

2024 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 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滨海湾分局 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：负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市道路、公园管理、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；组织城市管理和社会垃圾分类等相关公益活动；负责数字化城市管理信息系统的日常运维工作；负责综合管廊运维工作；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、东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局 机构设置

我部门无内设机构。

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年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	4851.17	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	21365.23	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	14.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	16557.18
	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	9644.88

表 1

收入支出决算总表

部门：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	26216.40	本年支出合计	57	26216.40
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	26216.40	总计	60	26216.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：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	26216.40	26216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16557.18	16557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1148.30	1148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1148.30	1148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	389.97	389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.97	389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3298.56	3298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3298.56	3298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	26216.40	26216.40	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	10653.34	10653.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10653.34	10653.34	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	1067.01	1067.01	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	1067.01	1067.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9644.88	9644.88	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	9644.88	9644.88	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	9644.88	9644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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	26216.40	551.45	25664.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16557.18	551.45	16005.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1148.30	551.45	596.85	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1148.30	551.45	596.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	389.97	0.00	389.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.97	0.00	389.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3298.56	0.00	3298.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3298.56	0.00	3298.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市城市管理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	26216.40	551.45	25664.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	10653.34	0.00	10653.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10653.34	0.00	10653.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1067.01	0.00	1067.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1067.01	0.00	1067.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9644.88	0.00	9644.88	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	9644.88	0.00	9644.88	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	9644.88	0.00	9644.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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	4851.17	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	21365.23	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	14.34	14.34	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	16557.18	4836.83	11720.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市城市管理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
	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	9644.88	0.00	9644.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市城市管理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
	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	26216.40	本年支出合计	59	26216.40	4851.17	21365.23	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				
总计	32	26216.40	总计	64	26216.40	4851.17	21365.23	0.00

注：本表反映部门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：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	4851.17	551.45	4299.72
210	卫生健康支出	14.34	0.00	14.34
21004	公共卫生	14.34	0.00	14.34
2100409	重大公共卫生服务	14.34	0.00	14.34
212	城乡社区支出	4836.83	551.45	4285.38
21201	城乡社区管理事务	1148.30	551.45	596.85
2120104	城管执法	1148.30	551.45	596.85
21203	城乡社区公共设施	389.97	0.00	389.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.97	0.00	389.97
21205	城乡社区环境卫生	3298.56	0.00	3298.56
2120501	城乡社区环境卫生	3298.56	0.00	3298.56

注：本表反映部门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：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	499.40	302	商品和服务支出	50.37
30101	基本工资	22.65	30201	办公费	12.75
30102	津贴补贴	91.42	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	10.51	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	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	7.00	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	29.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.78
30199	其他工资福利支出	297.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市城市管理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	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76
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	11.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
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	0.51
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	3.97
			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：东莞市城市管理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	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1.10
			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	499.40		公用经费合计	52.05

注：本表反映部门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：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	21365.23	21365.23	0.00	21365.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11720.34	11720.34	0.00	11720.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10653.34	10653.34	0.00	10653.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10653.34	10653.34	0.00	10653.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1067.01	1067.01	0.00	1067.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1067.01	1067.01	0.00	1067.01	0.00
229	其他支出	0.00	9644.88	9644.88	0.00	9644.88	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	9644.88	9644.88	0.00	9644.88	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	9644.88	9644.88	0.00	9644.88	0.00

注：本表反映部门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：东莞市城市管理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
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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滨海湾分局2024年度总收入26216.40万元，其中本年收入26216.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4851.17万元，比上年决算数增加354.68万元，增长7.89%，主要变动情况：一是增加环卫保洁及绿化养护面积，二是增加设施维护维修数量，三是增加厕所管养数量，四是增加市政设施电费缴交等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21365.23万元，比上年决算数减少39772.82万元，下降65.05%，主要变动情况：随着垃圾综合整治项目逐步完工，支付进度款金额减少。

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2024年度总支出

26216.40万元，其中本年支出21216.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出551.45万元，比上年决算数减少8.31万元，减少1.48%，主要变动情况：严格贯彻厉行节约，压减公用经费支出。

2. 项目支出25664.95万元，比上年决算数减少39409.83万元，下降60.56%，主要变动情况：随着垃圾综合整治项目逐步完工，支付进度款金额减少。

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滨海湾分局2024年度财政拨款收入合计26216.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4851.17万元，比上年决算数增加354.68万元，增长7.89%，主要变动情况：一是增加环卫保洁及绿化养护面积，二是增加设施维护维修数量，三是增加厕所管养数量，四是增加市政设施电费缴交等；政府性基金预算财政拨款收入21365.23万元，比上年决算数减少39772.82万元，下降65.05%；主要变动情况：随着垃圾综合整治项目逐步完工，支付进度款金额减少；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%。

（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滨海湾分局 2024 年度财政拨款支出合计 26216.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4851.17 万元，比年初预算数减少 1206.88 万元，下降 19.92%；主要变动情况：一是部分环卫保洁项目未按计划开展工作，二是部分绿化养护项目未能按计划开展工作；政府性基金预算财政拨款支出 21365.23 万元，比年初预算数增加 2484.23 万元，下降 13.16%；主要变动情况：垃圾综合整治量比原计划大；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%。

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滨海湾分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成全年预算 1.50 万元的 50.67%，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 11.63%。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

年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 1.50 万元的 50.67%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 11.63%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0.76 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。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于涉及部门公务的接待工作，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 45 人。主要包括市府办督查室、市城管局和市生态环境局等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 52.05 万元，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 3.93%。主要增减变动情况是：部门年度工作量对比上年有所增加，人员有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 24914.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 15.12 万元、政府采购服务支出 24898.04 万元。授予中小企业合同金额 19851.60 万元，占政府采购支出总额的 79.73%，其中：授予小微企业合同金额 2520.27 万元，占授予中小企业合同金额的 12.70%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.73%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 27 个，共涉及资金 4299.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度交椅湾存量垃

圾综合整治项目、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 21365.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，大部分项目年度工作正常开展，佐证资料齐全，无漏评误评项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4851.17 万元，政府性基金预算支出 21365.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门年度工作完成情况良好，佐证资料齐全，无漏评情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 31 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 27151.66 万元，执行数 26216.40 万元，完成预算的 96.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本按进度完成年度工作目标，履职效能和管理效率评价良好。下一步改进措施主要是进一步加强对部门预算管理和风险管理的力度，提高财政资金支出能效。

交椅湾板块市政污水管网运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.02 万元，执行数为 38.42 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成全年合同内管网的运维工作。存在问题：预测接管管道长度不够精确导致预算资金剩余。下一步改进措施是加强部门间沟通，落实阶段性盘查和跟进管道接管进度，提高支出计划工作量测算的准确性。

东莞滨海湾新区交椅湾垃圾综合整治项目智慧化软件专题运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为

1.2 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况主要是：根据实际工作开展情况未能如期开展系统运维工作。存在问题：编制项目预算缺对实际工作考量，导致年度预算编制缺科学性。下一步改进措施是提高项目开展实际情况监督力度，对项目开展阶段保障项目按时按量开展。

滨海湾 A02-01 地块土方开挖转运项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1068 万元，执行数为 1067 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

威远板块市政道路电费运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 42.87 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

交椅湾板块电费运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 254.78 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问题：估算年度电费支出不够准确。下一步改进措施是对项目预算支出情况开展阶段性监督和调整工作，提高项目支出计划测算准确性。

港澳码头及周边地地块存量垃圾综合整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3539.47 万元，执行数为 3539.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

滨海湾新区环卫队伍慰问项目绩效自评情况：项目全年预算

数为 23.4 万元，执行数为 21.45 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问题：对慰问对象人数统计不够准确。下一步改进措施是提高项目支出计划测算准确性，提高项目预算支出效益。

滨海湾新区交椅湾板块户外广告设置导则项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.72 万元，执行数为 15.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

车辆租赁费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

城管地图编制及新区航拍项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.40 万元，执行数为 11.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

城市管理辅助队伍项目绩效自评情况：项目全年预算数为 254.48 万元，执行数为 254.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

东宝公园运营管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 197.43 万元，执行数为 197.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

交椅湾四座垃圾填埋场综合整治项目绩效自评情况：项目全

年预算数为 8105.41 万元，执行数为 8105.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

公共厕所养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 123.77 万元，执行数为 113.77 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问题：对厕所维护修缮年度费用测算不够准确。下一步改进措施是提高项目支出计划测算准确性，对项目预算支出情况开展阶段性监督和调整工作，提高项目预算支出效益。

公共环境消毒、四害消杀项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.36 万元，执行数为 14.34 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

公园（景点）管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50.14 万元，执行数为 50.02 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

固体废物清理及违法搭建物清理专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成情况良好，有效清理新区发现的违倒建筑垃圾。存在问题：部分违倒垃圾清理费用后期确定责任单位导致实际预算支出偏差。下一步改进措施是持续加强对新区违建物和违倒垃圾的巡查工作。

环卫及绿化养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为

2341.49 万元，执行数为 2325.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

货物购置类项目（服装制服）绩效自评情况：项目全年预算数为 5.26 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

货物购置类项目（其他货物购置）绩效自评情况：项目全年预算数为 8.04 万元，执行数为 7.01 万元，完成预算的 87.19%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问题：物资采购数量测算不准确。下一步改进措施是提高项目支出计划测算准确性。

交椅湾存量垃圾综合整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9340 万元，执行数为 8653.34 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问题：受项目部开挖地块进度影响垃圾整治量未达预期。下一步改进措施是加强对项目开展进度的监督，提高项目支出计划测算准确性。

交椅湾精细化环境整治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 190.88 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问题：对项目预算支出计划测算不够准确。下一步改进措施是加强对项目预算支出的阶段性监督和调整，提高项目支出计划测算准确性。

沙角板块环卫及绿化养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 183.05 万元，执行数为 176.94 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

生活垃圾处置专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 132.75 万元，执行数为 131.71 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

生活垃圾分类专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 74.08 万元，执行数为 68.45 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问题：垃圾分类活动实际开展情况和计划产生偏差，对垃圾分类设施维修费用预测不够准确。下一步改进措施是对项目开展阶段性监督，及时调整预算，提高项目支出计划测算准确性。

市政设施类项目维护修缮经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 219.28 万元，执行数为 137.92 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按量完成设施维修数量和目标，部分项目未能按时结算导致项目预算执行率不乐观。存在问题：零星维修项目结算不及时。下一步改进措施是提高项目支出计划测算准确性，加强对项目结算流程的监督和跟进工作，避免发生挤压年度预算的风险。

威远板块公共厕所养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.1 万元，执行数为 26.07 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。存在问

题：对厕所维修费用测算不够准确。下一步改进措施是提高项目支出计划测算准确性。

威远板块环卫及绿化养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 227.08 万元，执行数为 227.01 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

威远板块生活垃圾处置专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.31 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按计划完成项目开展目标。由于垃圾处理量不达预期导致预算执行率低于 90%。下一步改进措施是改进垃圾处置量的测算方式，提高项目支出计划测算准确性。

增设非机动车停车场地管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

驻队律师团队业务咨询费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目开展目标。暂无存在问题。

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。