

2025 年

东莞市东坑镇公用事业服务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年东莞市东坑镇公用事业

服务中心概况

一、主要职责

东坑镇公用事业服务中心主要的职能是：负责公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道、绿化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它安全消防设施；承担镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理，负责园林绿化工程建设和维护；负责垃圾处理的管理；组织实施对供水、排水、污水处理的建设、营运、管理工作；负责对乡、村公路管理的养护；指导各村、社区的市政公用事业服务工作。

二、部门机构设置

本部门的机构设置是一室六组：分别是办公室、环卫组、路灯组、市政组、绿化组、广告组、燃气组

三、部门预算构成

本部门无下属单，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市东坑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 | 6129.53 | 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 | 47.47 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市东坑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、节能环保支出 | 150.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5445.26 |
| | | 十二、农林水支出 | 459.60 |
| | | 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 | 27.20 |
| | | 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 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市东坑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 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6129.53 | 本年支出合计 | 6129.53 |
| 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 | 6129.53 | 支出总计 | 6129.53 |

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：东莞市东坑镇公用事业服务中心

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市东坑镇公用事业服务中心

单位：万元

表2

收入总体情况表

单位名称：东莞市东坑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 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.20 | 27.20 | 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 | 27.20 | 27.20 | 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 | 27.20 | 27.20 | 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：东莞市东坑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 | 6129.53 | 1155.03 | 4974.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.47 | 0.00 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 47.47 | 0.00 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47.47 | 0.00 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,445.26 | 1,127.83 | 4,317.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,102.63 | 1,127.83 | 2,974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,102.63 | 1,127.83 | 2,974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,002.63 | 0.00 | 1,002.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,002.63 | 0.00 | 1,002.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市东坑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 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 459.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 459.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 459.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 | 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：东莞市东坑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 | 5869.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 260.00 | 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 | 47.47 |
| | | 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 | 150.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5445.26 |
| | | 十二、农林水支出 | 459.60 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市东坑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 | 27.20 |
| | | 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 | 6129.53 | 本年支出合计 | 6129.53 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市东坑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 |
| 收入总计 | 6129.53 | 支出总计 | 6129.53 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市东坑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 | 5869.53 | 1155.03 | 4714.50 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 47.47 | 0.00 | 47.47 |
| [20701]文化和旅游 | 47.47 | 0.00 | 47.47 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 47.47 | 0.00 | 47.47 |
| [211]节能环保支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [21103]污染防治 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [2110304]固体废弃物与化学品 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [212]城乡社区支出 | 5,185.26 | 1,127.83 | 4,057.43 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 4,102.63 | 1,127.83 | 2,974.80 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 4,102.63 | 1,127.83 | 2,974.80 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 1,002.63 | 0.00 | 1,002.63 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 1,002.63 | 0.00 | 1,002.63 |
| [21299]其他城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市东坑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 |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [213]农林水支出 | 459.60 | 0.00 | 459.60 |
| [21307]农村综合改革 | 459.60 | 0.00 | 459.60 |
| [2130706]对村集体经济组织的补助 | 459.60 | 0.00 | 459.60 |
| [221]住房保障支出 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |

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：东莞市东坑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 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1155.03 |
| [301]工资福利支出 | 669.76 |
| [30101]基本工资 | 39.06 |
| [30102]津贴补贴 | 157.78 |
| [30107]绩效工资 | 60.49 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.44 |
| [30109]职业年金缴费 | 13.07 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 8.98 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.63 |
| [30113]住房公积金 | 27.20 |
| [30199]其他工资福利支出 | 334.11 |
| [302]商品和服务支出 | 472.55 |
| [30201]办公费 | 4.40 |

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：东莞市东坑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 |
|------------------|--------|
| [30204]手续费 | 0.20 |
| [30207]邮电费 | 2.60 |
| [30211]差旅费 | 0.40 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30214]租赁费 | 0.10 |
| [30216]培训费 | 0.20 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 7.40 |
| [30239]其他交通费用 | 447.75 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 12.72 |
| [30302]退休费 | 11.83 |
| [30307]医疗费补助 | 0.89 |

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：东莞市东坑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 |
|-----------------|----------|
| 合 计 | 4714.50 |
| [301]工资福利支出 | 20.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 20.00 |
| [302]商品和服务支出 | 4,143.10 |
| [30201]办公费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | 35.00 |
| [30205]水费 | 14.00 |
| [30206]电费 | 362.00 |
| [30213]维修（护）费 | 86.20 |
| [30214]租赁费 | 17.64 |
| [30218]专用材料费 | 79.60 |
| [30225]专用燃料费 | 0.56 |
| [30227]委托业务费 | 3,523.10 |

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：东莞市东坑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 |
|---------------------------|--------|
| [310]资本性支出 | 46.00 |
| [31002]办公设备购置 | 3.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | 43.00 |
| [399]其他支出 | 505.40 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 505.40 |

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：东莞市东坑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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市东坑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 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市东坑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 |
| 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 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市东坑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 | 1155.03 | 1155.03 | 1155.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市东坑镇公用 事业服务中心 | 1,155.03 | 1,155.03 | 1,155.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 669.76 | 669.76 | 669.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 472.55 | 472.55 | 472.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市东坑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 | 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 | 4974.5 | 4974.5 | 4714.5 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绿化养护经费 (常) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公厕及垃圾收 集站管理(常) | 105.13 | 105.13 | 105.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 春节景观布置 (常) | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 植 树 节 经 费 (常) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活垃圾终端处理设 施区域生态补偿费 (常) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临时垃圾堆放清理服 务(常) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾压缩站、停车场 管理费(常) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市东坑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 | 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 | | | |
| 环卫手推车购 置及维修(常) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活垃圾处理费用 手续费(常) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环卫工人节 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 路灯维护 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大型设备维护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市政维护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 路灯电费(常) | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾压缩站、停车场、 城管驿站、垃圾发分 类主题宣教等水电费 (常) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹰岭公园管理(常) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清理乱张贴承包款 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市东坑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 | 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 | | | |
| (常) | | | | | | | | |
| 垃圾转运站租用高清 视频监控租赁费 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾处理费 (常) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市品质提升 工程 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物购置类别(其 他交通工具购置) | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾桶购置 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环卫工具及劳 保 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 月明湖日常管 理经费 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乡、村道公路补 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市东坑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 | 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 | | | |
| 助 | | | | | | | | |
| 美丽幸福村居特色连 片示范建设项目 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市政环卫保洁和绿化 养护经费 | 2,369.00 | 2,369.00 | 2,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 违法用地处罚 补助 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环卫统筹补助 (常) | 459.60 | 459.60 | 459.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算 6129.53 万元，比上年减少 2080.61 万元，下降 25%，主要原因是财政拨款减少；支出预算 6129.53 万元，比上年减少 2080.61 万元，下降 25%，主要原因是财政拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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维护费 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 0 与上年持平，无增减变化 0；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。其中包括：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。2025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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排396.24万元，其中：货物类采购预算0.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算396万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额2810.95万元，分布构成情况为：房屋1038平方米，车辆41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43万元，主要是购置绿化洒水车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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 |
|----------|------------|--------------------------------------|
| 垃圾处理费(常) | 700 | 本年度计划每日16吨生活垃圾做到及时处理，目的为了减少垃圾造成二次污染。 |

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。其中包括：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。