

2024 年度东莞市城市管理和综合执法局长  
安分局部门决算



# 目 录

## 第一部分：东莞市城市管理和综合执法局长安分局概况

- 一、东莞市城市管理和综合执法局长安分局 主要职责
- 二、东莞市城市管理和综合执法局长安分局 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长安分局 2024 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长安分局 2024 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长安分局概况**

### **一、东莞市城市管理和综合执法局长安分局主要职责**

本单位是参照公务员法管理事业单位，是独立预算单位，执行政府会计制度，承担辖区内市政设施、户外广告设施、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、东莞市城市管理和综合执法局长安分局机构设置**

根据单位职能，本单位内设六个组，分别是综合法规股、执法股、数字城管股、征地拆迁组、后勤保障组、两违治理组。

### **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长安分局 2024 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长安分局

单位：万元

收入				支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3	4	栏 次	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,352.98	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	452.4	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

## 收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市城市管理和综合执法局长安分局

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	4,805.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

## 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长安分局

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>	<b>27</b>	<b>4,805.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,805.37</b>		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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>	<b>30</b>	<b>4,805.37</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,805.37</b>		

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。

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		4,805.37	4,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,805.37	4,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		4,352.98	4,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		2,539.72	2,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		920.94	920.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		892.32	892.32	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		452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出		452.40	452.40	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。

## 支出决算表

部门(单位)：东莞市城市管理和综合执法局长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			4,805.37	2,539.72	2,265.66	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,805.37	2,539.72	2,265.66	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,352.98	2,539.72	1,813.26	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,539.72	2,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	920.94	0.00	920.94	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事 务支出	892.32	0.00	892.32	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	452.40	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	452.40	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 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长安分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,352.98	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	452.40	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	4,805.37	4,352.98	452.40	0.00

## 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长安分局

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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 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 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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局长安分局

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,805.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,805.37	4,352.98	452.40	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,805.37	<b>总计</b>	64	4,805.37	4,352.98	452.40	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入和年末结转结余情况。

## 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长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			4,352.98	2,539.72	1,813.26
212		城乡社区支出	4,352.98	2,539.72	1,813.26
21201		城乡社区管理事务	4,352.98	2,539.72	1,813.26
2120101		行政运行	2,539.72	2,539.72	0.00
2120104		城管执法	920.94	0.00	920.94
2120199		其他城乡社区管理事务支出	892.32	0.00	892.32

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。

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长安分局

单位: 万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	金额	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,235.64	302	商品和服务支出	284.43	
30101	基本工资	106.29	30201	办公费	34.78	
30102	津贴补贴	584.80	30202	印刷费	0.15	
30103	奖金	175.04	30203	咨询费	15.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	
30112	其他社会保障缴费	45.23	30211	差旅费	0.85	
30113	住房公积金	88.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.67	
30199	其他工资福利支出	1,078.48	30214	租赁费	25.79	

## 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长安分局

单位：万元

人员经费				公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	
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	0.00	
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	16.80	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33	
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	153.20	
			307	债务利息及费用支出	0.00	

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长安分局

单位: 万元

人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	19.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.10
			31003	专用设备购置	1.88
			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

## 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长安分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	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	1.68
			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	2,235.64		公用经费合计	304.08

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。

## 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长安分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次						
	合计	0.00	452.40	452.40	0.00	452.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	452.40	452.40	0.00	452.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452.40	452.40	0.00	452.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	452.40	452.40	0.00	452.40	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。

## 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长安分局

单位： 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

表 9

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局长安分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	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长安分局 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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长安分局 2024 年度总收入 4,805.37 万元，其中本年收入 4,805.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,352.98 万元，比上年决算数增加 148.42 万元，增长 3.53%。主要变动情况：违法整治工作经费决算数比去年增加 243.06 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 452.40 万元，比上年决算数减少 354.93 万元，下降 43.96%。主要变动情况：（土地基金）五点梅水库物理隔离工程征收补偿费用决算数比去年减少 522.04 万元。

3. 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%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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长安分局 2024 年度总支出 4,805.37 万元，其中本年支出 4,805.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,539.72 万元，比上年决算数减少 30.5 万元，下降 1.19%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 2,265.66 万元，比上年决算数减少 176.01 万元，下降 7.21%，主要变动情况：（土地基金）五点梅水库物理隔离工程征收补偿费用决算数比去年减少 522.04 万元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市城市管理和综合执法局长安分局 2024 年度财政拨款收入合计 4,805.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,352.98 万元，比上年决算数增加 148.42 万元，增长 3.53%；主要变动情况：违法整治工作经费决算数比去年增加 243.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 452.40 万元，比上年决算数减少 354.93 万元，下降 43.96%；主要变动情况：（土地基金）

五点梅水库物理隔离工程征收补偿费用决算数比去年减少522.04万元；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%；与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局长安分局2024年度财政拨款支出合计4,805.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,352.98万元，比年初预算数增加115.9万元，增长2.74%；主要变动情况：违法整治工作经费决算数比年初预算增加199.89万元；政府性基金预算财政拨款支出452.40万元，比年初预算数增加442万元，增长4250%；主要变动情况：年中追加（土地基金）五点梅水库物理隔离工程征收补偿费用、（土地基金-市拨）五点梅水库群清淤扩容工程临时用地租金补偿费用、（土地基金）110千伏新区西输变电工程项目（人文变电站）征收补偿费用、（土地基金-镇级）五点梅水库群清淤扩容工程临时用地租金补偿费用和（土地基金）沙头珠冈路接上沙福安路升级改造工程征收补偿费用等5个项目；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%；与上年决算数持平。

## 三、2024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长安分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.80万元，完成全年预算18.24万元

的 92.11%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 17.51%。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 16.80 万元，完成预算 18.24 万元的 92.11%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 17.51%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 16.80 万元，完成预算 18.24 万元的 92.11%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 17.51%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；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 0 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 16.80 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常执法办公使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 304.08 万元，比上年决算数减少 19.23 万元，下降 5.93%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，减少不必要的支出，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 43.30 万元，其中：政府采购货物支出 17.51 万元、政府采购工程支出 3.77 万元、政府采购服务支出 22.02 万元。授予中小企业合同金额 39.87 万元，占政府采购支出总额的 92.08%，其中：授予小微企业合同金额 32.33 万元，占授予中小企业合同金额的 81.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.85%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,813.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度（土地基金）奥普特周边市政道路征收项目征收补偿费用、（土地基金）五点梅水库物理隔离工程征收补偿费用、（土地基金-市拨）五点梅水库群清淤扩容工程临时用地租金补偿费用、（土地基金）110 千伏新区西输变电工程项目（人文变电站）征收补偿费用、（土地基金-镇级）五点梅水库群清淤扩容工程临时用地租金补偿费用和（土地基金）沙头珠冈路接上沙福安路升级改造征收补偿费用等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 452.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位委托第三方机构深圳市栖境咨询服务有限公司对综合业务经费项目开展绩效评价并出具评价报告。从评价情况来看，该项目履行职责业绩目标大部分完成，履行职责效果目标大部分实现，同时，也发现一些问题，具体情况是一是绩效指标欠缺合理性，预算编制科学性不足；二是资金管理合规性不够，业务管理水平待提升；三是绩效目标未充分达成，项目产出效益待提高。

我单位根据报告提出的所有问题进行细致研判，结合报告的整改意见和建议，对相关问题进行整改。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,352.98万元，政府性基金预算支出452.40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年东莞市城市管理和综合执法局长安分局履行职责业绩目标大部分完成，履行职责效果目标大部分实现。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,921.43万元，执行数4,805.37万元，完成预算的97.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀，部门履行职责业绩目标大部分完成，履行职责效果目标大部分实现。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是缺失绩效目标的量化值设置。下一步改进措施主要是以预算管理为重要手段，加强对资金支付的事前监控，规避资金支付风险；加强对厉行节约支出的管理，规范会计基础工作，加强会计的审核。

16个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,331.35万元，执行数为2,265.66万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评结果均为优，财政抽查审核结果14个项目为优，1个项目为良，1个项目为中。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是部分效益指标缺乏相应的佐证材料。下一步改进措施主要是进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日

常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

#### 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(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。