

# 2023 年度东莞市城市管理和综合执法局石排 分局 部门决算

# 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、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度部门决算情况说明

## 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、东莞市城市管理和综合执法局石排分局 主要职责**

东莞市城市管理和综合执法局石排分局主要职能是：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；承担镇人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

### **二、东莞市城市管理和综合执法局石排分局 机构设置**

本部门内设有综合股、法规股、数字城管股、环卫爱卫组、绿化组、市政广告组、燃气组、公园管理处、执法中队等 9 个股（组）室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数  |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,820.51 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,919.3  | 二、外交支出        | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2         |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 15,686.25 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 53.55     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00      |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 15,739.8 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 15,739.8 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 15,739.8 | <b>总计</b>       | 60 | 15,739.8 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 15,739.80 | 15,739.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 15,686.25 | 15,686.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,594.69  | 2,594.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 1,361.80  | 1,361.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 295.99    | 295.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法             | 936.89    | 936.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 748.06    | 748.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 748.06    | 748.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 2,424.20  | 2,424.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 2,424.20  | 2,424.20  | 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 | 9,919.30  | 9,919.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位： 万元

| 项 目      |                    | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|--------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次       |                    | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|          | 合计                 | 15, 739. 80 | 15, 739. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120803  | 城市建设支出             | 1, 345. 48  | 1, 345. 48  | 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 | 8, 573. 81  | 8, 573. 81  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213      | 农林水支出              | 53. 55      | 53. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21301    | 农业农村               | 53. 55      | 53. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130108  | 病虫害控制              | 53. 55      | 53. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 15,739.80 | 1,361.80 | 14378.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 15,686.25 | 1,361.80 | 14324.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,594.69  | 1,361.80 | 1232.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 1,361.80  | 1,361.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 295.99    | 0.00     | 295.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 936.89    | 0.00     | 936.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 748.06    | 0.00     | 748.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 748.06    | 0.00     | 748.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 2,424.20  | 0.00     | 2,424.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 2,424.20  | 0.00     | 2,424.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,919.30  | 0.00     | 9,919.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 项 目      |                    | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 15,739.80 | 1,361.80 | 14378.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 1,345.48  | 0.00     | 1,345.48 | 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 | 8,573.81  | 0.00     | 8,573.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 53.55     | 0.00     | 53.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 53.55     | 0.00     | 53.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 53.55     | 0.00     | 53.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,820.51 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,919.3  | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 15,686.25 | 5,766.95       | 9,919.30        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 53.55 | 53.55          | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 15,739.8  | 本年支出合计              | 59 | 15,739.8  | 5,820.51       | 9,919.3         | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 15,739.80 | 总计                  | 64 | 15,739.80 | 5,820.51       | 9,919.30        | 0.00             |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计        | 5,820.51 | 1,361.80 | 4,458.71 |
| 212          | 城乡社区支出    | 5,766.95 | 1,361.80 | 4,405.15 |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 2,594.69 | 1,361.80 | 1,232.89 |
| 2120101      | 行政运行      | 1,361.80 | 1,361.80 | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务  | 295.99   | 0.00     | 295.99   |
| 2120104      | 城管执法      | 936.89   | 0.00     | 936.89   |
| 21203        | 城乡社区公共设施  | 748.06   | 0.00     | 748.06   |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设 | 748.06   | 0.00     | 748.06   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 2,424.20 | 0.00     | 2,424.20 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 2,424.20 | 0.00     | 2,424.20 |
| 213          | 农林水支出     | 53.55    | 0.00     | 53.55    |
| 21301        | 农业农村      | 53.55    | 0.00     | 53.55    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计    | 5,820.51 | 1,361.80 | 4,458.71 |
| 2130108      | 病虫害控制 | 53.55    | 0.00     | 53.55    |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,287.15 | 302          | 商品和服务支出   | 61.91 |
| 30101        | 基本工资           | 106.27   | 30201        | 办公费       | 10.79 |
| 30102        | 津贴补贴           | 527.46   | 30202        | 印刷费       | 0.12  |
| 30103        | 奖金             | 184.5    | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.45  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.99    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 37.99    | 30207        | 邮电费       | 0.51  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.03    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 36.58    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.15    | 30211        | 差旅费       | 1.25  |
| 30113        | 住房公积金          | 85.72    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 1.62  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 194.47   | 30214        | 租赁费       | 1.95  |



表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 11.13 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.09  |
| 30302        | 退休费         | 9.04  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.24  |
| 30304        | 抚恤金         | 2.09  | 30224        | 被装购置费     | 0.51  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 11.98 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.31  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 2.93  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 21.16 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 1.60 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.60 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,298.29 |              | 公用经费合计             | 63.51 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 项 目          |                        | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                        | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计                     | 0.00    | 9,919.30 | 9,919.30 | 0.00 | 9,919.30 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                 | 0.00    | 9,919.30 | 9,919.30 | 0.00 | 9,919.30 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 0.00    | 9,919.30 | 9,919.30 | 0.00 | 9,919.30 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                 | 0.00    | 1,345.48 | 1,345.48 | 0.00 | 1,345.48 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 0.00    | 8,573.81 | 8,573.81 | 0.00 | 8,573.81 | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局石排分局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 16.50 | 0.00         | 16.50        | 0.00        | 16.50             | 0.00      | 8.31 | 0.00         | 8.31         | 0.00        | 8.31              | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度总收入 15,739.80 万元，其中本年收入 15,739.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,820.51 万元，比上年决算数减少 6,610.86 万元，下降 53.18%。主要变动情况：原来的市容环卫统筹保洁项目、东江大堤绿化及道路清扫保洁项目、垃圾清运及主干道养护项目、区域绿道及东江河岸管养项目、市政设施维护项目和村级市政管理补助项目属于一般公共预算项目调整为政府性基金预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,919.30 万元，比上年决算数增加 7,151.90 万元，增长 258.43%。主要变动情况：原来的市容环卫统筹保洁项目、东江大堤绿化及道路清扫保洁项目、垃圾清运及主干道养护项目、区域绿道及东江河岸管养项目、市政设施维护项目和村级市政管理补助项目属于一般公共预算项目调整为政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度总支出 15,739.80 万元，其中本年支出 15,739.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,361.80 万元，比上年决算数增加 235.11 万元，增长 20.87%，主要变动情况：人员费用的增加。

2. 项目支出 14,378 万元，比上年决算数增加 305.92 万元，增长 2.17%，主要变动情况：基础设施建设支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度财政拨款收入合计 15,739.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,820.51 万元，比上年决算数减少 6,610.86 万元，下降 53.18%；主要变动情况：原来的市容环卫统筹保洁项目、东江大堤绿化及道路清扫保洁项目、垃圾清运及主干道养护项目、区域绿道及东江河岸管养项目、市政设施维护项目和村级市政管理补助项目属于一般公共预算项目调整为政府性基金预算项目；政府性基金



预算财政拨款收入 9,919.30 万元，比上年决算数增加 7,151.90 万元，增长 258.43%；主要变动情况：原来的市容环卫统筹保洁项目、东江大堤绿化及道路清扫保洁项目、垃圾清运及主干道养护项目、区域绿道及东江河岸管养项目、市政设施维护项目和村级市政管理补助项目属于一般公共预算项目调整为政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度财政拨款支出合计 15739.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5820.51 万元，比年初预算数减少 6610.86 万元，下降 53.18%；主要变动情况：原来的市容环卫统筹保洁项目、东江大堤绿化及道路清扫保洁项目、垃圾清运及主干道养护项目、区域绿道及东江河岸管养项目、市政设施维护项目和村级市政管理补助项目属于一般公共预算项目调整为政府性基金预算项目；政府性基金预算财政拨款支出 9919.30 万元，比年初预算数增加 7151.90 万元，增长 258.43%；主要变动情况：原来的市容环卫统筹保洁项目、东江大堤绿化及道路清扫保洁项目、垃圾清运及主干道养护项目、区域绿道及东江河岸管养项目、市政设施维护项目和村级市政管理补助项目属于一般公共预算项目调整为政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数

增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市城市管理和综合执法局石排分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成全年预算 16.50 万元的 50.36%，比上年决算数减少 16.76 万元，下降 66.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.31 万元，完成预算 16.50 万元的 50.36%，比上年决算数减少 16.76 万元，下降 66.85%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 16.88 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.31 万元，完成预算 16.50 万元的 50.36%，比上年决算数减少 16.76 万元，增长 66.85%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置了 1 辆公务用车。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.31 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.31 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法和巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 63.51 万元，比上年决算数减少 6.92 万元，下降 9.83%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 1051.12 万元，其中：政府采购货物支出 540.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 510.42 万元。授予中小企业合同金额 1051.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 4.40 万元，占授予中小企业合同金额的 0.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 1 台小型普通客车、1 台小型轿车（新能源车）、3 台轻型普通客车，是行政综合执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3651.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.74%；组织对 2023 年度环卫统筹、市政设施维护、里仁路路灯亮化升级项目等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9629.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.08%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“里仁路路灯亮化升级项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支

出 94.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5820.51 万元，政府性基金预算支出 9919.30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**各部门（单位）应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 29 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 17144.05 万元，执行数 15739.8 万元，完成预算的 91.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：清扫保洁力度提升，消除卫生死角，清理乱堆乱放，城市面貌焕然一新；加大对市场化监督管理力度，提升市场化公共服务水平；垃圾分类 N+1 方案稳步推进，人民群众对垃圾分类有了认识，部分垃圾分类设施开始安装使用；城市管理各项业务有序开展。全面升级改造镇主要道路照明工作，特别是照明暗区改善工作，得到市民的一致好评。发现的问题及原因主要：一是随着城市不断地发展，创建工作不断推进，城市管理要求和标准更高，面积不断加大。然而，城市管理经费投入机制仍未建立，市政、园林等专项工作经费缺口很大，影响城市管理工作精细化提升。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。下一步改进措施主要一是建议出台可操作性定额市政、园林维护补助资金，严格执行专项资金申报，足额拨付相关经费，强化资金保障。二是加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把

成本降低。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。