

2024 年
东莞市城市管理和综合执法局企石分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局企石分局概 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 企石分局概况

一、主要职责

分局主要承担辖区内市政设施、户外广告设施、城市照明设施、园林绿化、绿道、市容市貌、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾处理、垃圾分类、燃气、热力、房屋征收管理、数字化城管、城市精细化管理和城市管理综合执法等工作，承担镇人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

分局内设置有综合法规股、执法股、数字城管股、环卫绿化组、燃气组、市政组等六个股（组）及城管委办、垃圾分类办、泥头车办。

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企石分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13007.73	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	616.73	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.00
		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	476.44
		八、社会保障和就业支出	61.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1275.56
		十一、城乡社区支出	11634.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	116.30
		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	52.60
		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	13624.46	本年支出合计	13624.46
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	13624.46	支出总计	13624.46

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企石分局

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	13624.46	4,049.06	8,958.67					616.73				
204	公共安全支出	8.00	3.00						5.00				
20499	其他公共安全支出	8.00	3.00						5.00				
2049999	其他公共安全支出	8.00	3.00						5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	476.44	476.44										
20701	文化和旅游	476.44	476.44										
2070199	其他文化和旅游支出	476.44	476.44										
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20										
20899	其他社会保障和就业支出	61.20	61.20										
2089999	其他社会保障和就业支出	61.20	61.20										
211	节能环保支出	1,275.56	1,275.56										
21103	污染防治	297.36	297.36										
2110301	大气	23.76	23.76										
2110302	水体	273.60	273.60										
21199	其他节能环保支出	978.20	978.20										
2119999	其他节能环保支出	978.20	978.20										
212	城乡社区支出	11634.36	2,063.96	8,958.67					611.73				
21201	城乡社区管理事务	2143.62	1,950.95						192.67				

收入总体情况表

单位名称：东莞市城市管理和综合执法局企石分局

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			
2120101	行政运行	1,599.5 0	1,599. 50										
2120104	城管执法	224.42	31.75						192.6 7				
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	319.70	319.70										
21205	城乡社区环境 卫生	532.08	113.02						419.0 6				
2120501	城乡社区环境 卫生	532.08	113.02						419.0 6				
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	8,958.6 7		8,958 .67									
2120801	征地和拆迁补 偿支出	8,958.6 7		8,958 .67									
214	交通运输支出	116.30	116.30										
21499	其他交通运输 支出	116.30	116.30										
2149999	其他交通运输 支出	116.30	116.30										
221	住房保障支出	52.60	52.60										
22102	住房改革支出	52.60	52.60										
2210201	住房公积金	52.60	52.60										

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企石分局

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	13624.46	1,843.72	11780.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00		8.00				
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00				
2049999	其他公共安全支 出	8.00		8.00				
207	文化旅游体育与传媒 支出	476.44		476.44				
20701	文化和旅游	476.44		476.44				
2070199	其他文化和旅游 支出	476.44		476.44				
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20					
20899	其他社会保障和就 业支出	61.20	61.20					
2089999	其他社会保障和 就业支出	61.20	61.20					
211	节能环保支出	1,275.56		1,275.56				
21103	污染防治	297.36		297.36				
2110301	大气	23.76		23.76				
2110302	水体	273.60		273.60				
21199	其他节能环保支出	978.20		978.20				
2119999	其他节能环保支 出	978.20		978.20				
212	城乡社区支出	11634.36	1,729.92	9904.44				
21201	城乡社区管理事务	2143.62	1,729.92	413.7				
2120101	行政运行	1,599.50	1,410.22	189.28				
2120104	城管执法	224.42		224.42				
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	319.70	319.70					
21205	城乡社区环境卫生	532.08		532.08				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局企石分局

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							
2120501	城乡社区环境卫 生	532.08		532.08				
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	8,958.67		8,958.67				
2120801	征地和拆迁补偿 支出	8,958.67		8,958.67				
214	交通运输支出	116.30		116.30				
21499	其他交通运输支出	116.30		116.30				
2149999	其他交通运输支 出	116.30		116.30				
221	住房保障支出	52.60	52.60					
22102	住房改革支出	52.60	52.60					
2210201	住房公积金	52.60	52.60					

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企石分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,049.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,958.67	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	3.00
		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	476.44
		八、社会保障和就业支出	61.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	476.44
		十一、城乡社区支出	61.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	116.30
		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	52.60
		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	13,007.73	本年支出合计	13,007.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,007.73	支出总计	13,007.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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企石分局

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	4,049.06	1,843.72	2,205.34
[204]公共安全支出	3.00		3.00
[20499]其他公共安全支出	3.00		3.00
[2049999]其他公共安全支出	3.00		3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	476.44		476.44
[20701]文化和旅游	476.44		476.44
[2070199]其他文化和旅游支出	476.44		476.44
[208]社会保障和就业支出	61.20	61.20	
[20899]其他社会保障和就业支出	61.20	61.20	
[2089999]其他社会保障和就业支出	61.20	61.20	
[211]节能环保支出	1,275.56		1,275.56
[21103]污染防治	297.36		297.36
[2110301]大气	23.76		23.76
[2110302]水体	273.60		273.60
[21199]其他节能环保支出	978.20		978.20
[2119999]其他节能环保支出	978.20		978.20
[212]城乡社区支出	2,063.96	1,729.92	334.04
[21201]城乡社区管理事务	1,950.95	1,729.92	221.03
[2120101]行政运行	1,599.50	1,410.22	189.28
[2120104]城管执法	31.75		31.75
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	319.70	319.70	
[21205]城乡社区环境卫生	113.02		113.02
[2120501]城乡社区环境卫生	113.02		113.02
[214]交通运输支出	116.30		116.30
[21499]其他交通运输支出	116.30		116.30
[2149999]其他交通运输支出	116.30		116.30
[221]住房保障支出	52.60	52.60	

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企石分局

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
[22102]住房改革支出	52.60	52.60	
[2210201]住房公积金	52.60	52.60	

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企石分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,843.72
[301]工资福利支出	1,689.98
[30101]基本工资	73.60
[30102]津贴补贴	289.10
[30103]奖金	37.62
[30106]伙食补助费	1.50
[30107]绩效工资	60.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.67
[30109]职业年金缴费	25.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.37
[30111]公务员医疗补助缴费	26.92
[30112]其他社会保障缴费	5.02
[30113]住房公积金	52.60
[30199]其他工资福利支出	1,048.56
[302]商品和服务支出	127.34
[30201]办公费	9.13
[30205]水费	1.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	15.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	1.88
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	7.33
[30239]其他交通费用	21.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

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企石分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	25.40
[30302]退休费	20.40
[30307]医疗费补助	5.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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企石分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,205.34
[301]工资福利支出	120.18
[30106]伙食补助费	120.18
[302]商品和服务支出	1,176.05
[30201]办公费	6.50
[30205]水费	6.46
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	33.33
[30213]维修（护）费	4.80
[30214]租赁费	47.06
[30218]专用材料费	2.89
[30227]委托业务费	1,006.62
[30239]其他交通费用	21.00
[30299]其他商品和服务支出	39.40
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[312]对企业补助	906.11
[31204]费用补贴	906.11

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企石分局

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	650.21	207.38	442.83	0.00
“三公”经费	9.21	9.21	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	7.33	7.33	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	7.33	7.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.88	1.88	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企石分局

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	8,958.67		8,958.67
212	城乡社区支出	8,958.67		8,958.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,958.67		8,958.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,958.67		8,958.67

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企石分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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企石分局

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	1,843.72	1,843.72	1,843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城 市管理和 综合执法 局企石分 局	1,843.72	1,843.72	1,843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和 福利支出	1,689.98	1,689.98	1,689.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和 服务支出	127.34	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人 和家庭的 补助	25.40	25.40	25.40				
其他资 本性等支 出	1.00	1.00	1.00				

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企石分局

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	11,780.74	11,164.01	2,205.34	8,958.67			616 .73	
东莞市城市管 理和综合执法 局企石分局	11,780.74	11,164.01	2,205.34	8,958.67			616 .73	
DGZJ 代收代付 款项	21.38						21. 38	代收代付饭堂经费
DGZJ “黑气” 有奖举报专项 经费(其他资 金)	5.00						5.0 0	开展“黑气”有奖举报奖励
DGZJ 违章建筑 治理专项经费 (其他资金)	171.30						171 .30	整治违章建筑
DGZJ 村级环卫 保洁项目(其 他资金)	419.06						419 .06	村级环卫保洁承包
YZJF 饭堂 经费	138.00	138.00	138.00					根据党委会议纪要(22年第25期) /企党政联议复[2022]122号批复, 同意为企石城管工作人员提供伙 食,涉及120人,提供符合质量要 求的食材,满足企石城管工作人 员伙食需求,保障企石城管工作 人员营养补给和身体健康。
JJ 企石镇 夜景亮化工程	19.07	19.07		19.07				展现城市魅力,为城市带来良好的 社会效益和经济效益。提升企石 镇的夜景品质提高城市公共照 明的效率、质量和安全,展现城 市魅力。
JJ 企石杨 屋莫屋村垃圾 中转站建设工 程	5.07	5.07		5.07				项目已完成验收,今年内付清款 项,市政设施正常运行,给市民 出行带来一个安全、舒适的环境。

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企石分局

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			
JJ 闲置用地精细化提升整治工程	1.98	1.98		1.98				对全镇的闲置用地或环境卫生质量较差的地块实施围挡处理以提升城市精细化管理的效果。
JJ 企石镇中心区绿化升级改造工程	91.30	91.30		91.30				整治中心区 2 条主干道和 3 个小公园，提升我镇中心区各主要路段绿化整体效果，同时达到市局“彩色林”项目要求。
JJ 生活垃圾中转站升级改造工程	29.80	29.80		29.80				完成升级改造生活垃圾中转站 13 座，提高企石镇环境卫生质量，创建美丽洁净的人居环境。
JJ 城市品质示范路（街）工程	6.34	6.34		6.34				完善人行道上各类社会公共设施，美化改造街道设施。将企石镇市政道路升级改造为我镇魅力小城示范街道。
JJ 飞鹅岭生活垃圾填埋场整治工程	10.20	10.20		10.20				贯彻落实省住房城乡建设厅联合省环境保护厅印发《关于落实中央生态环境保护督察反馈意见开展镇级填埋场整改工作的通知》，完成飞鹅岭生活垃圾填埋场整治，切实保护生态环境。
JJ 企石镇主干道路人行道增设挡车护栏	21.92	21.92		21.92				修缮企石镇主干道路人行道增设挡车护栏，恢复市民使用人行道权利，同时减少对人行道板造成损坏，有效消除安全隐患。
JJ 城市照明暗区整治工程	4.69	4.69		4.69				着力解决道路有路无灯、有灯不亮、亮度不够等问题，切实保障市民出行安全，照亮老百姓回家之路。
JJ 城管分局办公大楼（原企石食品公司办公楼）修缮工程	28.48	28.48		28.48				通过对原食品公司进行办公楼修缮改造，以解决我分局办公场所的需求。
JJ 厕所革命工程	19.87	19.87		19.87				提升厕所环境，公厕普及各村，便于市民使用，改善人民群众生活环

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企石分局

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			
								境, 提升广大人民群众满意度。
JJ 公园绿 道升级改造工 程	30.03	30.03		30.03				为更好地打造我镇一河两岸景观效果, 美化绿化两岸景观, 提升我镇园林绿化整体效果, 美化我镇城镇绿化环境
JJ 城市品 质提升工程 (七个主要出 入口升级改造)	6.37	6.37		6.37				碧桂园路口道路拓宽及碧桂园公交附近车行道安全隐患整改工程, 完工后对该路段行车安全大大提高, 保证人民生命安全, 提高幸福感。
JJ 企石镇 城市服务站 装修工程	24.90	24.90		24.90				推动城市管理服务向社区、向街面延伸, 让城市管理服务贴近基层、贴近群众, 进一步提高城市管理能力和服务群众水平, 提升人民群众生活品质。
JJ 东平大 道道路节点景 观提升工程	5.75	5.75		5.75				打造企石门户重点项目, 形成一年四季变化, 各种花色衬托的景观大道, 提升东平大道各节点景观绿化效果, 达到提升我镇整体形象。
YZJF 运行 维护经费(专 用软件系统)	7.34	7.34		7.34				建设数字城管二级平台、和违建数据库软件服务器储存运转, 解决传统的机房设计与运营管理比较落后, 系统性、可用性、可扩展性不足, 提升工作效率。
YZJF 货物 购置类项目 (服装制服)	2.89	2.89	2.89					城管系统从事城市管理和综合执法工作(即包括城管分局和公用事业服务中心)的在编在职人员和镇内聘员统一规范城市管理执法制服服务和标志标识、后续更换更新维护, 提升执法人员形象。
SBGZ 货物 购置类项目 (其他交通工	3.99	3.99		3.99				采购多功能抑尘车 1 辆, 加强防控大气污染, 全年空气质量达到考核标准。

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企石分局

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			
具购置)								
YZJF 运行维护经费（专用交通工具）	23.76	23.76	23.76					维持多功能抑尘车业务正常开展，加强防控大气污染，全年空气质量达到考核标准。
SBGZ 货物购置类项目（专用设备购置）	94.88	94.88		94.88				二级平台建设后实现接入城市大脑·城管小脑进行融合分析，逐步实现前端建设充足、数据汇聚全面、系统应用互通，科技信息化水平得到整体提升；采购厨余垃圾处理项目箱变，厨余垃圾处理项目供电保障。
ZXSW 购买专业技术服务	34.04	34.04	34.04					我镇于2020年7月重新聘请第三方公司对我镇20条村（社区）进行考核督导，合同期限为三年。根据企党政综办复【2021】4号意见，同意我分局采购1名法律顾问，服务期两年。合同期满后均需继续采购本项目，有效提升办公效率。
ZXSW 宣传经费	24.72	24.72	24.72					城管开放日活动，分局日常宣传活动，达到全民参与全民知晓的宣传效果，群众满意度达到95%。
YZJF 城管委办公经费	7.03	7.03	7.03					维护镇城管委办公室日常办公工作正常运转，全面提升我镇城市精细化管理管理水平。
WXXS 办公场所维修（维护）	12.13	12.13		12.13				拆除原有装饰，重新装修，设置垃圾分类各种宣传标识，加设各类办公设备，电器设备。满足可以对外宣传，传播生活垃圾分类的需求，确保生活垃圾分类工作得到有效推广。
ZXSW 节日氛围布置专项经费	27.84	27.84	27.84					节日氛围布置专项经费，提升我镇春节氛围，营造浓厚、祥和的春节气氛。

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企石分局

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			
ZXSW 市容环境卫生整治专项经费	21.01	21.01		21.01				加强辖区内市容环境的六乱整治，提升人居环境。营造整洁有序的市容环境。
ZXSW 生活垃圾强制分类工作经费	4.74	4.74	4.74					实施生活垃圾强制分类工作，实现资源化利用，达到垃圾减量的最终目的，有效改善生活居住环境。
ZXSW 环卫工人节日慰问经费	3.98	3.98	3.98					节日慰问环卫工人，提高工人归属感和使命感，保持企石镇清洁靓丽的环境卫生。
GGZCLED 路灯改造节能收益	80.62	80.62		80.62				路灯正常亮灯，消除安全隐患，给市民带来一个安全、明亮的出行环境。
GGZC 绿化养护管理费用	1,569.91	1,569.91		1,569.91				绿化管理承包款和体育长廊公厕吸粪保洁按月落实好付款情况，以及落实完成各方面零星工程的支付，对我镇绿化进行养护管理，优化企石镇人居环境。
GGZC 路灯养护费	205.23	205.23		205.23				路灯正常亮灯，消除安全隐患，给市民带来一个安全、明亮的出行环境。
GGZC 路灯电费	325.00	325.00		325.00				路灯正常亮灯，消除安全隐患，给市民带来一个安全、明亮的出行环境。
GGZC 桥梁安全检测费	10.46	10.46		10.46				对我镇 13 座桥梁进行桥梁安全检测，可以有效消除桥梁安全隐患，最大限度减少灾害损失，保证人民群众的出行安全。
GGZC 垃圾焚烧处理费	831.11	831.11	831.11					做生活垃圾处焚烧理工作，使生活垃圾无害化处理率达 100%。保护生态环境。
GGZC 村级环卫保洁项目	315.75	315.75		315.75				农村环境卫生达到现代化环卫的要求标准，全面提升城市环卫管理水平，为群众提供良好的环境卫生，从而进一步加强城市精细化管理的

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企石分局

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			
								各项工作措施落实。
GGZC 垃圾填埋场整治经费	301.76	301.76	273.60	28.16				贯彻落实省住房城乡建设厅联合省环境保护厅印发《关于落实中央生态环境保护督察反馈意见开展镇级填埋场整改工作的通知》，切实保护生态环境
ZXSW 市政零星维修项目	257.21	257.21		257.21				市政道路及设施正常运转，可以有效消除安全隐患，最大限度减少灾害损失，保证人民群众的出行安全。
GGZC 生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费	142.35	142.35	142.35					该费用用于受偿区域环境修复防治与市政公共设施建设维护、村（居）民社会福利补贴及群众工作协调等，创建美丽洁净的人居环境。美化我镇市容市貌，提升我镇环境卫生。
GGZC 垃圾处理费代征手续费	75.00	75.00	75.00					按垃圾处理费征收额的 2% 计提代征手续费，按时完成每年生活垃圾处理费征收。
GGZC 镇中心区环卫保洁项目	2,481.13	2,481.13		2,481.13				通过推行环卫项目市场化，进一步优化作业标准、管理制度和管理考核办法，达到现代化环卫的要求标准，提高企石镇中心区环境卫生质量。
GGZC 厨余垃圾处理服务费	313.63	313.63		313.63				实施生活垃圾强制分类工作，优化餐厨垃圾处理，实现资源化利用，达到垃圾减量的最终目的，有效改善生活居住环境。
GGZC 镇属公园安保管理服务	448.60	448.60	448.60					镇属公园（虾公山森林公园、东清湖湿地公园、城市生态公园和东江碧道一、二期）安保管理服务进行市场化，确保公园区域安全。
GGZC 村级环卫保洁项目	1,839.50	1,839.50		1,839.50				农村环境卫生达到现代化环卫的要求标准，全面提升城市环卫管理水

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企石分局

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			
（上级资金）								平，为群众提供良好的环境卫生，从而进一步加强城市精细化管理的各项工作措施落实。
JJ 新江路路口两旁公园景观提升项目	6.56	6.56		6.56				打造企石门户重点项目，形成一年四季变化，各种花色衬托的公园，提升新江路路口两旁公园景观绿化效果，达到提升我镇整体形象
JJ 创建广东省园林城镇项目	60.13	60.13		60.13				打造协调、绿色、开放、共享的园林城镇项目，提升景观效果，达到提升我镇整体形象。
JJ 湖滨北路人行道花槽整改工程	28.47	28.47		28.47				新建节约空间型树池，增强道路绿化树木的整体美观效果，美化环境，提升城市绿化品质。
JJ 运河南路堤坡草皮种植项目	1.09	1.09		1.09				完成运河南路堤坡草皮种植项目工程项目建设，满足人民群众出行需求，有效改善我镇环境，促进我镇社会事业发展。
JJ 东部快速路旁闲置绿地（东山飞鹅南路至西安路段）提升工程	24.71	24.71		24.71				完成东部快速路旁闲置绿地（飞鹅南路至西安路段）提升工程项目建设，满足人民群众出行需求，有效改善我镇环境，促进我镇社会事业发展。
GGZC 大件垃圾和园林废弃物处理服务费	263.00	263.00		263.00				达到垃圾减量的最终目的，实现资源化利用，有效改善生活居住环境。
ZXSW “黑气”有奖举报专项经费	3.00	3.00	3.00					根据东莞市企石镇打击“黑气”专项奖惩方案要求，对符合奖励标准条件的举报人进行奖励，鼓励社会各界力量共同参与打击，提高市民参与积极性，促进瓶装液化石油气经营市场有序健康发展。
GGZC 企石镇全镇垃圾清	425.83	425.83		425.83				对企石镇全镇生活垃圾清运项目进行养护，达到生活垃圾日产日清养

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企石分局

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			
运服务项目								护标准。保障运输车辆设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足国家安全质量标准、环保标准、行业标准、货物来源官方标准需求。
GGZC 东清湖湿地公园保洁项目	182.69	182.69		182.69				对东清湖公园环卫保洁项目进行养护，达到二级养护标准。保障园区公厕、公共设施设备正常使用、延长设备使用寿命，满足广大游客各项需求。
GGZC 东清湖市级湿地公园管理处工作经费	5.00	5.00		5.00				成立东清湖市级湿地公园管理处，落实东清湖市级湿地公园日常管理、湿地保护和利用、开展湿地保护宣传教育。
SBGZ 货物购置类项目（专用软件系统）	9.12	9.12		9.12				建设数字城管二级平台，解决传统的机房设计与运营管理比较落后，系统性、可用性、可扩展性不足，提升工作效率
YZJF 办公及业务场所租金支出	15.06	15.06	15.06					租用办公场所保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。
GGZC 公园绿道等日常运行经费	12.33	12.33		12.33				主要公园及绿道对树木补种，包括更换树种、补种树；基础设施日常维护，创建企石镇美丽人居环境
GGZC 违章建筑治理专项经费	68.03	68.03		68.03				压制新增违建势头，实现“零增长”目标，继续达到新增两违“零增长”的目标。
YZJF 行政执法专用停车场专项经费	116.30	116.30	116.30					设置专用停车场便于交通、交警、公安、城管等执法部门对违法违规车辆的集中管理。目前我镇公安、交警和交通等执法部门为便于车辆停放和方便执法，通过租用、临时放置等方式设置了几个违法车辆的停车地点，停车场地较为分散，部分执法部门根据工作需要租用的停

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企石分局

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			
								车场为经营性企业，管理秩序相对不够规范。设置执法专用停车场可以使全镇行政执法暂扣、滞留、扣押车辆实现统一、集中管理，既能规范停车场管理行为，又能规范执法部门行政行为。
YZJF 物业管理费支出	33.33	33.33	33.33					聘请物业管理公司对本单位办公大楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、维修维护、安保等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。

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13624.46万元，比上年减少1624.57万元，下降10.65%，主要原因是厕所革命工程、生活垃圾中转站升级改造工程、飞鹅岭生活垃圾填埋场整治工程、企石镇中心区绿化升级改造工程、夜景亮化工程、公园绿道升级改造工程等费用减少；支出预算13624.46万元，比上年减少1624.57万元，下降10.65%，主要原因是厕所革命工程、生活垃圾中转站升级改造工程、飞鹅岭生活垃圾填埋场整治工程、企石镇中心区绿化升级改造工程、夜景亮化工程、公园绿道升级改造工程等费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.21万元，比上年增加0.39万元，增长4.42%，主要原因公务接待费支出。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维护费7.33万元（公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费7.33万元，比上年减少0.08万元。）比上年减少0.08万元，下降1.08%，主要原因是控制公务用车运行维护费支出；公务接待费1.88万元，比上年增加0.47万元，增长33.33%，主要原因是2022年创园考核接待费用在2023年支出所致。

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139.34万元，比上年减少14.86万元，下降9.64%，主要原因是人员调出或离职所致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7221.68万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算225万元，服务类采购预算6996.68万元等。

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1996.61万元，分布构成情况为：房屋10平方米，车辆30辆（执法执勤车辆6辆，特种专业技术车辆1辆，摩托车及电瓶车23辆）单价在100万元以上的设备1台。本年度拟购置固定资产0万元。

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
GGZC 绿化养护管理费用	1569.91	绿化管理承包款和体育长廊公厕吸粪保洁按月落实好付款情况，以及落实完成各方面零星

		工程的支付，对我镇绿化进行养护管理，优化企石镇人居环境。
GGZC 垃圾焚烧处理费	831.11	做生活垃圾处焚烧理工作，使生活垃圾无害化处理率达100%。保护生态环境。
GGZC 镇中心区环卫保洁项目	2481.13	通过推行环卫项目市场化，进一步优化作业标准、管理制度和管理考核办法，达到现代化环卫的要求标准，提高企石镇中心区环境卫生质量。
GGZC 村级环卫保洁项目（上级资金）	1839.50	农村环境卫生达到现代化环卫的要求标准，全面提升城市环卫管理水平，为群众提供良好的环境卫生，从而进一步加强城市精细化管理的各项工作措施落实。

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。