

2024 年度东莞市横沥镇公用事业服务中心
(东莞市横沥镇道路养护管理所) 部门决算



第一部分：东莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管理所）概况

一、东莞市横沥镇公用事业服务中心主要职责

东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)的主要职责: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;承办上级交办的其他任务。

二、东莞市横沥镇公用事业服务中心机构设置

我部门没有内设机构。

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。

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管理所）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12168.35
	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	136.36
	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

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)

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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		12304.70	12304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		12168.35	12168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1283.01	1283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		1283.01	1283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1126.29	1126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设		514.38	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出		611.91	611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		9375.49	9375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		9375.49	9375.49	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		302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)

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		
	12304.70	1007.47	11297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	12168.35	871.12	11297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	1283.01	871.12	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	1283.01	871.12	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	1126.29	0.00	1126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	514.38	0.00	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	611.91	0.00	611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	9375.49	0.00	9375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	9375.49	0.00	9375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)

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	12002.25	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	302.46	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12168.35	11865.89	302.46	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管理所）

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	12304.70	本年支出合计	59	12304.70	12002.25	302.46	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	12304.70	总计	64	12304.70	0.00	0.00	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）：东莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管理所）

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			
		1			
	合计	12002.25	1007.47	10994.78	
22102	住房改革支出	136.36	136.36	0.00	
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00	
2210203	购房补贴	97.24	97.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)

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	61.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.53	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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.36
30309	奖励金	2.00	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	0.67
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	21.24
			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)：东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)

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	942.21		公用经费合计	67.27

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管理所）

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
无		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。

我单位主要负责公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理，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。预算主要板块包括一般公共预算及政府性基金预算，不存在国有资本经营预算，无需做国有资本经营预算，故没有国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分：莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管理所）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管理所）2024年度总收入12304.70万元，其中本年收入12304.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12002.25万元，比上年决算数增加10213.76万元，增长571.08%，主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入302.46万元，比上年决算数减少8865.36万元，下降96.70%，主要变动情况：本年度政府性基金预算项目减少。

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

东莞市横沥镇公用事业服务中心（东莞市横沥镇道路养护管

东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)2024年度财政拨款支出合计123047.70万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12002.25万元,比年初预算数增加9631.15万元,增长406.19%;主要变动情况:本年度一般公共预算财政拨款项目增加;政府性基金预算财政拨款支出302.46万元,比年初预算数9412.69万元,下降96.89%;主要变动情况:本年度政府性基金预算项目减少;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无。

三、2024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

东莞市横沥镇公用事业服务中心(东莞市横沥镇道路养护管理所)2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成全年预算7.04万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%。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%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算3.04万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%;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%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算3.04万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算4.00万元的0%,比上年决算数增加0万元,

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

2024年度本单位政府采购支出总额 2232.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2230.53 万元。授予中小企业合同金额 2230.53 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 1729.04 万元，占授予中小企业合同金额的 77.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 56 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10921.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.99%；组织对 2024 年度镇村环境卫生统筹经费（生活垃圾清扫、清运）、市政公共设施、道

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

