

2025 年

东莞市常平镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市常平镇工程建设中心 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 2025 东莞市常平镇工程建设中心 概况

一、主要职责

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

本部门设办公室、前期工作组、征收组、项目组、总工室、档案室，共 6 个组室

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： 东莞市常平镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60783.96	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	783.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇工程建设中心

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	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	60000.00
本年收入合计	60783.96	本年支出合计	60783.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇工程建设中心

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	60783.96	支出总计	60783.96

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： 东莞市常平镇工程建设中心

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			
	合计	60783.96	783.96	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	783.96	783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	783.96	783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	783.96	783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60000.00	0.00	60000.00	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： 东莞市常平镇工程建设中心

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	60783.96	768.93	60015.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	783.96	768.93	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	783.96	768.93	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	783.96	768.93	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60000.00	0.00	60000.00	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： 东莞市常平镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	783.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60000.00	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	783.96
		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： 东莞市常平镇工程建设中心

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	60000.00
本年收入合计	60783.96	本年支出合计	60783.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60783.96	支出总计	60783.96

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：东莞市常平镇工程建设中心

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	783.96	768.93	15.03
[212]城乡社区支出	783.96	768.93	15.03
[21203]城乡社区公共设施	783.96	768.93	15.03
[2120303] 小城镇基础设施建设	783.96	768.93	15.03

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： 东莞市常平镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	768.93
[301]工资福利支出	701.79
[30101]基本工资	35.64
[30102]津贴补贴	142.11
[30107]绩效工资	47.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.55
[30113]住房公积金	23.31
[30199]其他工资福利支出	408.57
[302]商品和服务支出	55.76
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	1.62
[30211]差旅费	0.06

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： 东莞市常平镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.42
[30214]租赁费	2.80
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.64
[30226]劳务费	4.46
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	20.10
[30240]税金及附加费用	2.20
[30299]其他商品和服务支出	1.46
[303]对个人和家庭的补助	9.38
[30302]退休费	9.38
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 东莞市常平镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15.03
[301]工资福利支出	9.50
[30199]其他工资福利支出	9.50
[302]商品和服务支出	5.53
[30214]租赁费	3.03
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50

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： 东莞市常平镇工程建设中心

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	2.64	2.64	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.64	0.64	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇工程建设中心

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	60000.00	0.00	60000.00
229	其他支出	60000.00	0.00	60000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60000.00	0.00	60000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60000.00	0.00	60000.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇工程建设中心

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： 东莞市常平镇工程建设中心

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	768.93	768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	701.79	701.79	701.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.76	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：东莞市常平镇工程建设中心

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	60015.03	60015.03	15.03	60000.00	0.00	0.00	0.00	
铁路公园二期 土地承包费	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富当地百姓的精神层面,让当地群众的生活幸福指数逐渐增加,另一方面改变当地的生态环境,从而还能够净化空气,促进生态文明
公务用车运行 维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常用车正常运转,节约财政资金,配置公务用车能更好完成镇委镇政府交办工作任务
拆迁工作经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程起于常平东深互通东侧,终点位于虎门镇新联互通和五点梅互通,是提升东莞市东西向交通大动脉通行能力的重要举措,常平段长11.8公里,需要征地414.6亩及建筑物约4.7万平方米。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇工程建设中心

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			
东莞市常平镇 深化莞港经贸 产业合作改革 创新实验区园 区改造及基础 设施配套工程	16800.00	16800.00	0.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	本项目为园区配套的道路交通工程，共 21 个子项目。新建或改造市政道路总长度约 31 公里，工程内容包括道路工程、交通工程、给排水和电力照明通信等；项目建设有利于有利于常平创新新旧动能接续转换机制；有利于完善常平镇交通路网体系；有利于提升片区生产生活环境。
广东省东莞市 常平镇广深科 创走廊东部产 城轴科创孵化 基地配套设施 项目	10200.00	10200.00	0.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	本工程共建设 10 道路及对常平火车站进行升级改造，道路总长度 5864 米。为常平镇及沿线居民的出行提供了便捷的交通条件，改善了当地的交通条件；项目的建设有利于增加社会就业，项目在建设期间，其工程管理、工程设计、工程施工、工程监理会创造一定的就业机会，工程运行期也需要一定的管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市常平镇工程建设中心

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			
								理维护人员;对增加社会就业会做出一定贡献。
广东省东莞市常平镇广深科创走廊东部智造创新服务产业基地配套设施项目	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要包括四条道路：金杯路、十三号路、常东路改线、十五号路延长线，总长度 2329 米。本项目的建设改善东坑片区现状道路交通系统，改善城市面貌，带动旅游、服务等相关产业的发展，促进经济的整体发展，社会、环境效益显著。
广东省东莞市常平木棉城中村改造项目	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	完成安置区及配套基础设施建设，其中：总建筑面积 189862.00 平方米，新建安置房 1062 套；新建社区嵌入式服务设施约 13180 平方米；新建公共停车位 5000 个、充电桩 1646 个，配套建设安置区道路管网、环卫设施等基础设施。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市常平镇工程建设中心

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			
东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程堤防整治总长约 9.29 千米,其中左岸堤防达标建设约 4.43 千米,下起东坑坑美村,上至合浦市陂;右岸堤防达标建设约 4.86 千米,下起常平东坑交界处,上至合浦市陂堤防。两岸堤防采用 50 年一遇标准。改建沿线穿堤建筑 10 处。河道清淤疏浚约 4.8 千米,清淤量约 38.5 万立方米。改扩建两岸道路约 11.33 千米。建设两岸道路和沿河飘台总面积约 13 万平方米。整治 6 处排污口等。建成后将城市河涌建成集防洪、绿化、美化、文化、健身、旅游等功能于一体的生态长廊,改善河两岸景观,有利于提升城市品质,营造良好的居住环境和城市形象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市常平镇工程建设中心

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			
东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段电力迁改工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	东莞市常平镇寒溪水常平中心区段，长约 5.2 千米，对沿海两岸进行电力迁改工程；包括 110kV 大合线部分塔段迁改以及 10kV 及以下线路迁改。该项目有利于优化寒溪水周边的电力路网结构，美化河岸景观，保障行人的安全。
广东省东莞市常平镇智慧城市建设项目	15300.00	15300.00	0.00	15300.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在实现常平镇基础设施信息化，提升公共服务能力，主要建设内容为包括：道路沿线智能公安设施升级改造、照明管理平台及防漏电监测系统建设工程、“三线”整治工程、道路升级改造工程、应急广播设备建设项目等。建成后能够增强常平城市特色，提高城市竞争的软实力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市常平镇工程建设中心

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			
东莞市常平镇 九江水保障性 租赁住房及配 套建设项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	建设内容包括新建九江水片区保障性租赁住房,项目新建用地总面积约 24805 平方米,建设规划容积率 3.5;拟新建总建筑面积 118571.50 平方米,预计建成保障性住房 1031 套;配套用房 13757.75 平方米,以及建设道路工程及周边基础设施配套工程等。

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 60783.96 万元，比上年增加 53381.28 万元，增长 721%，主要原因是增加东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程、广东省东莞市常平镇智慧城市建设等债券项目；支出预算 60783.96 万元，比上年增加 53381.28 万元，增 721%，主要原因是 增加东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程、广东省东莞市常平镇智慧城市建设等债券项目。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.64 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 24%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务用车运行维护费。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 2 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 2 万元，比上年减少 0.8 万元。）比上年减少 0.8 万元，下降 28%，主要原因是减少公务用车运行维护费；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 2 万元，其中：货物类采购预算 2 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 60911.42 万元，分布构成情况为：房屋 212305.66 平方米，车辆 2 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 万元，主要是家具等。

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
规划支路一	400	本年度计划完成规划支路一

		的建设工作。项目建设有利于完善常平镇交通路网体系建设，后将直接便利周边居民的出行及交通环境改善，进一步提升该片区城市形象，对于常平镇的经济发展和城市建设都具有重要意义。
东莞市运河综合治理寒溪水常平中心区段工程	5000	建成后将城市河涌建成集防洪、绿化、美化、文化、健身、旅游等功能于一体的生态长廊，改善河两岸景观，有利于提升常平镇城市品质，营造良好的居住环境和城市形象。
袁朗路	14000	本年度计划推进该项目的征收工作，有利于推动项目的顺利开展。
常横路	1300	本年度计划完成常横路的建设工作，有利于完善交通网络。项目道路作为常平连通横沥镇的重要对外交通通道，项目的建设符合常平镇的规划需要，有利于镇内外交通网络的完善，服务片区人流、物流，有利于常平镇打造内外融会贯通的交通路网体系，带动所在区域经济发展。

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)】