

2026 年
东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业
服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞松山湖高新技术产业开发 区公用事业服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣传的方针政策 and 法律法规；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等监督管理工作；组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；承担园区管委会和市城市综合管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 园林环卫办：承担园区（含生态园）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；负责污水泵站、环卫公厕的维护管理。

2. 松山湖市政办：负责园区公园、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内燃气供应站的选址及其安全消防设施、供电职能中有关路灯系统和市政公用电缆沟的维护管理、财政投资供电设施的维护管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	914.15	一、一般公共服务支出	792.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	68.76

收支总体情况表

单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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	53.04
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	914.15	本年支出合计	914.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	914.15	支出总计	914.15

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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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			
221	住房保障支出	53.04	53.04	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	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	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”。

本年支出总体情况表

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						
	合计	914.15	845.39	68.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.36	792.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.36	792.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	792.36	792.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	914.15	一、一般公共服务支出	792.36
二、政府性基金预算	0.00	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	68.76
		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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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	53.04
		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	914.15	本年支出合计	914.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	914.15	支出总计	914.15

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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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	914.15	845.39	68.76
[201]一般公共服务支出	792.36	792.36	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	792.36	792.36	0.00
[2010350]事业运行	792.36	792.36	0.00
[212]城乡社区支出	68.76	0.00	68.76
[21201]城乡社区管理事务	68.76	0.00	68.76
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	68.76	0.00	68.76
[221]住房保障支出	53.04	53.04	0.00
[22102]住房改革支出	53.04	53.04	0.00
[2210201]住房公积金	53.04	53.04	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”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	845.39
[301]工资福利支出	765.50
[30101]基本工资	96.40
[30102]津贴补贴	326.87
[30107]绩效工资	123.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.14
[30109]职业年金缴费	27.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.61
[30112]其他社会保障缴费	4.35
[30113]住房公积金	53.04
[30199]其他工资福利支出	61.73
[302]商品和服务支出	33.60
[30201]办公费	9.60
[30211]差旅费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	6.50
[303]对个人和家庭的补助	46.29
[30302]退休费	43.55
[30307]医疗费补助	2.75

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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	68.76
[302]商品和服务支出	32.76
[30231]公务用车运行维护费	32.76
[310]资本性支出	36.00
[31013]公务用车购置	36.00

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”；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：东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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	69.26	69.26	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	68.76	68.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.76	32.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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	0.00	0.00	0.00
无	无	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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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
无	无	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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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	845.39	845.39	845.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	765.50	765.50	765.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.29	46.29	46.29	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”；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： 东莞松山湖高新技术产业开发区公用事业服务中心

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	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
货物购置类项目 (其他交通工具购置)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动本单位职能在辖区范围有效落实违章搭建、乱摆卖、乱堆土、乱倒垃圾、乱张贴广告、路面污染、噪音污染、破坏市政设施等各方面的巡查执法工作等,进一步提升工作执行力,高效完成城市管理巡查任务。
运行维护经费 (通用交通工具)	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保车辆性能良好、妥善保管和规范使用,确保规范、高效运行,为分局在辖区范围有效落实违章搭建、乱摆卖、乱堆土、乱倒垃圾、乱张贴广告、路面污染、噪音污染、破坏市政设施等各方面的巡查执法工作等提供保障。

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 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算914.15万元，比上年增加10.27万元，增长1.14%，主要原因是本年度新增两个预算项目收入；支出预算914.15万元，比上年增加10.27万元，增长1.14%，主要原因是本年度新增两个项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费69.26万元，比上年增加68.76万元，主要原因是本年度新增公务用车购置及运行维护支出。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维护费68.76万元（公务用车购置费36.00万元，比上年增加36.00万元；公务用车运行维护费32.76万元，比上年增加32.76万元。）比上年增加32.76万元，增长100%，主要原因是本年度新增公务用车购置及运行维护支出；公务接待费0.5万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，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0万元，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0万元等。

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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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、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5.00万元，比上年增长1.00万元，增长25.00%，主要原因是因实际工作需要增加委托业务费支出。

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
无	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”。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、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】