



东莞市大岭山镇公用事业服务中心 部门预 算

第一部分 东莞市大岭山镇公用事业服务中心概况

一、主要职责

东莞市大岭山镇公用事业服务中心是负责大岭山镇公园、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、部门机构设置

公用事业服务中心根据职能设立办公室、环卫监督股、市政股、园林绿化股、燃气股、综合业务股。

办公室：负责文秘、法制、会务、财务、保密、档案、采购、安全生产、网络安全、后勤保障、车辆管理等日常行政工作；负责人事、党建、工会、青年、妇女等综合管理工作；负责党务公开、精神文明建设、意识形态、政风行风建设、依法行政、纪律教育等工作；负责城管领域新闻素材、信息、数据的收集、编撰与宣传报送工作。具体工作职责：1. 负责文秘工作，做好文件起草、流转、归档等工作。2. 负责人事管理，开展人员考核、培训、教育等工作。3. 负责党建工作，组织党务活动，推进党务公开，做好党员教育管理。4. 协调工会、青年、妇女等群团工作，组织开展相关活动。5. 负责内勤、法治及城管领域信息、素材、数据

路管理和养护；对管辖范围内路灯及配套设施的日常巡查，监督路灯养护单位落实维修工作，确保路灯设施的正常运作和完好率；每月根据供电局电费单对路灯电费进行核查及申报拨付，确保路灯运行资金保障；对管辖范围内 31 座桥梁落实定期巡查、维护，根据相关规定落实每年桥梁检测工作；对莞长路、石大路 8 座地下通道排水沟清理，通道内照明设施维护，确保汛期通道内排水通畅、照明设施正常运作；对第一、二、三类超限运输车辆辖区内行驶公路进行审批。2. 负责户外广告和门店招牌申请设置的现场审核；巡查户外广告招牌设施及 LED 显示屏等户外设施安全，对违规设置户外广告招牌设施、存在安全隐患的落实整治工作。同步开展公交站亭巡查及户外公益 LED 显示屏巡查，并负责对管辖范围内户外公益 LED 显示屏上传内容，协助对上传内容合规性审核；参与编制辖区户外广告设置专项规划，明确不同区域广告的尺寸、样式、材质等要求；督促广告/招牌产权人做好安全检查与维护，排查并消除破损、松动等结构安全隐患；3. 开展户外广告宣传工作，协调处理相关投诉；履行本股业务范围内的安全生产监督管理工作。

园林绿化股：负责园林绿化养护、公园广场管理、绿地系统规划编制及绿化工程建设监管等工作。具体职责包括：1. 股室日常办公事务：负责股室业务材料报送，专项预算填报、绩效考核，处理股室工单投诉、信访案件等。2. 绿化工程建设监管工作：负责实施园林绿化工程项目，对绿化建设工程项目的前期立项、方案审查、组织施工和竣工验收等进行全过程监管。3. 绿化养护日常管理工作：负责开展全镇绿化养护管理工作，并统筹指导各

报装申请》、《商业充电桩报装申请》《广告牌报装申请》、《东莞市城市建筑垃圾准运证》、《东莞市城市建设垃圾排放证》、《城市生活垃圾经营性清洗、收集、运输服务许可证》、《路政许可申请》、《路口审批申请》、《砍伐、迁移城市树木申请》、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》《（燃气类、供热类）》、《房屋市政工程竣工验收备案证（燃气类、供热类）》等申请材料的收集与审核工作；需现场审核的事项由相应业务股室或中队负责。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		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	33.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14658.56	11331.08	3327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇公用事业服务中心	14658.56	11331.08	3327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 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			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
科目编码	科目名称							
2120803	城市建设支出		95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		3232.30	0.00	3232.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		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	33.25
		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	14658.56	本年支出合计	14658.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14658.56	支出总计	14658.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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：东莞市大岭山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	0.00
[301]工资福利支出	1327.87
[30101]基本工资	57.23
[30102]津贴补贴	218.03
[30107]绩效工资	51.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.18
[30109]职业年金缴费	16.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.70
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	33.25
[30199]其他工资福利支出	898.8
[302]商品和服务支出	204.15
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预 算
		9728.21
[302]商品和服务支出		9728.21
[30206]电费		547.87
[30213]维修（护）费		49.60
[30214]租赁费		16.00
[30225]专用燃料费		15.00
[30226]劳务费		46.6
[30227]委托业务费		9023.24
[30239]其他交通费用		15.00
[30299]其他商品和服务支出		15.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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	3327.48	0.00	3327.48
212	城乡社区支出	3327.48	0.00	3327.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3327.48	0.00	3327.48
2120803	城市建设支出	95.17	0.00	95.17
2120816	农业农村生态环境支出	3232.30	0.00	3232.30

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市大岭山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	1602.87	1602.87	1602.87	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇公用事业服务中心	1602.87	1602.87	1602.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1327.87	1327.87	1327.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	204.15	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
注： 无。							

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山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			
								垃圾处理点，收运我镇企事业单位、工厂企业（中大型）厨余垃圾，处理镇内大件垃圾、园林废弃物。
运行维护经费 (专用交通工具)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 15 台专用车辆进行维护，燃油充值，保障车辆安全稳定运行，为公用事业服务中心负责的各项职能工作提供支撑。
除四害消杀费用（中心区）	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中心区重点场所除四害工作，防蚊、防鼠、防蝇等工作，做好爱国卫生运动。
东纵纪念馆周边重要节点沿线环境综合整治提升工程	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	按时完成绿化补植 11047 平方米，安装防护网 4061 米，修复路面 1748 平方米，人行道 1023 平方米，翻新高架桥和人行天桥各 2 座等，加强质保期内各项目日常维护，确保损坏的在 2 个工作日内完成修复，有效保障工程总体质量水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山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			
大岭山大道西 开花乔木种植 工程	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	按计划开展大岭山大道西开花乔木种植工程，完成绿化提升 11893 平方米，种植开花乔木 1011 棵，进一步提升大岭山大道西城市道路景观效果。同时，加强质保期内工程项目日常维护，有效保障工程总体质量水平。
黄河公园 改造提升工程	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	按计划开展黄河公园园绿道翻新工程、黄河公园园路照明工程、黄河公园监控系统建设工程、黄河公园篮球场提升工程、黄河公园景观提升工程，新增庭院灯 95 套及三头灯 3 套，翻新绿道 1850 平方米，增设监控设备 29 台，更换篮球架 6 套，翻新篮球场地面 1742 平方米等，全方位提升黄河公园品质，满足附近居民日常休闲、娱乐的需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山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			
								福、和谐大岭山的良好环境氛围， 预算各重大节日在各主干街道装 挂灯饰，根据各灯饰工程设计方 案，选取最为合理的方案进行商 定。
全镇路灯承包 款	561.42	561.42	561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	每日对承包管养设施进行日常巡 查，保证路灯及其配件设备完好、 安全运行和亮灯率达 99%以上。
水电费补助支 出	547.87	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全镇路灯电费、夜景照明 运营费及电费，环卫车辆及垃圾桶 日常清理所需水电费。
新建户外 LED 公益广告显示 屏工程项目电 费及维护费用	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保户外 LED 公益广告显示屏正 常运行
莞番高速大岭 山西站出入口 景观提升工程	7.86	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	进一步提升莞番高速大岭山西站 出入口景观效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山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			
镇级填埋场渗 滤液(浓缩液) 处理费用	644.90	644.90	644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	全市浓缩液由市统一委托第三方 公司收运和处理,费用分摊至各镇 街。浓缩液处理单价 529.88 元/ 吨,运输单价 2.38 元/公里/吨, 按实际处理量。
镇级填埋场渗 滤液第三方监 管项目	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	市城管局聘请第三方公司对各镇 填埋场及渗滤液站进行监管,费用 由各镇分摊。
垃圾运输统筹 (运输承包业 务)	1735.57	1735.57	1735.57	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展我镇部分垃圾运 输处理,按实际吨数支出。保证全 年垃圾运输工作正常有顺序进行, 全镇环境卫生得到提升。
垃圾焚烧项目	1446.10	1446.10	1446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,统筹全镇垃圾运处 理工作。 保证全年垃圾运输工作 正常有顺序进行,全镇环境卫生得 到提升。
大岭山镇安置 区路灯加装工	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	完成对大岭山镇两处安置区(建设 路旁、第二工业区)加装路灯,保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山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			
期长安莲湖路至莞长路段工程(大岭山莞长路及杨朗路)施工范围内树木迁移项目								路至莞长路段工程建设的需要,现需迁移施工范围内绿化树木,数量251 棵。
连平拓斯达公司门口两侧绿化项目	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	为全面落实做好连平拓斯达公司周边环境整治工作,现结合单位工作职责,开展对连平拓斯达公司门口两侧空地进行绿化整治,整治面积 2505.60 平方米。
大岭山镇市政道路防坍塌雷达检测项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对管辖范围内市政道路完成一次防坍塌雷达检测工作,防止道路坍塌事故发生。

注：无。

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。2026 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。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

2026 年本部门政府采购安排 3426.6 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3426.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1761.14 万元，分布构成情况为：房屋 7906 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 9023.24 万元，比上年增加 3098.32 万元，增长 34.34 %，主要原因是委托业务费用增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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
大岭山镇环卫保洁绿化养护承包款	3232.30	做好 23 个村（社区）日常清扫、保洁、绿化、牛皮癣清理工作，提升镇市容市貌、人居环境。
垃圾分类项目	989.47	1. 开展生活垃圾分类工作，设置垃圾分类亭、建成镇级有害

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