

2026 年
东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局 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 松山湖分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣传的方针政策 and 法律法规；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；负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；负责城市管理综合执法工作；承担园区管委会和市城市综合管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、综合法规股：负责文秘、会务、信息、保密、档案、财务、信访、后勤、办事窗口等日常工作；负责法制宣传、教育、业务培训；负责权限内案件审理、结案、应诉和较大案件的初审、上报等工作。

2、指挥调度股：负责数字化城市管理指挥、调度和协调工作，对各类城市管理信息进行收集、分析和整理。

3、综合执法中队：负责各种违法案件立案、调查取证、行政处罚、行政强制等工作，负责日常巡查、监督、检查和应急案件的处理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局本级预算。

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松山湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49,584.55	一、一般公共服务支出	1.24
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00	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	0.00
		十一、城乡社区支出	49,499.83

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	83.48
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	49,584.55	本年支出合计	49,584.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	49,584.55	支出总计	49,584.55

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松山湖分局

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			
2210201	住房 公积金	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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松山湖分局

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	49,584.55	1,774.31	47,810.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.24		1.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.24		1.24	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.24		1.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,499.83	1,690.83	47,809.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,258.33	1,690.83	4,567.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,690.83	1,690.83		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.50		3.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,284.02		2,284.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,279.98		2,279.98	0.00	0.00	0.00

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松山湖分局

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						
21202	城乡社区规划与管理	536.00		536.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	536.00		536.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,551.50		9,551.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	948.50		948.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29,552.41		29,552.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,552.41		29,552.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,537.50		2,537.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,537.50		2,537.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	115.60		115.60	0.00	0.00	0.00

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松山湖分局

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						
2129999	其他城乡社区支出	115.60		115.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.48	83.48		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.48	83.48		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.48	83.48		0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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松山湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47,047.05	一、一般公共服务支出	1.24
二、政府性基金预算	2,537.50	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	0.00
		十一、城乡社区支出	49,499.83
		十二、农林水支出	0.00
		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松山湖分局

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	83.48
		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	49,584.55	本年支出合计	49,584.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	49,584.55	支出总计	49,584.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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松山湖分局

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	47,047.05	1,774.31	45,272.74
[201]一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24
[20136]其他共产党事务支出	1.24	0.00	1.24
[2013602]一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24
[212]城乡社区支出	46,962.33	1,690.83	45,271.50
[21201]城乡社区管理事务	6,258.33	1,690.83	4,567.50
[2120101]行政运行	1,690.83	1,690.83	0.00
[2120102]一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
[2120104]城管执法	2,284.02	0.00	2,284.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,279.98	0.00	2,279.98
[21202]城乡社区规划与管理	536.00	0.00	536.00
[2120201]城乡社区规划与管理	536.00	0.00	536.00
[21203]城乡社区公共设施	10,500.00	0.00	10,500.00
[2120303]小城镇基础设施建设	9,551.50	0.00	9,551.50

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松山湖分局

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	948.50	0.00	948.50
[21205]城乡社区环境卫生	29,552.41	0.00	29,552.41
[2120501]城乡社区环境卫生	29,552.41	0.00	29,552.41
[21299]其他城乡社区支出	115.60	0.00	115.60
[2129999]其他城乡社区支出	115.60	0.00	115.60
[221]住房保障支出	83.48	83.48	0.00
[22102]住房改革支出	83.48	83.48	0.00
[2210201]住房公积金	83.48	83.48	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,774.31
[301]工资福利支出	1,591.40
[30101]基本工资	115.99
[30102]津贴补贴	517.13
[30103]奖金	168.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.43
[30109]职业年金缴费	40.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.17
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	83.48
[30199]其他工资福利支出	552.13
[302]商品和服务支出	120.61
[30201]办公费	20.00
[30207]邮电费	8.00

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松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	6.80
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	8.60
[30228]工会经费	22.00
[30239]其他交通费用	21.71
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	22.30
[30302]退休费	21.38
[30307]医疗费补助	0.92
[310]资本性支出	40.00

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松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	25.00
[31099]其他资本性支出	15.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45,272.74
[302]商品和服务支出	45,272.74
[30205]水费	9.00
[30206]电费	1,464.00
[30224]被装购置费	11.46
[30227]委托业务费	43,727.88
[30231]公务用车运行维护费	15.66
[30239]其他交通费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	43.84

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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松山湖分局

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	1,600.03	1,600.03	0.00	0.00
“三公”经费	24.16	24.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.66	15.66	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	15.66	15.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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松山湖分局

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	2,537.50		2,537.50
212	城乡社区支出	2,537.50		2,537.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,537.50		2,537.50
2120803	城市建设支出	2,537.50		2,537.50

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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松山湖分局

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
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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松山湖分局

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	1,774.31	1,774.31	1,774.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,591.40	1,591.40	1,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.61	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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松山湖分局

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	47,810.24	47,810.24	45,272.74	2,537.50	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工具)	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	确保车辆性能良好、妥善保管和规范使用,确保规范、高效运行,为分局在辖区范围有效落实违章搭建、乱摆卖、乱堆土、乱倒垃圾、乱张贴广告、路面污染、噪音污染、破坏市政设施等方面的巡查执法工作等提供保障。
货物购置类项目(警械设备)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全方位提升城管执法装备管理维护水平,确保执法装备时刻处于优良运行状态,确保执法人员工作成效和人身安全,推动城管执法水平不断提升。
派遣人员公用经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配 18 位派遣人员日常经费使用,有效保障工作开展,有效提高管委会对城市管理的服务质量

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松山湖分局

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			
								及效率。
货物购置类项目(服装制服)	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	执法服装是城管执法工作的基本要求,是城管执法队伍建设的组成部分,以确保执法人员着装整齐规范,推动城管执法水平不断提升。
城市管理宣传专项经费项目	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2026 年利用融媒体渠道,传播城管常态化工作、开展成效宣传,配合市局完成大宣传平台建设; 2.配合市局深入开展“城市论坛”品牌活动 1 次; 3.配合市局完成《莞家》品牌建设,参与精细化管理“五件套”包装,签订与羊晚宣传合作; 4.按月或季度开展城市共享驿站开放日活动; 5.制作城管文化主题宣传品,主要涉及城市管理便民、精细化管理、

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松山湖分局

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			
								垃圾分类、安全生产、女子执法等等。 6.开展“百千万·全莞拍”；燃气、广告牌、门前三包安全教育等活动。
党务活动专项经费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	推进主题党日活动 and 不忘初心、牢记使命的常态化长效化,不断规范活动形式,创新活动主题,城管分局党支部 31 人。
仓库管理专项项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据松山湖(生态园)行政事业单位固定资产管理暂行规定,用于松木山加油站后面老仓库、康庄路新仓库的日常维护。
城市综合管理咨询专项服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成档案整理及数字化加工服务,为实现我分局档案资料规范化管理,提高日后相关工作的质量与效率,主要范围:公文、请款资料、招标文件、工程图纸等。 2、聘用专职律师顾问团队,主要

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松山湖分局

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			
								代表律师一名,助理 2 名,每周在岗 1 天。
城市服务驿站项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新增 5 座城市管理服务驿站工作点,充分发挥城管片长综合管片的职能作用,有效压实城市精细化管理细节,打通与广大市民沟通的最后一米,提升城市管理工作群众参与感、获得感和满意度。
闲置土地管理专项项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、代管公司做好生态园混凝土搅拌站日常租金收缴、土地管理、防止土地出现民事纠纷等管理工作。 2.对国有企业出租底价进行评估
机械及人工清理服务项目	215.38	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常拆违任务(预计 2026 年 4 万平方米),做好闲置地清理工作(预计 69.79 万平方米)。
公共电力设施维修维护项目	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对园区市政照明设施产生电费的缴交,保证园区公共照明正常通电。

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松山湖分局

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			
公共电力设施 电费项目	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对园区市政照明设施产生电费的缴交,保证园区公共照明正常通电。
公共电力设施 修缮费	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成对园区市政照明设施进行应急抢修和完善,对损坏、老化等不完善的电力设施进行更换和修复,补足城市照明缺乏或不足的短板,对城市道路照明盲点进行补充完善,对照明设施进行安全改造,加强照明设施的安全可靠性,为市民提供更好的生活环境。 2.加强城市精细化管理,对市政道路行车可视范围的市政箱体实施美化,提升城市品质。
市政道路及其 配套设施维护 修缮项目	6,104.50	6,104.50	6,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对园区市政沥青路面和人行道及其配套设施、检查井盖、通讯管道、消火栓、标识标志标牌、安全护栏护网、宣传指引等市政设施

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松山湖分局

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			
								开展日常养护的零星修缮工程和专项工程项目及其实施过程的工程监理服务。提高松山湖园区市政公共设施管理和服务水平,促进松山湖园区经济和社会发展,满足企业生产、群众生活需求,满意率达90%以上,营造良好的宜商宜居环境,充分体现可持续发展理念。
城市桥梁安全管理维护项目	396.50	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	分别按时完成园区共 67 座城市桥梁(其中中大桥 10 座、中桥 50 座、小桥 7 座)的经常性检查、2 次常规定期检测和 1 次结构定期检测工作,确保桥梁安全运行。
零星工程等设计、咨询专项项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强部门预算内零星工程项目管理的通知》的要求实施,做好工程项目的造价咨询工作,确保每项工程项目预(结)算规范和符合要求。

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松山湖分局

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			
绿化应急修复项目	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能,结合园区每年绿地管理实际情况,需对局部地区尤其是边缘地带和背景绿化带的绿化进行修复和提升。
生活垃圾收运及处理费项目	2,278.81	2,278.81	2,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生活垃圾收集运输处理,保证松山湖园区内产生的其他垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾的收集运输处理全覆盖,园区所产生的生活垃圾做到日产日清,实现园区生活垃圾90%以上无害化处理,为园区营造出一个干净、整洁、美好的生活环境。
园区公共厕所管理及维修维护项目	1,011.64	1,011.64	1,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	对园区现有公共厕所74座进行市场化运营,以及日常维修维护。对园区现有公共厕所74座进行市场化运营,以及日常维修维护。
环卫绿化工人节经费项目	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	园区环卫工人勤奋敬业、无私奉献,为表达松山湖管委会对环卫绿

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松山湖分局

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			
								化工人的关怀和尊重,通过对所有一线工人发放慰问品的形式,慰问环卫绿化工人和表彰一批环卫先进个人,充分调动广大环卫、绿化工人的工作积极性,让园区的环境更加美好。
公共设施水费项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松山湖园区公共水道水费支付,保证园区正常用水与城市管理的正常运作,为园区群众做好更好的服务。
果皮箱、垃圾桶购置及维修费项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足园区因企业等单位入驻生活垃圾增加,以及更换损坏垃圾桶的需求。满足园区因企业等单位入驻生活垃圾增加,以及更换损坏垃圾桶的需求。
垃圾分类工作专项经费项目	570.95	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	随着垃圾分类示范区的建成,为持续推进松山湖生活垃圾分类工作,落实常态化管理,在科学管理、宣

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松山湖分局

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			
								传发动、分类设施、分类效果等方面加强管控措施，形成常态化管理。利用宣传、培训、引导员、检查监督等有效措施，落实生生活垃圾分类工作。提升园区居民节约资源和习惯养成意识，改善人居环境和生态环境，实现城市可持续发展。
女子执法队日常运营经费	109.70	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	努力践行“以人民为中心”的服务宗旨，进一步增强城市管理和综合执法的亲和力，梳理新时代城管队伍新形象，让市民群众对城管执法有更深入的认识。
城市服务驿站/宣教馆日常运营经费	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、宣教馆需做好自身垃圾分类，以身作则做好榜样，并将自身垃圾分类结合到宣教中，需定时对外开放，向社会公布参观预约方式和每批次可接待人数，要求对外开放时

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松山湖分局

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			
数字城管运营管理项目	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>间每周不少于 5 天，并做好预约、登记、参观、讲解、回访等全过程管理安排。 做好宣传推广，发挥场馆最大效用，与幼儿园、中小学校、科教单位等建立长期合作共建模式，形成较为完善的垃圾分类宣教体系。</p> <p>2、进一步推动“城管进一线，服务面对面”专项行动落地实施，完成考核实施方案中“站点建设、内部管理、人员配置、等考核。</p> <p>按照“定区域、定人员、定责任、定标准”的原则，利用数字城管平台最大限度地整合分局现有人力资源及提高工作效率，进一步改进城市管理模式，形成职责清晰、协同治理的管理机制完成工作任务。</p>

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松山湖分局

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			
生态园片区一 标绿化管养项目	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展片区城市综合管理日常巡查监管及整治工作,片区园林绿化养护工作到位,有效提升片区生态环境水平,强化城市管理宣传,不断深化文明城市创建,使城市面貌和内涵明显提升。
生态园片区二 标绿化管养项目	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展片区城市综合管理日常巡查监管及整治工作,片区园林绿化养护工作到位,有效提升片区生态环境水平,强化城市管理宣传,不断深化文明城市创建,使城市面貌和内涵明显提升。
生态园片区三 标绿化管养项目	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展片区城市综合管理日常巡查监管及整治工作,片区园林绿化养护工作到位,有效提升片区生态环境水平,强化城市管理宣传,不断深化文明城市创建,使城市面貌和内涵明显提升。

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松山湖分局

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			
松山湖核心区 环卫及水面 保洁项目	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内市政道路、广场等公共区域及其市政公共设施等的环卫保洁和辖区内河道、排渠、湖面等水域保洁，常态化清理水域垃圾、杂物及漂浮物等。有效提升片区生态环境水平，强化城市管理宣传，不断深化文明城市创建，使城市面貌和内涵明显提升。
生态园片区一 标环卫及水面 保洁项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内市政道路、广场等公共区域及其市政公共设施等的环卫保洁和辖区内河道、排渠、湖面等水域保洁，常态化清理水域垃圾、杂物及漂浮物等。有效提升片区生态环境水平，强化城市管理宣传，不断深化文明城市创建，使城市面貌和内涵明显提升。
生态园片区二 标环卫及水面	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内市政道路、广场等公共区域及其市政公共设施等的环

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松山湖分局

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			
保洁项目								卫保洁和辖区内河道、排渠、湖面等水域保洁，常态化清理水域垃圾、杂物及漂浮物等。有效提升片区生态环境水平，强化城市管理宣传，不断深化文明城市创建，使城市面貌和内涵明显提升。
生态园片区三标环卫及水面保洁项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内市政道路、广场等公共区域及其市政公共设施等的环卫保洁和辖区内河道、排渠、湖面等水域保洁，常态化清理水域垃圾、杂物及漂浮物等。有效提升片区生态环境水平，强化城市管理宣传，不断深化文明城市创建，使城市面貌和内涵明显提升。
三大公园（科学公园、中心公园、月荷湖公园）运营管	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、高质量开展公园绿化养护工作，通过精心养护，保持现有绿化成果，体现绿化的生态价值、景观价值和人文价值。

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松山湖分局

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			
养项目								2、提高公园设施服务水平，优化公园环境，满足市民群众生活需要。 3、公园园容园貌、公共秩序管理效果良好，综合管理工作效果明显，群众满意度显著提升。
松山湖片区城市协管服务项目	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买松山湖片区城市协管服务巡查监管和处置松山湖片区“六乱一超”、乱倒垃圾、环境卫生、泥头车、占用或挖掘城市道路、施工噪音和生活噪音、闲置土地、户外广告、建筑物外立面、箱亭体、共享单车、工地围挡、露天焚烧、露天烧烤、易燃易爆品、养犬管理、非法养殖和种植、水域管理、案件处理等相关执法事项，提升松山湖片区市容市貌、维护松山湖片区辖区干净整洁。

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松山湖分局

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			
松山湖核心区绿化管养项目	8,705.69	8,705.69	8,705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展片区城市综合管理日常巡查监管及整治工作,片区园林绿化养护工作到位,有效提升片区生态环境水平,强化城市管理宣传,不断深化文明城市创建,使城市面貌和内涵明显提升。
松山湖城市主干道渠化岛绿化维护工程项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在园区各个重要路口种植应季时花和观赏灌木,有效提升园区绿化品质,使城市面貌和内涵明显提升。
生态园城市协管服务项目	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员配置完成率≥90%,人员巡查覆盖率≥90%,问题整改及时率≥90%,有效改善城市环境。
油烟污染检测项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照油烟污染查处工作流程和要求,需聘请具备相关资质检测公司对违反相关规定超过排放标准排放油烟进行检测,依法依规查处餐饮服务行业油烟污染行为。

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松山湖分局

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			
评估咨询服务等项目(违建测量、评估和拆除费用)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	任务完成达标率≥100%，提高城管系统工作效率，保障城管执法工作的正常开展，有效改善城市环境
人流预警及设备升级临时秩序管理项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对景区人流预警及设备升级、临时秩序管理工作的问題，实施景区外部交通综合保障提升工程，制定节假日综合交通保障综合预案，完善景区内运行管控方案。
松山湖园区镇街交界处整治工程	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作会议纪要(2024)77号(科学城三角地块周边环境品质提升有关事项协调会)文件批示，基于现状问題与未来发展定位需求对三角地区的规划进行更新、校正，争取两年内高品质、高标准、高效率指导三角地区建成新一代产业园区雏形。

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松山湖分局

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			
事前绩效评估 咨询项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成报告撰写工作,主要从项目合规性、投入经济性、实施方案可行性等方面进行评估。
松山湖违建治理视频监控服务项目	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高并改善松山湖园区内违规乱搭建、占道经营、乱倾倒等管理黑点、以及监控文明示范街、公园、广告 T 牌等重点部位的监控情况。
松山湖片区及生态园片区公厕升级改造项目	250.50	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对生态园片区较为破损公厕实施升级改造切实改善公厕环境,提升公共厕所服务水平,满足市民游客的如厕需求。
J2024063 洋南路一期新建工程及团泊洼 10-2 地块垃圾清运项目	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	清理洋南路一期新建工程及团泊洼 10-2 地块内垃圾,确保洋南路一期工程正常施工,保障华为团泊洼 10-2 地块的开发利用。
松山湖核心区玉兰路人行	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合现有的人行道建设基础,进一步完善和提升非机动车道和人行

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松山湖分局

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			
道修缮工程								道的配置,完善和规范非机动车道和人行道的标识设置,提高道路管养水平,促进城市道路品质提升。
厨余垃圾收运处理服务项目	884.53	884.53	884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过厨余垃圾收集运输处理,保证松山湖园区内产生的餐厨垃圾的收集运输处理全覆盖,园区所产生的生活垃圾做到日产日清,实现园区生活垃圾 90%以上无害化处理,为园区营造出一个干净、整洁、美好的生活环境。
流动摊贩管理专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用一批综合素质高、专业能力强的人员,开展专项流动摊贩整治、应急处突、协助拆除违法建筑等工作 and 落实各项巡查和协管工作。
轨道 1 号线 4、5 号风井周边绿化复绿项目	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“4 号风井(新城路公安分局北侧)复垦面积约 7000 平方米,现场土质存在严重板结问题,对植物生长环境造成较大影响。虽然对土地做

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松山湖分局

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			
								<p>了复垦,复垦仅是简单铺种了草坪和种植了小规格树木,但远未达到原状复绿的标准,与周边绿化差异巨大,严重影响了城市景观。按照复绿的标准,需要按原状对以上地块进行复绿工程。</p> <p>5号风井(红棉路中心公园东侧)复垦面积约6950平方米,通风井位于场地中央,周边仅存在龙眼苗等简易绿化,无法有效遮蔽风井建筑外观;场地两侧植物以桉树为主,桉树前排分布有大叶紫薇、小叶榄仁、刺桐等树种,后排零散分布南洋楹。虽然对土地做了复垦,复垦仅是简单铺种了草坪和种植了小规格树木,但远未达到原状复绿的标准,与周边绿化差异巨大,严重影响了城市景观。按照复绿的</p>

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松山湖分局

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			
							标准,需要按原状对以上地块进行复绿工程。“
松山湖科学公园登山径优化工程	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	松山湖科学公园登山径两侧目前存在黄土裸露、部分绿化缺失、节点景观凌乱等问题,影响公园整体形象和游客体验。为提升科学公园登山径环境品质,丰富节点景观。
J2025051 松山湖团泊洼片区交通提升工程 (非机动车停车区建设)	298.50	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	有效提升团泊洼片区交通状况,筹做好施工项目进场时间安排,推动符合条件的项目尽快动工建设,做好施工期各环节的有序衔接,提高施工效率,减少反复开挖、工程超期等情况,确保项目各阶段施工进度如期推进。
J2025052 松山湖团泊洼片区交通提升工程 (慢行庭院灯)	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	有效提升团泊洼片区交通状况,筹做好施工项目进场时间安排,推动符合条件的项目尽快动工建设,做好施工期各环节的有序衔接,提高

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松山湖分局

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			
建设及路口零高差改造)								施工效率,减少反复开挖、工程超期等情况,确保项目各阶段施工进度如期推进。
J2025061 松山湖园区照明设施完善建设项目(二期)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	对包含园区沁园路、新城路、玉兰路、红棉路、科苑路、礼智路人行道,科技六路、总部五路行车道等八条道路照明设施进行建设,包括进行路灯、庭院灯、路灯基础、庭院灯基础,电力管道、电缆建设等施工工作。
松山湖 2025 年度第 1001 号地块垃圾清运项目	2,303.50	2,303.50	2,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障松山湖 2025 年度第 1001 号地块垃圾清运项目顺利开工建设,需对该地块垃圾临时中转以及对临时中转的垃圾进行筛分转运清理。
J2025080 松山湖状元路等周边道路暗区整治项目	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	完善园区市政照明设施,补足城市照明缺乏或不足的短板,对城市道路照明盲点进行补充完善,为市民提供更好的生活环境。

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松山湖分局

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			
园区古树名木管养费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强园区古树名木保护管理,传承城市历史文脉,拟于 2026 年对园区内 8 棵古树及 1 棵名木开展日常管养工作。
松山湖黄花风铃木景区基础设施提升工程	117.80	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	优化景区服务,提升市民游园体验,满足高峰及日常运营保障需求,完善照明、供水设施,保障景区运营有序、服务提质。
生态园健康中心(方舱医院)物资搬迁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成物资搬迁工作,将部分闲置物资调配使用,实现资源优化配置。
加固或拆除 T 型广告牌	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据检测报告,对 15 块 T 型广告牌的安全隐患程度进行评估分级,提出整改建议,防范安全事故。
在建工程转固专项工作经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以试行的 100 个在建工程转固项目作为经验,顺利推进剩余资产移交入库管理。

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松山湖分局

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			
J2025079 松山湖 2024 年台湾园重点企业周边庭院灯完善工程	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	对包含台中路双边合计 4087 米、基隆路双边合计 1952 米、阿里山路双边 2918 米、桃园路 2189 米，合计约 11146 米，进行庭院灯、庭院灯基础，电力管道、电缆建设等施工工作。
J2025078 松山湖华为欧洲小镇周边人行道照明设施升级改造项目	218.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	华为小镇周边的环湖路（双向约 7200 米）的人行照明设施，进行庭院灯、庭院灯基础，电力管道、电缆建设等施工工作。
J2025081 园区照明设施完善建设项目	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	完善园区市政照明设施，补足城市照明缺乏或不足的短板，对城市道路照明盲点进行补充完善，为市民提供更好的生活环境。
J2025082 松山湖图书馆片区公共安全照明	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	对图书馆、文化馆/青少年活动中心进行泛光照明建设、补充片区其他区域的功能照明等建设，需新建

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松山湖分局

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			
提质工程								庭院灯、草坪灯、投光灯、洗墙灯、窗台灯等，以及相关庭院灯基础，电力管道、电缆建设等施工工作。
J2025064 松山湖重点区域道路部分路段沥青路面升级改造项目	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	根据松山湖管委会会议决定事项通知〔2025〕107号（审议实施松山湖重点区域道路部分沥青路面升级改造项目有关事项），对松山湖新城路、高雄路等道路破损沥青路面修缮约 670 万元。
J0001 专项债可研报告编制费项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	对《广东省东莞市松山湖智慧灯杆新型基础设施建设项目》进行可行性研究报告编制工作。
生态园 57 号路道路垃圾清运项目相关经费	277.87	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	尽快处理好生态园 57 号路道路垃圾清运项目服务费用及逾期追偿费支付工作。
流动摊贩摆卖区建设经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尽快完成流动摊贩摆卖区建设，整治流动摊贩乱摆卖行为，实行疏堵

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松山湖分局

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			
								结合，引摊入点，封堵劝离等管理措施。
购买金菊福利院日常管理服务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松山湖高新区文件呈批表拟办意见为园区城市管理综合执法分局、公安分局计划使用其中的 6072.61 平方米作为仓库，我分局需要聘用三名安保人员三班轮换值守，以及一名环卫工人做卫生清理工作。尽快完成购买日常管理服务工作，做好仓库管理。
松山湖双年展场地配套设施及服务经费	281.88	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2025 年首届松山湖双年展的顺利开展，配合做好此次双年展的保障工作，对双年展场地进行改造。
松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项	985.21	985.21	985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成视频监控系统的安装配置，完成 34089 米的闲置地围蔽工作。

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松山湖分局

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			
目								
开展库尾截排杨屋站违法用地整改树木迁移工程	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对库尾截排杨屋站违法用地内的 774 棵苗木进行迁移, 根据树木迁移费用 1000/棵, 预估费用 774000 元
岭岚花园西侧预留用地绿化提升项目	86.56	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	岭岚花园西侧预留用地红线面积约 23169 平方米。该地块目前存在局部石料堆放、杂草丛生等问题, 为响应 A 公司诉求, 提升周边整体环境品质, 亟需对该地块进行清理平整并实施绿化美化。
信息路与富通路交汇处公共绿化景观工程	345.96	345.96	345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目地块位于富通路侧, 实施面积 13821.3 平方米, 目前该区域为公共绿地性质。应周边企业诉求, 进一步改善周边整体环境品质, 现亟需对该地块实施绿化工程, 改善周边环境。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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49,584.55万元，比上年增加8,464.39万元，增长20.58%，主要原因是城乡社区支出项目金额相比上年有所增加，主要增加了城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出等科目的金额；支出预算49,584.55万元，比上年增加8,464.39万元，增长20.58%，主要原因是城乡社区支出项目金额相比上年有所增加，主要增加了城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出等科目的金额。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24.16万元，比上年减少66.06万元，下降73.00%，主要原因是我单位部分车辆按核定车编划转至松山湖公用事业服务中心，对应公务用车购置及运行维护支出预算减少。其中：因公出国（境）费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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15.66万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少32.40万元；公务用车运行维护费15.66万元，比上年减少33.66万元。）比上年减少66.06万元，下降

80.84%，主要原因是我单位部分车辆按核定车编划转至松山湖公用事业服务中心，对应公务用车购置及运行维护支出预算减少。；公务接待费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 182.91 万元，比上年减少 1317.91 万元，减少 87.81%，主要原因是本年度更正统计口径，对应经费减少。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 947.77 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 16 辆，单价在 100.00 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 65.00 万元，主要

是公务用车购置、办公设备、办公家具购置等。

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 4,3736.48 万元，比上年增加 6393.17 万元，增长 17.12%，主要原因是根据实际工作需要，对应经济分类支出有所增加。

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
三大公园（科学公园、中心公园、月荷湖公园）运营管养项目	1600.00	通过开展公园综合管理日常巡查监管及整治工作，园林绿化养护、环卫保洁、设施维护和保安服务工作到位，有效提升公园环境卫生水平，推进公园设施管护，强化管理宣传，不断深化文明城市创建，使公园面貌和内涵明显提升。
生态园片区一标绿化管养项目	1400.00	全面提升园区城市精细化管理和城市品位，将管理服务市场化引入城市公共区域管理工作，引入优质管理企业进行一体化统筹管理，提升城市公共区域管理水平。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】