

2023 年度东莞市大岭山镇公用事业服务中心
部门决算



目 录

第一部分：东莞市大岭山镇公用事业服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山镇公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

东莞市大岭山镇公用事业服务中心主要负责大岭山镇公园、广场、道路、桥梁、管道、广告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；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的事业单位。

二、单位机构设置

东莞市大岭山镇公用事业服务中心根据职能设立办公室、环卫监督股、市政路灯股、园林绿化股、燃气股、综合巡查股、广告股、环卫组。

(一) 办公室负责处理中心的日常政务，包括文件的上传下达，年度工作计划的拟定，日常公文、重要综合文件和工作总结的起草以及印章的保管、使用登记；负责中心各股室的财务管理以及行政事业收费管理、专项资金请示使用的监督、检查指导工作；负责中心党务、爱会、宣传、纪检、精神文明、人事劳资、干部管理、工会、共青团、计划生育等工作；负责中心车辆调配使用、维修、年审等工作；完成上级交办的其他工作。

(二) 环卫监督股负责起草环卫综合整治工作方案，组织实施各项环卫整治项目的落实、考核以及监督检查工作；协助镇爱卫会做好卫生镇、卫生村的具体工作和除“四害”的开展工作；配合主管

部门开展市容环境卫生检查评比工作；协助主管部门对环卫企业资质申报、年检以及初审工作；负责旧飞鹅垃圾填埋场及渗滤液处理站的日常管理和安全工作；负责全镇垃圾运输以及压缩转运站运营工作；受理职能范围内环卫工作的投诉，协助主管部门开展调查处理工作；负责全镇“除四害”消杀工作，统筹指导各村（社区）的环卫管理工作；负责全镇垃圾处理费核准变更工作。

（三）园林绿化股负责本镇城市园林绿化养护管理；负责绿化养护各项工作的落实与监管，维护及保养各项园林设施；负责做好园林绿化宣传工作，制定绿化应急预案；协助主管部门对绿化企业资质申报、年检及初审等工作。负责广场、公园草坪、绿地、树木及亭榭、喷泉等游览设施的养护和管理；加强对广场、游乐园、公园内设施的综合管理，保持正常的运营秩序；负责公园广场申报活动审核手续；做好对举办活动单位的监管。

（四）综合巡查股负责市政道路、市容环卫（包括村级环卫保洁、公厕以及转运站等）、园林绿化等巡查、维（养）护，确保设施完好、道路安全畅通，保持城市清洁，维护好我镇的城市形象；负责办理挖掘城市道路、临时占用城市道路、管线租赁等事项的审批工作；负责城市地下管线的普查登记及管理工作；负责协助处理交通事故损坏的市政、路灯、绿化等设施。

（五）燃气股负责编制本镇燃气专项规划和实施计划，并组织落实；监督燃气企业、销售点的市场经营行为，依法打击各类无牌无证、黑瓶黑气等违法经营活动；监督本镇燃气设施（含储配站、气化站、供应站以及销售点）的规范操作与安全管理工作，开展各种

形式的安全生产以及安全用气宣传；协助主管部门对燃气工程进行初审以及验收，协调和处理各类燃气业务投诉，协助主管部门开展调查处理工作；行使城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

（六）市政路灯管理股负责编制本镇市政设施的中长期发展规划并组织实施；参与镇府投资建设的市政基础设施建设项目的可行性研究、申报立项、指导监督和竣工验收；组织落实路面、路灯、人行道等市政设施的日常管养，做好城市道路桥梁（含人行通道、人行天桥等）日常巡查、养护和定期检测工作，推广落实市政设施维修养护市场化管理机制；制定市政设施管理规定办法并监督落实；负责辖区范围内的照明设施的维护和升级安装，确保运转正常，有重大节日或镇内组织的大型活动，要保证达到照明要求；防止城市道路照明设施被盗用、盗窃现象，杜绝各种破坏行为；积极推行路灯节能管理，逐步建立路灯自动化管理系统；处理各类市政管理投诉，协助主管部门开展调查处理工作。

（七）广告股负责全镇管辖范围内户外广告的安全和应急管理，督促、指导各村（社区）落实依法设置户外广告的属地监管责任；负责统筹编制辖区范围内户外广告牌的风险点、危险源管控清单；负责办理户外广告设置审批工作；负责组织开展户外广告专项整治行动，对未经许可擅自设置、影响市容市貌、存在安全隐患的户外广告设施进行整治；处理各类户外广告投诉，配合主管部门开展各项户外广告安全管理工作。

（八）环卫组负责负责起草环卫综合整治工作方案，组织实施

各项环卫整治项目的落实、考核以及监督检查工作；协助镇爱卫会做好镇中心区环卫开展工作；配合主管部门开展市容环境卫生检查评比工作；协助主管部门对年检以及初审工作；受理职能范围内环卫工作的投诉，协助主管部门开展调查处理工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15112.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11486.21	二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.46	1.46
	9		九、卫生健康支出	39	22.69	22.69
	10		十、节能环保支出	40	3366.47	3366.47

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	21647.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1531.52

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26598.53	本年支出合计	57	26598.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26598.53	总计	60	26598.53

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	科目名称							
	1		1	2	3	4	5	6	7
		合计	26598.53	26598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3366.47	3366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	3366.47	3366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	3366.47	3366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	21647.47	21647.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	栏次							
	合计		26598.53	26598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2293.22	2293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1666.27	1666.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		626.95	626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2613.28	2613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出		2613.28	2613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4417.13	4417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4417.13	4417.13	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		9954.69	9954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出		3199.83	3199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	科目名称							
	1		26598.53	26598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	26598.53	26598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境 支出	6754.86	6754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2369.13	2369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2369.13	2369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1531.52	1531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1531.52	1531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1531.52	1531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1							
	26598.53	合计	26598.53	1696.66	24901.87	0.00	0.00	0.00
208	1.46	社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	1.46	退役军人管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	1.46	事业运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	22.69	卫生健康支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
21004	22.69	公共卫生	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2100409	22.69	重大公共卫生服务	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
211	3366.47	节能环保支出	3366.47	0.00	3366.47	0.00	0.00	0.00
21104	3366.47	自然生态保护	3366.47	0.00	3366.47	0.00	0.00	0.00
2110402	3366.47	农村环境保护	3366.47	0.00	3366.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	26598.53	1696.66	24901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21647.47	1666.27	19981.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	2293.22	1666.27	626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	1666.27	1666.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	626.95	0.00	626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	2613.28	0.00	2613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	2613.28	0.00	2613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	4417.13	0.00	4417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	4417.13	0.00	4417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	9954.69	0.00	9954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	3199.83	0.00	3199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
		合计	26598.53	1696.66	24901.87	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支 出	6754.86	0.00	6754.86	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2369.13	0.00	2369.13	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2369.13	0.00	2369.13	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1531.52	0.00	1531.52	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1531.52	0.00	1531.52	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	1531.52	0.00	1531.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15112.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11486.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.46	1.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3366.47	3697.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21647.47	11692.78	9954.69	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.92	28.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1531.52	0.00	1531.52	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26598.53	本年支出合计	59	26598.53	15112.32	11486.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15112.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11486.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26598.53	总计	64	26598.53	15112.32	11486.21	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
20828		退役军人管理事务	1.47	1.47	0.00
2082850		事业运行	1.47	1.47	0.00
210		卫生健康支出	22.69	0.00	22.69
21004		公共卫生	22.69	0.00	22.69
2100409		重大公共卫生服务	22.69	0.00	22.69
211		节能环保支出	3366.47	0.00	3366.47
21104		自然生态保护	3366.47	0.00	3366.47
2110402		农村环境保护	3366.47	0.00	3366.47
212		城乡社区支出	11692.78	1666.28	10026.50
21201		城乡社区管理事务	2293.23	1666.28	626.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1666.28	1666.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		626.96	0.00	626.96
21203	城乡社区公共设施		2613.28	0.00	2613.28
2120399	其他城乡社区公共设施		2613.28	0.00	2613.28
21205	城乡社区环境卫生		4417.13	0.00	4417.13
2120501	城乡社区环境卫生		4417.13	0.00	4417.13
21299	其他城乡社区支出		2369.13	0.00	2369.13
2129999	其他城乡社区支出		2369.13		2369.13
221	住房保障支出		28.92	28.92	0
22102	住房改革支出		28.92	28.92	0
2210201	住房公积金		28.92	28.92	0

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1349.37	302	商品和服务支出	280.16	
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	31.03	
30102	津贴补贴	171.86	30202	印刷费	1.72	
30103	奖金	54.57	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	
30107	绩效工资	21.86	30205	水费	3.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	30206	电费	17.79	
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.38	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.77	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.76	
30199	其他工资福利支出	969.39	30214	租赁费	1.17	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费			公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
303	对个人和家庭的补助	66.48	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	60.14	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.18	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.2	
30307	医疗费补助	4.98	30227	委托业务费	7.01	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.50	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	104.25	
			307	债务利息及费用支出	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.65
			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	0.65
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1415.85		公用经费合计	280.81

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	11486.21	11486.21	0.00	11486.21	0.00
212		城乡社区支出	0.00	9954.69	9954.69	0.00	9954.69	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9954.69	9954.69	0.00	9954.69	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3199.83	3199.83	0.00	3199.83	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	6754.86	6754.86	0.00	6754.86	0.00
229		其他支出	0.00	1531.52	1531.52	0.00	1531.52	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1531.52	1531.52	0.00	1531.52	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1531.52	1531.52	0.00	1531.52	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行维护 费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度总收入 26598.53 万元，其中本年收入 26598.53 万元。具体情况如下：

1. 1. 一般公共预算财政拨款收入 15112.32 万元，比上年决算数增加 8634.63 万元，增长 57.1%。主要变动情况：一是城乡社区管理事务增加，二是城乡社区设施维护及管养费用增加。三是 2022 年有“其他收入”这个项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11486.21 万元，比上年决算数减少 5175.08 万元，下降 31.06%。主要变动情况：政府性基金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。。

4. 上级补助收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上

年决算数持平。

8. 其他收入本年决算数为 0，比上年决算数减少 5135.79 万元，下降 100%，主要变动情况是 2022 年的其他收入为镇级自筹资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度总支出 xx 万元，其中本年支出 26598.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1696.66 万元，比上年决算数减少 23.73 万元，下降 1.37%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少，二是住房公积金支出减少。

2. 项目支出 24901.87 万元，比上年决算数减少 1660.32 万元，下降 6.25%，主要变动情况：项目投资减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 26598.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15112.32

万元，比上年决算数增加 8634.63 万元，增长 57.1%。主要变动情况：一是城乡社区管理事务增加，二是城乡社区设施维护及管养费用增加。三是 2022 年有“其他收入”这个项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 11486.21 万元，比上年决算数减少 5175.08 万元，下降 31.06%。主要变动情况：政府性基金预算减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 26598.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15112.32 万元，比上年决算数增加 8634.63 万元，增长 57.1%。主要变动情况：一是城乡社区管理事务增加，二是城乡社区设施维护及管养费用增加。三是部分项目 2022 年在“其他收入”这个项目中支出；政府性基金预算财政拨款支出 11486.21 万元，比上年决算数减少 5175.08 万元，下降 31.06%。主要变动情况：政府性基金预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市大岭山镇公用事业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，同时较上年增

减额为 0，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额10969.23万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出694.52万元、政府采购服务支出10273.36万元。授予中小企业合同金额10968.61万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额3820.82万元，占授予中小企业合同金额的34.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆81辆，其中，特种专业技术用车79辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目20个，共涉及资金15112.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度大岭山口袋公园建设工程（二期）、省道122和国道107大岭山段隐患治理工程等21个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金11486.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“大岭山镇环卫保洁绿化养护承包款”“垃圾分类项目”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 7556.94 万元，政府性基金预算支出 10578.86 万元。绩效评价优秀。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15112.32 万元，政府性基金预算支出 11486.21 万元。单位整体绩效评价优秀。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目和政府性基金预算项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 15112.32 万元，执行数 15112.32 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：善用财政资金，保证镇公用事业的正常运行。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够清晰。下一步改进措施主要是根据项目设立合理的年度目标，及时做好绩效目标短期、中期的监测，更好地完成年度目标。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15112.32 万元，执行数为 15112.32 万元，完成预算的 100%。绩效评价优秀。

政府性基金预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11486.21 万元，执行数为 11486.21 万元，完成预算的 100%。绩效评价优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。