

2022 年

东莞市道滘镇公用事业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇公用事业服务中心概况

一、主要职责

（一）综合股：协调内设机构各股所工作；负责处理中心日常事务，拟订年度计划、工作总结和重要综合性文件；负责文电、信息、调研、保密、档案、统计、信访、会务、接待、保卫、后勤工作及督办工作；负责财务管理；负责办公自动化和电子政务工作。

（二）道路养护组：主要职责是负责本镇行政管辖范围内乡村公路、桥梁（国、省及县道公路除外）的养护管理；组织落实户外广告的日常巡查管理，做好广告招牌报审手续，跟踪已审批广告招牌使用情况，规范广告招牌安装设置标准；组织落实景观护栏、路灯、夜景灯光等市政设施的日常巡查和养护；推广落实市政设施维修养护市场化管理机制。

（三）环卫绿化组：负责我镇生活垃圾收运、处置；垃圾处理费的执收；负责环卫设施建设和管理；推进本镇环卫保洁市场化管理工作，监督本镇环卫企业的市场经营行为；配合主管部门开展全市市容环境卫生检查评比工作，并做好每季度对本镇市容环境卫生检查工作；指导、协调本镇各村（社区）环卫管理工作；负责修剪、砍伐城市树木、临时占用绿地管理；负责园林绿化工程规划建设和管理；推进本镇绿化养护市场化管理工作，监

督本镇绿化企业的市场经营行为；做好园林绿化检查工作；指导、协调本镇各村（社区）绿化管理工作。。

（四）执法股：负责落实本镇燃气专项规划和实施计划；监督本镇燃气设施（仓储配站、气化站、供应站及销售点）的规范操作与安全管理工作，开展各种形式的安全生产及安全用气宣传；协助打击各类无牌无证、黑瓶黑气等违法经营活动，协助主管部门对燃气工程进行初审及验收工作。

二、部门机构设置

我中心内设三个机构，分别为综合股、环卫绿化组、道路养护组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	15296.67	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	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	751.83
		十一、城乡社区支出	14544.84

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	15296.67	本年支出合计	15296.67

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	15296.67	支出总计	15296.67

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	10951.97	10951.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.41	0.00	1565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1565.41	0.00	1565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	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： 东莞市道滘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	15296.67	774.00	14522.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	751.83	0.00	751.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	751.83	0.00	751.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	751.83	0.00	751.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14544.84	774.00	13770.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1290.11	774.00	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	774	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.11	0.00	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	734.35	0.00	734.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734.35	0.00	734.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10951.97	0.00	10951.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10951.97	0.00	10951.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.41	0.00	1565.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1565.41	0.00	1565.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00	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： 东莞市道滘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	13731.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1565.41	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	751.83
		十一、城乡社区支出	14544.84
		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： 东莞市道滘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	15296.67	本年支出合计	15296.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15296.67	支出总计	15296.67

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘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	13731.26	774.00	12957.26
[211]节能环保支出	751.83	0.00	751.83
[21199]其他节能环保支出	751.83	0.00	751.83
[2119999]其他节能环保支出	751.83	0.00	751.83
[212]城乡社区支出	12979.43	774.00	12205.43
[21201]城乡社区管理事务	1290.11	774.00	516.11
[2120104]城管执法	774.00	774.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	516.11	0.00	516.11
[21203]城乡社区公共设施	734.35	0.00	734.35
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	734.35	0.00	734.35
[21205]城乡社区环境卫生	10951.97	0.00	10951.97
[2120501]城乡社区环境卫生	10951.97	0.00	10951.97
[21299]其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[2129999]其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	774.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	611.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	146.16
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	60.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	268.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	50.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.26
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.43
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.84
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.70

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： 东莞市道滘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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.32	13.32	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘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	1565.41	0.00	1565.41
212	城乡社区支出	1565.41	0.00	1565.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.41	0.00	1565.41
2120803	城市建设支出	1565.41	0.00	1565.41

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算15296.67万元，比上年增加1437.10万元，增长10.37%，主要原因是基本支出增加47.57万；项目支出增加了1389.53万元；支出预算15296.67万元，比上年增加1437.10万元，增长10.37%，主要原因是基本支出增加47.57万；项目支出增加了1389.53万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费13.32万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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费12.60万元（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12.60万元，比上年增加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；公务接待费0.72万元，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。2022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

2022年本部门政府采购安排5425.96万元，其中：货物类采购预算657.83万元，工程类采购预算159.40万元，服务类采购预算4608.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额28.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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1.70万元，主要是台式计算机和便携式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。