

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 implementation 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 2023 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	63,659.33	一、一般公共服务支出	962.05
二、财政专户拨款	5,604.85	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1,020.14
		十一、城乡社区支出	66,540.97

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
		十二、农林水支出	9. 60
		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	731. 41
		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	69, 264. 18	本年支出合计	69, 264. 18

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
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	69,264.18	支出总计	69,264.18

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	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	731.41	731.41	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	731.41	731.41	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	731.41	731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	69,264.18	11,953.27	57,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,020.14	853.67	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,020.14	853.67	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,020.14	853.67	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,540.97	9,406.13	57,134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,191.74	9,166.53	14,025.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,710.58	7,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	476.90	0.00	476.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,563.26	1,455.95	12,107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,882.53	239.61	30,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,882.53	239.61	30,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,466.71	0.00	12,466.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	966.71	0.00	966.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.41	731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.41	731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	731.41	731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	51,192.62	一、一般公共服务支出	962.05
二、政府性基金预算	12,466.71	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	1,020.14
		十一、城乡社区支出	60,936.12
		十二、农林水支出	9.60
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	731. 41
		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	63, 659. 33	本年支出合计	63, 659. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	63, 659. 33	支出总计	63, 659. 33

注： 无。

表 5

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	51,192.62	11,953.27	39,239.35
[201]一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00
[211]节能环保支出	1,020.14	853.67	166.47
[21103]污染防治	1,020.14	853.67	166.47
[2110304]固体废弃物与化学品	1,020.14	853.67	166.47
[212]城乡社区支出	48,469.41	9,406.13	39,063.28
[21201]城乡社区管理事务	17,586.89	9,166.53	8,420.36
[2120101]行政运行	7,710.58	7,710.58	0.00
[2120102]一般行政管理事务	476.90	0.00	476.90
[2120104]城管执法	1,441.00	0.00	1,441.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7,958.41	1,455.95	6,502.46
[21203]城乡社区公共设施	30,882.53	239.61	30,642.92

表 5

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	30,882.53	239.61	30,642.92
[213]农林水支出	9.60	0.00	9.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
[221]住房保障支出	731.41	731.41	0.00
[22102]住房改革支出	731.41	731.41	0.00
[2210201]住房公积金	731.41	731.41	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,953.27
[301]工资福利支出	10,052.19
[30101]基本工资	1,317.16
[30102]津贴补贴	3,957.67
[30103]奖金	1,205.04
[30107]绩效工资	164.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	680.30
[30109]职业年金缴费	340.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	280.07
[30112]其他社会保障缴费	13.30
[30113]住房公积金	731.41
[30199]其他工资福利支出	1,362.40
[302]商品和服务支出	1,067.81
[30201]办公费	112.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.20
[30205] 水费	2.25
[30207] 邮电费	17.75
[30209] 物业管理费	0.60
[30211] 差旅费	28.50
[30212] 因公出国（境）费用	20.00
[30213] 维修（护）费	90.36
[30214] 租赁费	8.00
[30215] 会议费	2.50
[30216] 培训费	3.50
[30217] 公务接待费	14.50
[30226] 劳务费	18.80
[30227] 委托业务费	10.50
[30228] 工会经费	86.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	80.00
[30239]其他交通费用	127.65
[30240]税金及附加费用	2.10
[30299]其他商品和服务支出	411.49
[303]对个人和家庭的补助	821.97
[30302]退休费	768.03
[30307]医疗费补助	53.94
[310]资本性支出	11.30
[31002]办公设备购置	11.30

注： 无。

表 7

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	1,685.03	1,685.03	0.00	0.00
“三公”经费	126.34	126.34	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	91.84	91.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	91.84	91.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	12,466.71	0.00	12,466.71
212	城乡社区支出	12,466.71	0.00	12,466.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,466.71	0.00	12,466.71
2120803	城市建设支出	966.71	0.00	966.71
2120804	农村基础设施建设支出	11,500.00	0.00	11,500.00

注： 无。

表 9

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	39,239.35
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	37,131.05
[30201]办公费	6.60
[30202]印刷费	13.50
[30203]咨询费	10.78
[30205]水费	65.24
[30206]电费	1,511.10
[30209]物业管理费	93.51
[30211]差旅费	137.12
[30213]维修（护）费	1,419.73
[30214]租赁费	301.01
[30216]培训费	50.00
[30218]专用材料费	54.30
[30224]被装购置费	29.67

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	409.70
[30227] 委托业务费	32,882.16
[30231] 公务用车运行维护费	11.84
[30239] 其他交通费用	18.70
[30240] 税金及附加费用	25.00
[30299] 其他商品和服务支出	91.09
[310] 资本性支出	17.70
[31002] 办公设备购置	13.80
[31005] 基础设施建设	3.90
[399] 其他支出	2,081.00
[39999] 其他支出	2,081.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	11,953.27	11,953.27	11,953.27	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和 综合执法局	8,207.15	8,207.15	8,207.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,935.68	6,935.68	6,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	816.51	816.51	816.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	444.96	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞植物园	1,531.06	1,531.06	1,531.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,228.95	1,228.95	1,228.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.46	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	222.65	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
东莞市市容环卫中心	923. 74	923. 74	923. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	819. 41	819. 41	819. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	79. 83	79. 83	79. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	24. 51	24. 51	24. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市广告灯饰管理中心	259. 70	259. 70	259. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	237. 82	237. 82	237. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	20. 58	20. 58	20. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	1. 30	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市市政园林管理中心	1, 031. 62	1, 031. 62	1, 031. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	830. 33	830. 33	830. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	71. 44	71. 44	71. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	129.85	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	57,310.91	51,706.06	39,239.35	12,466.71	0.00	5,604.85	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局	14,402.69	8,797.84	8,797.84	0.00	0.00	5,604.85	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项性工作经费	401.04	401.04	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务管理人员培训	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位机关运行经费	435.09	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市城市管理宣传经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗莞深、莞惠城轨和赣深客专工作经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	70.65	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	277.01	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	142.90	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法项目经费	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据市委、市政府有关严控、严打违法建设的工作要求,对违章户

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								外广告、违规搭建、违法建筑进行整治,确保完成省厅下达的违建治理任务,保障文明城市创建城乡环境整治工作稳步推进。 2. 通过全市域季度二维航拍比对,全面准确发现各类违建行为,掌握全市域违建管控情况,压实属地镇街(园区)新增违建严查严控责任,为新增违建责任追究提供依据。
精细化管理工作经费	687.42	687.42	687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进美丽圩镇建设,全市域 34 个镇街(园区) 596 个村(社区)全面达到“示范圩镇标准”,并把美丽圩镇建设深化工作与省市最新工作安排有机融合、同步推进。 2. 编制我市小城镇品质提升建设规划,为各镇街(园区)制定属地小城镇品质提升实施方案提供总体方向。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								3. 做好莞城、东城、南城、万江市区五环路以内城市道路障碍物清洗及主要路口游卖、乞讨人员劝喻工作，优化市区道路交通秩序，改善市容环境。
垃圾分类工作 经费	1, 100. 60	1, 100. 60	1, 100. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过市级统筹加强对生活源中有害垃圾的监管, 力争实现居民分类投放-镇街（园区）分类收集-市级分类处置。对各镇街（园区）在生活源中产生的有害垃圾应收尽收, 减少生活垃圾焚烧量对环境造成的污染。 2. 通过招投标聘请专业的第三方公司对我市垃圾分类从体制机制建设、宣传引导、设施建设运营、分类成效等方面给出指导性意见。并且对我市 34 个镇街（园区）、市直部门通过采用申报材料核查、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								现场抽查、调查访问等方式进行考核排名，出具针对各镇街（园区）单位生活垃圾分类评估报告，更好认清自身的不足进而整改。从而力争我市能在珠三角地区保持前列的态势，在“国省考”中保持竞争力。
东莞数字城管平台运行经费	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用各种现代化信息技术、构建一个统一开放的城市管理综合信息平台,通过对城市部件进行系统编码和精确定位,实现城市管理信息的准确采集和高效管理；建立监督、指挥、执行相分离的互动型城市管理体制，再造城市管理流程，形成统一指挥，监督有力、沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制；整合管理和执法手

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								段，提高效率，为市民提供快速、优质、高效的综合服务；建立科学完善的自动评价机制,通过对城市管理的各个相关责任主体的综合考核评价,进一步提升公共服务量和和水平;整合我市已经建成的地理信息、网络和视频等公共资源，为城市管理问题的发现和处置提供新方法;借助无线传输技术构建移动督办机制,市领导通过手持终端可对当前城市管理工作的全局性进行掌控，起到辅助决策的作用,大大提高城市管理的质量和效果;建立互动型城市管理平台，使社会公众有机会参与到城市管理当中,并将城管工作的成果通过平台展现出来,提高市民参与城市管理的积极性，促进政务公开，提升

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								政府的形象;充分发挥城市综合管理职能,体现“大城管”的服务理念。
生活垃圾焚烧缺口补贴资金	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生活垃圾焚烧处理费补贴,提高我市生活垃圾处理费征收率和规范征收行为;减轻了镇街生活垃圾处理支出负担,保障我市环境质量推动我市生活垃圾无害化处理工作的健康、可持续发展,提高我市生活垃圾无害化处理率,改善城市环境。
填埋场及渗滤液、浓缩液运输和处理、公厕和生活垃圾转运站等第三方监管	424.18	424.18	424.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市城市管理和综合执法局万维网上文件流转管理系统和万维数字化档案网上管理系统运维服务项目	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局网站维护项目	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局东莞市瓶装液化石油气公众服务平台运行维护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市城市管理和综合执法局网络安全服务项目	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局网络设备升级改造项目	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局东莞市建筑垃圾管理信息平台运维项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局东莞数字城管系统运维服务项目	247.42	247.42	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市城市管理和综合执法局东莞市居民管道天然气手机报装预约系统运行维护项目	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城市管理和综合执法局东莞市园林绿化企业诚信管理系统运维项目	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
老旧小区加装管道天然气补助支出	5,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.85	0.00	
东莞植物园	15,979.86	15,979.86	4,479.86	11,500.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
生态公益林效益补偿资金	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘 员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (专用交通工 具)	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工 具)	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 出租出借物业 税费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支 出	292.60	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
物业管理费支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
监测、检测、防疫及有害生物防治经费	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科普工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科研保育经费	120.80	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园后勤保障运行经费	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区维修维护经费	285.74	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区景观提升经费	143.83	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
安全生产工作 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区运营工作 经费	2,970.36	2,970.36	2,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	给市民提供一个景观优美、环境干 净、舒适的休闲场所,提升东莞植 物园的整体形象,树立东莞的城市 品位。对 197.92 万平方米面积、8 座厕所及对新旧园区路灯进行绿 化、保洁及设施养护,对新旧开放 园区 3734 亩进行治安巡查,对 3949 亩公态公益林地进行防火巡 查。
东莞市儿童公 园建设项目	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	项目总用地面积为 500000 平方 米,约 750 亩,其中水体面积约为 17000 平方米、陆地面积约为 483000 平方米。建设内容与规模 包括新建建筑工程总建筑面积 17600 平方米,包括科普教育馆、 水岸餐厅、游客服务中心、公厕和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								管理用房等。另外配备有沙滩、沙池、戏水池、座椅、垃圾桶、景观小品、景观桥、栈道等附属设置，以及游乐设施设备。
东莞植物园门户网站运维服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园计算机及网络维护项目	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园监控维护项目	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园无纸化办公管理系统和档案管理系统运维服务项目	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市市容环卫中心	8,903.68	8,903.68	8,903.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理费收费稽查队专项经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘用人员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁、监理项目	8,624.21	8,624.21	8,624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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,协助我单位人员做好我市直管市政道路的环境卫生工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市市容环卫中心计算机网络硬件与办公设备维护保养项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市市容环卫中心生活固废处理在线监管平台维护项目	74.57	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市市容环卫中心万维系统升级维护项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处理设施精准监管	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市广告灯饰管理中心	6,533.83	6,533.83	5,567.12	966.71	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东莞市广告灯饰管理中心无纸化办公管理和档案管理系统运维服务项目	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属户外公益广告牌日常维护项目	276.45	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心广场电气设施修缮更换项目	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯养护监理费	149.68	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯箱变防漏电安全智能化装置及服务经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
货物购置类项目（服装制服）	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直管道路电费及效益分享费	2,478.40	2,478.40	2,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实行市场化管养模式和实行考核评分制度，加强日常的巡查，发现问题及时处理，确保养护工作落实到位，设施完好、外观整洁，按要求达到城市照明设施正常运行和亮灯率 98%以上，节能符合要求。提升城市活力和魅力,改善投资环境，成为东莞城市的文化窗口。
市直管道路路灯养护费	2,296.24	2,296.24	2,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	实行市场化管养模式和实行考核评分制度，按要求达到城市照明设施正常运行和亮灯率 98%以上；确保养护工作落实到位,要加强日常的巡查，发现问题及时处理，确保设施的完好及外观整洁,提升城市活力和魅力，改善投资环境，成为东莞城市的文化窗口。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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	966. 71	966. 71	0. 00	966. 71	0. 00	0. 00	0. 00	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、照树灯打亮为主, 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。 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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
东莞市市政园林管理中心	11,490.85	11,490.85	11,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞西站站前广场及站前道路管养费用	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务经费	246.53	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
节假日摆花经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心广场市政设施及交通设施维护项目	419.04	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化改造及应急处理费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中心广场综合 养护经费	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年对中心广场区域进行绿化 养护及环卫保洁等工作,每年预期 达到目标 1: 对区域内约 60 万平 方米绿化面积进行养护,达到一级 养护标准;对广场内面积约 60 万 平方米进行保洁,达到一级养护标 准。 2. 整体考核优良情况平均分≥90 分,项目范围内植物成活率≥95%。 3. 加强中心广场区域(包括 B、C 区商铺)的巡逻,积极维持广场区 域的正常秩序,制止不文明行为; 有序引导非机动车及机动车的停 放,制止损坏或偷盗广场市政设 施、环境卫生设施等行为;协助公 安部门做好治安管理、防恐等工 作,安保人数约为 74 人次/日,在 规定时间内突发事件响应率达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								100%。 4. 对中心广场周末及节假日(包括音乐光影喷泉常态化开放及特殊情况)进行安保服务,综合调度有关力量,对中心广场周边安全秩序、交通秩序、应急保障、环境维持进行系统部署,为市民创造安全、有序的城市环境,满足市民群众的需求。 5. 保证中心广场区域景观湖、绿化及环卫等用水,确保广场区域的景观效果。 6. 为营造中心广场区域全年段的花卉景观,对该区域时花 3 年进行 18 次更换。项目的实施能直观地提升城市形象及景观品质,让市民对美丽东莞形象更具认同及获得感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水电费补助支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工具)	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
人行道及绿道市政设施维护	1,543.47	1,543.47	1,543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路人行道设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。 2. 对市直管范围包括环城路、东莞

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路隔音屏设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。 3. 对直管道路包括环城路、港口大道、东莞大道、生态园大道、元美公园、八一路、松山湖大道上的绿道设施进行巡查维修，维持以上各项设施完好，确保绿道畅通，满足市民绿色出行的需求。
市直管道路绿化景观养护经费	5,905.30	5,905.30	5,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要任务为对我市直管的东莞大道、松山湖大道、生态园大道等七条城市主要道路的绿化进行日常养护，内容包括绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、植

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								物补植、植物老化的复壮等，并要求养护单位及时清理死苗以及补苗，每年预期目标：对绿化面积约为 695.62 万平方米进行养护（实际养护面积以现场实际和合同为准），其中东莞大道园林绿化养护达到一级养护效果，植被覆盖率达≥95%。同时，实行市场化管养模式和实行考核评分制度，整体考核优良情况平均分≥90 分。确保市直管道路绿化景观保持一个较高水平，成为全市绿化养护的标杆。
东莞市市政园林管理中心无纸化办公管理系统和档案管理系统运维服务项目	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞市市政园林管理中心局域网信息系统维护项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 69,264.18 万元，比上年增加 8,116.96 万元，增长 13.3%，主要原因是增加东莞市儿童公园建设项目和老旧小区加装管道天然气补助预算；支出预算 69,264.18 万元，比上年增加 8,116.96 万元，增长 13.3%，主要原因是增加东莞市儿童公园建设项目和老旧小区加装管道天然气补助支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 126.34 万元，比上年减少 37.76 万元，下降 23%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出减少。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 91.84 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 91.84 万元，比上年减少 1.76 万元。）比上年减少 37.76 万元，下降 29.1%，主要原因是公务用车购置支出减少；公务接待费 14.5 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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,685.03 万元，比上年增加 347.7 万元，增长 26%，主要原因是 2023 年电子政务运维项目列入维修（护）费，导致维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6,729.17 万元，其中：货物类采购预算 13.8 万元，工程类采购预算 169.6 万元，服务类采购预算 6,545.77 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,631.26 万元，分布构成情况为：房屋 14,883.27 平方米，车辆 33 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 25.1 万元，主要是购置网络设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市直管道路电费及效益分享费	2,478.40	实行市场化管养模式和实行考核评分制度，加强日常的巡查，发现问题及时处理，确保养护工作落实到位，设施完好、外观整洁，按要求达到城市照明设施正常运行和亮灯率 98%以上，节能符

		合要求。提升城市活力和魅力，改善投资环境，成为东莞城市的文化窗口。
中心广场综合养护经费	2,880.00	1. 每年对中心广场区域进行绿化养护及环卫保洁等工作，每年预期达到目标 1：对区域内约 60 万平方米绿化面积进行养护，达到一级养护标准；对广场内面积约 60 万平方米进行保洁，达到一级养护标准。 2. 整体考核优良情况平均分 ≥ 90 分，项目范围内植物成活率 $\geq 95\%$。 3. 加强中心广场区域（包括 B、C 区商铺）的巡逻，积极维持广场区域的正常秩序，制止不文明行为；有序引导非机动车及机动车的停放，制止损坏或偷盗广场市政设施、环境卫生设施等行为；协助公安部门做好治安管理、防恐等工作，安保人数约为 74 人次/日，在规定时间内突发事件响应率达 100%。 4. 对中心广场周末及节假日（包括音乐光影喷泉常态化开放及特殊情况）进行安保服务，综合调度有关力量，对中心广场周边安全秩序、交通秩序、应急保障、环境维持进行系统部署，为市民创造安全、有序的城市环境，满足市民群众的需求。 5. 保证中心广场区域景观湖、绿化及环卫等用水，确保广场区域的景观效果。 6. 为营造中心广场区域全年段的花卉景观，对该区域时花 3 年进行 18 次更换。项目的实施能直观地提升城市形象及景观品质，让市民对美丽东莞形象更具认同及获得

		感。
市直管道路路灯养护费	2, 296. 24	实行市场化管养模式和实行考核评分制度，按要求达到城市照明设施正常运行和亮灯率 98%以上；确保养护工作落实到位，要加强日常的巡查，发现问题及时处理，确保设施的完好及外观整洁，提升城市活力和魅力，改善投资环境，成为东莞城市的文化窗口。
综合执法项目经费	1, 328. 00	1. 根据市委、市政府有关严控、严打违法建设的工作要求，对违章户外广告、违规搭建、违法建筑进行整治，确保完成省厅下达的违建治理任务，保障文明城市创建城乡环境整治工作稳步推进。 2. 通过全市域季度二维航拍比对，全面准确发现各类违建行为，掌握全市域违建管控情况，压实属地镇街（园区）新增违建严查严控责任，为新增违建责任追究提供依据。
垃圾分类工作经费	1, 100. 60	1. 通过市级统筹加强对生活源中有害垃圾的监管，力争实现居民分类投放-镇街（园区）分类收集-市级分类处置。对各镇街（园区）在生活源中产生的有害垃圾应收尽收，减少生活垃圾焚烧量对环境造成的污染。 2. 通过招投标聘请专业的第三方公司对我市垃圾分类从体制机制建设、宣传引导、设施建设运营、分类成效等方面给出指导性意见。并且对我市 34 个镇街（园区）、市直部门通过采用申报材料核查、现场抽查、调查访问等方式进行考核排名，出具针对各镇街（园区）单位生

		活垃圾分类评估报告，更好认清自身的不足进而整改。从而力争我市能在珠三角地区保持前列的态势，在“国省考”中保持竞争力。
环卫保洁、监理项目	8,624.21	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，协助我单位人员做好我市直管市政道路的环境卫生工作。
人行道及绿道市政设施维护	1,543.47	1. 对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路人行道设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。 2. 对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路隔音屏设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。 3. 对直管道路包括环城路、港口大道、东莞大道、生态园大道、元美公园、八一路、松山湖大道上的绿道设施进行巡查维修，维持以上各项设施完好，确保绿道畅通，满足市民绿色出行的需求。
市直管道路绿化景观养护经费	5,905.30	本项目主要任务为对我市直

		管的东莞大道、松山湖大道、生态园大道等七条城市主要道路的绿化进行日常养护，内容包括绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、植物补植、植物老化的复壮等，并要求养护单位及时清理死苗以及补苗，每年预期目标：对绿化面积约为 695.62 万平方米进行养护（实际养护面积以现场实际和合同为准），其中东莞大道园林绿化养护达到一级养护效果，植被覆盖率达 $\geq 95\%$ 。同时，实行市场化管养模式和实行考核评分制度，整体考核优良情况平均分 ≥ 90 分。确保市直管道路绿化景观保持一个较高水平，成为全市绿化养护的标杆。
园区运营工作经费	2,970.36	给市民提供一个景观优美、环境干净、舒适的休闲场所，提升东莞植物园的整体形象, 树立东莞的城市品位。对 197.92 万平方米面积、8 座厕所及对新旧园区路灯进行绿化、保洁及设施养护，对 3734 亩进行治安巡查, 对 3949 亩公益林地进行防火巡查。
东莞市儿童公园建设项目	11,500.00	项目总用地面积为 500000 平方米，约 750 亩，其中水体面积约为 17000 平方米、陆地面积约为 483000 平方米。建设内容与规模包括新建建筑工程总建筑面积 17600 平方米，包括科普教育馆、水岸餐厅、游客服务中心、公厕和管理用房等。另外配备有沙滩、沙池、戏水池、座椅、垃圾桶、景观小品、景观桥、栈道等附属设置, 以及游乐设施设备等。
生活垃圾焚烧缺口补贴资金	2,081.00	通过生活垃圾焚烧处理费

		补贴，提高我市生活垃圾处理费征收率和规范征收行为；减轻了镇街生活垃圾处理支出负担，保障我市环境质量推动我市生活垃圾无害化处理工作的健康、可持续发展，提高我市生活垃圾无害化处理率，改善城市环境。
--	--	--

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：“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（外宾接待）费用。