

东莞市政府网站及政务新媒体信息发布

“三审三校”审批表

单位（加盖公章）：

发布时间： 年 月 日

信息标题	2024年东莞市莞城公用事业服务中心部门预算		
报送部门	东莞市财政局莞城分局		
信息发布平台	☒ 1.政府网站 ☐ 2.微信公众号 ☐ 3.南方号 ☐ 4.抖音号 ☐ 5.新浪微博 ☐ 6.今日头条 ☐ 7.微信小程序 ☐ 8.其他（ ）		
拟信息公开的来文单位 自审意见	☒ 应予公开	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开	
	☐ 不予公开	原因： ☐ 国家秘密 ☐ 工作秘密 ☐ 商业秘密 ☐ 个人隐私 ☐ 其它不予公开的情况	
一审一校 (工作人员)	签名：何婉儿 时间：2024年2月27日		
二审二校 (部门负责人)	签名：[Signature] 时间：2024年2月28日		
三审三校 (分管领导)	[Signature] 签名：[Signature] 时间：2024年2月29日		
信息公开主管 部门保密 审查意见	☐ 应予公开	☐ 主动公开 ☐ 依申请公开	
	☐ 不予公开	原因： ☐ 国家秘密 ☐ 工作秘密 ☐ 商业秘密 ☐ 个人隐私 ☐ 其它不予公开的情况	
	审查责任人签字： (盖章) 年 月 日		
主管领导 审批意见			
备注			

2024 年
东莞市莞城公用事业服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责

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，协助有关部门管理辖区内燃气供应站的选址及其安全消防设施。承担辖区内街道及其他公共场所的环境卫生管理，负责园林绿化工程规划建设和管理。负责对乡、村公路管理和养护。指导各村（社区）的市政公用事业服务工作，承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

单位内设有市政办、园林办、环卫办、垃圾分类办、人民公园管理办等职能办公室。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算	项 目		预算
一、预算拨款	12096.81	一、一般公共服务支出		
二、财政专户拨款		二、外交支出		
三、其他资金	5.00	三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		12101.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12101.81	本年支出合计	12101.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算	项 目		预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出		
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出		
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年		
收入总计	12101.81	支出总计		12101.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00									
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00									

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

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	12101.81	1193.54	10908.27				
212	城乡社区支出	12101.81	1193.54	10908.27				
21201	城乡社区管理事务	1616.04	1193.54	422.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616.04	1193.54	422.49				
21203	城乡社区公共设施	2470.34		2470.34				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2470.34		2470.34				
21205	城乡社区环境卫生	7743.84		7743.84				
2120501	城乡社区环境卫生	7743.84		7743.84				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.60		61.60				
2120803	城市建设支出	61.60		61.60				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11825.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	271.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12096.81
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

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		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
本年收入合计	12096.81	本年支出合计		12096.81
		二十四、结转下年		
收入总计	12096.81	支出总计		12096.81

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：东莞市莞城公用事业服务中心

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	11825.21	1193.54	10631.67
[212]城乡社区支出	11825.21	1193.54	10631.67
[21201]城乡社区管理事务	1611.04	1193.54	417.49
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1611.04	1193.54	417.49
[21203]城乡社区公共设施	2470.34		2470.34
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2470.84		2470.84
[21205]城乡社区环境卫生	7743.84		7743.84
[2120501]城乡社区环境卫生	7743.84		7743.84

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1193.54
[301]工资福利支出	1074.51
[30101]基本工资	43.81
[30102]津贴补贴	140.04
[30103]奖金	19.11
[30107]绩效工资	42.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.65
[30109]职业年金缴费	13.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.76
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	26.71
[30199]其他工资福利支出	747.98
[302]商品和服务支出	85.6
[30201]办公费	18.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.96
[30209]物业管理费	2.88
[30213]维修（护）费	3.00
[30226]劳务费	8.30
[30227]委托业务费	4.45
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	24.00
[30240]税金及附加费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	33.44
[30302]退休费	30.76
[30307]医疗费补助	2.68

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10631.67
[302]商品和服务支出	9234.57
[30205]水费	5.00
[30206]电费	761.70
[30227]委托业务费	8420.87
[30299]其他商品和服务支出	47.00
[310]资本性支出	1397.10
[31006]大型修缮	1397.10

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：东莞市莞城公用事业服务中心

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城公用事业服务中心

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	271.60		271.60	
212	城乡社区支出	271.60		271.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.60		61.60	
2120803	城市建设支出	61.60		61.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00	

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市莞城公用事业服务中心

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			

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市莞城公用事业服务中心

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	1193.54	1193.54	1193.54				
东莞市莞城公用事业服务中心	1193.54	1193.54	1193.54				
工资和福利支出	1074.51	1074.51	1074.51				
商品和服务支出	85.60	85.60	85.60				
对个人和家庭的补助	33.44	33.44	33.44				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城公用事业服务中心

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	10908.27	10903.27	10631.67	271.60			5.00	
东莞市莞城公用事业服务中心	10908.27	10903.27	10631.67	271.60			5.00	
人员劳务费(劳务派遣)	260.49	260.49	260.49					提高城市管理水平
环卫保洁、绿化养护专项	4726.01	4726.01	4726.01					普扫率达 100%，提升城市环境
市政交通设施维修专项	1447.10	1447.10	1447.10					维修率达 100%，提升城市设施
城区路灯专项	1023.24	1023.24	1023.24					照明维修率 100%，提升城市环境
城市精细化管理专项	40.00	40.00	40.00					提升城市管理形象,提高城市管理水平
节日灯饰装饰工程	117.00	117.00	117.00					一年完成两节氛围布置,提升节日气氛, 市民满意度提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城公用事业服务中心

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			
莞城板岭垃圾 填埋场专项	41.09	41.09	41.09					环境检测符合相关标准,日常管理 符合上级要求
垃圾分类专项	383.00	383.00	383.00					垃圾分类工作深入宣传,服务到位
城内片区主要 道路人行道改 建工程	210.00	210.00		210.00				路面配套设施提升
博厦高架桥、万 江大桥(南幅 桥)改建	61.60	61.60		61.60				桥梁维修,提升安全性
垃圾运输及焚 烧处理专项	2593.74	2593.74	2593.74					垃圾清运率 100%
退往年保证金 项目	5.00						5.00	完成当年需退款

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12101.81万元，比上年减少2633.16万元，增长/下降17.87%；支出预算12101.81万元，比上年减少2633.16万元，下降17.87%，主要原因是2023年四个项目：莞城街道城内片区主要道路人行道翻新工程项目；莞城非机动车道规划建设项目；博厦高架桥、万江大桥（南幅桥）维修项目；莞太路（莞城段）及周边道路升级改造项目已基本完成，今年只需要支付部分尾款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，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。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 818 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 568 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 2135.3 万元，分布构成情况为：房屋 4046.76 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，暂无计划购置固定资产。

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
环卫保洁、绿化养护专项	4726.01	普扫完成率 100%，达到市城管局相关标准，提升城市生态环境，提高周边居民满意度
城内片区主要道路人行道改建工程	210.00	街道路面提升、配套设施升级，提升城市环境
博厦高架桥、万江大桥（南幅桥）改建	61.60	完成桥梁维修改建，达到桥梁安全相关标准

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:“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。