

东莞市高埗镇公用事业服务中心  
2024 年部门预算

# 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

东莞市高埗镇公用事业服务中心的主要职能：负责本镇公园、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，负责镇内园林绿化工程建设和维护；负责镇内垃圾处理的管理；负责乡村公路的管理和养护；指导各社区（村）的市政公用事业服务工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设 5 个组，分别是办公室、环卫组、绿化组、市政组和燃气组。

## 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 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗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   | 12265.78 | 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        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 12204.13 |
|          |          | 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       | 61.65    |
|          |          | 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   | 12265.78 | 本年支出合计          | 12265.78 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗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          | 12265.78 | 支出总计          | 12265.78 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市高埗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<br>助收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|-----------|-------|------------|-------------|----------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称      |       | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 教育<br>收费 | 其他专户<br>收入拨款 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 其他<br>收入 |            |                      |                         |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 5.26  | 5.26       | 0.00        | 0.00                 | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 0.00                    |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 5.26  | 5.26       | 0.00        | 0.00                 | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 0.00                    |
| 22102   | 住房改革支出    | 56.39 | 56.39      | 0.00        | 0.00                 | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 0.00                    |
| 2210201 | 住房公积金     | 56.39 | 56.39      | 0.00        | 0.00                 | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 0.00                    |

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市高埗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                 | 12265.78 | 1060.18 | 11205.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 12204.13 | 1003.79 | 11200.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1003.79  | 1003.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1003.79  | 1003.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 351.50   | 0.00    | 351.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 351.50   | 0.00    | 351.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 350.95   | 0.00    | 350.95   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 350.95   | 0.00    | 350.95   | 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   | 10497.89 | 0.00    | 10497.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 917.00   | 0.00    | 917.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9580.89  | 0.00    | 9580.89  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 61.65    | 56.39   | 5.26     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 5.26     | 0.00    | 5.26     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 5.26     | 0.00    | 5.26     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 56.39    | 56.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 56.39    | 56.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无



表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗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   | 1767.89  | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 10497.89 | 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       | 12204.13 |
|            |          | 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       | 61.65    |
|            |          | 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     | 12265.78 | 本年支出合计          | 12265.78 |
|            |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计       | 12265.78 | 支出总计            | 12265.78 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市高埗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       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合 计                   | 1767.89  | 1060.18 | 707.71 |
| [212]城乡社区支出           | 1706.24  | 1003.79 | 702.45 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1003.79  | 1003.79 | 0.00   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1003.79  | 1003.79 | 0.00   |
| [21203]城乡社区公共设施       | 351.50   | 0.00    | 351.50 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 351.50   | 0.00    | 351.50 |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 350.95   | 0.00    | 350.95 |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 350.95   | 0.00    | 350.95 |
| [221]住房保障支出           | 61.65    | 56.39   | 5.26   |
| [22101]保障性安居工程支出      | 5.26     | 0.00    | 5.26   |
| [2210108]老旧小区改造       | 5.26     | 0.00    | 5.26   |
| [22102]住房改革支出         | 56.39    | 56.39   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金        | 56.39    | 56.39   | 0.00   |

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：东莞市高埗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             |
|-----------------------|----------------|
| <b>合 计</b>            | <b>1060.18</b> |
| <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>917.38</b>  |
| [30101]基本工资           | 85.10          |
| [30102]津贴补贴           | 138.37         |
| [30103]奖金             | 0.00           |
| [30107]绩效工资           | 325.19         |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.21          |
| [30109]职业年金缴费         | 28.60          |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 22.16          |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.57           |
| [30113]住房公积金          | 56.38          |
| [30114]医疗费            | 0.00           |
| [30199]其他工资福利支出       | 200.80         |
| <b>[302]商品和服务支出</b>   | <b>61.02</b>   |
| [30201]办公费            | 5.00           |
| [30202]印刷费            | 5.00           |
| [30203]咨询费            | 0.00           |
| [30204]手续费            | 0.00           |
| [30205]水费             | 0.00           |
| [30206]电费             | 0.00           |
| [30207]邮电费            | 0.80           |
| [30209]物业管理费          | 0.00           |
| [30211]差旅费            | 1.50           |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.00           |
| [30213]维修（护）费         | 3.00           |
| [30214]租赁费            | 0.00           |
| [30215]会议费            | 0.00           |
| [30216]培训费            | 0.00           |
| [30217]公务接待费          | 0.00           |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市高埗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           |
|------------------------|--------------|
| [30218] 专用材料费          | 3.00         |
| [30224] 被装购置费          | 0.00         |
| [30226] 劳务费            | 0.00         |
| [30227] 委托业务费          | 4.00         |
| [30228] 工会经费           | 13.47        |
| [30231] 公务用车运行维护费      | 0.00         |
| [30239] 其他交通费用         | 3.50         |
| [30240] 税金及附加费用        | 0.00         |
| [30299] 其他商品和服务支出      | 21.75        |
| <b>[303] 对个人和家庭的补助</b> | <b>80.70</b> |
| [30302] 退休费            | 75.87        |
| [30305] 生活补助           | 0.00         |
| [30307] 医疗费补助          | 4.83         |
| [30309] 奖励金            | 0.00         |
| <b>[310] 资本性支出</b>     | <b>1.08</b>  |
| [31002] 办公设备购置         | 1.08         |
| [31003] 专用设备购置         | 0.00         |
| [31007] 信息网络及软件购置更新    | 0.00         |
| [31099] 其他资本性支出        | 0.00         |

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：东莞市高埗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             |
|----------------------|----------------|
| <b>合 计</b>           | <b>707. 71</b> |
| <b>[301]工资福利支出</b>   | <b>0. 00</b>   |
| [30102]津贴补贴          | 0. 00          |
| [30103]奖金            | 0. 00          |
| [30107]绩效工资          | 0. 00          |
| [30199]其他工资福利支出      | 0. 00          |
| <b>[302]商品和服务支出</b>  | <b>702. 45</b> |
| [30201]办公费           | 5. 00          |
| [30202]印刷费           | 0. 00          |
| [30205]水费            | 2. 40          |
| [30206]电费            | 39. 88         |
| [30207]邮电费           | 0. 96          |
| [30209]物业管理费         | 221. 71        |
| [30211]差旅费           | 0. 00          |
| [30212]因公出国（境）费用     | 0. 00          |
| [30213]维修（护）费        | 30. 60         |
| [30214]租赁费           | 0. 00          |
| [30215]会议费           | 0. 00          |
| [30216]培训费           | 0. 00          |
| [30218]专用材料费         | 0. 00          |
| [30224]被装购置费         | 0. 00          |
| [30226]劳务费           | 0. 00          |
| [30227]委托业务费         | 397. 40        |
| [30228]工会经费          | 0. 00          |
| [30231]公务用车运行维护费     | 0. 00          |
| [30239]其他交通费用        | 0. 00          |
| [30299]其他商品和服务支出     | 4. 50          |
| <b>[303]对个人和家庭补助</b> | <b>0. 00</b>   |
| [30304]抚恤金           | 0. 00          |
| [30305]生活补助          | 0. 00          |
| [30306]救济费           | 0. 00          |

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：东莞市高埗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          |
|---------------------------|-------------|
| [30307]医疗费补助              | 0.00        |
| [30308]助学金                | 0.00        |
| [30309]奖励金                | 0.00        |
| [30310]个人农业生产补贴           | 0.00        |
| [30399]其他对个人和家庭的补助        | 0.00        |
| <b>[310]资本性支出</b>         | <b>0.00</b> |
| [31001]房屋建筑物购建            | 0.00        |
| [31002]办公设备购置             | 0.00        |
| [31003]专用设备购置             | 0.00        |
| [31005]基础设施建设             | 0.00        |
| [31006]大型修缮               | 0.00        |
| [31009]土地补偿               | 0.00        |
| [31013]公务用车购置             | 0.00        |
| [31019]其他交通工具购置           | 0.00        |
| [31099]其他资本性支出            | 0.00        |
| <b>[312]对企业补助</b>         | <b>5.26</b> |
| [31204]费用补贴               | 5.26        |
| [31205]利息补贴               | 0.00        |
| [31299]其他对企业补助            | 0.00        |
| <b>[313]对社会保障基金补助</b>     | <b>0.00</b> |
| [31302]对社会保险基金补助          | 0.00        |
| <b>[399]其他支出</b>          | <b>0.00</b> |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        |

注：无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市高埗镇公用事业服务中心

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
|------------------|------|------------|-------------|--------------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00       | 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     | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

注：本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗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        | 基本支出 | 项目支出     |
|         | 合 计                | 10497.89  | 0.00 | 10497.89 |
| 212     | 城乡社区支出             | 10497.89  | 0.00 | 10497.89 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10497.89  | 0.00 | 10497.89 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2120802 | 土地开发支出             | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 917.00    | 0.00 | 917.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9580.89   | 0.00 | 9580.89  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 229     | 其他支出               | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 0.00      | 0.00 | 0.00     |

注：无



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗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         | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|        |      |            |      |      |
|        |      |            |      |      |
|        |      |            |      |      |

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市高埗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            | 1060.18 | 1060.18 | 1060.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 东莞市高埗镇公用事业服务中心 | 1060.18 | 1060.18 | 1060.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 917.38  | 917.38  | 917.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 61.02   | 61.02   | 61.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 80.70   | 80.70   | 80.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 1.08    | 1.08    | 1.08    | 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：东莞市高埗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<br>专户<br>拨款 | 其他<br>资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | 合计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                |          |                                                                                                                                                                                    |
| 合 计            | 11205.60 | 11205.60 | 707.71     | 10497.89    | 0.00                 | 0.00           | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |
| 东莞市高埗镇公用事业服务中心 | 11205.60 | 11205.60 | 707.71     | 10497.89    | 0.00                 | 0.00           | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |
| 路灯养护费          | 189.36   | 189.36   | 0.00       | 189.36      | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 保证群众在夜间安全出行，路灯正常照明，路灯照明率达到 99%。高埗镇所有路灯、节能设施、高低压配电设施及相关电线电缆等养护。                                                                                                                     |
| 绿化养护费          | 334.40   | 334.40   | 0.00       | 334.40      | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 按合同要求，按质按量完成绿化管养工作，使园林养护达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好。                                                                                                                                      |
| 市政设施经费         | 880.28   | 880.28   | 0.00       | 880.28      | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 1、进一步优化慢行道路品质，及时对破损人行道板、井盖、护栏等配套设施进行维护，确保人行道平整、安全、通畅。2、为配合做好我市农村公路技术状况数据核查工作和保证镇属桥梁及附属设施安全运行情况,开展农村公路和高埗镇高埗大桥（旧址）等 48 座镇属桥梁检测及维修加固项目。3、2023 年口袋公园建设和驿站装修项目。4、广告示范街、户外广告规划、增设站牌等项目。 |
| 绿化整治经费         | 62.50    | 62.50    | 62.50      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 开展镇属绿化带整治工作，包括树木种植及迁移、补种草皮、配件购置等。                                                                                                                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市高埗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<br>专户<br>拨款 | 其他<br>资金 | 绩效目标                                                                                                          |
|----------------|---------|---------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                |          |                                                                                                               |
| 环卫工人节经费        | 3.50    | 3.50    | 3.50       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 通过举办环卫工人节活动，表彰尽职尽责、表现突出的环卫工人，以及发放环卫工人慰问金，提高环卫工人工作热情和社会氛围。                                                     |
| 垃圾终端处理生态补偿费    | 202.50  | 202.50  | 202.50     | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 改善我市生活垃圾处理处置环境，切实加强我市生活垃圾终端处理设施区域的生态环境保护、修复和重建，保障利益平衡，维持地区稳定，促进设施所在区域经济社会健康发展，营造宜居安康的生活环境。                    |
| 路灯电费           | 380.00  | 380.00  | 0.00       | 380.00      | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 按专用变压器用电量支付高埗镇高压和低压路灯电费，保证城市照明，确保路灯照明率达到 95%。                                                                 |
| 环卫养护费          | 7119.95 | 7119.95 | 0.00       | 7119.95     | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 按照合同要求管养公司按时按质按量做好大件垃圾处理、公厕管养、牛皮癣清洁、环卫清扫保洁、生活垃圾收运、除四害服务、厨余垃圾资源化处理工作，提升市容环境，改善生活环境，使居民的生活环境越来越好。               |
| 环卫设施建设经费       | 583.90  | 583.90  | 0.00       | 583.90      | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 建设、修复垃圾转运站、公共厕所等环卫设施，做好垃圾填埋场日常维护，确保正常运作，达到环境卫生要求。                                                             |
| 路灯设施经费         | 93.00   | 93.00   | 0.00       | 93.00       | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 维护我镇合同外的路灯设施，暗区整治，确保亮灯率达到 95%以上，保证城市道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行；完成完成 2023 年春节灯饰和花饰、国庆节悬挂灯笼工程的工作，营造节日氛围,美化、亮化城市。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市高埗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<br>专户<br>拨款 | 其他<br>资金 | 绩效目标                                                                                                     |
|--------------------------------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |        | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                |          |                                                                                                          |
| （税收分成扣款）-镇级填埋场<br>渗滤液处理第三方监管项目 | 351.50 | 351.50 | 351.50     | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 根据市政府文件精神，做好填埋场渗滤液无害化处理工作，直接在税收分成中扣除填埋场渗滤液处理第三方监管费用。                                                     |
| 农村人居环境整治经费                     | 175.80 | 175.80 | 0.00       | 175.80      | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 打造生态宜居美丽乡镇，改善我镇村容村貌。进一步加强我镇城市精细化管理水平，推进环境卫生优化提升，全力营造“干净、整洁、有序、安全”的城市环境。                                  |
| 老旧小区加装管道天然气补<br>助支出            | 5.26   | 5.26   | 5.26       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 推动老旧小区加装管道天然气项目一批，对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造，充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性，宣传管道天然气的安全性和经济性，使全社会了解和支持管道天然气发展。 |
| 美丽圩镇建设财政资金奖补                   | 741.20 | 741.20 | 0.00       | 741.20      | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 进一步推进美丽圩镇建设，提升全域人居环境水平，打造宜居城市，推进环境卫生优化提升。                                                                |
| 水电费补助支出                        | 43.04  | 43.04  | 43.04      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 保证公用大楼水费、电费及时缴纳，避免产生滞纳金，保障办公区域正常运转。                                                                      |
| 运行维护费（物业资产）                    | 39.41  | 39.41  | 39.41      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 电梯、电力设备、办公设施及时维修维护，保证公用大楼正常运转。                                                                           |

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 12265.78 万元，比上年减少 1297.55 万元，下降 9.57%，主要原因是减少美丽圩镇建设财政资金奖补和村级环卫清扫保洁财政补助投入；支出预算 12265.78 万元，比上年减少 1297.55 万元，下降 9.57%，主要原因是减少美丽圩镇建设财政资金奖补和村级环卫清扫保洁财政补助投入。

### 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，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。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 0 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 0 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 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 5142.73 万元，其中：货物类采购预算 4.14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5138.59 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 2222.59 万元，分布构成情况为：房屋 7993.97 平方米，车辆 32 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 21.08 万元，主要是购置办公家具、高埗镇绿化路和沿江南路照明“暗区”路灯安装项目等。

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<br>(万元) | 绩效目标                                                                                    |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 美丽圩镇建设财政资金奖补 | 741.20      | 进一步推进美丽圩镇建设，提升全域人居环境水平，打造宜居城市，推进环境卫生优化提升。                                               |
| 市政设施经费       | 880.28      | 1、进一步优化慢行道路品质，及时对破损人行道板、井盖、护栏等配套设施进行维护，确保人行道平整、安全、通畅。2、为配合做好我市农村公路技术状况数据核查工作和保证镇属桥梁及附属设 |

|          |         |                                                                                                 |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | 施安全运行情况,开展农村公路和高埗镇高埗大桥（旧址）等 48 座镇属桥梁检测及维修加固项目。3、2023 年口袋公园建设和驿站装修项目。4、广告示范街、户外广告规划、增设站牌等项目。     |
| 环卫养护费    | 7119.95 | 按照合同要求管养公司按时按质按量做好大件垃圾处理、公厕管养、牛皮癣清洁、环卫清扫保洁、生活垃圾收运、除四害服务、厨余垃圾资源化处理工作，提升市容环境，改善生活环境，使居民的生活环境越来越好。 |
| 环卫设施建设经费 | 583.90  | 建设、修复垃圾转运站、公共厕所等环卫设施，做好垃圾填埋场日常维护，确保正常运作，达到环境卫生要求。                                               |

注：无

## 七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 16 项，预算金额 11205.61 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。



## 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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。