

2023 年度东莞市石碣镇公用事业服务中心部 门决算

目 录

第一部分：东莞市石碣镇公用事业服务中心概况

- 一、东莞市石碣镇公用事业服务中心主要职责
- 二、东莞市石碣镇公用事业服务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石碣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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分：东莞市石碣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

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分：东莞市石碣镇公用事业服务中心 概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市石碣镇公用事业服务中心的主要职责是：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、承担镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理；
- 4、负责园林绿化工程规划建设和管理；
- 5、负责对乡、村公路管理和养护；
- 6、指导各村（社区）的市政公用事业服务工作。

二、部门（单位）机构设置

办公室负责督查考核工作，具体包括考核督办、收发文、后勤、报表统计、考勤、会务、档案管理、文字材料、请示、党务、宣传。

后财组负责出纳结算、内务后勤、饭堂、采购、资产管理、人事管理、妇联工作、玉兰女子城市执法服务中队等。

市政工程组负责中心区下水道井盖、道路、人行道的巡查、维修工作；路灯巡查、考评及管理、新年灯饰的制作及管理；市政道路埋设各类管线、开挖、开设路口等工作的审批和管理；桥梁管理；公厕革命升级、中转站升级改造及其它市政设施工程的建设及监管；镇内各项工程施工监管工作。

环卫绿化组中心区环境卫生巡查、考评及管理；村级环境卫生指导；除四害消杀监管；公厕养护管理。负责中心区道路绿化、公园绿化的巡查、考评及管理；镇属河涌的水面和堤岸环境卫生的巡查及管理；对村级园林绿化管养进行技术指导；园林树木的砍伐、迁移，以及绿化带开挖的审批及管理；园林绿化工程的监管工作。

机动组负责全镇生活垃圾费的资料收集、核查、巡查、资料变更核对；镇联网道路的应急洒水工作；垃圾压缩中转站的巡查和管理、填埋场管理；全镇大件垃圾处理、易腐垃圾处理监管工作；协助镇开展疫情防控工作。

垃圾分类组负责对接市生活垃圾分类工作领导小组办公室有关生活垃圾分类工作评估工作，有效推动我镇生活垃圾分类深入开展。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市石碣镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣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	9911.8	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.06	二、外交支出	32	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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	46.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4425.19

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石碣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	5654. 04
	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	41. 49
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣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	10166.86	本年支出合计	57	10166.86
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	10166.86	总计	60	10166.86

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10166.86	10166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4425.19	4425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3248.51	3248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3248.51	3248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10166.86	10166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	844.99	844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	844.99	844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5654.04	5654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1201.84	1201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1058.41	1058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1477.45	1477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	522.42	522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10166.86	10166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	955.03	955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2444.91	2444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2444.91	2444.91	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	255.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10166.86	1099.90	9066.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4425.19	0.00	4425.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3248.51	0.00	3248.51	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学用品	3248.51	0.00	3248.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	326.92	0.00	326.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10166.86	1099.90	9066.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	326.92	0.00	326.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	844.99	0.00	844.99	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	844.99	0.00	844.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5654.04	1058.41	4595.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1201.84	1058.41	143.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1058.41	1058.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1477.45	0.00	1477.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	522.42	0.00	522.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10166.86	1099.90	9066.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	955.03	0.00	955.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2444.91	0.00	2444.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2444.91	0.00	2444.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.06	0.00	255.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.63	0.00	98.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣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	9911.80	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	255.06	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	46.14	46.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4425.19	4425.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5654.04	5398.98	255.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣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	41.49	41.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石碣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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10166.86	本年支出合计	59	10166.86	9911.80	255.06	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10166.86	总计	64	10166.86	9911.80	255.06	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9911.80	1099.90	8811.90
207	文化旅游体育与传媒支出	46.14	0.00	46.14
20701	文化和旅游	46.14	0.00	46.14
2070199	其他文化和旅游支出	46.14	0.00	46.14
211	节能环保支出	4425.19	0.00	4425.19
21101	环境保护管理事务	4.77	0.00	4.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.77	0.00	4.77
21103	污染防治	3248.51	0.00	3248.51
2110304	固体废弃物与化学品	3248.51	0.00	3248.51
21104	自然生态保护	326.92	0.00	326.92
2110402	农村环境保护	326.92	0.00	326.92
21110	能源节约利用	844.99	0.00	844.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9911.80	1099.90	8811.90
2111001	能源节约利用	844.99	0.00	844.99
212	城乡社区支出	5398.98	1058.41	4340.57
21201	城乡社区管理事务	1201.84	1058.41	143.43
2120101	行政运行	1058.41	1058.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.61	0.00	47.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.82	0.00	95.82
21203	城乡社区公共设施	1477.45	0.00	1477.45
2120303	小城镇基础设施建设	522.42	0.00	522.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	955.03	0.00	955.03
21205	城乡社区环境卫生	2444.91	0.00	2444.91
2120501	城乡社区环境卫生	2444.91	0.00	2444.91
21299	其他城乡社区支出	274.78	0.00	274.78

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9911.80	1099.90	8811.90
2129999	其他城乡社区支出	274.78	0.00	274.78
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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	835.21	302	商品和服务支出	126.73
30101	基本工资	64.02	30201	办公费	9.21
30102	津贴补贴	261.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.04	30205	水费	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	9.49
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.11
30199	其他工资福利支出	274.48	30214	租赁费	2.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	137.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	130.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	4.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.38
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	0.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

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）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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
			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

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）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

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
			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	972.68		公用经费合计	127.21

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	255.06	255.06	0.00	255.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	255.06	255.06	0.00	255.06	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	255.06	255.06	0.00	255.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	98.63	98.63	0.00	98.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	156.43	156.43	0.00	156.43	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市石碣镇公用事业服务中心 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2023 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石碣镇公用事业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市石碣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

东莞市石碣镇公用事业服务中心 2023 年度总收入 10166.86 万元，其中本年收入 10166.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9911.80 万元，比上年决算数减少 1468.4 万元，下降 12.9%。主要变动情况：项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.06 万元，比上年决算数减少 2313.32 万元，下降 90.06%。主要变动情况：项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市石碣镇公用事业服务中心 2023 年度总支出 10166.86 万元，其中本年支出 10166.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1099.90 万元，比上年决算数增加 48.16 万元，增长 4.57%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 9066.96 万元,比上年决算数减少 3829.88 万元,下降 29.7%, 主要变动情况: 项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 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

东莞市石碣镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 10166.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9911.80 万元,比上年决算数减少 1468.4 万元,下降 12.9%; 主要变动情况: 项目减少; 政府性基金预算财政拨款收入 255.06 万元,比上年决算数减少 2313.32 万元,下降 90.06%; 主要变动情况: 项目减少; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石碣镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 10166.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9911.80 万元,比年初预算数减少 2877.34 万元,下降 22.5%; 主要变动情况: 支出减少; 政府性基金预算财政拨款支出 255.06 万元,比年初预算数减少 222.89 万元,下降 46.63%; 主要变动情况: 支出减少; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,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

东莞市石碣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 0.03 万元，完成全年预算 0.03 万元的 100%，比上年决算数减少 38.68 万元，下降 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0.03 万元，完成预算 0.03 万元的 100%，比上年决算数增加（减少）38.68 万元，下降 99.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 36.65 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.03 万元的 100%，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 98.53%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平。

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。

（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 0.03 万元，占 100%；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。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.03 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 0.03 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于环卫工作需要、日常工作出行。

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

2023 年度本部门/单位 机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 0 万元。

（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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是环卫工作需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我部门（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 15 个，二级项目 58 个，共涉及资金 11954.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度石碣镇生活垃圾转运站升级改造工程（一期）、石碣镇江滨公园（文阁

塔至石碣水厂)铺装饰面修补项目等 5 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 477.95 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门(单位)今年开展了部门项目绩效自评。

XXX 项目绩效自评情况:项目全年预算数为 10167.48 万元,执行数为 8191.21 万元,完成预算的 80.56%。项目绩效目标完成情况主要是:良好。发现的问题及原因主要是财政资金压力。

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。

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。