

2023 年度东莞市城市管理和综合执法局滨海 湾分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局概况

- 一、东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局主要职责
- 二、东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局机构设置
- 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滨海湾分局 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滨海湾分局 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滨海湾分局概况

一、东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局主要职责

东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局的主要职责是：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、城市道路、户外广告、城市照明、生活垃圾和余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；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；负责城市管理综合执法工作；负责统筹交椅湾存量垃圾综合整治工作和交椅湾垃圾填埋场综合整治工作，承担新区管委会和城市管理综合执法局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置

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。

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滨海湾分局 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滨海湾分局

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	4,496.49	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	61,138.05	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	55.55
	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滨海湾分局

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	35,464.34
	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	30,114.65

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滨海湾分局

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
本年收入合计	27	65,634.54	本年支出合计	57	65,634.54
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	65,634.54	总计	60	65,634.54

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滨海湾分局

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	65,634.54	65,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,464.34	35,464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,740.65	2,740.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,740.65	2,740.65	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滨海湾分局

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	65,634.54	65,634.54	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	29,044.39	29,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	29,044.39	29,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,979.01	1,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,827.51	1,827.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,114.65	30,114.65	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	30,114.65	30,114.65	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	30,114.65	30,114.65	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滨海湾分局

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	65,634.54	559.76	65,074.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,464.34	559.76	34,904.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,325.21	559.76	765.45	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,325.21	559.76	765.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	375.08	0.00	375.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.08	0.00	375.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,740.65	0.00	2,740.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,740.65	0.00	2,740.65	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滨海湾分局

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	65,634.54	559.76	65,074.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,044.39	0.00	29,044.39	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	29,044.39	0.00	29,044.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,979.01	0.00	1,979.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,827.51	0.00	1,827.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,114.65	0.00	30,114.65	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	30,114.65	0.00	30,114.65	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	30,114.65	0.00	30,114.65	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滨海湾分局

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	4,496.49	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	61,138.05	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	55.55	55.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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滨海湾分局

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
	11		十一、城乡社区支出	43	35,464.35	4,440.94	31,023.40	0.00
	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

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滨海湾分局

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
	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	30,114.65	0.00	30,114.65	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	65,634.54	本年支出合计	59	65,634.54	4,496.49	61,138.05	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				

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滨海湾分局

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
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				
总计	32	65,634.54	总计	64	65,634.54	4,496.49	61,138.05	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滨海湾分局

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	4,496.49	559.76	3,936.73
210	卫生健康支出	55.55	0.00	55.55
21004	公共卫生	55.55	0.00	55.55
2100409	重大公共卫生服务	55.55	0.00	55.55
212	城乡社区支出	4,440.94	559.76	3,881.18
21201	城乡社区管理事务	1,325.21	559.76	765.45
2120104	城管执法	1,325.21	559.76	765.45
21203	城乡社区公共设施	375.08	0.00	375.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.08	0.00	375.08
21205	城乡社区环境卫生	2,740.65	0.00	2,740.65
2120501	城乡社区环境卫生	2,740.65	0.00	2,740.65

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滨海湾分局

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	509.68	302	商品和服务支出	44.77
30101	基本工资	29.53	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	74.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.51	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	35.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.5
30199	其他工资福利支出	302.71	30214	租赁费	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滨海湾分局

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	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86
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	0.00	30227	委托业务费	13.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
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	6.14
			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滨海湾分局

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	5.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.76
			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滨海湾分局

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	0.55
			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	509.68		公用经费合计	50.08

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。

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滨海湾分局

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	61,138.05	61,138.05	0.00	61,138.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,023.40	31,023.40	0.00	31,023.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29,044.39	29,044.39	0.00	29,044.39	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	29,044.39	29,044.39	0.00	29,044.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,979.01	1,979.01	0.00	1,979.02	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	151.50	151.50	0.00	151.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,827.51	1,827.51	0.00	1,827.52	0.00
229	其他支出	0.00	30,114.65	30,114.65	0.00	30,114.65	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	30,114.65	30,114.65	0.00	30,114.65	0.00

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滨海湾分局

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	61,138.05	61,138.05	0.00	61,138.05	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	30,114.65	30,114.65	0.00	30,114.65	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滨海湾分局

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

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。

部门本年度无相关发生额。

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滨海湾分局

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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滨海湾分局

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滨海湾分局 2023 年度总收入 65,634.54 万元，其中本年收入 65,634.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,496.49 万元，比上年决算数增加 1,017.60 万元，增长 29.25%。主要变动情况：一是增加环卫保洁及绿化养护面积，二是增加公共卫生间管养数量。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61,138.05 万元，比上年决算数增加 43,473.17 万元，增长 246.10%。主要变动情况：一是按垃圾填埋场项目进度请款，二是增加港澳码头垃圾整治项目。

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滨海湾分局 2023 年度总支出 65,634.54 万元，其中本年支出 65,634.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 559.76 万元，比上年决算数增加 77.54 万元，增长 16.08%，主要变动情况：部门人员增加，办公事务增加。

2. 项目支出 65,074.78 万元，比上年决算数增加 44,413.24 万元，增长 214.96%，主要变动情况：一是按垃圾填埋场项目进度请款，二是增加港澳码头垃圾整治项目，三是增加环卫保洁及绿化养护面积，四是增加公共卫生间管养数量。

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滨海湾分局 2023 年度财政拨款收入合计 65,634.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,496.49 万元，比上年决算数增加 1,017.60 万元，增长 29.25%。主要变动情况：一是增加环卫保洁及绿化养护面积，二是增加公园景点管理；政府性基金预算财政拨款收入 61,138.05 万元，比上年决算数增加 43,473.17 万元，增长 246.10%。主要变动情况：一是按垃圾填埋场项目进度请款，二是增加港澳码头垃圾整治项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（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滨海湾分局 2023 年度财政拨

款支出合计 65,634.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,496.49 万元，比上年决算数增加 1,017.60 万元，增长 29.25%。主要变动情况：一是增加环卫保洁及绿化养护面积，二是增加公共卫生间管养数量；政府性基金预算财政拨款支出 61,138.05 万元，比上年决算数增加 43,473.17 万元，增长 246.10%。主要变动情况：一是按垃圾填埋场项目进度请款，二是增加港澳码头垃圾整治项目。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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滨海湾分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成全年预算 1.80 万元的 47.78%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 10.26%。比 2019 年决算数减少 5.86 万元，低于疫情前水平。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 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%；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 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%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 1.80 万元的 47.78%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 10.26%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待批次与上年相仿，总体费用略有增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.86万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于2023年部门公务接待活动，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5次，接待人数共48人。主要包括东莞市城市管理和综合执法局和生态环境部华南环境科学研究所等。

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50.08万元，比上年决算数减少3.12万元，下降5.86%。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，从严控制经

费开支。

（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 43,628.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43,627.35 万元。授予中小企业合同金额 43,123.98 万元，占政府采购支出总额的 98.85%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 98.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 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 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 8 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3,936.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“粤港澳码头及周边地块综合整治前期工作服务项目”、“滨海湾

A02-01 地块土方开挖转运项目”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61,138.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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“粤港澳码头及周边地块综合整治前期工作服务项目”、“滨海湾 A02-01 地块土方开挖转运项目”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,401.74 万元，政府性基金预算支出 61,138.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评工作开展较为顺利，项目预算执行情况基本达标，佐证材料基本达到要求，过程公平公正公开。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,936.73 万元，政府性基金预算支出 61,138.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评工作开展较为顺利，佐证材料基本达到要求，过程公平公正公开。

绩效自评结果。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整体项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 64,146.43 万元，执行数 63,192.74 万元，完成预算的 98.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效目标完成情况较好，综合评价等级为优。发现的问题及原因主要是预算编制仍缺准确性和科学性，项目预算监控不够及时到位。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制准确性，加强预算执行监控力度，提高预算监控频次。

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。

