

2025 年
东莞市横沥镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇工程建设中心 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 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 东莞市横沥镇工程建设中心概况

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4534.9	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	121.04
		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	4291.46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	122.4
		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	0.00	本年支出合计	4534.9

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	4534.9	支出总计	4534.9

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
22102	住房改革支出	122.4	122.4	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	38.4	38.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84	84	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： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	655. 94	534. 9	121. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	121. 04	0. 00	121. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	121. 04	0. 00	121. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	412. 5	412. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	412. 5	412. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412. 5	412. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	122. 4	122. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	122. 4	122. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 4	38. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	84	84	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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	655.94	一、一般公共服务支出	655.94
二、政府性基金预算	3878.96	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	3878.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	4534.9	本年支出合计	4534.9
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4534.9	支出总计	4534.9

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	655. 94	534. 90	121. 04
[204] 公共安全支出	121. 04	0. 00	121. 04
[20406] 司法	121. 04	0. 00	121. 04
[2040699] 其他司法支出	121. 04	0. 00	121. 04
[212] 城乡社区支出	412. 5	412. 5	
[21201] 城乡社区管理事务	412. 5	412. 5	
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	412. 5	412. 5	
[221] 住房保障支出	122. 4	122. 4	
[22102] 住房改革支出	122. 4	122. 4	
[2210201] 住房公积金	38. 40	38. 40	
[2210203] 购房补贴	84. 00	84. 00	

注： 无。

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	534.9
[301]工资福利支出	492.9
[30101]基本工资	60
[30102]津贴补贴	211
[[30107]绩效工资	86.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.5
[30109]职业年金缴费	18
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.5
[30112]其他社会保障缴费	8
[30113]住房公积金	38.4
[30199]其他工资福利支出	25
[302]商品和服务支出	42
[30201]办公费	21.8
[30207]邮电费	0.4

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.1
[30217]公务接待费	0.84
[30226]劳务费	0.36
[30228]工会经费	15.1
[30299]其他商品和服务支出	1.4

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	121.04
[302]商品和服务支出	121.04
[30227]委托业务费	121.04

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	0.84	0.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.84	0.84	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3878.96	0.00	3878.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3878.96	0.00	3878.96
2120803	城市建设支出	3878.96	0.00	3878.96

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	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	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	534.9	534.9	534.9	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇工程建设中心	534.9	534.9	534.9	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	492.9	492.9	492.9	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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	4000	4000	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 工程建设中心	4000	4000	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	
横沥镇禾田路 工程	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	完成结算款支付。
东引河东路和 骏马东路连接 工程	502.14	502.14	0.00	502.14	0.00	0.00	0.00	通过完成东引河东路和骏马东路连接工程,满足人民群众的出行需求,实施乡村振兴战略,加快农村公路网络的建设,促进区域经济发展,提高我镇的道路建设里程数。本年完成工程完工及验收。
X195 横沥下沙 至神山大桥路 段大修工程	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程交工验收。
东莞职教城、 职业教育及模	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	完成工程质保金支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
具产业融合区 片区水环境综 合整治工程								
东引运河整治 二期架空线路 改造工程	44.17	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。
东莞市横沥镇 田饶步上游桥 电缆迁改工程	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	完成质保金支付。
横沥镇道路 排水工程	362.54	362.54	0.00	362.54	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。
实验学校改 建（三期）-1#、 2#、3#宿舍、校 门及门卫室工 程	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	完成工程质保金支付。
实验学校 改造（三期）工	23.38	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	完成工程质保金支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
程-室外配套								
育才路（东引河至水边村委会段）架空下地工程	131.38	131.38	0.00	131.38	0.00	0.00	0.00	完成工程结算款支付。
横沥镇旧区道路升级改造工程	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	完成工程结算款支付。
横沥镇模具文化中心	209.78	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00	完成质保金支付。
横沥镇产业园区宿舍装修工程	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	完成方案设计。
东莞市横沥镇社区卫生服务中心室外配套设施工程	50.68	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00	完成工程款及质保金支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
横沥镇第一幼儿园周边道路工程	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	完成结算款支付。
恒泉路沿线综合提升工程	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	完成工程验收、结算。
桃子产业园基础设施提升工程	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	完成工程建设。
横沥镇生活垃圾转运站建设及拆除重建工程	38.35	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。
横沥镇生活垃圾转运站周边环境整治工程	23.67	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。
横沥镇康乐路中央绿化带提升工程	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	完成工程结算款支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
横沥镇东风路2号厂房加固装修	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	完成工程款支付。
横沥镇村尾村、水边村、横沥村生活垃圾转运站升级改造工程	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。
横沥镇政府一楼3号会议室升级改造改造项目	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	完成质保金支付。
横沥镇政府三楼4号会议室装修工程	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	完成质保金支付。
横沥镇康乐路（含天桥前路段）路灯升级改造项目	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
横沥镇金龙路、和平路、振兴路（铁路隧道口到东环路路口段）路灯升级改造	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	完成结算费用支付。
横沥镇政府大会堂修缮工程	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。
横沥镇第二幼儿园装修工程	120.89	120.89	0.00	120.89	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。
横沥镇残疾人康复就业服务中心园内铺设柏油路面运动跑道工程	20.56	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	完成工程结算款支付。。
横沥镇桃子园（高地）地块土	99.54	99.54	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00	完成工程验收、结算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
方平整工程								
东引运河横沥段碧道建设工程	500	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	通过完成东引运河横沥段碧道建设工程,满足了周边群众对休闲场所的需求,有效改善了我镇滨河生态环境。本年绩效目标完成工程验收及结算。提高我镇碧道建设里程。
横沥镇第一幼儿园装修工程	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	完成工程结算款支付。
东莞市横沥镇实验学校改建(二期)工程	13.87	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	完成工程质保金支付。
东莞市横沥镇实验学校改建(一期)工程	77.05	77.05	0.00	77.05	0.00	0.00	0.00	完成工程质保金支付。
工程建设项目前期工作费用	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	完成工程前期费用支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
横沥镇“智慧矫正中心”装修工程	90	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	完成工程进度款支付。
横沥镇实验幼儿园修缮及校园文化提升工程	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00	完后工程结算。
横沥镇政府大院停车场改造工程	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	完成工程进度款支付。
诉讼案件相关费用	121.04	121.04	0.00	121.04	0.00	0.00	0.00	完成工程相关诉讼费用支付。
东莞市横沥镇田头村 2023 年度恢复耕地项目	75	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	完成工程竣工验收并结算。
横沥镇横沥大桥夜景照明升	19.57	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00	完成结算款支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
级改造工程项目								
东莞市横沥镇从莞高速连接线工程 110kV 步边企线 N2-N3 段迁改工程	5	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	完成施工招标及施工工作。
镇政府电房迁改工程及配电设施升级	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。
横沥镇委党校改造工程	40	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	完成前期费用支付。
横沥镇育才路升级改造工程	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	完成工程结算。
横沥镇景福路、兴华路、维科路升级改造工程	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成结算款支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
横沥镇模具文化中心改造工程	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程前期工作。
横沥镇崇德路支路建设工程	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	完成工程前期工作。
东莞市横沥镇乡村振兴基础设施升级改造工程（育才路片区架空线下地）	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。
东莞市横沥镇乡村振兴基础设施升级改造工程（新四村片区架空线下地）	10.26	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
东莞市横沥镇乡村振兴基础设施升级改造工程（振兴路片区架空线下地）	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。
东莞市横沥镇乡村振兴基础设施升级改造工程（东环路片区架空线下地）	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。
东莞市横沥镇乡村振兴基础设施升级改造工程（西环路片区架空线下地）	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。
东莞市横沥镇乡村振兴	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
基础设施升级改造 工程（北环路片区架空线 2 下地）								
东莞市横沥镇 乡村振兴基础设施升级改造 工程（南环路片区架空线 下地）	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成工程验收。
横沥镇桃子产业园基础设施 提升工程（架空线 下地迁改工程）	7.49	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	验收、完成结算。
镇政府大楼一、二、三、五 楼部分卫生间、茶水间修缮工	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	完成工程质保金支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
程								
横沥镇成人文化技术学校和老年学校装修工程	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	完成服务费支付。
横沥镇横沥镇南环桥护栏加高工程	8.71	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	完成结算款支付。
横沥镇三江工业区道路升级改造工程	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	完成结算工作。
横沥镇西环路沿线综合提升工程	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	完成竣工验收。
横沥镇税务分局大楼办公场所升级改造工	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	完成基础建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇工程建设中心

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			
程								
横沥镇人大代 表中心联络站 修缮工程	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	完成基础建设

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 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 4534.9 万元，比上年减少 5497.72 万元，下降 54.8%，主要原因是部分项目正在争取国家专项债审批额度，未纳入本年预算；支出预算 4534.9 万元，比上年减少 5497.72 万元，下降 54.8%，主要原因是部分项目正在争取国家专项债审批额度，未纳入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.84 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 72%，主要原因是压缩三公经费支出，节约公用费用。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维护费 0 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 0 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 0.84 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 72%，主要原因是压缩三公经费支出，节约公用费用。

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 42 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。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 192 万元，其中: 货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 178 万元，服务类采购预算 10 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 1679 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 10 万元, 主要是档案柜、空调等。

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(单位: 万元)	绩效目标
东引运河横沥段碧道建设工程	500	完成东引运河横沥段碧道建设工程，满足了周边群众对休闲场所的需求，有效改善了我镇滨河生态环境。本年绩效目标完成工程验收及结算。
东引河东路和骏马东路连接工程	502.14	通过完成东引河东路和骏马东路连接工程，满足人民群众的出行需求，实施乡村振兴战略，加快农村公路网络的建设，促进区域经济发展，提高我镇的道路建设里程数。本年完成工

		程完工及验收。
X195 横沥下沙至神山大桥路段大修工程	20	完成工程交工验收，支付进度款项。
横沥镇禾田路工程	50	完成工程结算及支付结算款项。

注： 无

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。

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ：3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

软件定制开发联系 QQ:3049816538！