

2026 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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 2026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	3566.30	一、一般公共服务支出	239.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	412.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	147.89
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	333.24
		八、社会保障和就业支出	20.56
		九、卫生健康支出	4.60
		十、节能环保支出	34.00
		十一、城乡社区支出	1017.73

## 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	85
		十三、交通运输支出	1093.45
		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	128.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 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
		二十五、上缴上级支出	3566.30
本年收入合计	3566.30	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3566.30	支出总计	3566.30

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3566.3	3566.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇工程建设中心	3566.3	3566.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	3566.3	566.30	3000	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.42	0.00	239.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	95.56	0.00	95.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	147.89	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	132.01	0.00	132.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	127.6	0.00	127.6	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	333.24	0.00	333.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00
20703]	体育	145.59	0.00	145.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	145.59	0.00	145.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
211	节能环保支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.00	0.00	34.0	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1017.73	437.9	579.83	0.00	0.00	0.00
21201	1 城乡社区管理事务	437.9	437.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	]其他城乡社区管理事务支出	437.9	437.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	501.61	0.00	501.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	227.79	0.00	227.79	0.00	0.00	0.00
2120399	9]其他城乡社区公共设施支出	273.83	0.00	273.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1093.45	0.00	1093.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1093.45	0.00	1093.45	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	933.45	0.00	933.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	应急管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	]其他应急管理支出	50.00	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	3566.30	一、一般公共服务支出	239.42
二、政府性基金预算	0.00	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	412.00
		五、教育支出	147.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	333.24
		八、社会保障和就业支出	20.56
		九、卫生健康支出	4.60
		十、节能环保支出	34.00
		十一、城乡社区支出	1017.73
		十二、农林水支出	85.00
		十三、交通运输支出	1093.45

## 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	128.40
		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	50.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3566.30	本年支出合计	3566.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3566.30	支出总计	3566.30

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	3566.30	566.30	3000
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010199]其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	95.56	0.00	95.56
[2010303]机关服务	95.56	0.00	95.56
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	0.00	2.49
[20107]税收事务	10.18	0.00	10.18
[2010799]其他税收事务支出	10.18	0.00	10.18
[20199]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[204]公共安全支出	412.00	0.00	412.00
[20406]司法	412.00	0.00	412.00

## 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
[2040610]社区矫正	22.00	0.00	22.00
[2040699]其他司法支出	390	0.00	390
[205]教育支出	147.89	0.00	147.89
[20502]普通教育	132.01	0.00	132.01
[2050201]学前教育	127.60	0.00	127.60
[2050203]初中教育	4.42	0.00	4.42
[20504]成人教育	15.88	0.00	15.88
[2050499]其他成人教育支出	15.88	0.00	15.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	333.24	0.00	333.24
[20701]文化和旅游	187.76	0.00	187.76
[2070199]其他文化和旅游支出	187.76	0.00	187.76
[20703]体育	145.59	0.00	145.59
[2070399]其他体育支出	145.59	0.00	145.59
[208]社会保障和就业支出	20.56	0.00	20.56

## 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
[20811]残疾人事业	20.56	0.00	20.56
[2081106]残疾人体育	20.56	0.00	20.56
[210]卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
[21003]基层医疗卫生机构	4.60	0.00	4.60
[2100301]城市社区卫生机构	4.60	0.00	4.60
[211]节能环保支出	34.00	0.00	34.00
[21103]污染防治	34.00	0.00	34.00
[2110302]水体	34.00	0.00	34.00
[212]城乡社区支出	1017.73	437.90	579.83
[21201]城乡社区管理事务	437.90	437.90	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	437.90	437.90	0.00
[21203]城乡社区公共设施	501.61	0.00	501.61
[2120303]小城镇基础设施建设	227.79	0.00	227.79
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	273.83	0.00	273.83

## 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
[21205]城乡社区环境卫生	78.22	0.00	78.22
[2120501]城乡社区环境卫生	78.22	0.00	78.22
[213]农林水支出	85.00	0.00	85.00
[21301]农业农村	65.00	0.00	65.00
[2130153]耕地建设与利用	65.00	0.00	65.00
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	20.00	0.00	20.00
[214]交通运输支出	1093.45	0.00	1093.45
[21401]公路水路运输	1093.45	0.00	1093.45
[2140104]公路建设	160.00	0.00	160.00
[2140106]公路养护	933.45	0.00	933.45
[221]住房保障支出	128.40	128.40	0.00
[22102]住房改革支出	128.40	128.40	0.00
[2210201]住房公积金	38.40	38.40	0.00
[2210203]购房补贴	90.00	90.00	0.00

## 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
[224]灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
[22401]应急管理事务	50.00	0.00	50.00
[2240199]其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	566.30
[301]工资福利支出	522.30
[30101]基本工资	72.00
[30102]津贴补贴	225.00
[30107]绩效工资	88.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
[30109]职业年金缴费	17.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	38.40
[30199]其他工资福利支出	26.90
[302]商品和服务支出	44.00
[30201]办公费	20.20
[30202]印刷费	0.10

## 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
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.12
[30217]公务接待费	0.88
[30228]工会经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	13.30

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： 东莞市横沥镇工程建设中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3000.00
[301]工资福利支出	3000.00
[31005]基础设施建设	3000.00

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	0.88	0.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.88	0.88	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	0.88	0.88	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
本表本年无发生额	政府性基金预算支出	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	566.30	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇工程建设中心	566.30	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	522.30	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.00	44.00	44.00	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	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市横沥镇 工程建设中心	3000.00	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
横沥镇禾田路 工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东引河东路和 骏马东路连接 工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
X195 横沥下 沙至神山大桥 路段大修工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东引运河整治 二期架空线路 改造工程	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 田饶步上游桥	0.55	0.55	0.55	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			
电缆迁改工程								
实验学校改建 工程(一期)工 程	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验学校改建 (二期)工程	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
育才路(东引 河至水边村委 会段)架空下地 工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇旧区 道路升级改造 工程	462.17	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇模 具文化中心	177.76	177.76	177.76	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 社区卫生服务 中心室外配套 设施工程	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇第一幼 儿园周边道路 工程	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
恒泉路沿 线综合提升工 程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇生活 垃圾转运站建 设及拆除重建 工程	69.83	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇生活垃 圾转运站周边 环境整治工程	4.89	4.89	4.89	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（铁路隧道口至东环路路口段）路灯升级改造项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇桃子产业园基础设施提升工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇康乐路中央绿化带提升工程	117.10	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇东风路2号厂房加固装修	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇村尾村、水边村、横沥村生活垃圾	3.50	3.50	3.50	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			
转运站升级改造 工程								
横沥镇政府一 楼 3 号会议室升 级改造项目	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇政府三 楼 4 号会议室装 修工程	1.04	1.04	<b>1.04</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇康乐路 (含天桥前路 段)路灯升级改 造项目	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇政府大 会堂修缮工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇第二幼 儿园装修工程	100.00	100.00	100.00	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	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇桃子 园(高地)地块 土方平整工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东引运河横 沥段碧道建设 工程	83.07	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇第一幼 儿园装修工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 实验学校改建 (三期)工程-1 号宿舍、2号3 号宿舍	0.67	0.67	0.67	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			
工程建设项目 前期工作费用	199.33	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇“智慧矫正中心”装修工程	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇实验幼儿园修缮及校园文化提升工程	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇政府大院停车场改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
诉讼案件 相关费用	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇田头村2023年度恢复耕地项目	65.00	65.00	65.00	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			
横沥镇横沥大桥夜景照明升级改造工程项目	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇政府电房迁改工程及配电设施升级	92.41	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇景福路、兴华路、维科路升级改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇模具文化中心改造工	10.00	10.00	10.00	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								
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)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	10.00	10.00	10.00	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			
地)								
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)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇乡村振兴基础设施升级改造工程(北环路片区架空线下	10.00	10.00	10.00	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			
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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇政府大楼 一、二、三、五 楼部分卫生间、 茶水间修缮工 程	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇成人文	15.88	15.88	15.88	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			
化技术学校和老年学校装修工程								
横沥镇三江工业区道路升级改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇西环路沿线综合提升工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇税务分局大楼办公场所升级改造工程	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇人大代表中心联络站修缮工程	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇人大代表中心联络	10.00	10.00	10.00	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			
站修缮工程								
中山路更换公交站候车亭工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023 年普通住宅地块源头雨污分流工程-村头村	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞横沥体育公园景观-安装工程及 A 区园建工程	116.57	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞横沥体育公园景观-B 区园建工程	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇银岗路、新塘路升级	5.00	5.00	5.00	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			
改造工程项目								
横沥镇维德路 升级改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇兴建路 升级改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇新四 片区重大企业 中压业扩配套 土建工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇骏马 中路升级改造 工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第一幼儿园周 边内涝整治工 程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松湖明珠侧新	10.00	10.00	10.00	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			
建道路工程								
横沥镇老旧小区东引河东岸片区雨污分流工程	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇老旧小区东引河西岸片区雨污分流工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023 年普通住宅地块源头雨污分流工程-田头村	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023 年普通住宅地块源头雨污分流工程-田坑村	1.00	1.00	1.00	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 2023 年 普通住宅地块 源头雨污分流 工程-水边村	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023 年 普通住宅地块 源头雨污分流 工程-长巷村	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023 年 普通住宅地块 源头雨污分流 工程-田饶步村	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023 年 普通住宅地块 源头雨污分流 工程-恒泉社区	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023 年普通住宅地	5.00	5.00	5.00	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			
块源头雨污分流工程-张坑村								
横沥镇 2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-山厦村	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-横沥村	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-月塘村	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇 2023年普通住宅地块源头雨污分流	1.00	1.00	1.00	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			
工程-新四村								

注： 无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3566.30万元,比上年减少968.6万元,下降21.35%,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3566.30万元,比上年减少968.6万元,下降21.35%,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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.88万元,比上年增加0.04万元,增长0.05%,主要原因是本年新增一名人员,因而经费增加。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0万元,比上年增加0万元,增长/下降\*\*,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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算192万元，服务类采购预算1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额19069.91万元，分布构成情况为：房屋7046.40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5万元，主要是档案柜等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
横沥镇维德路升级改造工程	10	完成路线总长316.789m。该道路起点接中山中路，终点止于维怡街，改造红线宽度19.65~21.4m，双向两车道。
横沥镇旧区道路升级改造工程	462.168646	完成路工程、交通工程、给

		排水工程、电力照明工程以及绿化工程等、完成支付该工程结算费及服务费。
横沥镇城乡路（崇德路口—瑞康五金路口段）排水改造工程	10	完成横沥镇城乡路（崇德路口—瑞康五金路口段）排水改造工程新增排水管道、路面破除修复等。

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、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）】**