

2013 年东莞市城市综合管理局部门 决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构置、职能

根据省人民政府的规定，以及市委、市政府关于深化我市城市管理体制改革的精神，2013 年市城市综合管理局机构改革后内设 11 个科室、34 个派出机构。主要职能是贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规，研究拟定本市市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、城市管理行政执法的规范性文件，并组织实施监督检查；参与编制城市总体规划、分区规划与控制性详细规划，负责制订全市市政设施（除供水、排水设施外，下同）、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等专项规划；根据市政府有关城市管理、经营、宣教的部署要求，制定城市管理、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；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、市容市貌整治、交通标志及城市各类标志性小品、雕塑等工程的建设和管理，并监督其工程施工图设计审查及工程竣

工验收；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；负责城市照明设施新建项目的技术监督、移交接收，城市照明设施运行监控、网络安全、照明信息化管理和城市照明新光源、新技术、新设备及绿色照明、节能照明的宣传推广应用工作；指导、监督全市各镇（街道、园区）城市管理、经营、宣传业务，督促、协调全市城市管理规范化发展；参与市民城市意识、公益观念宣传，组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；负责协调成员单位开展城市管理工作，管理、运用、维护全市数字化城市管理信息系统，具体组织实施城市管理考核评比工作，定期通报城市管理考评考核结果；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

至 2013 年底，共有编制数 78 名，其中财政供养的编内实有在职人员 46 人，后勤服务人员 6 人；另外，有离退休 4 人，聘用人员 108 人。

三、决算年度主要工作任务

2013 年，本单位主要完成以下工作任务：东莞大道养护，东江大道养护，松山湖大道养护，中心广场养护，运河两岸灯饰照明养护，港口大道养护，环城路-广深高速石鼓连接线养护，生态园大道养护，东江大道景观环境工程石碣大桥桥底绿地养护，市区夜景灯饰养护，市区渠化岛时花种养及节假日摆

花，东江河、运河市区段清理水浮物，市政设施及沥青路面养护，市区交通设施维护，城市桥梁管理，公益广告牌日常维护、设计及制作费，路灯养护监理费，市区公交站亭站牌日常养护监理，隔音屏养护，路灯设施检测评估，东江大道公厕维修，东莞军分区新营院周边道路整治，东莞大堤被盗被损路灯及照明设施修复，中心广场及周边绿地升级改造，中心广场公厕重建，市区三期公交站亭站牌建设项目，市政项目预算、设计及审图，市区道路市政设施养护工程监理及户外广告巡查，绿化补偿费和恢复绿化补偿费，统筹水乡地区专项经费，城市园林绿化管理宣传，环卫工人节表彰大会，东莞市生活垃圾分类收运处置规划，县道改为市政道路，办公场地租金，档案整理，信息系统存储备份平台，东莞市城市综合管理局计算机网络维护，东莞市城市综合管理局网络信息系统维护，信息机房升级优化工程，法律顾问服务费，民事诉讼、行政诉讼案件律师代理费，合同印花税，城市管理体制调研，东莞市生活垃圾分类收运处置试点工作经费市补贴部分，全市区域绿道养护费市财政补贴，东莞市城市道路交通综合整治联席会议办公室经费，东莞市城市管理领导小组办公室经费，东莞市整治环境卫生工作领导小组办公室，东莞市运河沿线面源整治专项工作小组办公室，东莞市生活垃圾分类收运处置工作领导小组办公室，垃圾处理费收费稽查队专项经费。

四、决算年度收支决算说明

2013 年部门决算总收入 23074.78 万元，其中：财政拨款

收入 23070.81 万元，占总收入的 99.98%，其他收入 3.97 万元，占总收入 0.02%。

2013 年部门决算总支出 27411.20 万元，其中基本支出 1497.07 万元，占本年财政支出 5.46%，项目支出 25914.13 万元，占本年财政拨款支出 94.54%。上年结转和结余 6133.17 万元，本年结转和结余 1796.75 万元。

各项收支决算数据详见附件。

附件：

- 1、2013 年东莞市城市综合管理局部门收支决算总表；
- 2、2013 年东莞市城市综合管理局部门支出项目决算情况表

2013年东莞市城市综合管理局部门收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	23070.81	一、一般公共服务	105.93
其中：政府性基金	18097.98	发展与改革事务	103.65
二、上级补助收入		其他发展与改革事务支出	103.65
三、事业收入		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.28
四、经营收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28
五、其他收入	3.97	二、城乡社区事务	27218.58
		城乡社区管理事务	3568.94
		行政运行	1630.4
		一般行政管理事务	82.59
		城管执法	79.47
		工程建设标准规范编制与监管	1.23
		其他城乡社区管理事务支出	1775.24
		城乡社区规划与管理	38.99
		城乡社区规划与管理	38.99
		城乡社区公共设施	594.78
		其他城乡社区公共设施支出	594.78
		城乡社区环境卫生	0.03
		城乡社区环境卫生	0.03
		城市公用事业附加安排的支出	22966.85
		城市公共设施	17160.19
		城市环境卫生	424.64
		其他城市公用事业附加安排的支出	5382.02
		其他城乡社区事务支出	48.99
		其他城乡社区事务支出	48.99
		三、农林水事务	30
		扶贫	30

项目	决算数	项目	决算数
		农村基础设施建设	30
		四、交通运输	1.27
		公路水路运输	1.27
		公路养护	1.27
		五、住房保障支出	55.42
		住房改革支出	55.42
		住房公积金	55.42
本年收入合计	23074.78	本年支出合计	27411.2
上年结转和结余	6133.17	本年结转和结余	1796.75

2013年东莞市城市综合管理局部门支出项目决算情况表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出
			小计	(一)人员经费	(二)日常公用经费	
	合 计	27411.2	1497.07	1321.61	175.46	25914.13
201	一般公共服务	105.93				105.93
20104	发展与改革事务	103.65				103.65
2010499	其他发展与改革事务支出	103.65				103.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.28				2.28
2010399	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28				2.28
212	城乡社区事务	27218.58	1441.65	1266.19	175.46	25776.93
21201	城乡社区管理事务	3568.94	1441.65	1266.19	175.46	2127.29
2120101	行政运行	1630.4	1441.65	1266.19	175.46	188.75
2120102	一般行政管理事务	82.59				82.59
2120104	城管执法	79.47				79.47
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1.23				1.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1775.24				1775.24
21202	城乡社区规划与管理	38.99				38.99
2120201	城乡社区规划与管理	38.99				38.99
21203	城乡社区公共设施	594.78				594.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	594.78				594.78
21205	城乡社区环境卫生	0.03				0.03
2120501	城乡社区环境卫生	0.03				0.03
21209	城市公用事业附加安排的支出	22966.85				22966.85
2120901	城市公共设施	17160.19				17160.19
2120902	城市环境卫生	424.64				424.64
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	5382.02				5382.02
21299	其他城乡社区事务支出	48.99				48.99
2129999	其他城乡社区事务支出	48.99				48.99
213	农林水事务	30				30
21305	扶贫	30				30
2130504	农村基础设施建设	30				30
214	交通运输	1.27				1.27
21401	公路水路运输	1.27				1.27
2140106	公路养护	1.27				1.27
221	住房保障支出	55.42	55.42	55.42		
22102	住房改革支出	55.42	55.42	55.42		
2210201	住房公积金	55.42	55.42	55.42		

