

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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、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。

(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

东莞市城市管理和综合执法局内设15个科室和机关党委，科室分别是办公室（行政审批协调科）、政策法规和信访科、装备财务科、宣教信息科、精细化管理和监督科、数字城管科、市政科、园林绿化科、环卫科、建筑垃圾管理科、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 2026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	40,994.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	800.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	71.49	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	846.14
		十一、城乡社区支出	40,521.01
		十二、农林水支出	4.80
		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	493.99
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	41,865.95	本年支出合计	41,865.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	41,865.95	支出总计	41,865.95

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。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	41,865.95	40,994.46	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局	12,939.22	12,137.89	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
东莞植物园	4,687.56	4,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
东莞市市容环卫中心	8,528.48	8,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市广告灯饰管理中心	4,134.70	4,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市市政园林管理中心	9,775.98	9,752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	41,865.95	11,783.48	30,012.31	70.16	0.00	0.00
211	节能环保支出	846.14	846.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	846.14	846.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	846.14	846.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,521.01	10,443.35	30,007.51	70.16	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,155.06	9,328.56	6,826.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,812.85	7,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	638.94	0.00	638.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	938.52	0.00	938.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,764.75	1,515.71	5,249.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,195.45	137.30	22,988.00	70.16	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,195.45	137.30	22,988.00	70.16	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	977.50	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	977.50	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.99	493.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.99	493.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.99	493.99	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	40,994.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	846.14
		十一、城乡社区支出	39,649.52
		十二、农林水支出	4.80
		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	493.99
		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	40,994.46	本年支出合计	40,994.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,994.46	支出总计	40,994.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	40,994.46	11,783.48	29,210.97
[211]节能环保支出	846.14	846.14	0.00
[21103]污染防治	846.14	846.14	0.00
[2110304]固体废弃物与化学品	846.14	846.14	0.00
[212]城乡社区支出	39,649.52	10,443.35	29,206.17
[21201]城乡社区管理事务	15,353.72	9,328.56	6,025.17
[2120101]行政运行	7,812.85	7,812.85	0.00
[2120102]一般行政管理事务	637.61	0.00	637.61
[2120104]城管执法	938.52	0.00	938.52
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5,964.75	1,515.71	4,449.04
[21203]城乡社区公共设施	23,125.29	137.30	22,988.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	23,125.29	137.30	22,988.00
[21205]城乡社区环境卫生	977.50	977.50	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	977.50	977.50	0.00
[21299]其他城乡社区支出	193.01	0.00	193.01
[2129999]其他城乡社区支出	193.01	0.00	193.01
[213]农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
[221]住房保障支出	493.99	493.99	0.00
[22102]住房改革支出	493.99	493.99	0.00
[2210201]住房公积金	493.99	493.99	0.00

注：无。

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	11,783.48
[301]工资福利支出	9,855.62
[30101]基本工资	1,102.61
[30102]津贴补贴	3,366.73
[30103]奖金	819.04
[30107]绩效工资	1,053.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	675.55
[30109]职业年金缴费	337.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	232.22
[30112]其他社会保障缴费	23.82
[30113]住房公积金	493.99
[30199]其他工资福利支出	1,750.50
[302]商品和服务支出	979.18
[30201]办公费	79.16
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	14.36
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	19.50
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	23.00
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	14.50
[30218]专用材料费	0.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	7.18
[30227] 委托业务费	9.07
[30228] 工会经费	94.00
[30231] 公务用车运行维护费	67.82
[30239] 其他交通费用	135.52
[30240] 税金及附加费用	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	486.37
[303] 对个人和家庭的补助	938.68
[30302] 退休费	888.03
[30307] 医疗费补助	50.66
[310] 资本性支出	10.00
[31002] 办公设备购置	10.00

注：无。

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	29,210.97
[301]工资福利支出	54.80
[30102]津贴补贴	4.80
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	28,945.40
[30202]印刷费	15.23
[30205]水费	65.00
[30206]电费	1,530.10
[30209]物业管理费	97.01
[30211]差旅费	80.54
[30213]维修（护）费	11,845.69
[30214]租赁费	403.38
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	21.99
[30224]被装购置费	10.20
[30226]劳务费	293.30
[30227]委托业务费	12,195.50
[30231]公务用车运行维护费	7.66
[30239]其他交通费用	34.45
[30299]其他商品和服务支出	2,340.36
[310]资本性支出	210.78
[31002]办公设备购置	17.77
[31005]基础设施建设	193.01

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	1,567.35	1,567.35	0.00	0.00
“三公”经费	109.98	109.98	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	75.48	75.48	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	75.48	75.48	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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。

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		
合计	11,783.48	11,783.48	11,783.48	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局	8,129.58	8,129.58	8,129.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,831.58	6,831.58	6,831.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	759.06	759.06	759.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	528.94	528.94	528.94	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
东莞植物园	1,578.33	1,578.33	1,578.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,278.40	1,278.40	1,278.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.64	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.29	224.29	224.29	0.00	0.00	0.00
东莞市市容环卫中心	897.52	897.52	897.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	782.97	782.97	782.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00
东莞市广告灯饰管理中心	145.68	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	125.67	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00
东莞市市政园林管理中心	1,032.37	1,032.37	1,032.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	837.01	837.01	837.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.90	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	30,082.46	29,210.97	29,210.97	0.00	0.00	800.00	71.49	
东莞市城市管理和综合执法局	6,609.64	5,808.31	5,808.31	0.00	0.00	800.00	1.33	
专项性工作经费	138.97	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务管理人员培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位机关运行经费	332.84	332.84	332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市城市管理宣传经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	75.43	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	401.58	401.58	401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法项目经费	938.52	938.52	938.52	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，做好对违章户外广告、违规搭建、违法建筑进行整治，本年度整治各类违法建设大于3万平方米。2、本年度对33个镇街（园区）开展二维航拍比对工作，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	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞数字城管平台运行经费	795.11	795.11	795.11	0.00	0.00	0.00	0.00	立足2025年转型成效，纵深推进智慧城管建设与应用，以体制机制迭代赋能运营体系提质增效，推动城市管理向智能化、协同化、精细化深度跃升。具体目标如下： （1）运营管理标准化水平持续提升，在现有制度框架内深度融合AI智能调度机制、跨部门协同处置规范，编制形成培训管理制度、业务系统操作指南、宣传推广工作指引、参观接待服务规范等升级版标准化运营成果，夯实智慧治理制度根基；（2）运营服务承载能力稳步增强，全年高效办理城市管理领域投诉受理、问题举报、案件采集及市民主动上报等事项，累计处置案件量达80万宗，全面保障城市管理事项闭环处置；（3）服务质效与协同能力持续优化，案件处置及时率提升至90%以上，经办案件准确率稳定在90%以上，主动治理效能显著增强，城市管理精细化水平实现全面提升，为构建“大城管”服务格局提供坚实支撑。
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫管理工作经费	334.34	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
老旧小区加装管道天然气补助支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	推动老旧小区加装管道天然气项目，对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管、户内燃气设施等设施设备进行加装改造，2026年计划完成约2.01万户，以改善老旧小区居民群众居住条件，切实消除老旧小区燃气安全隐患。

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			
市城市管理综合执法局统筹运维服务项目	515.12	515.12	515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对东莞市智慧城管平台（含26个子系统）、东莞市城市管理和综合执法局门户网站、东莞市瓶装液化石油气公众服务平台进行统一运维，保障系统安全稳定运行以及数据治理、系统使用赋能及培训演示、舆情监测等业务运营服务。2. 对项目范围内基础设施设备及通信设备提供日常巡检及故障修复服务以及通信线路服务续费，保障基础设施、软件硬件、通信服务正常运转。3. 网络安全服务项目的服务内容共15项，包括风险检测服务、渗透测试服务、驻场人员服务、重要时期保障服务、蓝队防守服务、网络和数据安全检查服务、数据分类分级服务、个人信息保护影响评估服务、数据安全风险评估服务、API安全管理与监测防护服务、数据安全应急演练服务、供应链安全检查服务、三级等保测评服务、攻击自动封禁服务、运维集中管理服务。
黄旗山城市公园管养费用	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、环卫绿化管养服务：全年开展12次月检、48次周检。做到园容园貌整洁舒适、园林绿化自然美观、公厕整洁无味、水面清洁无杂物，自然生态资源保护工作落实。二、安保服务：全年开展12次月检，治安秩序良好、无安全事故。特别是保持春节等重大节日安全有序。三、硬件设施建设和维护：按程序申报开展相关建设和维护工作。四、森林防火工作：组建森林防灭火队伍，建立健全工作台账，定期排查、消除安全隐患。
“全莞拍”活动奖励项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
特别聘员经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	
东莞植物园	3,109.23	3,062.53	3,062.53	0.00	0.00	0.00	46.70	

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	27.16	27.16	27.16	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	
机关事业单位派遣人员经费	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（通用交通工具）	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
监测、检测、防疫及有害生物防治经费	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科普工作经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科研保育经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园后勤保障运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
园区运营工作经费	2,062.02	2,062.02	2,062.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好新旧园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路等区域的绿化140.11万平方米养护，包括肥水管理、修枝整形、病虫害防治、裸地补植等。2、做好园内路面保洁47.17万平方米，水面保洁22.36万平方米，公厕18个的保洁，做到垃圾日产日清，排水沟定期清理等，养护合格率达到90%，问题整改完成率100%。3、做好园内路灯、喷泉、箱变、电缆等进行日常维护，每日巡查与月度考核相结合，确保路灯及电气设施养护合格率90%，路灯每年喷漆翻新至少1次，保障园区路灯、喷泉及电气正常运行。4、保安员每日对新旧开放园区约3000亩范围内进行治安巡查，做好岗亭值守，周末及节假日落实定人定岗，主要负责秩序维护、应急救援、游客服务、人流疏导、文明劝导等各项安保工作，发现问题及时上报，及时消除安全隐患，有效保障游客安全。5、治安护林员每日对水濂山、长排山等3866.85亩生态公益林地范围内进行防火巡查，落实护林防火及治安巡防，发现问题及时上报，有效保障园区林地安全与游客安全。
园区维修维护经费	67.44	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区景观提升经费	106.51	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	55.26	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园统筹运维服务项目	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	
东莞市市容环卫中心	7,630.96	7,630.96	7,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
环卫保洁项目	6,995.64	6,995.64	6,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好东莞大道、松山湖大道、港口大道、东部快速、环城路等项目的环卫保洁，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，严格落实每天道路普扫、保洁、洒水降尘等工作，不断提高保洁质量，提升我市市容环境卫生水平。
生活垃圾处理设施精准监管	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
有害垃圾运输处理项目	480.62	480.62	480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市广告灯饰管理中心	3,989.02	3,989.02	3,989.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属户外公益广告牌日常维护项目	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直管道路及广场电费	1,277.95	1,277.95	1,277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据直管道路及中心广场、市民服务中心广场的亮灯情况，按照用电量及供电电费计价缴交电费。
市直管道路路灯养护费	2,414.15	2,414.15	2,414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	做好12583灯杆 2419庭院灯 8579其他灯型的养护，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。
中心城区夜景灯光景观品质提升工程（中心广场东莞大道）项目	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市市政园林管理中心	8,743.61	8,720.16	8,720.16	0.00	0.00	0.00	23.45	
专项业务经费	112.95	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
节假日摆花经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	2,564.63	2,564.63	2,564.63	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对中心广场区域内（约60万平方米）的绿化进行养护；对中心广场区域内（约60万平方米）的绿化和园建设施进行保洁。目标2：对中心广场区域共约49万平方米（包括南广场、北广场、元美公园、西绿地及市民服务中心室外广场等）的市政设施及交通设施进行巡查，及时发现损坏并及时维修，维持各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。目标3：对中心广场区域排水设施（在沥青路面下的除外）进行检测、清淤及应急处理、雨污分流改造等工作，确保中心广场排水顺畅。目标4：加强中心广场区域的安保服务，积极维持正常秩序，制止损坏或偷盗广场市政设施、环境卫生设施等行为，并协助公安部门做好治安管理、反恐等工作，日常安保人数约为104人次/日，周末、节假日（包括音乐光影喷泉常态化开放及特殊情况）根据实时情况安排安保人员，在规定时间内突发事件响应率达100%。
水电费补助支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（通用交通工具）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政园林管理中心统筹运维服务项目	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市直管道路综合养护经费	5,855.54	5,855.54	5,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市直管的东莞大道、滨海湾大道、松山湖大道、生态园大道、东部快速路、环城路、港口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。预期达到目标1：对绿化面积600万平方米以上进行日常养护（实际养护面积以现场实际和合同为准）；目标2：植被覆盖率达≥90%；目标3：实行市场化管养模式和实行考核评分制度，本年度没有项目出现两次月度考评评分低于80分以下，进一步提升养护质量，确保景观效果；目标4：对市直管道路的人行道、隔音屏及护栏、绿道等市政设施进行巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，确保管护范围内景观效果及群众通行安全。
办公楼修缮、搬迁费	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算41,865.95万元，比上年减少3,056.08万元，下降6.8%，主要原因是落实过紧日子要求，部分专项统一按10%的比例压减统筹；支出预算41,865.95万元，比上年减少3,056.08万元，下降6.8%，主要原因是落实过紧日子要求，部分专项统一按10%的比例压减统筹。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费109.98万元，比上年减少7.52万元，下降6.4%，主要原因是减少2台公务用车运行维护费。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维护费75.48万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费75.48万元，比上年减少7.52万元。）比上年减少7.52万元，下降9.1%，主要原因是减少2台公务用车运行维护费；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、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。2026年，本部门机关运行经费安排1,567.35万元，比上年增加35.91万元，增长2.3%，主要原因是增加电子政务项目-雪亮工程链路运维服务。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排23,674.95万元，其中：货物类采购预算4.42万元，工程类采购预算51万元，服务类采购预算23,619.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额2,315.59万元，分布构成情况为：房屋14,883.27平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产27.77万元，主要是购置LED显示屏、供电设备、视频处理设备。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费12,204.57万元，比上年减少16,399.48万元，下降57.3%，主要原因是按照部门预算支出经济分类科目的规范要求，2026年对部分费用的编制科目进行优化调整所致。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。