

东莞市高埗镇工程建设中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等中长期建设规划和年度计划。负责财政投资的建设工程项目的建设管理工作。负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下设机构设置。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇工程建设中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7641.36	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	6410.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.60
		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	1054.69
		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	10.07
		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	7641.36	本年支出合计	7641.36

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇工程建设中心

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	7641.36	支出总计	7641.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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			
2120816	农业农村生态环境支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250.19	0.00	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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	7641.36	333.15	7308.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6410.00	0.00	6410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6410.00	0.00	6410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1410.00	0.00	1410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1054.69	323.07	731.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.65	323.07	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.65	323.07	10.58	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	721.04	0.00	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	314.85	0.00	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	156.00	0.00	156.00	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	250.19	0.00	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6920.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	721.04	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	6410.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.60
		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	1054.69
		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	10.07
		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	7641.36	本年支出合计	7641.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7641.36	支出总计	7641.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	6920.32	333.15	6587.18
[205]教育支出	6410.00	0.00	6410.00
[20502]普通教育	6410.00	0.00	6410.00
[2050202]小学教育	1410.00	0.00	1410.00
[2050203]初中教育	5000.00	0.00	5000.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	166.60	0.00	166.60
[20701]文化和旅游	166.60	0.00	166.60
[2070199]其他文化和旅游支出	166.60	0.00	166.60
[212]城乡社区支出	333.65	323.07	10.58
[21201]城乡社区管理事务	333.65	323.07	10.58
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	333.65	323.07	10.58
[221]住房保障支出	10.07	10.07	0.00
[22102]住房改革支出	10.07	10.07	0.00
[2210201]住房公积金	10.07	10.07	0.00

注：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： 东莞市高埗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	333. 15
[301]工资福利支出	302. 61
[30101]基本工资	15. 44
[30102]津贴补贴	54. 24
[30103]奖金	0. 00
[30107]绩效工资	23. 35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 23
[30109]职业年金缴费	5. 11
[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 52
[30112]其他社会保障缴费	0. 64
[30113]住房公积金	10. 07
[30114]医疗费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	180. 01
[302]商品和服务支出	28. 88
[30201]办公费	2. 00
[30202]印刷费	0. 00
[30204]手续费	0. 00
[30205]水费	0. 00
[30206]电费	0. 00
[30207]邮电费	0. 38
[30209]物业管理费	0. 00
[30211]差旅费	3. 00
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	4. 84
[30214]租赁费	0. 00
[30215]会议费	0. 00
[30216]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	0. 00
[30218]专用材料费	0. 00
[30224]被装购置费	0. 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： 东莞市高埗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	5.28
[30228] 工会经费	7.60
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	2.78
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302] 退休费	0.00
[30307] 医疗费补助	0.00
[30309] 奖励金	0.00
[310]资本性支出	1.66
[31002] 办公设备购置	1.66
[31003] 专用设备购置	0.00
[31019] 其他交通工具购置	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注：无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6587.18
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	8.43
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	8.43
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭补助	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	6578.75
[31001]房屋建筑物购建	6410.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.84
[31005]基础设施建设	41.60
[31006]大型修缮	126.31
[31008]物资储备	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31021]文物和陈列品购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	0.00

注：无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	721.04	0.00	721.04
212	城乡社区支出	721.04	0.00	721.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.04	0.00	721.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	314.85	0.00	314.85
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	156.00	0.00	156.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.19	0.00	250.19
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇工程建设中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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	333.15	333.15	333.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇工程建设中心	333.15	333.15	333.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	302.61	302.61	302.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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	7308.22	7308.22	6587.18	721.04	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇工程建设中心	7308.22	7308.22	6587.18	721.04	0.00	0.00	0.00	
高埗镇人居环境配套设施项目	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	建成高埗镇内河涌（中心涌及凌屋村一支渠）两岸综合整治工程，全长 6.80 千米，利用前期绿道及美丽乡村建设的基础上进行综合整治建设；高埗镇 2022 年农村雨污分流工程（南部片区），新建污水埋管总长 3.20 万米等；高埗镇 2022 年农村雨污分流工程（北部片区），新建污水埋管总长 2.50 万米等；2022 年高埗镇截污次支管网补短板工程，新建污水管道总长约 5093 米等。
宝兴路升级改造工程	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	对高埗镇宝兴路进行升级改造工程，通过从道路、交通、排水、照明等专业方面升级改造，进一步提升村容村貌，改善辖区交通及停车问题。
旧镇府活化项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	建成旧镇府活化项目，主要包括：高埗镇新时代文明实践中心工程、高埗镇政府旧址公社楼（小黄楼）活化装修修缮工程、高埗镇委党校（关工委、老干支部、阳光雨党群服务中心）和党建文化主题公园装修、修缮工程。主要建设内容为装修修缮工程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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			
运行维护费（物业资产）	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进高埗镇内河涌（中心涌及凌屋村一支渠）两岸综合整治工作进度，改善城市人居环境，将高埗镇供销社集体宿舍楼升级改造成项目配套城市驿站。
廉政文化长廊建设经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央、省纪委、市纪委关于加强新时代廉政文化建设意见的通知精神，弥补我镇没有廉洁文化教育基地的不足，计划在江滨广场建设廉政文化长廊，打造成市级廉政文化教育基地。
高埗镇冼沙小学改扩建项目	1410.00	1410.00	1410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成冼沙小学改扩建项目全部经费支付。加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，推进我镇教育“扩容提质”项目建设。
高埗江滨广场修缮项目	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	高埗江滨广场于 2011 年改造建成，构筑设施陈旧，严重老化、使用年限已接近极限，存在安全隐患。经研究并咨询专业机构，申请开展修缮。更换高埗江滨广场龙舟观景台遮阳棚棚膜、钢结构除锈、重刷面漆、结构安全监测，修缮观景台，增设不锈钢扶手，修缮周边树池，局部升级改造等。
高埗江滨广场塔楼 LED 高清显示屏更换安装工程	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	高埗江滨广场于 2011 年改造建成，构筑设施陈旧，严重老化、使用年限已接近极限，存在安全隐患。经研究并咨询专业机构，申请开展修缮，更换 LED 显示屏。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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			
高埗镇水生态建设项目管道修复工程	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	根据《高埗水污染治理指挥部工作会议纪要》精神，高埗镇水生态二期WB14-WB15 倒虹管，异位拉顶管方案采用管径为两根 DN500 管道，新建工作井与接收井尺寸均为Φ3500。接驳段长度为14m,接驳段采用支护开挖。新建管道管材为双密封自锁承插复合实壁排水管。水生态三期1C6-1C7 管道按全段70m 开挖换管。
生态环境分局办公场所装修工程	36.88	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00	高龙路政务中心大楼三楼及一楼(大门右边)24 小时综合自助办证厅装修改造工程，完成：1、建安工程内容含室内改造、水电、消防和弱电工程等内容；2、其他工程，含设计、检测、监测、造价咨询等内容。
新图书馆建设经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东莞图书馆高埗分馆的建设筹备工作，制定好建设实施方案，明确新馆的建设模式、建设面积、投入经费和组织架构等。
10KV 黄屋线供电直线迁改工程	61.72	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00	根据《关于对高埗镇现代化产业园区首批谋划动工项目相关基础设施迁改完善有关问题的复函》（高府办函[2023]381 号），供电设施改迁，由镇工程建设中心负责 10KV 黄屋线供电支线迁改工程实施，项目估算价为 280 万元。具体包括可研方案、迁改方案设计、工程招标、监理、工程施工等，以财审建议价为最高限价并按相关规定程序实施。
退役军人服务中心办公场所装	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	为推进节约型机关单位建设，退役军人服务中心办公场所装修工程综合估

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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			
修工程								算价控减为 63.24 万元。由工程建设中心作为建设单位，按照限额标准化优化设计，设计和预算优化后交财政投资审核中心进行预算财审，以财审建议价作为最高限价，按照相关规定选定工程及工程配套服务的承接公司，做好登记手续，纳入限额工程监管。
政务中心后勤楼二楼装修修缮工程	40.41	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00	根据《关于开展政务中心后勤楼二楼装修修缮工程及机关第二饭堂设施设备购置项目的函》（高府办函[2023]8 号），同意开展政务中心后勤楼二楼装修修缮工程项目，由工程建设中心作为建设单位，负责该项目自前期至验收结算等具体相关工作。
东莞市低涌中学新建项目	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，加快推进我镇教育“扩容提质”项目建设，结合我镇低涌中学实际情况，对低涌中学进行改址重建。
高埗镇唯美集团入口市政设施改造工程	59.98	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	唯美集团入口路段面积约 4600 平方米，拟对路面及绿化进行改造，清除原破损严重的水泥路面，再新铺设水泥路面，同时进行绿化整改，总体呈现简约通透的效果。
高埗镇城中村改造及配套基础设施建设项目	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	改造范围约 2655 亩，涉及冼沙村、低涌村、高埗村、上江城村、下江城村等 5 个行政村，项目主要建设内容包括:建设安置房及配套服务设施 87446

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇工程建设中心

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			
								平方米，建设城中村范围基础设施，包括改造道路 15.97 公里，新建及修复管网约 24.44 公里，新建垃圾分类亭 114 个，完善垃圾转运站 10 个，建设停车场 3 处，设置停车位 1814 个，充电桩 405 个。通过项目建设改善城中村居住条件和生态环境、补齐完善公建配套，促进城市高质量发展。

注：无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 7641.36 万元，比上年减少 4461.84 万元，下降 36.84%，主要原因是减少了一环亲水绿道工程、振兴东二横路西侧路面修整工程、创业路改造工程等项目预算安排；支出预算 7641.36 万元，比上年减少 4461.84 万元，下降 36.84%，主要原因是减少了一环亲水绿道工程、振兴东二横路西侧路面修整工程、创业路改造工程等项目预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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。2025 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

2025 年本部门政府采购安排 404.65 万元，其中：货物类采购预算 2.59 万元，工程类采购预算 402.06 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 652.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 63.38 万元，主要是购置 1 台国产台式电脑、1 台扫描仪、1 台抽湿机；10KV 黄屋线供电直线迁改工程项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
东莞市低涌中学新建项目	5000.00	为加快完善我镇教育基础设施建设,优化布局增加公办学位,加快推进我镇教育“扩容提质”项目建设,结合我镇低涌中学实际情况,对低涌中学进行改址重建。

旧镇府活化项目	60.00	建成旧镇府活化项目，主要包括：高埗镇新时代文明实践中心工程、高埗镇政府旧址公社楼（小黄楼）活化装修修缮工程、高埗镇委党校（关工委、老干部支部、阳光雨党群服务中心）和党建文化主题公园装修、修缮工程。主要建设内容为装修修缮工程。
高埗镇人居环境配套设施项目	156.00	建成高埗镇内河涌（中心涌及凌屋村一支渠）两岸综合整治工程，全长 6.80 千米，利用前期绿道及美丽乡村建设的基础上进行综合整治建设；高埗镇 2022 年农村雨污分流工程（南部片区），新建污水埋管总长 3.20 万米等；高埗镇 2022 年农村雨污分流工程（北部片区），新建污水埋管总长 2.50 万米等；2022 年高埗镇截污次支管网补短板工程，新建污水管道总长约 5093 米等。
高埗镇冼沙小学改扩建项目	1410.00	通过实施本项目，完成冼沙小学改扩建项目全部经费支付。加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，推进我镇教育“扩容提质”项目建设。

注：无

七、绩效目标情况

2025 年本部门项目支出 17 项，预算金额 7308.22 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。