

2025 年度预算单位部门决算公开

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 2025 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 2025 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，承担新区管委会和市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 2025 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	4713.02	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	1823.84	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	54.09

	10		十、节能环保支出	40	50.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6432.77
	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
	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	6536.86	本年支出合计	57	6536.86

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	6536.86	总计	60	6536.86

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：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	6536.86	6536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6432.77	6432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1391.79	1391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1391.79	1391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.79	439.79	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	6536.86	6536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2777.35	2777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2777.35	2777.35	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	1779.84	1779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1779.84	1779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	44.00	44.00	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	6536.86	599.97	5936.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6432.77	599.97	5832.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1391.79	599.97	791.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1391.79	599.97	791.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	439.79	0.00	439.79	0.00	0.00	0.00

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	6536.86	599.97	5936.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.79	0.00	439.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2777.35	0.00	2777.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2777.35	0.00	2777.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.84	0.00	1779.84	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1779.84	0.00	1779.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	44.00	0.00	44.00	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（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	4713.02	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	1823.84	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	54.09	54.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6432.77	4608.93	1823.84	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
	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

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
	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	6536.86	本年支出合计	59	6536.86	4713.02	1823.84	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	6536.86	总计	64	6536.86	4713.02	1823.84	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：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	4713.02	599.97	4113.05
210	卫生健康支出	54.09	0.00	54.09
21004	公共卫生	54.09	0.00	54.09
2100409	重大公共卫生服务	54.09	0.00	54.09
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	4608.93	599.97	4008.96
21201	城乡社区管理事务	1391.79	599.97	791.81
2120104	城管执法	1391.79	599.97	791.81
21203	城乡社区公共设施	439.79	0.00	439.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.79	0.00	439.79

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	4713.02	599.97	4113.05
21205	城乡社区环境卫生	2777.35	0.00	2777.35
2120501	城乡社区环境卫生	2777.35	0.00	2777.35

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。

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	542.32	302	商品和服务支出	57.65
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	11.71
30102	津贴补贴	89.19	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	10.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30207	邮电费	0.67
30109	职业年金缴费	11.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.07	30213	维修(护)费	0.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	338.28	30215	会议费	0.26

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	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	24.42
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.74
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31019	其他交通工具购置	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
			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
			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
				公用经费合计	57.65
	人员经费合计	542.32			

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1823.84	1823.84	0.00	1823.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1779.84	1779.84	0.00	1779.84	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1779.84	1779.84	0.00	1779.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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
		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（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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 6536.86 万元，其中本年收入 6536.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4713.02 万元，比上年决算数减少 138.15 万元，下降 2.85%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1823.84 万元，比上年决算数减少 19541.39 万元，下降 91.5%。主要变动情况：垃圾综合整治项目陆续结束进入竣工验收阶段，2025 年垃圾填埋场及港澳码头等专项债支出不在分局。

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 2025 年度总支出 6536.86 万元，其中本年支出 6536.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 599.97 万元，比上年决算数增加 48.52 万元，增长 8.8%，主要变动情况：分局本年度编外长期聘用人员增加 3 人，办公业务量增加。

2. 项目支出 5936.88 万元，比上年决算数减少 19728.06 万元，下降 76.9%。主要变动情况：垃圾综合整治项目陆续结束进入竣工验收阶段，2025 年垃圾填埋场及港澳码头等专项债支出不在分局。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 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 2025 年度财政拨款收入合计 6536.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4713.02 万元，比上年决算数减少 138.15 万元，下降 2.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1823.84 万元，比上年决算数减少 19541.39 万元，下降 91.5%。主要变动情况：垃圾综合整治项目陆续结束进入竣工验收阶段，2025 年垃圾填埋场及港澳码头等专项债支出不在分局；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）2025 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 2025 年度财政拨款支出合计 6536.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4713.02 万元，比年初预算数减少 138.15 万元，下降 2.85%；政府性基金预算财政拨款支出 1823.84 万元，比年初预算数减少 19541.39 万元，下降 91.5%；主要变动情况：垃圾综合整治项目陆续结束进入竣工验收阶段，2025 年垃圾填埋场及港澳码头等专项债支出不在分局；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成全年预算 1.4 万元的 11.68%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 78.6%。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 0.16 万元，完成预算 1.4 万元的 11.68%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 78.6%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：全面贯彻厉行节约、过“紧日子”等工作要求，压减相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.16 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 0.16 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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括东莞市城市管理和综合执法局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局运行经

费支出 57.65 万元，比上年决算数增加 5.61 万元，增长 10.8%。主要增减变动情况是：分局年内人员增加，办公业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门 政府采购支出总额 5008.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 5.9 万元、政府采购服务支出 5001.4 万元。授予中小企业合同金额 3654.96 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 1379.85 万元，占授予中小企业合同金额的 38%；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 73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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）2025 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 2025 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 28 个，共涉及资金 4113.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.27%；组织对 2025 年度交椅湾存量垃圾综合整治项目、交椅湾板块市政污水管网运维等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1823.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环卫及绿化养护”“公共厕所养护”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出4113.05万元，政府性基金预算财政拨款支出1823.84万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价大部分为优，其中主体项目“环卫及绿化养护”和“交椅湾存量垃圾综合整治项目”因预算执行情况不达预期等因素评价为良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出4113.05万元，政府性基金预算财政拨款支出1823.84万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价为良，年度任务基本能较好完成。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“环卫及绿化养护”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良。

全年一般公共预算财政拨款预算数5838.54万元，执行数4713.02万元，完成预算的81%；政府性基金预算数4517万元，执行数1823.84万元，完成预算的40%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评结果为良，重点项目预算执行情况不达预期，影响评价结果。发现的问题及原因主要是重点项目如“交椅湾存量垃圾综合整治项目”因数量指标完成情况不达预期导致预算执行情况不达预期等原因，影响部门整体绩效评价结果。下一步改进措施主要是落实部门预算监督控制机制，加强重点项目监督力度，通过做好年中重点绩效监督和阶段性评价工作提高预算支出的准确性。

公共环境消毒、四害消杀项目绩效自评情况：自评结论是优。

项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 54.98 万元，执行数为 54.09 万元，完成预算的 98%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

（市拨）海洋垃圾清理整治资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

车辆租赁费支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 40 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 87.43%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，基本完成绩效目标指标。存在问题：预算执行情况准确性欠佳。下一步改进措施主要是精准把握月度用车频率和强度，提高预算执行率和执行效益。

货物购置类项目（服装制服）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

货物购置类项目（其他货物购置）项目绩效自评情况：自评

结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 5.36 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 96%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

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：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 10 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 21.8%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

城市管理辅助队伍项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 515.93 万元，执行数为 513.89 万元，完成预算的 99.6%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

城管地图编制及新区航拍项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 26.7 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 56.93%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：项目方案因实际工作开展导致变更影响预算执行率。下一步改进提高项目开展的可行性审查力度，有效保障项目预算资金使用效益。

滨海湾新区环卫队伍慰问项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 16.5 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 87.76%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：估算慰问目标数量欠准确性。下一步改进措施主要是持续提高环卫队伍慰问人数估算的准确性，高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

公园（景点）管理经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 81.18 万元，执行数为 80.14 万元，完成预算 98.72%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

智慧化平台运维项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算 100%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

滨海湾新区节日氛围营造项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 110.86 万元，执行数为 110.11 万元，完成预算 99.32%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩

效目标和预算执行率。

法律业务专项项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 6.85 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算 100%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

市政设施类项目维护修缮经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 300 万元，执行数为 169.33 万元，完成预算 56.44%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：预算执行情况不达预期。下一步改进措施主要是提高绩效目标完成质量和预算执行率。

威远板块电费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 63 万元，执行数为 43.25 万元，完成预算 68.65%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：预算执行进度不达标，电费估算签准确性。下一步改进措施主要是提高民生保障费用支出的准确性。

交椅湾板块电费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 306 万元，执行数为 209.29 万元，完成预算 68.39%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：预算执行进度不达标，电费估算签准确性。下一步改进措施主要是提高民生保障费用支出的准确性。

交椅湾板块水费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 15.86 万元，执行数为 15.86 万元，完成预算 100%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：预算执行进度不达标，水费估算签准确性。下一步改进措施主要是提高民生保障费用支出的准确性。

滨海湾新区百千万工程服务费支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 19.57 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算 16.04%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

环卫及绿化养护项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3022 万元，执行数为 1772.07 万元，完成预算 58.64%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为良，基本完成绩效目标指标。存在问题：根据实际工作开展情况调整项目，导致预算执行率受影响。下一步改进措施主要是做好项目的可行性评价审查工作，提高项目的运行效益和绩效目标指标的完成率，进一步提高财政资金的使用效益。

生活垃圾分类专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 63 万元，执行数为 54.45 万元，完成预算 86.43%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：预算执行情况有待提高。下一步改进措施主要是持续提高项目预算编制

的准确性，进一步提高项目预算资金使用效益。

公共厕所养护项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 137.9 万元，执行数为 128.14 万元，完成预算 91.73%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

生活垃圾处置专项项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 136 万元，执行数为 130.24 万元，完成预算 95.76%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

交椅湾精细化环境整治经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 300 万元，执行数为 207.04 万元，完成预算 69%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：存在问题：预算执行情况有待提高。下一步改进措施主要是持续提高项目预算编制的准确性，进一步提高项目预算资金使用效益。

沙角板块环卫及绿化养护项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 193.5 万元，执行数为 176.58 万元，完成预算 91.25%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效

目标和预算执行率。

威远板块环卫及绿化养护项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 267.34 万元，执行数为 262.12 万元，完成预算 98%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

威远板块公共厕所养护项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 33 万元，执行数为 31.56 万元，完成预算 95.64%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

威远板块生活垃圾处置专项项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 12.46 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算 98.56%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

威远板块雨污水处理系统运维项目项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 6.87 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算 41.48%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。存在问题：因系统接管时间延迟导致预算执行情况受影响。下一步改进措施

主要是加强沟通，通过清单化管理接受设施管养流程，提高接管市政设施移交接管时间的准确性，保障财政资金使用效益。

交椅湾存量垃圾综合整治项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为 4473 万元，执行数为 1779.84 万元，完成预算 39.79%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为良，基本完成绩效目标指标。存在问题：因数量指标完成不达标影响项目评价结果。下一步改进措施主要是落实部门预算监督控制机制，加强重点项目监督力度，通过做好年中重点绩效监督和阶段性评价工作提高预算支出的准确性。

交椅湾板块市政污水管网运维项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算 100%；项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况为优，基本完成绩效目标指标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是持续高质量完成本延续性项目的绩效目标和预算执行率。

部门评价结果。部门评价项目共 3 个，评审结果分别为“环卫及绿化养护项目”评审结果为良，“城市管理辅助队伍项目”评审结果为优，“交椅湾存量垃圾综合整治项目”评审结果为良，已完成向社会公众公示评审结果项目数 3 个。

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

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。