

**2021 年**

**东莞市清溪镇公用事业服务中心 部门预算**

# 目 录

## **第一部分 东莞市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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市清溪镇公用事业服务中心概况

## 一、主要职责

负责本镇（区）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（区）内燃气供应站的选址及其安全消防设施；承担本镇（区）街道及其它公共场所的环境卫生的管理，负责本镇（区）园林绿化工程规划建设和管理；指导本镇（区）各社区（村）的市政公用事业服务工作等。

## 二、部门机构设置

设办公室、环卫组、市政组、绿化组 4 个组（室）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪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	25635.35	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.99
		九、卫生健康支出	40.78

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪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	10302.25
		十一、城乡社区支出	15178.90
		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	78.43
		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

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪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	0.00	本年支出合计	0.00
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	25635.35	支出总计	25635.35

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。











## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪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	25635.35	1015.35	24620	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10302.25	0.00	10302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10302.25	0.00	10302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8925.23	0.00	8925.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪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							
2110499	其他自然生态保护支出	1377.02	0.00	1377.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15178.9	861.15	14317.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	921.97	861.15	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	861.15	861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.3	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1468.77	0.00	1468.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1418.77	0.00	1418.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	524.68	0.00	524.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.68	0.00	524.68	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	12249.8	0.00	12249.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	269.75	0.00	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪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							
2120804	农村基础设施建设支出	3542.67	0.00	3542.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8437.38	0.00	8437.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪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	13385.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12249.8	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	34.99
		九、卫生健康支出	40.78
		十、节能环保支出	10302.25
		十一、城乡社区支出	15178.90
		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：东莞市清溪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	78.43
		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	25635.35	本年支出合计	25635.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25635.35	支出总计	25635.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪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	13385.55	1015.35	12370.2
[208]社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00
[210]卫生健康支出	40.78	40.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.01	35.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00
[211]节能环保支出	10302.25	0.00	10302.25
[21104]自然生态保护	10302.25	0.00	10302.25
[2110402]农村环境保护	8925.23	0.00	8925.23
[2110499]其他自然生态保护支出	1377.02	0.00	1377.02
[212]城乡社区支出	0.00	861.15	2067.95



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪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
[21201]城乡社区管理事务	0.00	861.15	60.82
[2120101]行政运行	0.00	861.15	0.00
[2120102]一般行政管理事务	0.00	0.00	33.30
[2120104]城管执法	0.00	0.00	27.52
[21203]城乡社区公共设施	0.00	0.00	1468.77
[2120303]小城镇基础设施建设	0.00	0.00	50.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	1418.77
[21205]城乡社区环境卫生	0.00	0.00	524.68
[2120501]城乡社区环境卫生	0.00	0.00	524.68
[21299]其他城乡社区支出	0.00	0.00	13.68
[2129999]其他城乡社区支出	0.00	0.00	13.68
[221]住房保障支出	0.00	78.43	0.00
[22102]住房改革支出	0.00	78.43	0.00
[2210202]提租补贴	0.00	78.43	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1015.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	856.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	434.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	7.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.66
[30110]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	146.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.50
[30214]租赁费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50201]办公经费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.31
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	78.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	78.43

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5

表 7

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪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	44.25	44.25	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	19	19	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.94	23.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.31	1.31	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪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	12249.8	0.00	12249.8
212	城乡社区支出	12249.8	0.00	12249.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12249.8	0.00	12249.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	269.75	0.00	269.75
2120804	农村基础设施建设支出	3542.67	0.00	3542.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8437.38	0.00	8437.38

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算25635.35万元，比上年增加2583.5万元，增长11.2%，主要原因是增加基建项目收入算；支出预算25635.35万元，比上年增加2583.5万元，增长11.2%，主要原因是增加基建项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费44.25万元，比上年增加19.08万元，增长75.80%，主要原因是增加公车购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费42.94万元（公务用车购置费19万元，公务用车运行维护费23.94万元），比上年增加19.07万元，增长79.89%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费1.31万元，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。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。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

2021年本部门政府采购安排 331 万元，其中：货物类采购预算 27 万元，工程类采购预算 4 万元，服务类采购预算 300 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1047.32 万元，分布构成情况为：房屋 5618 平方米，车辆 7 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 22 万元，主要是计算机设备、复印机、车辆等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞市清溪镇环卫清扫保洁作业采购项目（包 A）	2492.91 万元	负责清溪镇中心片区（清厦村、居民社区、三星村、松岗村、上元村、重河村）所有车行道、人行道、车行隧道、人行天桥、地下通道、商业步行街、承包范围的桥梁、立交桥、靠近人行道的敞开场地等公共场所、梯道、便道、城市道路边坡，道路两侧建筑物立面及遮雨棚、电缆线等外置附属物，道路绿地（有承包商承包范围除外）、闲置地清扫保洁，全面清理卫生死角和“牛皮癣”，项目范围内所有生活垃圾收集清运工作均由乙方承担（运送至垃圾压缩中转站）。
生活垃圾外运焚烧处理经费	2135.25 万元	通过生活垃圾终端处理生态补



		<p>偿,由补偿区域产生生活垃圾并运往市统筹建设管理的生活垃圾终端处理设施进行无害化处理的镇街(园区)缴纳,达到对生活垃圾进行无害化处理的效果。</p>
零星工程	11000 万元	<p>委托零星作业公司负责中心 5 万元以下零星工程项目,包括水泥道路维护、市政设施维修和管理、市政道路设施完善(候车亭、交通灯),采购市政沙井盖、路沿砖,市政道路设施完善,环卫基础设施维护,绿化养护合同范围零星补苗、新增绿化,市政照灯路灯整改、文化公园维护管理,公益广告牌维护和“三地”围设施零星工程等。并按相关要求开展验收结算工作,定期支付工程费用。</p>

## 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:**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。