

2026 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 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2025 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、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

分局内设置有办公室、执法大队、数字城管室、泥头车组（出纳土办）、环卫组（城管委办）、绿化组（垃圾分类办）、燃气组、市政组。

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 2026 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、预算拨款	13402.91	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	3.10
五、其他收入	90.44	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	768.29
		八、社会保障和就业支出	1017.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2849.43
		十一、城乡社区支出	8662.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	135.69
		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	42.00
		二十、国有资本经营预算支	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	14.55
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	13493.35	本年支出合计	13493.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13493.35	支出总计	13493.35

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

单位名称	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	上年 结转 结余
		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	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	13493.35	5799.74	7603.17						90.44	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局企石分局	13493.35	5799.74	7603.17						90.44	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

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	13,493.35	1,612.78	11,880.57				
204	公共安全支出	3.10		3.10				
20499	其他公共安全支出	3.10		3.10				
2049999	其他公共安全支 出	3.10		3.10				
207	文化旅游体育与传媒 支出	768.29		768.29				
20701	文化和旅游	768.29		768.29				
2070199	其他文化和旅游 支出	768.29		768.29				
208	社会保障和就业支出	1,017.80	1,017.80					
20805	行政事业单位养老 支出	101.78	101.78					
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42.05	42.05					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.03	21.03					
20899	其他社会保障和就 业支出	916.02	916.02					
2089999	其他社会保障和 就业支出	916.02	916.02					
211	节能环保支出	2,849.43		2,849.43				
21103	污染防治	2,849.43		2,849.43				
2110301	大气	21.16		21.16				
2110302	水体	92.89		92.89				
2110304	固体废弃物与化 学品	2,735.38		2,735.38				
212	城乡社区支出	8,662.49	552.98	8,109.51				

本年支出总体情况表

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							
21201	城乡社区管理事务	863.75	552.98	310.77				
2120101	行政运行	774.05	552.98	221.07				
2120104	城管执法	89.70		89.70				
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00				
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	8.00		8.00				
21205	城乡社区环境卫生	202.12		202.12				
2120501	城乡社区环境卫 生	202.12		202.12				
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,588.62		7,588.62				
2120801	征地和拆迁补偿 支出	7,588.62		7,588.62				
214	交通运输支出	135.69		135.69				
21401	公路水路运输	12.52		12.52				
2140106	公路养护	12.52		12.52				
21499	其他交通运输支出	123.18		123.18				
2149999	其他交通运输支 出	123.18		123.18				
221	住房保障支出	42.00	42.00					
22102	住房改革支出	42.00	42.00					
2210201	住房公积金	42.00	42.00					
229	其他支出	14.55		14.55				
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	14.55		14.55				
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债券 收入安排的支出	14.55		14.55				

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	5,799.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,603.17	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	0.10
		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	768.29
		八、社会保障和就业支出	1,017.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,849.43
		十一、城乡社区支出	8,587.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	123.18
		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	42.00
		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	14.55
本年收入合计	13,402.91	本年支出合计	13,402.91
	0.00	二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,402.91	支出总计	13,402.91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	5,799.74	1,612.78	4,186.96
[204]公共安全支出	0.10		0.10
[20499]其他公共安全支出	0.10		0.10
[2049999]其他公共安全支出	0.10		0.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	768.29		768.29
[20701]文化和旅游	768.29		768.29
[2070199]其他文化和旅游支出	768.29		768.29
[208]社会保障和就业支出	1,017.80	1,017.80	
[20805]行政事业单位养老支出	101.78	101.78	
[2080501]行政单位离退休	38.70	38.70	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	
[20899]其他社会保障和就业支出	916.02	916.02	
[2089999]其他社会保障和就业支出	916.02	916.02	
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	
[211]节能环保支出	2,849.43		2,849.43
[21103]污染防治	2,849.43		2,849.43
[2110301]大气	21.16		21.16
[2110302]水体	92.89		92.89
[2110304]固体废弃物与化学品	2,735.38		2,735.38

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
[21199]其他节能环保支出	0.00		0.00
[2119999]其他节能环保支出	0.00		0.00
[212]城乡社区支出	998.94	552.98	445.96
[21201]城乡社区管理事务	788.83	552.98	235.85
[2120101]行政运行	774.05	552.98	221.07
[2120104]城管执法	14.78		14.78
[21203]城乡社区公共设施	8.00		8.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
[21205]城乡社区环境卫生	202.12		202.12
[2120501]城乡社区环境卫生	202.12		202.12
[214]交通运输支出	123.18		123.18
[21499]其他交通运输支出	123.18		123.18
[2149999]其他交通运输支出	123.18		123.18
[221]住房保障支出	42.00	42.00	
[22102]住房改革支出	42.00	42.00	
[2210201]住房公积金	42.00	42.00	

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	1,612.78
[301]工资福利支出	1,105.51
[30101]基本工资	20.80
[30102]津贴补贴	90.20
[30103]奖金	24.04
[30106]伙食补助费	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.91
[30109]职业年金缴费	7.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.05
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	15.00
[30199]其他工资福利支出	916.87
[301]工资福利支出	347.70
[30101]基本工资	46.50
[30102]津贴补贴	147.10
[30103]奖金	60.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.14
[30109]职业年金缴费	13.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.75
[30112]其他社会保障缴费	2.04
[30113]住房公积金	27.00
[302]商品和服务支出	102.17
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	11.00

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
[30211]差旅费	0.29
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	34.28
[303]对个人和家庭的补助	54.90
[30302]退休费	45.54
[30307]医疗费补助	9.36
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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企石分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,186.96
[301]工资福利支出	121.00
[30106]伙食补助费	121.00
[302]商品和服务支出	4,046.76
[30201]办公费	0.80
[30205]水费	2.20
[30206]电费	3.20
[30209]物业管理费	40.36
[30213]维修（护）费	0.90
[30214]租赁费	27.98
[30218]专用材料费	18.18
[30227]委托业务费	3,912.92
[30239]其他交通费用	19.66
[30299]其他商品和服务支出	20.56
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	19.10
[31003]专用设备购置	19.10

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	770.95	181.15	589.80	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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	7,603.17		7,603.17
212	城乡社区支出	7,588.62		7,588.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,588.62		7,588.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,588.62		7,588.62
229	其他支出	14.55		14.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.55		14.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.55		14.55

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	1,612.78	1,612.78	1,612.78	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	1,612.78	1,612.78	1,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,453.21	1,453.21	1,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,880. 57	11,790. 13	4,186.9 6	7,603.17			90.44	
东莞市城市管理和综合执法局企石分局	11,880. 57	11,790. 13	4,186.9 6	7,603.17			90.44	
YZJF 饭堂经费	134.55	134.55	134.55					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	43.52	43.52		43.52				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 石镇中心 区绿化升 级改造工 程	114.99	114.99		114.99				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	65.49	65.49		65.49				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）	12.47	12.47		12.47				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

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			
工程								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	22.06	22.06		22.06				贯彻落实省住房城乡建设厅 联合省环境保护厅印发《关 于落实中央环保督察反馈意 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	54.47	54.47		54.47				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	7.23	7.23		7.23				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	24.90	24.90		24.90				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	28.82	28.82		28.82				提升厕所环境，公厕普及各 村，便于市民使用，改善人 民群众生活环境，提升广大 人民群众的满意度。
JJ 公 园绿道升 级改造工 程	50.35	50.35		50.35				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

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 城 市品质提 升工程(七 个主要出 入口升级 改造)	15.76	15.76		15.76				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 服务驿站 装修工程	19.49	19.49		19.49				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	7.87	7.87		7.87				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）	8.32	8.32		8.32				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）	18.18	18.18	18.18					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式服务和标志标识、后续更换更新维护，提升执法人员形象。
YZJF 运行维护 经费（专用 交通工具）	21.16	21.16	21.16					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。

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			
SBGZ 货物购置 类项目(专 用设备购 置)	192.05	192.05		192.05				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	60.35	60.35	45.55	14.80				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	12.59	12.59	12.59					城管开放日活动,分局日常宣传活动,达到全民参与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	2.19	2.19	2.19					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)	15.85	15.85		15.85				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	55.54	55.54	55.54					节日氛围布置专项经费,提升我镇春节氛围,营造浓厚、

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			
布置专项 经费								祥和的春节气氛。
ZXSW 市容环境 卫生整治 专项经费	18.91	18.91		18.91				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 环卫工人 节日慰问 经费	1.92	1.92	1.92					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。
GGZC 绿化养护 管理费用	1,153.9 1	1,153.9 1		1,153.91				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	559.11	559.11		559.11				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	335.00	335.00		335.00				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	883.30	883.30	883.30					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 垃圾填埋 场整治经 费	128.89	128.89		128.89				贯彻落实省住房城乡建设厅 联合省环境保护厅印发《关 于落实中央环保督察反馈意 见开展镇级填埋场整改工作

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			
								的通知》，切实保护生态环境
ZXSW 市政零星 维修项目	493.03	493.03		493.03				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	160.60	160.60	160.60					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	136.04	136.04	136.04					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	3,956.66	3,956.66	117.72	3,838.94				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	374.62	374.62	374.62					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。
JJ 东 江大堤企 石段破损 路面修复 工程	14.55	14.55		14.55				保障市民出行安全，及时消除隐患，并进一步美化提升企石镇道路环境。

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			
GGZC 镇属公园 安保管理 服务费	435.78	435.78	435.78					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。
JJ 新 江路路口 两旁公园 景观提升 项目	14.38	14.38		14.38				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	88.80	88.80		88.80				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	74.33	74.33		74.33				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	32.45	32.45		32.45				完成东部快速路旁闲置绿道（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	390.43	390.43	390.43					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。

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			
服务费								
DGZJ 代收代付 款项	42.44						42.44	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140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。
DGZJ 违章建筑 治理专项 经费(其他 资金)	45.00						45.00	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。
ZXSW “黑气”有 奖举报专 项经费	0.10	0.10	0.10					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 运服务项 目	926.43	926.43	926.43					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	133.31	133.31	133.31					对东清湖公园环卫保洁项目进行养护,达到二级养护标

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			
地公园保 洁项目								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	4.50	4.50	4.50					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）	16.87	16.87		16.87				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	27.98	27.98	27.98					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	4.50	4.50	4.50					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	124.03	124.03		124.03				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。
DGZJ “黑气”有 奖举报专 项经费（其 他资金）	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。

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			
YZJF 行政执法 专用停车 场专项经 费	123.18	123.18	123.18					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,停车场场地较为分散,部分执法部门根据工作需要租用的停车场为经营性企业,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	40.36	40.36	40.36					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。
GGZC 飞鹅岭生 活垃圾填 埋场渗滤 液处理服 务费	92.89	92.89	92.89					对飞鹅岭生活垃圾填埋场渗滤液进行处理,减少污染。保护生态环境。
GGZC 镇属公园 停车场停 车收费分 成	16.95	16.95	16.95					对镇属公园停车场 374 个停车位进行维修养护,保障设施设备正常使用,延长设备使用寿命,满足游玩人员停车需求。

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			
GGZC 填埋场整 治及渗滤 液处理第 三方监管 服务项目 （镇街负 担部分）	8.00	8.00	8.00					对飞鹅岭垃圾填埋场渗滤液 进行处理，减少环境污染， 保护生态环境
SBGZ 货物购置 类项目（公 务用车购 置）	18.60	18.60	18.60					提升日常巡查和公务出行效 率，保障我分局正常公务出 行，确保日常工作顺畅。

注： 无。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026 年本部门收入预算 13493.35 万元,比上年增加 910.36 万元,上升 7.23%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出等费用增加;支出预算 13493.35 万元,比上年增加 910.36 万元,上升 7.23%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.3 万元,比上年减少 5.4 万元,下降 62.07%,主要原因是公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出减少。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 3 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 3 万元,比上年减少 4.3 万元。)比上年减少 4.3 万元,下降 58.9%,主要原因是控制公务用车运行维护费支出;公务接待费 0.3 万元,比上年减少 1.1 万元,下降 78.57%,主要原因是控制公务接待费支出。

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。2026年，本部门机关运行经费安排770.95万元，比上年减少429.95万元，下降35.8%，主要原因是人员调出或离职所致。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4256.19万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4256.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产原值金额348935.04万元，分布构成情况为：房屋10平方米，车辆7辆，（特种专业技术用车4台，其他用车3台，电瓶车18辆，摩托车5辆），单价在100万元以上的设备1台等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3914.92万元，比上年增加2171.48万元，增长124.6%，主要原因是委托业务增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	1153.91	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	559.11	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 垃圾焚烧处理费	883.30	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	3956.66	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 企石镇全镇垃圾清运服务项目	926.43	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。

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。