

2024 年

东莞市寮步镇公用事业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市寮步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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市寮步镇公用事业服务中心概况

一、主要职责

负责本镇公园、广场、道路、桥梁、路灯、乡村公路、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；承担本镇街道及其它公共场所的环境卫生的管理，负责本镇园林绿化工程规划建设和管理；指导本镇各村社区的市政公用事业服务工作等。贯彻执行国家、省、市有关公路养护管理的法律法规和方针政策；负责本镇行政管辖范围内乡村公路（国、省及县道公路除外）的养护管理和养护的技术管理，拟定乡村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施；负责乡村公路的养护维修管理，编制、上报乡村公路养护工程预算，组织养护工程的实施；负责本镇（街）乡村公路路况及交通状况调查统计和公路信息管理并及时上报；组织实施乡村公路防灾、抗灾、抢险工作；参与本镇（街）乡村公路及其附属设施的改建改造；负责乡村公路文明样板路的规划创建工作；按照有关规定管理乡村公路绿化；负责本镇（街）乡村公路交通标志标线的维修保养、改造更新工作；维持乡村公路维修施工现场秩序，协助有关部门疏导施工路段交通，维护施工路段交通安全；负责编制本辖区乡村公路的省补助养护资金计划

，上报市地方公路管理总站审核拨付；宣传《公路法》等法律法规，依法管理、保护乡村公路路产路权；负责乡村公路路政许可管理；负责县道公路路政许可的初步审查；负责落实乡村公路养护的安全生产监督管理工作，参与相关安全生产事故的调查、处理及归口统计工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：*东莞市寮步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	44326.17	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	515.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	0.00
		十一、城乡社区支出	43811.17

收支总体情况表

单位名称：*东莞市寮步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	0.00
		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	44326.17	本年支出合计	44326.17

收支总体情况表

单位名称：*东莞市寮步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
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	44326.17	支出总计	44326.17

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。

收入总体情况表

单位名称：*东莞市寮步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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2129999	其他城乡社区支出	369.8	369.8	0.00	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，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：*东莞市寮步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	44326.17	808.55	43517.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科技支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科技支出	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43002.62	0.00	43002.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区支出	1074.54	0.00	1074.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	167	0.00	167	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1716.09	808.55	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2389.15		2389.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34169.13		34169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5000		5000	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	369.8		369.8	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，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：*东莞市寮步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	39326.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5000.00	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	0.00
		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	0.00
		十一、城乡社区支出	44326.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：*东莞市寮步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	0.00
		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	44326.17	本年支出合计	44326.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	44326.17	支出总计	44326.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：*东莞市寮步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	39326.17	808.55	38517.62
206 科技支出	515	0.00	515
2069999 其他科技支出	515	0.00	515
212 城乡社区支出	38811.17	808.55	38002.62
21201 城乡社区支出	1883.09		1883.09
2120102 一般行政管理事务	167		167
2120199 其他城乡社区管理事务支出	1716.09	808.55	907.54
2120399 其他城乡社区公共设施支出	2389.15		2389.15
2120501 城乡社区环境卫生	34169.13		34169.13
2129999 其他城乡社区支出	369.8		369.8

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：*东莞市寮步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	808.55
[301]工资福利支出	636.88
[30101]基本工资	429.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.8
[30109]职业年金缴费	20.4
[30112]其他社会保障缴费	61.3
[30113]住房公积金	85
[302]商品和服务支出	87.07
[30201]办公费	24
[30202]印刷费	3
[30204]手续费	0.4
[30205]水费	1
[30206]电费	0.5
[30207]邮电费	2.4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：*东莞市寮步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
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	1
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	5.7
[30214]租赁费	0
[30215]会议费	1.07
[30216]培训费	1
[30217]公务接待费	0
[30226]劳务费	3
[30227]委托业务费	3
[30228]工会经费	7
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	9
[30239]其他交通费用	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： *东莞市寮步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
[30299]其他商品和服务支出	25
[303]对个人和家庭的补助	84.6
[30399]其他对个人和家庭的补助	84.6

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：*东莞市寮步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	38517.62
政府性采购	350
[30227]委托业务费	350
一般专项	36356.47
[302]商品和服务支出	31341.47
[30201]办公费	4
[30205]水费	10
[30206]电费	800.5
[30209]物业管理费	62
[30214]租赁费	697.17
[30218]专用材料	2
[30225]专用燃料费	15
[30226]劳务费	30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：*东莞市寮步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
[30227]委托业务费	24436.5
[30239]其他交通费用	18
[30299]其他商品和服务支出	266.3
[303]对个人和家庭的补助	5
[30399]其他对个人和家庭的补助	5
工程项目支出	1821.15
[302]商品和服务支出	1821.15
[30227]委托业务费	1821.15

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：*东莞市寮步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	9.	9.	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	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0	0	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：*东莞市寮步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	5000	0.00	5000
212	城乡社区支出	5000		5000
2120804	农村基础设施建设支出	5000		5000

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： *东莞市寮步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
	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
				0.00
				0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称：*东莞市寮步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	808.55	808.55	808.55		0.00	0.00	0.00
公用经费	87.07	87.07	87.07				
人员经费	721.48	721.48	721.48				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：*东莞市寮步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			国有资本 经营预算	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				
合 计	43517.62	43517.62	38517.62	5000	0.00	0.00	0.00	XX
其他特定目标 类(基建类)	6,821.15	6,821.15	1,821.15	5,000.00	0.00	0.00	0.00	XX
其他特定目标 类(部门职能 类)	36611.17	36,611.17	36,611.17		0.00	0.00	0.00	XX
其他运转类(综 合类)	85.3	85.30	85.30		0.00	0.00	0.00	XX

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算44326.17万元，比上年减少16156.65万元，下降27%，主要原因是财政资金紧张，节减开支；支出预算44326.17万元，比上年减少16156.65万元，下降27%，主要原因是财政资金紧张，节减开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少0.7万元，下降7%，主要原因是减少公务接待，节减开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，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9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少**万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少**万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.7万元，下降7%，主要原因是减少公务接待，节减开支。

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。具体包括：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。2024年，本部门机关运行经费安排**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排350万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额343.54万元，分布构成情况为：房屋1480平方米，车辆24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0万元，主要是等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
本年度无重点项目		

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

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。具体包括：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。