

2025 年

东莞市横沥镇公用事业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥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 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 东莞市横沥镇公用事业服务中心概况

一、主要职责

东莞市横沥镇公用事业服务中心的主要职能：负责公园、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；承担镇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；负责对乡、村公路管理和养护；指导各村（社区）的市政公用事业服务工作；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、财务室、环卫组、燃气广告组、市政组、园林绿化组、路灯组。

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	10935.05	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	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	10791.05

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	144.00
		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	10935.05	本年支出合计	10935.05

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	10935.05	支出总计	10935.05

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： 东莞市横沥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			
2120804	农村基础设施建设支出	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6228.70	0.00	6228.70	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	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.40	36.40	0.00	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	144.00	144.00	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	144.00	144.00	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	42.00	42.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	10935.05	1514.50	9420.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10791.05	1370.50	9420.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1389.64	1370.50	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1389.64	1370.50	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40	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	8735.61	0.00	8735.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2247.86	0.00	2247.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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							
2120816	农业农村生态环境支出	6228.70	0.00	6228.70	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	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	2199.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8735.61	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	10791.05
		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： 东莞市横沥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	144.00
		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	10935.05	本年支出合计	10935.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10935.05	支出总计	10935.05

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： 东莞市横沥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	2199.44	1514.50	684.94
[212]城乡社区支出	2055.44	1370.50	684.94
[21201]城乡社区管理事务	1389.64	1370.50	19.14
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1389.64	1370.50	19.14
[21203]城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00
[21205]城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40
[2120501]城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40
[21299]其他城乡社区支出	36.40	0.00	36.40
[2129999]其他城乡社区支出	36.40	0.00	36.40
[221]住房保障支出	144.00	144.00	0.00
[22102]住房改革支出	144.00	144.00	0.00
[2210201]住房公积金	42.00	42.00	0.00
[2210203]购房补贴	102.00	102.00	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： 东莞市横沥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	1,514.50
[301]工资福利支出	1,336.50
[30101]基本工资	66.00
[30102]津贴补贴	246.20
[30107]绩效工资	99.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.17
[30109]职业年金缴费	21.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.50
[30112]其他社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	42.00
[30199]其他工资福利支出	802.00
[302]商品和服务支出	118.00
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	6.60
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	8.00
[30217]公务接待费	2.36
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	51.34
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30302]退休费	55.00
[30307]医疗费补助	5.00

注：“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： 东莞市横沥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	684.94
[302]商品和服务支出	684.94
[30202]印刷费	1.75
[30206]电费	600.00
[30214]租赁费	6.14
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	44.05
[30299]其他商品和服务支出	20.00

注：“无”。

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	2.36	2.36	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	2.36	2.36	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥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	8735.61	0.00	8735.61
212	城乡社区支出	8735.61	0.00	8735.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8735.61	0.00	8735.61
2120803	城市建设支出	2247.86	0.00	2247.86
2120804	农村基础设施建设支出	96.77	0.00	96.77
2120815	农村社会事业支出	75.00	0.00	75.00
2120816	农业农村生态环境支出	6228.70	0.00	6228.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.28	0.00	87.28

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	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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	1514.50	1514.50	1514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇公用事业服务中心	1514.50	1514.50	1514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1336.50	1336.50	1336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.00	60.00	60.00	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： 东莞市横沥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	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	9420.55	9420.55	684.94	8735.61	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 公用事业服务 中心	9420.55	9420.55	684.94	8735.61	0.00	0.00	0.00	
印制环境卫生及燃气安全宣传资料及应急演练项目经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
桥梁检测经费	30.98	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00	
横沥镇“一河两岸三公园”环卫绿化管理服务专项经费	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	
铁路沿线整治专项经费	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
易腐（餐厨）垃圾处理经费	187.70	187.70	0.00	187.70	0.00	0.00	0.00	
环境卫生整治专项经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
“洁净城市”环卫提升专项经费	55.02	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾分类专项经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾桶购置经费	39.13	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00	
镇中心区及主干道园林绿化养护项目经费	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	
时花种植、摆放及养护经费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
市政公共设施、道路养护	413.81	413.81	0.00	413.81	0.00	0.00	0.00	

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			
金牛公园、体育公园监控设备安装专项经费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量保证金	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人节活动活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇病媒生物防治(除四害)项目经费	106.53	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00	
泵房日常管理费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
铁路公园管理服务项目	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政办民工经费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯维修	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	

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			
横沥镇站前路 道路升级改造 工程	27.37	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴项目	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇交通节 点设施改造工 程	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	
横沥镇大件垃 圾及园林废弃 物处置专项经 费	142.75	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00	
垃圾压缩站专 项经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
已竣工项目服 务费用	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	
道路雷达检测 工作经费	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	

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			
横沥镇体育公园中心舞台升级改造项目	90.02	90.02	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00	
横沥镇政府大院及发展中心绿化养护项目	13.03	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	
购买后勤保障服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯电费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全镇镇属路灯电费，每月准时支付，确保路灯正常亮灯，提升城市道路亮灯率。
横沥镇主干道隧道修缮工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	

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			
镇村环境卫生 统筹经费(生活 垃圾清扫、清 运)	4,226.70	4,226.70	0.00	4,226.70	0.00	0.00	0.00	通过分开镇级、村级统筹部分，开展全镇环卫保洁、生活垃圾清运工作，充分发挥基层能动性，进一步提高我镇环境卫生质量，实现干净整洁常态化、全域化；对镇县道、主干道、广深铁路沿线进行环卫保洁工作，提升我镇环卫作业质量，持续提升环境品质。

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			
镇村环境卫生 统筹经费(生活 垃圾处理费)	557.53	557.53	0.00	557.53	0.00	0.00	0.00	生活垃圾处理费 110 元/吨, 日均处理垃圾量约 361 吨, 保证垃圾的安全处理垃圾清运工作的目标涵盖了垃圾减量化、垃圾回收利用和垃圾安全处理三个方面, 减少垃圾的生成量, 提高垃圾的回收率, 保证垃圾的安全处理。
东莞市三角湖 湿地公园管理 服务项目	44.27	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00	
仁和水管理服务 项目	65.84	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00	
横沥镇东引河 景观绿化提升 项目	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	
租金	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
横沥镇西城三区绿化改造工程	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	
横沥镇老旧小区“瓶改管”工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇东引河中心区河岸灯光项目	56.25	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00	
横沥镇部分主干道路灯改造项目经费	552.27	552.27	0.00	552.27	0.00	0.00	0.00	计划完成中山中路、中山东路、育才路景观灯改造,中山西路、中山中路、振兴西路、沿江南路、沿江北路景观灯改造项目的结算,提升城市形象,改善视觉效果。
国庆、春节、元宵氛围布置专项经费	59.25	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00	

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			
横沥镇主干道 隧道涵洞立体 绿化工作	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 “一河两岸三 公园”及铁路公 园环卫绿化管 理服务	172.50	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	
横沥镇主干道 及桥梁景观美 化工作	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	
康乐路、和平 路、南环路人行 道绿化带改造 项目	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	
横沥镇主干道 路市政设施修 复工作经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	

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			
横沥镇农村公路技术状况检测评定工作	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	
横沥镇南环桥桥面沥青砼面层翻修工程	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	
振兴中路非机动车道改造工程	55.50	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	
新城路非机动车道改造项目	13.72	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	
应急抢修	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇跨铁路天桥维修加固工程	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	

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10935.05万元，比上年减少1151.19万元，下降9.52%，主要原因是本年服务费用减少；支出预算10935.05万元，比上年减少1151.19万元，下降9.52%，主要原因是本年服务费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.36万元，比上年减少4.68万元，下降66.48%，主要原因是公务接待费减少1.64万元，公务用车经费减少3.04万元。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2.36万元，比上年减少1.64万元，下降41%，主要原因是公务接待费减少1.64万元。

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8534.82万元，其中：货物类采购预算811.35万元，工程类采购预算1624.17万元，服务类采购预算6099.30万元等。

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35306.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产等。

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
路灯电费	600.00	全镇镇属路灯电费，每月准时支付，确保路灯正常亮灯，提升城市道路亮灯率。

镇村环境卫生统筹经费（生活垃圾清扫、清运）	4226.70	为进一步提高我镇环境卫生质量，实现干净整洁常态化、全域化，根据《关于审议〈横沥镇 2022 年-2025 年环卫统筹项目工作方案〉的复函》（横府办复[2022]211 号）等文件要求，通过分开镇级、村级统筹部分，开展全镇环卫保洁、生活垃圾清运工作。对镇县道、主干道、广深铁路沿线进行环卫保洁工作，提升我镇环卫作业质量，持续提升环境品质。
镇村环境卫生统筹经费（生活垃圾处理费）	557.53	全镇生活垃圾处理，保证垃圾的安全处理垃圾清运工作的目标涵盖了垃圾减量化、垃圾回收利用和垃圾安全处理三个方面，减少垃圾的生成量，提高垃圾的回收率，保证垃圾的安全处理。

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。

【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）**】**

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 !