

2024 年
东莞市常平镇公用事业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市常平镇公用事业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市常平镇公用事业服务中心概况

一、主要职责

东莞市常平镇公用事业服务中心主要职责是：负责公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理，协助有关部门管理镇内燃气供应站的选址及其安全消防设施；承担镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理，负责园林绿化工程规划建设和管理；指导各村（社区）的市政公用事业服务工作。

二、部门机构设置

东莞市常平镇公用事业服务中心内设机构设置为“一室五股”，分别为：办公室、市政股、环卫股、园林绿化股、两费征收稽查股、广告灯饰股。

三、部门预算构成

本本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7867.62	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	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	273.16
		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	7594.46

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	0.00
		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	7867.62	本年支出合计	7867.62

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	7867.62	支出总计	7867.62

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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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			
2120501	城乡社区环境卫生	4825.85	4825.85	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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	7867.62	1315.88	6551.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.16	0.00	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273.16	0.00	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	273.16	0.00	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7594.46	1315.88	6278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2138.61	1315.88	822.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2138.61	1315.88	822.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4825.85	0.00	4825.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4825.85	0.00	4825.85	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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7867.62	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	273.16
		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	7594.46
		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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	0.00
		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	7867.62	本年支出合计	7867.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7867.62	支出总计	7867.62

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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	7867.62	1315.88	6551.74
207 文化旅游体育与传媒支出	273.16	0.00	273.16
20701 文化和旅游	273.16	0.00	273.16
2070199 其他文化和旅游支出	273.16	0.00	273.16
212 城乡社区支出	7594.46	1315.88	6278.58
21201 城乡社区管理事务	2138.61	1315.88	822.73
2120199 其他城乡社区管理事务支出	2138.61	1318.88	822.73
21203 城乡社区公共设施	630.00	0.00	630.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	630.00	0.00	630.00
21205 城乡社区环境卫生	4825.85	0.00	4825.85

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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1315.88
[301]工资福利支出	1151.30
[30101]基本工资	76.32
[30102]津贴补贴	266.4
[30103]奖金	112.86
[30107]绩效工资	21.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.1
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	44.28
[30199]其他工资福利支出	538.92
[302]商品和服务支出	77.7
[30201]办公费	20.20
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]水费	0.4
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	84.88
[30302]退休费	84.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6551.74
[301]工资福利支出	7.88
[30199]其他工资福利支出	7.88
[302]商品和服务支出	6543.86
[30205]水费	1.50
[30206]电费	781.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30207]邮电费	0.48
[30227]委托业务费	5755.26
[30228]工会经费	0.12
[30231]公务车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.50

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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	2.10	2.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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： 无表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	1315.88	1315.88	1315.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1151.30	1151.30	1151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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	6651.74	6651.74	6651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理项目支出	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间在镇区重要出入口及重要区域结点设置春节灯饰、摆花, 国庆节装国旗。营造良好节日气氛, 提升我镇城市形象。
垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过垃圾填埋场渗滤液处理, 防止填埋场渗滤液下渗到地表水和地下水造成水源污染, 为市民生活、生存环境得到有效保护。
市政设施维护支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇属市政设施管养和维护, 维修日常损坏市政设施, 提升城市形象, 保证市民的行车及行走安全。
绿化管理维护支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对常平镇的绿化进行浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱、补苗等养护, 达到树木生长旺盛、健壮, 并根据

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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			
								各植物生长习性，合理修剪整形，使树形整齐美观。
公园管理	273.16	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	对常平镇的铁路公园、常平公园、农业科普园、旗岭公园、常新公园、河西公园、河滨公园、再少康乐园、汇美公园等镇属公园进行日常维护管理，维修、增设设施，环卫及绿化进行零星保洁和管养，达到公园设施完好、环境整洁美观的效果。
环卫管理支出	4765.85	4765.85	4765.85	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫管理支出专项，用于支付常平镇全镇和环卫管理支出包括镇中心区、30个村（社区）的清扫保洁，垃圾收集、清运；垃圾处理和生态补偿；镇中心区及镇属主干道城市牛皮癣清理；镇中心区公共环境除四害；镇属公共厕所的管养；镇辖区内主河道水面保洁；填埋场整治及垃圾渗滤液处理；实施“厕所革命”工作；实施生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇公用事业服务中心

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			
								活垃圾分类, 零星环卫及环卫工人节活动费用, 综合巡查处理合同, 垃圾转运站地租, 易腐垃圾处理, 通过开展以上工作, 让全镇市容市貌达到整洁亮丽的效果, 提升城市形象。
电费支出	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全镇路灯变压器电费支出 704 万、电子监控设备电费 7 万、火车站广场电费 26 万、笑金坑垃圾垃圾填埋场电费 8 万元. 每月按时交纳电费, 以保证路灯正常照明用电, 解决群众夜间出行照明需求, 保障市民行车及行走安装。
横沥垃圾焚烧厂押金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局处理暂付款要求, 将历年挂账垃圾焚烧厂押金转列支出。

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7867.62万元，比上年减少21488.08万元，下降73.2%，主要原因是今年财政资金紧缺，优先保障“三保”项目支出；支出预算7867.62万元，比上年减少21488.08万元，下降73.2%，主要原因是今年财政资金紧缺，优先保障“三保”项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年减少4万元，下降65.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，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2万元（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2万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降65.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费0.1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排506万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额962.24万元，分布构成情况为：房屋215平方米，车辆3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2万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
电费支出	745.00	用于我镇日常公共设施电费支出，保证公共设施正常使用，保障群众出行安全。
市政设施维护支出	130.00	用于市政设施维护支出共4项，包括路灯维护、人行道上市政设施维护，全镇消防栓维护及新增消防栓，绿道

		维护支出，保障群众出行安全。
公园管理支出	273.16	对常平镇的铁路公园、常平公园、农业科普园、旗岭公园、常新公园、河西公园、河滨公园、再少康乐园、汇美公园等镇属公园进行日常维护管理，基础设施维修、增设设施，零星绿化种植，达到公园设施完好、环境整洁美观的效果。
环卫管理支出	4765.85	用于常平镇区环卫清扫保洁，垃圾收集、清运、终处理，公厕改造养护、垃圾填埋场整治，垃圾填埋场渗滤液处理等，达到整洁亮丽的效果，提升城市形象。
垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务费	450.00	用于桥沥北门垃圾填埋场渗滤液处理费用，垃圾场浓缩液运输处理等费用，税收分成扣款项目。

注： 1、严格按（常财〔2020〕22号）《关于做好镇级财政预算绩效信息公开工作的通知》进行公开。

2、重点项目一般范围为：①年初预算、年中追加预算后达到 100 万元以上的一般专项；②财政投资总概算 500 万元以上基建专项。

3、对拟公开的信息进行保密审查，凡属国家秘密的信息，不得公开。

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。