

2024 年
东莞市城市管理和综合执法局石排分局 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局石排分局 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 石排分局概况

一、主要职责

本部门主要职能是：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；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、户外广告、城市照明、生活垃圾和淤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他事项。

二、部门机构设置

我分局内设 9 个机构，分别为综合股、法规股、数字城管股、绿化组、燃气组、市政组、环卫组、公园管理处、综合执法中队。

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石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19386.14	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	19334.14

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石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	52.00
		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	19386.14	本年支出合计	19386.14

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石排分局

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	19386.14	支出总计	19386.14

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石排分局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12386.97	0.00	12386.97	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	1696.58	0.00	1696.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10690.39	0.00	10690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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石排分局

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	19386.14	1475.92	17910.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19334.14	1475.92	17858.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3166.42	1475.92	1690.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1475.92	1475.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	399.45	0.00	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1289.64	0.00	1289.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	982.46	0.00	982.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	982.46	0.00	982.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2798.29	0.00	2798.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2798.29	0.00	2798.29	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	12386.97	0.00	12386.97	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石排分局

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							
2120803	城市建设支出	1696.58	0.00	1696.58	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	10690.39	0.00	10690.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6999.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12386.97	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	19334.14
		十二、农林水支出	52.00
		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石排分局

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	19386.14	本年支出合计	19386.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19386.14	支出总计	19386.14

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石排分局

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	6999.18	1475.92	5523.26
[212]城乡社区支出	6947.18	1475.92	5471.26
[21201] 城乡社区管理事务	3166.42	1475.92	1690.50
[2120101]行政运行	1475.92	1475.92	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	399.45	0.00	399.45
[2120104] 城管执法	1289.64	0.00	1289.64
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.41	0.00	1.41
[21203]城乡社区公共设施	982.46	0.00	982.46
[2120303]小城镇基础设施建设	982.46	0.00	982.46
[21205]城乡社区环境卫生	2798.29	0.00	2798.29
[2120501]城乡社区环境卫生	2798.29	0.00	2798.29
[213]农林水支出	52.00	0.00	52.00
[21301]农业农村	52.00	0.00	52.00
[2130108]病虫害控制	52.00	0.00	52.00

注： 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石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1475.92
[301]工资福利支出	1388.96
[30101]基本工资	103.23
[30102]津贴补贴	495.85
[30103]奖金	166.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.11
[30109]职业年金缴费	37.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.78
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	75.74
[30199]其他工资福利支出	404.19
[302]商品和服务支出	77.22
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	0.50

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石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.50
[30224]被装购置费	1.50
[30227]委托业务费	8.72
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	9.73
[30302]退休费	9.73

注： 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石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5523. 26
[302]商品和服务支出	5337. 26
[30203]咨询费	5. 00
[30206]电费	696. 00
[30207]邮电费	5. 76
[30213]维修（护）费	319. 39
[30224]被装购置费	5. 00
[30227]委托业务费	4200. 58
[30299]其他商品和服务支出	105. 53
[310]资本性支出	186. 00
[31002]办公设备购置	150. 00
[31013]公务用车购置	36. 00

注： 无。

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石排分局

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	1500.65	1256.65	244	0.00
“三公”经费	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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石排分局

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	12386.97	0.00	12386.97
212	城乡社区支出	12386.97	0.00	12386.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12386.97	0.00	12386.97
2120803	城市建设支出	1696.58	0.00	1696.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10690.39	0.00	10690.39

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石排分局

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石排分局

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	1475.92	1475.92	1475.92	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局石排分局	1475.92	1475.92	1475.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1388.96	1388.96	1388.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.22	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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石排分局

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	17910.23	17910.23	5523.26	12386.97	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局石排分局	17,910.23	17,910.23	5,523.26	12,386.97	0.00	0.00	0.00	
石排公园管养费用	204.41	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
红石山公园管养费用	165.37	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
瀟湓湖、海仔湖、木兰园管养费用	215.93	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
塘尾公园管养费用	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇属公园保安服务费	313.20	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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石排分局

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			
目（服装制服）								
执法人员人身意外伤害险	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫统筹	4,499.36	4,499.36	0.00	4,499.36	0.00	0.00	0.00	确保我镇 18 个行政村的清扫保洁工作得到统一管理,提升我镇环境卫生管理水平
石排镇垃圾清运及主干道养护项目（A、B）	3,277.86	3,277.86	0.00	3,277.86	0.00	0.00	0.00	为做好我镇镇属主干道路清扫保洁及绿化养护工作,保证主干道路面整洁卫生,绿化得到及时养护,全面提升我镇城市形象
六乱整治服务费	357.82	357.82	357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
牛皮癣清理服务	267.69	267.69	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

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石排分局

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			
整治违法建筑	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾费征收手续费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排大道景观提升项目	117.08	117.08	0.00	117.08	0.00	0.00	0.00	
口袋公园项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
石排大道（燕窝至田边段）绿化补苗	4.18	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	
东江大堤、区域绿道及河堤岸管养	675.99	675.99	0.00	675.99	0.00	0.00	0.00	对东江大堤、区域绿道进行清扫保洁及绿化养护,对河堤岸垃圾进行清理,保证区域绿道及河堤岸环境整洁卫生,提升城市管理水平。
石排镇春节灯饰项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯养护	286.46	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

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石排分局

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			
全镇路灯电费	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳全镇道路、公园、交通灯等公共照明设施的用电电费,为市民群众提供良好的出行环境,方便市民群众出行。
石排镇市政设施维护项目	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	
病媒生物防治服务费用	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处理项目	1,525.70	1,525.70	1,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇生活垃圾进行收集和运输到横沥热电厂进行焚烧处理,实现生活垃圾无害化处理率达 100%。
易腐垃圾处理费	177.90	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾分类运营费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇道路路灯和绿化景观灯光品质	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	

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石排分局

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			
提升项目								
村级市政管理补助	1,048.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	为减轻村级经济压力,对各村按照管辖面积进行补助,用于对村辖区内的各项市政绿化等进行管理,提升村级城市管理水平。
无人机航拍项目	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家卫生镇复审	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
电信服务费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
户外广告编制费用	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园安防系统	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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石排分局

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			
镇属公园 安防系统维护 费	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市服务 驿站	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
里仁路路 灯亮化升级项 目	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	
石排大道 三台路灯变压 器增容项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
老旧小区 “瓶改管”项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年石 排镇道路路灯 品质提升项目	455.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	
无水公厕 管养费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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石排分局

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			
2024 年石排镇道路路灯灯光亮化项目	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	城市照明是城市基础设施的重要组成部分，彰显城市形象、提升人居品质、保障城市安全、繁荣夜间经济具有举足轻重的作用，继续推进灯光亮化民生项目，2024 年计划开展工业大道 191 支、绿榕路 16 支、中心路（石排大道至东园大道）134 支、石排大道（龙腾路至福隆教育路路口，红石山红绿灯至燕窝交界）405 支、太和路（石排中心红绿灯-谷吓渡头古庙）67 支、石崇横路（石洲大道-石崇大道）148 支、龙腾路（石排大道一太和路）52 支等道路路灯的改造工作，共计 1013 支
生活垃圾压缩转运站升级改造项目	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	完成中心垃圾转运站及中心区生活垃圾压缩转运站修缮，完成埔心、石排、福隆、向西、黄家堂、

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石排分局

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			
								横山、田寮、谷吓等 8 座村级生活垃圾压缩转运站升级改造;完成中心垃圾转运站水平式垃圾压缩机 1 套、3 个分体式垃圾压缩箱及 8 个连体式垃圾压缩箱购置。
石排公园 各类主题标识 宣传牌迁移项目款	1. 41	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
莞草水道 公园管养费	13. 95	13. 95	13. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2024 年农村公路状况检测评定费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
石排消防栓管养与维护费	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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石排分局

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			
东江水泥 厂旧址口袋公 园养护项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管系统 宣传费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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19386.14万元，比上年增加2242.1万元，增长13%，主要原因是提升城市品位，增加市政设施的投入，加大市场化投入；支出预算19386.14万元，比上年增加2242.1万元，增长13%，主要原因是提升城市品位，增加市政设施的投入，加大市场化投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51万元，比上年增加34.5万元，增长209%，主要原因是新增两台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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51万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少1.5万元。）比上年增加34.5万元，增长209%，主要原因是新增两台公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 1500.65 万元，比上年增加 164.33 万元，增长 12.3%，主要原因是人员经费增加及公务用车购置。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 9902.66 万元，其中：货物类采购预算 841 万元，工程类采购预算 600 万元，服务类采购预算 8461.66 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 2524.32 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 186 万元，主要是公务用车 36 万、安防系统 150 万等。

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
环卫统筹	4499.36	确保我镇 18 个行政村的清扫保洁工作得到统一管理，提升我镇环境卫生管理水平.
石排镇垃圾清运及主干道养护项目（A、B）	3277.86	为做好我镇镇属主干道路清扫保洁及绿化养护工作，保证主干道路面整洁卫生，绿化得到及时养护，全面提升我镇城市形象
东江大堤、区域绿道及河堤岸管养	675.99	对东江大堤、区域绿道进行清

		扫保洁及绿化养护，对河堤岸垃圾进行清理，保证区域绿道及河堤岸环境整洁卫生，提升城市管理水平。
全镇路灯电费	696.00	及时缴纳全镇道路、公园、交通灯等公共照明设施的用电电费，为市民群众提供良好的出行环境，方便市民群众出行。
生活垃圾处理项目	1525.70	对我镇生活垃圾进行收集和运输到横沥热电厂进行焚烧处理，实现生活垃圾无害化处理率达 100%。
村级市政管理补助	1048.00	为减轻村级经济压力，对各村按照管辖面积进行补助，用于对村辖区内的各项市政绿化等进行管理，提升村级城市管理水平。
2024 年石排镇道路路灯灯光亮化项目	550.00	城市照明是城市基础设施的重要组成部分，彰显城市形象、提升人居品质、保障城市安全、繁荣夜间经济具有举足轻重的作用，继续推进灯光亮化民生项目，2024 年计划开展工业大道 191 支、绿榕路 16 支、中心路（石排大道至东园大道）134 支、石排大道（龙腾路至福隆教育路路口，红石山红绿灯至燕窝交界）405 支、太和路（石排中心红绿灯-谷吓渡头古庙）67 支、石崇横路（石洲大道-石崇大道）148 支、龙腾路（石排大道-太和路）52 支等道路路灯的改造工作，共计 1013 支
生活垃圾压缩转运站升级改造项目	1100.00	完成中心垃圾转运站及中心区生活垃圾压缩转运站修缮，完成埔心、石排、福隆、向西、黄家坐、横山、田寮、谷吓等 8 座村级生活垃圾压缩转运站升级改造；完成中心垃圾转运站水平式垃圾压缩机 1 套、3 个分体式垃圾压缩箱及 8 个连体式垃圾压缩箱购置。

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。