

2021 年
东莞市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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 概况

一、主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)根据市政府有关城市管理、经营、宣教和综合执法的部署要求，拟订城市管理、经营、宣教和综合执法的目标、发展规划和实施计划，并组织实施和监督落实。

（五）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。

（六）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。

（七）统筹城市照明设施运行监督和信息化管理。

（八）指导、监督全市各园区、镇（街道）城市管理、经营、宣教和综合执法业务，督促、协调全市城市管理规范化发展。

（九）参与市民城市意识、公益观念宣传，组织城市管理、经营、宣教和综合执法业务相关公益活动，推动美丽村居建设。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对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。

（十七）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、部门机构设置

局本部内设机构 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、执法一科、执法二科、执法三科、人事科；下属单位 4 个，分别是东莞植物园、东莞市市容环卫中心、东莞市广告灯饰管理中心、东莞市市政园林管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞植物园、东莞市市容环卫中心、东莞市广告灯饰管理中心、东莞市市政园林管理

中心。

第二部分 2021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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60558.24	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、其他资金	3.48	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1980.25
		十一、城乡社区支出	57964.81

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	586.66
		二十、国有资本经营预算支出	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	0.00
本年收入合计	60561.72	本年支出合计	60561.72

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	60561.72	支出总计	60561.72

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	60561.72	56369.72	4188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1980.25	1980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1092.25	1092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1092.25	1092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57964.81	53772.81	4188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16903.54	16900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7484.83	7481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2120803	城市建设支出	4188.52	0.00	4188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.66	586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.66	586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.66	586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

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	60561.72	12003.54	48558.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1980.25	966.71	1013.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1092.25	966.71	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1092.25	966.71	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57964.81	10450.17	47514.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16903.54	8984.81	7918.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7484.83	7484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	560.56	0.00	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8761.35	1499.98	7261.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

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							
21203	城乡社区公共设施	35566.87	189.48	35377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35566.87	189.48	35377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00	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	4188.52	0.00	4188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4188.52	0.00	4188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.66	586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.66	586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.66	586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	56369.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4188.52	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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1980.25
		十一、城乡社区支出	57961.33
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	0.00

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	586.66
		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	0.00
本年收入合计	60558.24	本年支出合计	60558.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60558.24	支出总计	60558.24

注： 无

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

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	56369.72	12000.06	44369.66
[211]节能环保支出	1980.25	966.71	1013.54
[21103]污染防治	1092.25	966.71	125.54
[2110304]固体废弃物与化学品	1092.25	966.71	125.54
[21199]其他节能环保支出	888.00	0.00	888.00
[2119999]其他节能环保支出	888.00	0.00	888.00
[212]城乡社区支出	53772.81	10446.69	43326.12
[21201]城乡社区管理事务	16900.06	8981.33	7918.73
[2120101]行政运行	7481.35	7481.35	0.00
[2120102]一般行政管理事务	560.56	0.00	560.56
[2120104]城管执法	96.80	0.00	96.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8761.35	1499.98	7261.37
[21203]城乡社区公共设施	35566.87	189.48	35377.39
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	35566.87	189.48	35377.39

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

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
[21205]城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21305]扶贫	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	586.66	586.66	0.00
[22102]住房改革支出	586.66	586.66	0.00
[2210201]住房公积金	586.66	586.66	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12000.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6630.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	524.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2862.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1270.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	333.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	166.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	111.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	381.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	962.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3400.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	340.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1331.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	552.65
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	170.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	190.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	95.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	65.88
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	13.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	205.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	436.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	802.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	67.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	68.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	129.25
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	353.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	291.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33.84
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.88
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	19.99
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	37.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.44
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.20
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	90.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	859.44
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	43.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	815.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

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

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	1570.02	1570.02	0.00	0.00
“三公”经费	182.70	182.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	148.20	148.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	94.20	94.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	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

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	4188.52	0.00	4188.52
212	城乡社区支出	4188.52	0.00	4188.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4188.52	0.00	4188.52
2120803	城市建设支出	4188.52	0.00	4188.52

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

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

注： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算60561.72万元，比上年减少9700.09万元，下降13.81%，主要原因是压减预算规模，项目支出减少；支出预算60561.72万元，比上年减少9700.09万元，下降13.81%，主要原因是压减预算规模，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费182.70万元，比上年减少14.76万元，下降7.47%，主要原因是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费148.20万元（公务用车购置费54万元，公务用车运行维护费94.20万元），比上年减少0.96万元，下降0.64%，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费14.50万元，比上年减少13.80万元，下降48.76%，主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待。

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。2021年，本部门机关运行经费安排1570.02万元，比上年减少91.73万元，下降5.52%，主要原因是压减预算规模，办公经费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排37983.32万元，其中：货物类采购预算329.73万元，工程类采购预算1238.05万元，服务类采购预算36415.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2678.60万元，分布构成情况为：房屋15647.23平方米，车辆52辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产88.23万元，主要是购置公务用车、消防摩托车、办公电脑、复印机、数字城管应急视频会议系统设备、执法装备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞大道绿脉提升项目	1021.48万元	1、产出目标：该项目属于总承包EPC项目，项目养护期至2021年2月份结束。计划2021年完成2个项目结算并完成施工结算款约991.81万元及监理结算款约29.67万元合计1021.48万元的支付工作（最终以财审审核结果为准）。 2、效果目标：如该项目建成后，

		大大改善道路景观和配套设施的能效，有利于营造更符合现代人审美要求的景观效果，对于进一步改善东莞城市形象有积极作用。
环卫保洁、监理、厕所升级改造项目	8073.66 万元	做好东莞大道、松山湖大道、港口大道、东部快速、环城路等项目的环卫保洁以及环卫监理工作，要求各养护单位在养护范围内以普扫作业要达到“六净六无一通”等养护标准，做好环卫保洁工作，保持我市市容环境优美，以及监理单位做好对其职责范围内的环卫监管和指导工作，协助我局环卫科人员做好我市直管市政道路的环境卫生工作。另外，提升公共厕所管养工作和服务，打造全市公共厕所管养标杆工程，进一步提升我市市容环境卫生，提高我市城市品质。
绿化养护、监理及时花摆花等	5893.86 万元	实行市场化管养模式和实行考核评分制度，绿化养护要达到园林绿化一级、二级养护的效果。确保绿化景观效果，提升城市形象。
人行道设施维护	1126.61 万元	及时修复道路人行道出现的破损、下沉等病害，修复损坏、缺失的隔音屏，改善道路人行道行人环境，确保人行道状况良好，无由于人行道市政设施管理、隔音屏管理不当而造成的事故发生。由监理单位按照养护合同对养护单位的日常养护工作，进行日常巡查工作，和每月由监理单位对养护单位养护情况进行不定期考评制，从而促进养护质量和养护效果，从而提高养护单位的积极性。
议事协调机构工作经费	1733.65 万元	一是日常做好市区五环路以内主要路口巡查，及时对游卖、乞讨人员进行劝喻；二是将道路交通整治作为一项

		<p>日常工作来抓，对“泥头车”运输余泥渣土污染的道路及时清理；</p> <p>三是建立科学公平、行之有效、具有我市特色的城市管理考核机制，倒逼我市城市精细化管理水平全面提升，助推东莞城市品质提升。</p> <p>四是建立分类配套体系，实现各环节有机衔接。2021年深入在党政机关、事业单位等公共机构开展生活垃圾强制分类，并逐步推广到商场、酒店、农贸市场等相关企业。</p> <p>五是按照市委、市政府工作部署，推进东莞市生活垃圾分类示范片区建设，明确分类标准，建立健全生活垃圾分类管理责任人制度，基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾分类处理系统，形成切合东莞市实际的生活垃圾分类模式。</p>
镇级填埋场渗滤液处理及第三方监管	6336.03 万元	<p>1、通过全市垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务对我市整治完成，实现渗滤液有效收集的填埋场的渗滤液进行处理；对大岭山旧飞鹅填埋场渗滤液处理站的运营管理；对塘厦石潭埔填埋场渗滤液处理站进行委托运行管理。另外，借鉴参照我市城市精细化管理第三方考核服务项目的成功经验，引入专业的第三方监管机构我市镇级填埋场整治和渗滤液处理的工作。</p> <p>2、切实解决浓缩液处理问题，确保顺利完成中央环保督察整改任务。</p>
中心城区夜景灯光景观品质提升工程（中心广场、东莞大道）项目	1700 万元	<p>产出目标：对中心广场及周边的市政府大楼、会议大厦、展览馆、图书馆、玉兰大剧院、老年大学等16栋公共建筑以高亮度暖色调塑造建筑自身形态，着重突出建筑特点，通过</p>

		<p>光影彰显建筑本色，塑造庄重沉稳、简约大气的夜景形象；南北广场、会展西地块、元美公园结合景观绿化，以草坪灯、照树灯点亮为主，通过暖黄光色调与景观结合，营造温馨舒适、和谐暖溢的夜景氛围；中心广场地下通道顶棚以彩色环灯表现，色彩斑斓塑造丰富的空间感；地下通道内照明划分为三个独立空间，中间区域采用导光板营造现代高科技体验与未来感，两侧通过灯光造型展现出东莞特色元素，配以投影技术活跃夜间氛围；及东莞大道迎宾轴主要在旗峰路口至鸿福路口段、三元立交、东莞大道立交、石鼓高速出入口等重要节点施工，并且日常管养工作到位。</p> <p>效果目标：以中心广场为重点，东莞大道沿线和中心广场环形区域为辅，统筹设计中心广场区域灯光景观亮化工作，策划多个灯光观赏点，给市民带来视觉的享受。其中，中心广场行政建筑群体应以简洁庄严为主，重点突出公共建筑区域和市民休闲水景区域，绿化景观区域作为辅助点缀；广场外围环形区域灯光设计着重突出建筑自身美感，结合对楼顶广告牌的规范整治，配合广场形成整体氛围；东莞大道与鸿福路交叉口突出展示东莞科技制造名城的现代化一面，做部分整体幕墙联动效果；东莞大道景观带作为迎宾之路，赋予添加东莞特色元素，树立第一印象。</p>
专项性工作经费	2463.11 万元	1、通过开展违章户外广告专项整治，全面消除违章设置户外广告行为，规范广告设置，美化城市景观，展现文明形象，力争实现违单日广告“禁增量、

		<p>减存量”的目标，为我市社会和经济发展营造一个洁净、美观、有序的市容环境。加大规划执法力度，维护城市规划建设秩序，努力实现“新增违法零增长，历史违法负增长”的工作目标，保障文明城市创建城乡环境整治工作稳步推进。</p> <p>2、通过三维航拍及时更新新增农房违建数据，属地镇街能立即处理，遏制农房违建风气。3、以创建国家生态园林城市为目标，是进一步改善人居环境、提升城市品位，实现“美丽东莞”的重大举措。4、围绕“湾区都市 品质东莞”，加大城市管理宣传，着力提升城市精细化管理水平；深入推进我市“洁净城市”专项行动与市民的双向紧密互动，有力推动解决一批市民关注度高、民生属性强，且一定程度是城市管理难点的问题，助力推动建成湾区时代东莞城市管理全民共建共治共享的氛围格局。5、编制《全市房屋征收规划》，研究全市房屋征收政策、镇街房屋征收工作的重点难点，归集相关部门近 5 年的房屋征收项目形成专项规划成果。</p>
东莞植物园景区绿化及保洁养护	1434.86 万元	<p>完成养护区域内植物的松土施肥、浇水、除草、修枝整形、裸地补植、病虫害防治以及安全生产等常态化工作。从人员素质、管理水平和景观提升等方面，不断提高植物园的环境质量，为市民提供舒适、优美的休闲空间，为东莞植物园增添亮丽色彩，为东莞创建国家园林城市和全国模范城市、全国文明城市做出贡献，促进东莞和谐稳定发展。</p>
生活垃圾焚烧缺口补贴奖金	1600 万元	2021 年通过对纳入补贴范围的 9 个镇街约 159 万吨生活垃圾

		焚烧处理费的补贴，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的需求。
市直管道路电费及效益分享费	2382.80 万元	方便市民出行，确保路灯供电用电正常，路灯灯具安全运作，保障夜间交通安全，美化亮化城市。
市直管道路路灯养护费	2015.97 万元	确保路灯亮灯率达到 98%以上，设备运行良好，准时亮灯；出现故障时，养护单位能在规定时间内排除故障并进行维修；定期对路灯设施开展经常性检查、检测、清洗翻新等日常工作，保证设施正常运行，确保夜间行车安全。
中心广场综合养护经费	2264.25 万元	中心广场是我市重要的集行政、市民休闲娱乐的场所。为确保景观保持一个高水平，成为东莞的窗口，改善投资环境。整个广场的绿化率达 33.4%，园林植物约为 200 多种；水面面积 7.5 万平方米，形成水光景、花草木、湖亭廊融为一体的自然人文景观，并与南面的元美公园相连，共同构成东莞市区独特的连片城市森林；负责中心广场露天公共区域，北起体育路、南至四环路，东起石竹路，西至元美路，包括市政府行政中心、北广场、南广场、元美公园、会展西绿地等公共区域（不包括停车场区域）的保安服务，合同范围内安全有序，实现违法犯罪案件和安全责任事故“零”发生；对中心广场内的雨水、污水排水管道进行清淤维护及应急处理。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。