

2024 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 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 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

东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局属政府机关，设6个内设机构：综合法规股、数字城管股、执法股、环卫绿化组、市政燃气组、精细化管理组，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 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	12095.16	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	820.00
		十一、城乡社区支出	11275.16

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	0.00
本年收入合计	12095.16	本年支出合计	12095.16

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	12095.16	支出总计	12095.16

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			
2120501	城乡社区环境卫生	5981.67	5981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1772.54	1772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1772.54	1772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	12095.16	1642.46	10452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	820.000	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11275.16	1642.46	9632.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2535.7	1642.46	893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1642.46	1642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	893.24	0.00	893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	985.25	0.00	985.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	985.25	0.00	985.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5981.67	0.00	5981.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5981.67	0.00	5981.67	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	1772.54		1772.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1772.54		1772.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	12095.16	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	820.00
		十一、城乡社区支出	11275.16
		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	0.00
本年收入合计	12095.16	本年支出合计	12095.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12095.16	支出总计	12095.16

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	12095.16	1642.46	10452.70
[211]节能环保支出	820.00	0.00	820.00
[21103]污染防治	820.00	0.00	820.00
[2110301]大气	820.00	0.00	820.00
[212]城乡社区支出	11275.16	1642.46	9632.70
[21201]城乡社区管理事务	2535.70	1642.46	893.24
[2120101]行政运行	1642.46	1642.46	0.00
[2120104]城管执法	893.24	0.00	893.24
[21203]城乡社区公共设施	985.25	0.00	985.25
[2120303]小城镇基础设施建设	985.25	0.00	985.25
[21205]城乡社区环境卫生	5981.67	0.00	5981.67
[2120501]城乡社区环境卫生	5981.67	0.00	5981.67
[21299]其他城乡社区支出	1772.54	0.00	1772.54
[2129999]其他城乡社区支出	1772.54	0.00	1772.54

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	1642.46
[301]工资福利支出	1475.82
[30101]基本工资	346.18
[30102]津贴补贴	146.88
[30103]奖金	37.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.19
[30113]住房公积金	128.38
[30199]其他工资福利支出	626.38
[302]商品和服务支出	147.46
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	12.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00

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谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	14.50
[30231]公务用车运行维护费	26.50
[30299]其他商品和服务支出	80.26
[303]对个人和家庭的补助	19.18
[30301]离休费	12.61
[30302]退休费	6.57

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

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	10452.70
[302]商品和服务支出	14.22
[30299]其他商品和服务支出	14.22
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00
[309]资本性支出（基本建设）	1251.34
[30905]基础设施建设	1046.01
[30999]其他基本建设支出	205.33
[399]其他支出	9167.14
[39999]其他支出	9167.14

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 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	72.7	72.7	0.00	0.00
“三公”经费	47.50	47.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.50	26.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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 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	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”。

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”。

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	1642. 46	1642. 46	1642. 46	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	1642. 46	1642. 46	1642. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1475. 82	1475. 82	1475. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	147. 46	147. 46	147. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	19. 18	19. 18	19. 18	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	10452.70	10452.70	10452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2024 年预算资金支付
东莞市城市管理和综合执法局谢岗分局	10452.70	10452.70	10452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2024 年预算资金支付
21201013 执法工作服购置	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，为提高我分局执法人员执法形象，结合我镇城管工作实际需求，按照首次换装费用 5515 元/人，后续每年制式服装费用 1661.13 元/人的标准，为我分局 69 人（计划新增 5 人）购置城管服装
21201012 路灯管养费用	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力做好本次我镇公共照明养护项目公开招投标工作，推进公共照明养护精细化管理，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
21201001 路灯电费 等公共设施专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求支付谢岗镇 2024 年路灯电费，保障路灯正常运行，确保我镇道路交通安全，保护群众生命安全。
2120150104 垃圾填埋	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕建设“山水谢岗，幸福安康”的宜居

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			
场渗沥液应急处置费用								环境总体目标，降低渗滤液对周边环境的生态影响提升谢岗镇生态环境。
2120150106 垃圾填埋场日常维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为修复凹坑填埋场日常维护根据政府以往政府批复，完成渗滤液收集池清理池底淤泥修复清理。
2120150701 谢岗镇灯光亮化提升工程	461.52	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为改善我镇中心区及主干道夜间景观，进一步提升我镇城市品质，打造整洁优美靓丽的人居环境，实现广大人民群众“山水谢岗 幸福安康”的美好愿景。为深入推进“湾区都市、品质东莞”建设，切实改善我镇广梅汕铁路、莞惠轻轨沿线及镇中心环境景观，进一步提升我镇城市品质和形象，打造整洁优美靓丽的人居环境。
21201005 举报奖励专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于谢岗镇打击偷到垃圾违法行为举报奖励暂行办法》（谢府【2021】23 号文），对积极举报偷倒垃圾的失群进行奖励，鼓励广大市民积极举报偷倒垃圾（包括生活垃圾、建筑垃圾、绿化垃圾等）违法行为。

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			
2120150901 实施新建1座大型生活垃圾转运站工程	68.61	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕山水谢岗幸福安康谢岗，为尽快改善现状，完善项目配套设施，确保大型生活转运站正常运营，
2120102401 大件垃圾破碎场项目	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大件垃圾集中处理点项目工程的结算，加快工程交付使用，满足剩余资金结算使用需求。
21201009 应急零星专项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据政府批复合同中标通知书，2024 年底完成我镇城市应急零星项目工程资金发放
21201014 代收垃圾费手续费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全镇 2024 年度生活垃圾处费征收。按按生活垃圾总量的 2%收取
2120100301 餐厨垃圾处理	340.91	340.91	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 9 月 14 日召开的第 45 次镇党委(扩大)会议讨论同意：1、餐厨垃圾处理用地设在环卫所旁边的新建大型垃圾转运站红线内，占比约 1000 m²空地。2、我镇餐厨垃圾收运处理采用政府购买服务的方式，服务器为三年，按照 382.4 元/吨（保底量≥16 吨/日）计费，以此为最高限价通过公开招标确定服务单位，最终以中标价为准，并按实际处置量进行结算。由中标服务单位负责建设餐厨垃圾处理厂房并安

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			
								装处理设备，3 年服务期限到期后，餐厨垃圾处理厂房设备等归我镇所有。3、由城管执法分局在全市招标代理公司业绩排名前 10 名中，随机抽取一间代理公司作为该项目的招标代理。
2120100302 生活垃圾分类服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固强化、稳步推进全市公共机构及相关企业的强制分类工作，引导居民逐步养成主动分类习惯，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围，实现全市生活垃圾回收利用率达到 35%以上。
21201002 绿化养护项目	407.46	407.46	407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇 77.8 万平方的绿植面积及时完成绿化养护，并按合同要求对绿化质量进行考核，确保绿化质量达标，以提高我镇整体绿化水平，促进城市美化，提高城市形象的同时提升居民生活质量。
21201016 全镇环卫保洁承包费用	3568.12	3568.12	3568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成全镇 2227649.7 平方米的环卫保洁并及时足额支付项目金额，确保环卫保洁考核评分达 90 分以上，明显改善全镇环境卫生，创造优美舒适的环境，

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			
								提升居民生活舒适水平。
21201504 旧中心幼儿园升级改造专项	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成谢岗镇旧中心幼儿园升级改造工程，满足学校办公需求，有效改善办公环境。改造占地面积 620.44 平方，总建筑面积为 2100.88 平方地上 4 层，建筑高度 15 米，主要包含活动室、办公室、会议室、外部广场、绿地、机动车停车场、道路。
2120150802 实施谢岗镇街头小景工程	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕建设“山水谢岗、幸福安康”的总目标，根据《谢岗镇城市品质综合提升工程补助方案》工作要求，美化谢岗，提升谢岗品质生活，完成谢岗镇街头小景工程
21201007 公共设施维护和新增	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府批复和合同在 2023 年底前完成对各项零散工程项目，为打造宜居、宜业、宜游的活力镇街，进一步提升我镇街道景观效果，以满足民众对景观、商业氛围的品质需求： 1、根据《方案》要求，2021 年各镇街（园区）均要建设 1 座镇级的生活垃圾分类主题宣教馆占

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			
								地面积为 133 m²。 2、完成山水湖居住小区升级其中路面升级沥青路约 4930 m²，人行道升级铺设石材约 780 m²，雨污水井盖约 70 个，路面及停车位标线约 450 米，预埋地下线管约 1100 米。 3、进一步完善生活垃圾收运体系。为全面解决城乡环境“脏乱差”问题，进一步完善基础设施，加强城市精细化管理，美化净化我镇城市环境，提升城市品质和形象，为广大市民营造良好的生活环境，不断增强群众的获得感和幸福感，对剩余 185 个垃圾桶放置点进行规范提升。 4、提高全市城市秩序规范管理水平，进一步巩固我镇道路交通安全“百日攻坚”专项行动成效，为全镇重点区域主要道路提升提供示范引领，因地制宜开展城市秩序品质提升工作，有效提升人居环境品质，本次项目改造总面积约 4770 m²。 5、为做好我镇 2023 老旧小区“瓶改管”工作，确保相关项目落地，同意将符合“瓶改管”项目改造的楼栋：雅苑

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			
								小区一期（5 栋）、供销社、食品公司、兽医站、粮食管理所及光明北路部分楼栋、谢岗镇中学教师宿舍楼，合共 285 户作为此次改造对象。
2120150102 凹坑垃圾填埋场应急封场工程施工工程款	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委市政府关于全市镇级填埋场修复整治工作的决策部署，全市共有 39 座镇级填埋场需进行修复整治，我镇凹坑生活垃圾填埋场是其中之一。按照市城管局转发《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于印发<广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则>的通知》（东综管函【2018】1730 号）要求（详见附件 1），我中心拟重新对凹坑生活垃圾填埋场实施覆膜整治工程，改造谢岗生态环境。
2120102201 东南部填埋场项目生态补偿款	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据【关于落实东南部卫生填埋场项目曹乐村收益分配环境监测及民生工程相关事宜的承诺书】制定分批方案。按 2040 股进行分配。

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			
2120102204 东南部 填埋场专项税收分成 返还	416.43	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据谢党政综办复，关于申请东莞市粤环保实业有限公司 2022 年度税收返还问题的复函政策要求，对曹乐村三个村小组进行税收返还。
2120102404 城管大 楼租金专项	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁原谢岗食品公司办公楼办公楼（含食堂）占地面积 546 m²，共 3 层，建筑面积约 1519 m²，空地面积为 7384 m²，每年租聘费 45.06 万元，保障我分局人员正常办公。
2120102405 口袋公 园专项	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升我镇城市品质，实现广大人民群众“山水谢岗 幸福安康”的美好愿景提升我镇城市品质、打造城市亮点工程、改善生活质量。
21201019 创建园林 城镇专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成创建广东省园林城镇各迎检点提升修缮工程及相关迎检工作，全面改善我镇人居环境，提升城市形象，创建我镇年度考核“单打冠军”。
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	通过购买服务方式增加 10 名精细化管理服务人员，包干费用不超过 9 万元/人/年，合同期限建议为 3 年，缓解人手紧缺问题，着力

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			
								提升我镇城市精细化管理水平、改善人居环境。
2120101717 环卫保洁及公园专项	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成环卫所项目服务面积 709712.8 平方米的环卫保洁，以及公园管理中心服务面积 1105373.93 平方米的管理、保洁和绿化管养等，并及时足额支付项目金额，确保环卫保洁和绿化管养考核达到优良，明显改善服务辖区内环境卫生和绿化景观，创造优美舒适的环境，提升居民生活舒适水平。
2120101716 特勤专项	419.96	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请协勤人员 50 人，负责城市六乱、违建治理、维护镇街秩序，发挥城市管理协助城管人员执法，缓解人手不足问题，减轻城管工作负担，保障城市管理工作顺利开展。
21201018 执法车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进城市精细化管理，增强单位城市化管理、环卫保洁、绿化养护的实施，提升单位管理水平。2024 预算购置一台公车，车辆综合控制在 20 万元以内。

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。

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12095.16万元，比上年减少2239.96万元，下降18%，主要原因是减少了部分工程款的支付、环卫所的外包；支出预算12095.16万元，比上年减少2239.96万元，下降18%，主要原因是减少了部分工程款的支付、环卫所的外包。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47.50万元，比上年增加23.5万元，增长49%，主要原因是2023年公车报废一台2024年购置一台公车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年都无增长均为0万元，为0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费47.50万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费26.50万元，比上年增加3.50万元。）比上年增加3.50万元，增长13%，主要原因是2023年公车报废一台2024年购置一台公车；公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是2024年增加了公务活动。

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 147.46 万元，比上年减少 9.02 万元，下降 6%，主要原因是 2024 年减少了工作人员。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 180.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 160 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 8573.66 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1000 万元，主要是购置一台公车及支付部分工程款等。

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
21201001 路灯电费等公共设施专项	500.00	按时要求缴纳谢岗镇路灯电费，保障路灯正常运行，确保我镇道路交通安全，保护群众生命安全。
21201016 全镇环卫保洁承包费用	3568.12	通过完成全镇 2227649.7 平方米的环卫保洁并及时足额支付项目金额，确保环卫保洁考核评分达 90 分以上，明显改善全镇环境卫生，创造

		优美舒适的环境，提升居民生活舒适水平。
2120102201 东南部填埋场项目生态补偿款	820.00	为促进一村一策镇村统筹发展，确保东南部卫生填埋场项目顺利推进，针对该项目土地征收以及村小组民生收益问题，结合我镇实际情况，给以赔偿。
2120101717 环卫保洁及公园专项	1600.00	通过完成环卫所项目服务面积 709712.8 平方米的环卫保洁，以及公园管理中心服务面积 1105373.93 平方米的管理、保洁和绿化管养等，并及时足额支付项目金额，确保环卫保洁和绿化管养考核达到优良，明显改善服务辖区内环境卫生和绿化景观，创造优美舒适的环境，提升居民生活舒适水平。

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。