

2022 年度东莞市城市管理和综合执法局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：东莞市城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、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（本级） 2022 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（本级） 2022 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（本级）概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法的方针政策和决策部署以及落实省委工作部署，按照市委工作要求，研究拟定本市市政设施（除供水、排水设施外，下同）、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的规范性文件，并组织实施监督检查。

2、参与编制城市总体规划、分区规划与控制性详细规划。负责制定全市市政设施、户外广告设施、城市照明设施、园林绿化、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾处理、垃圾分类、燃气、热力、房屋征收管理和城市精细化管理等专项规划。

3、负责城市管理应急预案的编制、修订、评审及备案工作。负责启动应急预案及组织协调和指导突发公共事件的应急处置工作。负责应急预案的培训、演练和评估工作。负责应急队伍建设及应急装备、应急物资的调配使用工作。

4、根据市政府有关城市管理、综合执法、经营、宣教的部署要求，制定城市管理、综合执法、经营、宣教的目标、发展规划和实施计划，并组织实施和监督落实。

5、负责市政设施、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、垃圾分类和城市精细化管理；负责生活垃圾和建筑垃圾处理设施、燃气和热力工程、数字化城管、城市各类标志性小品和雕塑的建设和管理，并监督其工程施工图设计审查及工程竣工验收。

6、负责审核有偿使用市政设施项目，组织有偿使用市政设施经营权招投标。

7、统筹城市照明设施运行监督和信息化管理。

8、指导、监督全市各园区、镇（街道）城市管理、综合执法、经营、宣传业务，督促、协调全市城市管理规范化发展。

9、参与市民城市意识、公益观念宣传，组织城市管理、综合执法、经营、宣教相关公益活动，推动美丽村居建设。

10、负责协调开展城市管理工作。管理、运用、维护全市数字化城市管理信息系统。研究制定精细化管理规范性文件，具体组织实施常态化管理和考核工作，定期通报精细化管理和考核结果。

11、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

12、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

13、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

14、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违法建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

15、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

16、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

17、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本级内设机构 16 个，分别是办公室（行政审批协调科）、政策法规科、装备财务审计科、宣教信息科、信访科、精细化管理科、房屋征收管理科、数字城管科、市政科、园林绿化科、市容环卫科、燃气热力科、执一科、执法二科、执法三科、人事科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	17,777.12	一、一般公共服务支出	31	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.97	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	24.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	17,500.58
	12		十二、农林水支出	42	9.60
	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	454.21
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.09	本年支出合计	57	18,001.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	18,001.12	总计	60	18,001.12

注：1. 本表反映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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.09	18,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,500.56	17,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,435.12	14,435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,495.56	7,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.09	18,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6,392.56	6,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,841.47	2,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,841.47	2,841.47	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	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.09	18,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.21	454.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.21	454.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.21	454.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.11	7,969.79	10,031.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	20.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,500.58	7,495.58	10,005.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,435.14	7,495.58	6,939.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,495.58	7,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.11	7,969.79	10,031.32	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,392.56	0.00	6,392.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,841.47	0.00	2,841.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,841.47	0.00	2,841.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	214.34	0.00	214.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.11	7,969.79	10,031.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.21	454.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.21	454.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.21	454.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	17,777.12	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.97	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	24.72	24.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	17,500.58	17,276.61	223.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	9.60	9.60	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	454.21	454.21	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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	18,001.09	本年支出合计	59	18,001.11	17,777.14	223.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	18,001.12	总计	64	18,001.12	17,777.15	223.97	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	17,777.14	7,969.79	9,807.35
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20105	统计信息事务	12.00	0.00	12.00
2010504	信息事务	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	24.72	20.00	4.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.72	0.00	4.72
2080116	引进人才费用	4.72	0.00	4.72
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	17,276.61	7,495.58	9,781.03
21201	城乡社区管理事务	14,435.14	7,495.58	6,939.56
2120101	行政运行	7,495.58	7,495.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	17,777.14	7,969.79	9,807.35
2120102	一般行政管理事务	547.00	0.00	547.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,392.56	0.00	6,392.56
21203	城乡社区公共设施	2,841.47	0.00	2,841.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,841.47	0.00	2,841.47
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	454.21	454.21	0.00
22102	住房改革支出	454.21	454.21	0.00
2210201	住房公积金	454.21	454.21	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	6,731.65	302	商品和服务支出	757.30
30101	基本工资	598.45	30201	办公费	9.66
30102	津贴补贴	3,023.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	514.40	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	207.48	30207	邮电费	11.72
30110	职工基本医疗保险缴费	137.81	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	31.87	30211	差旅费	10.64
30113	住房公积金	454.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	67.20
30199	其他工资福利支出	1,311.77	30214	租赁费	7.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	466.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	400.04	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.53
30304	抚恤金	47.64	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	11.41
30307	医疗费补助	18.62	30227	委托业务费	18.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.50
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	21.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.27
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	365.65
			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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	14.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.20
			31003	专用设备购置	1.25
			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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	0.00
			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
	人员经费合计	7,198.04		公用经费合计	771.75

注：本表反映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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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	223.97	223.97	0.00	223.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	223.97	223.97	0.00	223.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.97	223.97	0.00	223.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	214.34	214.34	0.00	214.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.63	9.63	0.00	9.63	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市城市管理和综合执法局（本级）

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
134.40	20.00	104.40	36.00	68.40	10.00	89.10	0.00	88.18	35.96	52.22	0.92

注：本表反映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（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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（本级）2022 年度总收入 18,001.12 万元，其中本年收入 18,001.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,777.12 万元，比上年决算数减少 5,724.38 万元，下降 24.4%。主要变动情况：一是 2021 年 4 月起直管道路养护移交下属单位管养，2021 年列支环卫保洁、绿化养护、人行道设施维护等费用；二是 2021 年起镇级填埋场渗滤液处理及第三方监管镇街分担比例变更，2021 年有列支部分费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 223.97 万元，比上年决算数减少 3,294.77 万元，下降 93.6%。主要变动情况：一是隔音屏等基建项目根据项目进度安排工程款项，2022 年较 2021 年减少，二是东莞市中心城区夜景灯光景观品质提升项目市属公共部分工程（中心广场及东莞大道）项目放在下属单位广灯中心进行核算。

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（本级）2022 年度总支出 18,001.12 万元，其中本年支出 18,001.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,969.79 万元，比上年决算数减少 442.54 万元，下降 5.3%。主要变动情况：2022 年人员工资进行调整。

2. 项目支出 10,031.32 万元，比上年决算数减少 8,576.62 万元，下降 46.1%。主要变动情况：一是 2021 年 4 月起直管道路养护移交下属单位管养，2021 年列支环卫保洁、绿化养护、人行道设施维护等费用；二是 2021 年起镇级填埋场渗滤液处理及第三方监管镇街分担比例变更，2021 年有列支部分费用；三是隔音屏等基建项目根据项目进度安排工程款项，2022 年较 2021 年减少；四是东莞市中心城区夜景灯光景观品质提升项目市属公共部分工程（中心广场及东莞大道）项目放在下属单位广灯中心进行核算。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市城市管理和综合执法局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 18,001.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,777.12 万元，比上年决算数减少 5,724.38 万元，下降 24.4%；主要变动情况：一是 2021 年 4 月起直管道路养护移交下属单位管养，2021 年列支环卫保洁、绿化养护、人行道设施维护等费用；二是 2021 年起镇级填埋场渗滤液处理及第三方监管镇街分担比例变更，2021 年有列支部分费用；政府性基金预算财政拨款收入 223.97 万元，比上年决算数减少 3,294.77 万元，下降 93.6%；主要变动情况：一是隔音屏等基建项目根据项目进度安排工程款项，2022 年较 2021 年减少，二是东莞市中心城区夜景灯光景观品质提升项目市属公共部分工程（中心广场及东莞大道）项目放在下属单位广灯中心进行核算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 18,001.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,777.14 万元，比年初预算数减少 1,730.31 万元，下降 8.9%；主要变动情况：一是三维航拍比对项目变更为二维航拍减少 1,000 万元；二是精细化管理外包服务费、国家生态园林城市等项目不开展；政府性基金预算财政拨款支出 223.97 万元，比年

初预算数增加 223.97 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：隔音屏项目根据项目进度安排工程款项；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.1 万元，完成全年预算 134.4 万元的 66.3%，比上年决算数增加 30.8 万元，增长 52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 88.18 万元，完成预算 104.4 万元的 84.5%，比上年决算数增加 31.27 万元，增长 54.9%；其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 52.22 万元，完成预算 68.4 万元的 76.3%，比上年决算数增加 13.29 万元，增长 34.1%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 10 万元的 9.2%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 33.9%。

2022 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，三公经费全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年我局购置公务用车两台，比 2021 年多购置一台；二是随着公车使用年限增加，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 88.18 万元，占 99%；公务接待费支出 0.92 万元，占 1%。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 88.18 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 52.22 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于机关运行通信及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于日常公务接待，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 7 次，接待人数共 77 人。主要包括接待外市来莞调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 771.75 万元，比上年决算数减少 17.28 万元，下降 2.2%。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，过紧日子，从严控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 4,097.09 万元，其中：政府采购货物支出 93.13 万元、政府采购工程支出 508.31 万元、政府采购服务支出 3,495.65 万元。授予中小企业合同金额 1,651.24 万元，占政府采购支出总额的 40.3%，其中：授予小微企业合同金额 462.89 万元，占授予中小企业合同金额的 28%；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 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 13 个，共涉及资金 9,064.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.4%；组织对 2022 年度环城路庆峰花园路段和年丰山庄路段隔音屏建设项目、环城北路芦村特大桥和东部快速路寮步立交桥隔音屏工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 223.97 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。对“综合执法项目经费-违章广告、违法建筑”项目委托“深圳市栖境咨询服务有限公司”第三方机构开展部门绩效评价。从评价情况来看，2022 年“综合执法项目经费一违章广告、违法建筑”项目预算绩效良好，基本完成重点区域整治违章广告和违法建筑目标，有效美化市容环境，防范化解安全风险，保障文明城市创建城乡环境整治工作稳步推进，但存在绩效目标设置不合理，预算编制未细化，整治面积未达预期等问题。经综合评定，2022 年“综合执法项目经费一违章广告、违法建筑”项目绩效评价得分 89.35 分，评价等级为“良”。

绩效自评结果。我单位今年开展了 21 个项目绩效自评。

21 个项目绩效自评综述：全年预算数为 10,800.66 万元，执行数为 9,288.24 万元，完成预算的 86%。经自评，我单位 21 个自评项目，20 个为优，1 个为中。

垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,178.9 万元，执行数为 1,166.67 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年全市有害垃圾收运

处理总量为 364.95 吨，按月进行收运处理，有效从源头上减少生活垃圾的产生；由第三方评估机构协助进行全市的垃圾分类评估工作，协助我局对我市垃圾分类工作从体制机制建设完善、宣传引导、设施建设运营、分类成效、“国考”“省考”等方面给出指导性意见，并针对各相关部门、镇街（园区）的垃圾分类工作情况进行评估，有效推动落实相关工作；根据 2022 年全市生活垃圾分类宣传工作需要，特别是全力保障优势阵地、优势品牌建设，以及推动实现考核成绩和社会面舆论效应双提升，进一步提升市民在生活垃圾分类中的知晓率、参与率。发现的问题及原因主要是部分项目内容绩效指标不够明确清晰、绩效指标设置不够完整、全面。下一步改进措施主要是加强绩效管理，在绩效目标设置上要求设置更为明确、清晰、全面的绩效指标。

根据 2022 年度市级财政资金绩效自评工作安排，我单位无需单独编报部门整体支出绩效自评，相关绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。