

2025 年
东莞市茶山镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇工程建设中心 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 东莞市茶山镇工程建设中心概况

一、主要职责

（一）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。

（二）负责财政投资的建设工程项目的建设工作的。

（三）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。

（四）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，分为工程一组、工程二组、工程三组、综合组、财务组、技审组。

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： 东莞市茶山镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51112.64	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	45.76
		五、教育支出	977.95
		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	1158.28
		十一、城乡社区支出	48904.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	25.65
		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	51112.64	本年支出合计	51112.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	51112.64	支出总计	51112.64

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： 东莞市茶山镇工程建设中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
21202	城乡社区规划与管理	599.05	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	599.05	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48305.94	0.00	48305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3826.00	0.00	3826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42867.94	0.00	42867.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1612.00	0.00	1612.00	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	25.65	25.65	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	25.65	25.65	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	25.65	25.65	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	51112.64	624.71	50487.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	977.95	0.00	977.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	977.95	0.00	977.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	977.95	0.00	977.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1158.28	0.00	1158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1158.28	0.00	1158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	1158.28	0.00	1158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48904.99	599.05	48305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	599.05	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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							
2120201	城乡社区规划与管理	599.05	599.05	0.00	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	48305.94	0.00	48305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3826.00	0.00	3826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42867.94	0.00	42867.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1612.00	0.00	1612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2806.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	48305.94	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	45.76
		五、教育支出	977.95
		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	1158.28
		十一、城乡社区支出	48904.99
		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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	25.65
		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	51112.64	本年支出合计	51112.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	51112.64	支出总计	51112.64

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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	2806.70	624.71	2181.99
[204]公共安全支出	45.76	0.00	45.76
[20499]其他公共安全支出	45.76	0.00	45.76
[2049999]其他公共安全支出	45.76	0.00	45.76
[205]教育支出	977.95	0.00	977.95
[20599]其他教育支出	977.95	0.00	977.95
[2059999]其他教育支出	977.95	0.00	977.95
[211]节能环保支出	1158.28	0.00	1158.28
[21114]能源管理事务	1158.28	0.00	1158.28
[2111413]农村电网建设	1158.28	0.00	1158.28
[212]城乡社区支出	599.05	599.05	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	599.05	599.05	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	599.05	599.05	0.00
[221]住房保障支出	25.65	25.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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
[22102]住房改革支出	25.65	25.65	0.00
[2210201]住房公积金	25.65	25.65	0.00

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： 东莞市茶山镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	624.71
[301]工资福利支出	570.77
[30101]基本工资	38.75
[30102]津贴补贴	133.55
[30107]绩效工资	42.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.59
[30109]职业年金缴费	12.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.74
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	25.65
[30199]其他工资福利支出	281.45
[302]商品和服务支出	37.44
[30201]办公费	7.92
[30207]邮电费	0.60

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： 东莞市茶山镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.62
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.30
[30218]专用材料费	0.50
[30228]工会经费	14.40
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	2.80
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	14.00
[30309]奖励金	14.00
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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： 东莞市茶山镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2181.99
[302]商品和服务支出	49.00
[30213]维修（护）费	49.00
[310]资本性支出	2132.99
[31005]基础设施建设	1204.04
[31006]大型修缮	928.95

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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	48305.94	0.00	48305.94
212	城乡社区支出	48305.94	0.00	48305.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48305.94	0.00	48305.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	3826.00	0.00	3826.00
2120803	城市建设支出	42867.94	0.00	42867.94
2120804	农村基础设施建设支出	1612.00	0.00	1612.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	624. 71	624. 71	624. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	570. 77	570. 77	570. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	37. 44	37. 44	37. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 50	2. 50	2. 50	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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	50487.93	50487.93	2181.99	48305.94	0.00	0.00	0.00	
202102-茶山中学升级改造工 程工程总承包	564.36	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
202103-茶山中学新校区场地 平整工程	429.00	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	
202104-东莞市茶山镇沿溪 路及增溪路升级改造 工程总承包	316.29	316.29	0.00	316.29	0.00	0.00	0.00	
202105-茶山镇茶南路、茶塘路 及南塘路升级改造 工程-茶南	186.50	186.50	0.00	186.50	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
路外立面改造工程总承包								
202110-茶山镇第二小学扩容提质工程	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202212-茶京路升级改造工程	1059.00	1059.00	0.00	1059.00	0.00	0.00	0.00	
202213-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	
202215-茶山镇2021年普通住宅地块雨污分流改造工程——公共巷道埋管工程	33.40	33.40	0.00	33.40	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
202219-茶山镇实验幼儿园装修工程	206.83	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
202220-桑茶快线茶山段(安泰桥-广深铁路)照明工程	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇恢复耕地项目	548.00	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	
东莞 220 千伏茶山输变电工程电缆通道项目	9268.00	9268.00	0.00	9268.00	0.00	0.00	0.00	
东莞 110 千伏冲美输变电工程电缆通道项目	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇寒溪河堤坝(寒溪水村段)防汛抢险通	371.00	371.00	0.00	371.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
道电力线路迁 改工程								
东莞市茶山医 院门诊拆改搬 迁工程	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇超朗村 沙巷路升级改 造工程	675.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 横江北部配套 道路新建工程	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤茶山 段慢行系统及 周边基础设施 改造建设项目	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	
运河综合整治 东引运河b段甩 项工程（茶山峡	316.00	316.00	0.00	316.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
运段)堤防主体 配套工程								
生态园大道超 横路路口易涝 点整治工程	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇农田设 施改造工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
2025 质保金专 项	723.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	
2025 结算款及 前期费用专项	1681.50	1681.50	0.00	1681.50	0.00	0.00	0.00	
项目可研报告 编制及评审费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇南社村 东山路沿线配 套改造工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市桑茶快 速路茶山南段	338.00	338.00	0.00	338.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
人行天桥工程								
东莞市茶山镇富江路中段升级改造工程	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇南社村西门停车场建设项目	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇西湖站 10kV 茶石线平岭路百利地块电力迁改工程	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇怡华路南段及解元路东段道路升级改造工程	450.00	450.00	0.00	450.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
东莞市茶山镇 东山路 10kV 电 力线路迁改工 程	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 南社村振南路 道路升级改造 工程	566.00	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇第三小 学扩容工程教 学楼、功能楼等 消防改造工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 城中村改造配 套道路交通疏 解工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 京环路及周边	800.00	800.00	0.00	800.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
排水升级改造 工程								
东莞市茶山镇 南社村公共交 通等配套设施 提升工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇南社村 铁路涵洞配套 基础设施建设 工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇 03 垃圾 转运站迁建项 目	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	
茶山中学升级 改造工程教学 楼、宿舍楼、行 政楼、对外交流 中心等消防改	44.00	44.00	44.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
造工程								
茶山镇中心小学扩容工程	120.76	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
广济路、增卢路及卢屋路道路升级改造工程	307.25	307.25	0.00	307.25	0.00	0.00	0.00	
茶山镇电力配套项目	8751.00	8751.00	0.00	8751.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山医院改扩建工程	4377.00	4377.00	0.00	4377.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇生态农业园及配套设施升级改造工程	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇“鲤鱼山”地质灾害隐患点工程治理	190.00	190.00	0.00	190.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
松山湖高新区 茶山片区智慧 交通工程（二期）	2995.00	2995.00	0.00	2995.00	0.00	0.00	0.00	
横江 12 地块项目	3826.00	3826.00	0.00	3826.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇环保基础设施建设项目	587.00	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞市 茶山镇南社片区农业基础设施及配套建设项目可研报告编制、评审费及融资费用	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞市 茶山镇京山-横	371.00	371.00	0.00	371.00	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： 东莞市茶山镇工程建设中心

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			
江城中村改造项目可研报告编制、评审费及融资费用								
东莞市茶山镇城中村改造智慧交通配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
村镇基础设施配套费	1204.04	1204.04	1204.04	0.00	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 51112.64 万元，比上年增加 34092.77 万元，增长 200.31%，主要原因是镇财政按照实际需求安排项目预算；支出预算 51112.64 万元，比上年增加 34092.77 万元，增长 200.31%，主要原因是镇财政按照实际需求安排项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是上年增加一台公车，本年有公车运行维护费。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 1.5 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 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元。）比上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是上年增加一台公车，本年有公车运行维护费；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 3.8 万元，其中：货物类采购预算 3.8 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 63.37 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 2.5 万元，主要是台式计算机等。

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
东莞 220 千伏茶山输变电工程电缆通道项目	9268	为满足城区供电片东北部负荷增长的需要，减小板桥站和寒溪站的供电压力，提高该地区供电可靠性，开展东莞 220 千伏茶山输变电工程电缆通道项目，电缆建设长度约 12.75km。
茶山镇超朗村沙巷路升级改造工程	675	为提升道路通行能力和茶山镇城市整体形象，对茶山镇

		超朗村沙巷路进行升级改造，改造道路长度约 1.1KM。
东莞大堤茶山段慢行系统及周边基础设施改造建设项目	721	本项目新建长度约 1.5km 慢行道，进一步完善交通路网，优化现有通行路线，完成道路交通品质提升和慢行系统优化改造。

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。