支付
21201016 全镇 环卫保洁承包 费用	3360.00	3360.00	0.00	3360.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：提高全镇环卫工作质量， 创造优美舒适的环境 目标 2：垃圾外运及焚烧到位，确 保不发生二次污染环境
21201505 厕所 革命专项	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：加快城市精细化管理， 提升我镇城市品质，完 成资金支付。
2120150301 银 湖市政设施升 级改造工程款	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	根据政府相关批复，完成银 湖工业区市政设施升级改造 资金尾款的支付
21201504 旧中 心幼儿园升级 改造专项	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	根据政府批复完成 2022 年 谢岗镇旧中心幼儿园升级改 造工程资金尾款支付
2120150802 实 施谢岗镇街头 小景工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	打造我镇城市亮点，提升城 市品质、美化城市面貌，完 成该项目本年度资金支付。

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谢岗分局

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			
21201007 公共设施维护和新增	156.61	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00	根据政府批复和合同在 2022 年底前完成对各项零散工程项目资金支付
2120150102 凹坑垃圾填埋场应急封场工程施工工程款	11.37	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	根据上级文件及政府相关批复,完成 2022 年度凹坑填埋场周边整治工程资金支付
2120102201 东南部填埋场项目生态补偿款	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	根据占股比例完成谢岗镇 2022 年度东南部卫生填埋场生态补偿款分配任务
212010240 其他一次性项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据谢党政综办复【2022】381 号文,关于申请在谢岗城管执法分局新办公场地增设职工饭堂的问题复函,完成城管分局厨房设备采购,及装修款
2120102404 城管大楼租金专	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目标: 1.合理使用办公场所; 2.营造良好的工作氛围; 3.

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谢岗分局

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			
项								提升人员工作效率。
2120102405 口袋公园专项	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	提升我镇城市品质、打造城市亮点工程、改善生活质量，完成工作资金支付
2120102406 购买城市精细化管理服务专项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据谢党政综办复【2022】385 号文，《关于通过购买服务方式加强城市精细化管理力量的请示》，完成 2023 年工资支付
212030102 日常运营经费	216.26	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.维持镇环卫所的正常运营； 2.提升上镇中区环卫工作质量。
212030101 人员经费	1039.98	1039.98	1039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高镇中心区环卫工作质量,创造优美舒适的环境;2. 维护镇容镇貌。
212030501 公园管理中心人员	689.34	689.34	689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高公园管理质量,创造优美舒适的公园环境;2. 美化优化城市环

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谢岗分局

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			
经费								境。
212030502 公园管理中心公用经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.维持公园管理中心正常运作；2.维护公园管理设施；3.优化美化公园景观。
2120303 环卫所办公场所租赁专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.合理使用办公场所；2.营造良好的工作氛围；3.提升人员工作效率。
212030503 公园管理中心设备购置、维护专项	162.22	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.设备质量符合国家质量标准；2.购置数量与计划数量基本一致；3.人民群众满意公园管理工作。
212030602 往来款及错付款专项	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：1.支付伤者医疗费用；2.安抚伤者家属情绪；3.化解社会矛盾。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 14335.12 万元，比上年增加 466.59 万元，增长 10%，主要原因是分局增加了部分工程，公园、环卫增加了人员经费；支出预算 14335.12 万元，比上年增加 466.59 万元，增长 10%，主要原因是分局增加了部分工程，公园、环卫增加了人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年减少 5 万元，9%，主要原因是减少了公务接待支出。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费 24 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，比上年增加/减少 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是预算未安排公务接待。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 156.48 万元，比上年减少 17.28 万元，下降 9%，主要原因是本部门 2023 年初相比 2022 年初有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4893.28 万元，其中：货物类采购预算 146.56 万元，工程类采购预算 878.65 万元，服务类采购预算 3868.07 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 8654.43 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 2000 万元，主要是支付部分工程款等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
0	0	无

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无” ,并在此备注“本年度无重点项目。”

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