

2024 年度东莞市城市管理和综合执法局企石 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企石分局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 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企石分局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企石分局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企石分局概况

一、部门主要职责

东莞市城市管理和综合执法局企石分局（包括东莞市企石镇公用事业服务中心）的主要职责是：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、泥头车组（出纳土办）等三个专项办公室。

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企石分局 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企石分局

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	8,491.63	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	1,921.27	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	348.45
八、其他收入	8	492.43	八、社会保障和就业支出	38	19.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,172.48
	11		十一、城乡社区支出	41	4,267.92
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	52.07
	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

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企石分局

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
	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	45.31
	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
	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
本年收入合计	27	10,905.33	本年支出合计	57	10,905.33
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
总计	30	10,905.33	总计	60	10,905.33

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企石分局

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	10,905.33	10,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	492.43
207	文化旅游体育与传媒支出	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6,172.48	6,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	4,044.26	4,044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	3,975.11	3,975.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	70.30	70.30					
21199	其他节能环保支出	2,057.92	2,057.92					
2119999	其他节能环保支出	2,057.92	2,057.92					
212	城乡社区支出	4,267.92	3,775.49					492.43
21201	城乡社区管理事务	1,924.64	1,844.22					80.42
2120101	行政运行	1,538.77	1,538.77					
2120104	城管执法	87.60	7.18					80.42

收入决算表

部门(单位) : 东莞市城市管理和综合执法局企石分局

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	10,905.33	10,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	492.43
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	298.28	298.28					
21203	城乡社区公共设施	8.29	8.29					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8.29	8.29					
21205	城乡社区环境卫生	413.71	1.70					412.01
2120501	城乡社区环境卫生	413.71	1.70					412.01
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,921.27	1,921.27					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,921.27	1,921.27					
214	交通运输支出	52.07	52.07					
21499	其他交通运输支出	52.07	52.07					
2149999	其他交通运输支出	52.07	52.07					
221	住房保障支出	45.31	45.31					
22102	住房改革支出	45.31	45.31					
2210201	住房公积金	45.31	45.31					

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企石分局

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	10,905.33	1,763.49	9,141.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.45		348.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	348.45		348.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.45		348.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,172.48		6,172.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,044.26		4,044.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.68		14.68			
2110302	水体	54.47		54.47			
2110304	固体废弃物与化学品	3,975.11		3,975.11			
21110	能源节约利用	70.30		70.30			
2111001	能源节约利用	70.30		70.30			
21199	其他节能环保支出	2,057.92		2,057.92			
2119999	其他节能环保支出	2,057.92		2,057.92			
212	城乡社区支出	4,267.92	1,699.07	2,568.85			

支出决算表

部门(单位) : 东莞市城市管理和综合执法局企石分局

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		10,905.33	1,763.49	9,141.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,924.64	1,699.07	225.58			
2120101	行政运行	1,538.77	1,400.79	137.98			
2120104	城管执法	87.60		87.60			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	298.28	298.28				
21203	城乡社区公共设施	8.29		8.29			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8.29		8.29			
21205	城乡社区环境卫生	413.71		413.71			
2120501	城乡社区环境卫生	413.71		413.71			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,921.27		1,921.27			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,921.27		1,921.27			
214	交通运输支出	52.07		52.07			
21499	其他交通运输支出	52.07		52.07			
2149999	其他交通运输支出	52.07		52.07			
221	住房保障支出	45.31	45.31				
22102	住房改革支出	45.31	45.31		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.31	45.31				

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企石分局

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	8,491.63	一、一般公共服务支出	33				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,921.27	二、外交支出	34				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
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	348.45	348.45		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.11	19.11		0.00
	9		九、卫生健康支出	41				0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,172.48	6,172.48		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,775.49	1,854.22	1,921.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00
	13		十三、交通运输支出	45	52.07	52.07		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				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企石分局

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.31	45.31		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
	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
本年收入合计	27	10,412.90	本年支出合计	59	10,412.90	8,491.63	1,921.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,412.90	总计	64	10,412.90	8,491.63	1,921.27	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。

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企石分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,491.63	1,763.49	6,728.14
207	文化旅游体育与传媒支出	348.45		348.45
20701	文化和旅游	348.45		348.45
2070199	其他文化和旅游支出	348.45		348.45
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	
211	节能环保支出	6,172.48		6,172.48
21103	污染防治	4,044.26		4,044.26
2110301	大气	14.68		14.68
2110302	水体	54.47		54.47
2110304	固体废弃物与化学品	3,975.11		3,975.11
21110	能源节约利用	70.30		70.30
2111001	能源节约利用	70.30		70.30
21199	其他节能环保支出	2,057.92		2,057.92
2119999	其他节能环保支出	2,057.92		2,057.92
212	城乡社区支出	1,854.22	1,699.07	155.15
21201	城乡社区管理事务	1,844.22	1,699.07	145.16
2120101	行政运行	1,538.77	1,400.79	137.98
2120104	城管执法	7.18		7.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.28	298.28	
21203	城乡社区公共设施	8.29		8.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.29		8.29

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企石分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,491.63	1,763.49	6,728.14
21205	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
2120501	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
214	交通运输支出	52.07		52.07
21499	其他交通运输支出	52.07		52.07
2149999	其他交通运输支出	52.07		52.07
221	住房保障支出	45.31	45.31	
22102	住房改革支出	45.31	45.31	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	

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企石分局

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
301	工资福利支出	1,622.88	302	商品和服务支出	117.95
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	285.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.82	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	30206	电费	12.72
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	45.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.84
30199	其他工资福利支出	1,026.02	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	20.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	16.72	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	3.64	30227	委托业务费	8.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.97
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	2.82

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企石分局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.80
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	14.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			31003	专用设备购置	1.40
			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
			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

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企石分局

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
			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	1643.24		公用经费合计	120.25

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企石分局

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 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	1,921.27	1,921.27		1,921.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,921.27	1,921.27		1,921.27	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	1,921.27	1,921.27		1,921.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	1,921.27	1,921.27		1,921.27	0.00
2120814	农业生产发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建 设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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企石分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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
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
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，本部门（单位）本年度无发生额。

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企石分局

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
9.21	0.00	7.33	0.00	7.33	1.88	3.47	0.00	2.82	0.00	2.82	0.65

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企石分局

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企石分局 2024年度总收入 10905.33 万元，其中本年收入 10905.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8491.63 万元，比上年决算数增加 2794.52 万元，增长 49.05%。主要变动情况：镇中心区、村级环卫保洁项目、绿化养护管理费用、路灯电费等项目费用有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1921.27 万元，比上年决算数减少 740.90 万元，下降 27.83%。主要变动情况：飞鹅岭生活垃圾填埋场整治工程等项目费用有所减少。

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 492.43 万元，比上年决算数增加 484.24 万元，增长 5912.58%。主要变动情况：财政转拨村负担部分村级环卫保洁项目款、违章建筑治理专项经费、村道、乡道路面技术状况核查

项目款等。

（二）年度支出总体情况

东莞市城市管理和综合执法局企石分局 2024 年度总支出 10905.33 万元，其中本年支出 10905.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1763.49 万元，比上年决算数增加 127.30 万元，增长 7.78%，，主要变动情况：人员正常晋升、编外人员调档提工资且增加一名事业编制人员等。

2. 项目支出 9141.84 万元，比上年决算数增加 2410.55 万元，增长 35.81%，主要变动情况：镇中心区环卫保洁项目、绿化养护管理费用、路灯电费等项目费用有所增加。

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、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企石分局 2024 年度财政拨款收入合计 10412.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8491.63 万元，比上年决算数增加 2794.52 万元，增长 49.05%；主要变动情况：镇中心区、村级环卫保洁项目、绿化养护管理费用、路灯电费等项目费用有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1921.27 万元，比上年决算数减少 740.90 万元，下降 27.83%；主要变动情况：飞鹅岭生活垃圾填埋场整治工程等项目费用有所

减少；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。

（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企石分局 2024 年度财政拨款支出合计 10412.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8491.63 万元，比年初预算数增加 4442.57 万元，增长 109.72%；主要变动情况：镇中心区及村级环卫保洁项目、绿化养护管理费用、路灯养护费、大件垃圾和园林废弃物处理服务费等项目费用有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 1921.27 万元，比年初预算数减少 7037.40 万元，下降 78.55%；主要变动情况：村级环卫保洁项目等部分项目支出功能分类调整，同时由于资金紧张，按比例支出项目款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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企石分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元，完成年初预算 9.21 万元的 37.68%，比上年决算数减少 5.75 万元，下降 62.36%，主要原因是严格控制公务接待费用支出，同时公用经费紧张，部分公务用车运行维护费未能及时结算。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.82 万元，完成年初预算 7.33 万元的

30.02%，比上年决算数减少 4.51 万元，下降 61.15%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.82 万元，完成年初预算 7.33 万元的 30.02%，比上年决算数减少 4.51 万元，下降 61.15%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成年初预算 1.88 万元的 34.57%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 65.61%。

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；同时公用经费紧张，部分公务用车运行维护费未能及时结算。

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；同时公用经费紧张，部分公务用车运行维护费未能及时结算。

（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 2.82 万元，占 81.27%；公务接待费支出 0.65 万元，占 18.73%。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，无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 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 2.82 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常执法巡查、执法工作。本部门国有资产中公务用车数量为 7 辆，其中：其他用车 3 辆，为公务用车保有量，主要用于日常巡查、执法工作等，费用在公务用车运行维护费中列支；特种专业技术用车 4 辆，主要用于日常巡查、执法工作及处理应急事件，费用在其他交通费用列支。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于上级工作督导等事项，以及工作考核、验收等接待开支，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 12 次，接待人数共 103 人。主要包括上级来访检查督导工作，以及工作考核、验收等工作接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门/单位机关运行经费支出 120.25 万元，比上年决算数减少 23.14 万元，下降 16.14%。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“三公”经费开支，同时公用经费紧张，部分公务用车运行维护费、其他交通费（维修费）未能及时结算。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门/单位政府采购支出总额 9025.76 万元，其中：政府采购货物支出 46.28 万元、政府采购工程支出 1156.82

万元、政府采购服务支出 7822.66 万元。授予中小企业合同金额 1315.83 万元，占政府采购支出总额的 14.58%，其中：授予小微企业合同金额 27.64 万元，占授予中小企业合同金额的 2.10%；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 16.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 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 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要为公务用车保有量，含 2 台人货车和 1 台商务车，用于日常巡查、执法工作等。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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 22 个，共涉及资金 2822.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度绿化养护管理费用、村级环卫保洁项目等 44 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8958.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度没有国有资本经营预算项目。

共组织对绿化养护管理费用、垃圾焚烧处理费、镇中心区环

卫保洁项目、村级环卫保洁项目（上级资金）等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出831.11万元，政府性基本预算支出5890.54万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，群众对我镇城管工作知晓度较高、城管部门响应群众反映问题较好、经常性开展群众工作，以及辖区内没有重大负面舆情的，群众满意度通常较高。我分局充分树立以人为本、服务为先的理念，把公共关系思维理念融汇贯穿业务工作全过程。发挥好城管片长、玉兰女子城市执法服务队等东莞特色城管队伍的作用，依托建设城市服务驿站、城管社区工作站，加大对中心区及主要道路、村级的环卫保洁，绿化管理、市政设施等基础建设，按时按质完成各项重大项目，用心、用情主动走进群众、服务群众，改善我镇人居环境，提升城市管理的温度，较好地完成城市管理工作。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4665.79万元，政府性基金预算支出8958.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我分局根据镇党委、政府年度工作计划的要求，通过城管系统全体人员共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进各项工作进展，取得了较好的成绩，为全镇城市管理工作作出了积极贡献。根据财政绩效自评标准，我分局自评分为87.5分，部门整体支出绩效为“良”。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩

效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:年初预算数 13624.46 万元,执行数 10726.51 万元,完成预算是 78.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:根据财政绩效自评标准,我分局自评分为 87.5 分,部门整体支出绩效为“良”。发现的问题及原因主要是随着财务工作的不断细化,对单位财务人员和部门股室业务人员的要求也不断提高,建议以后重视对财务人员和业务人员的培训,对财务人员从严考核、从严要求,提高财务人员业务水平。下一步改进措施主要是一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,促进部门(单位)增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

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一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。

