

2025 年

东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市
茶山镇道路养护管理所）部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）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 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）承担镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理；

（四）负责园林绿化工程规划建设和管理；

（五）负责对乡、村公路管理和养护；

（六）指导各村（社区）的市政公用事业服务工作；

（七）负责开展征地拆迁相关工作；

（八）做好镇委镇政府、上级主管部门交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门下设综合组、市政燃气组、环卫绿化组、征地拆迁指挥部。

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15003.06	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	50.00
		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	10302.80
		十一、城乡社区支出	4632.73

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	17.54
		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	15003.06	本年支出合计	15003.06

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	15003.06	支出总计	15003.06

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.42	0.00	1,625.42	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	1,625.42	0.00	1,625.42	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	69.05	69.05	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	69.05	69.05	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	17.54	17.54	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	17.54	17.54	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	15003.06	589.79	14413.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,302.80	0.00	10,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	375.20	0.00	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,927.60	0.00	9,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8,771.60	0.00	8,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,632.73	572.25	4,060.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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							
21202	城乡社区规划与管理	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,967.43	0.00	1,967.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	399.02	0.00	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,568.41	0.00	1,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	398.57	0.00	398.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	398.57	0.00	398.57	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	1,625.42	0.00	1,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,625.42	0.00	1,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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							
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13377.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1625.42	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	50.00
		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	10302.80
		十一、城乡社区支出	4632.73
		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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	17.54
		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	15003.06	本年支出合计	15003.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15003.06	支出总计	15003.06

注： 1、表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；2、本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	13377.64	589.79	12787.85
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20701]文化和旅游	50.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
[211]节能环保支出	10,302.80	0.00	10,302.80
[21103]污染防治	375.20	0.00	375.20
[2110302]水体	350.00	0.00	350.00
[2110304]固体废弃物与化学品	25.20	0.00	25.20
[21104]自然生态保护	9,927.60	0.00	9,927.60
[2110401]生态保护	1,156.00	0.00	1,156.00
[2110402]农村环境保护	8,771.60	0.00	8,771.60
[212]城乡社区支出	3,007.30	572.25	2,435.05
[21202]城乡社区规划与管理	572.25	572.25	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	572.25	572.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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
[21203]城乡社区公共设施	1,967.43	0.00	1,967.43
[2120303]小城镇基础设施建设	399.02	0.00	399.02
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,568.41	0.00	1,568.41
[21205]城乡社区环境卫生	398.57	0.00	398.57
[2120501]城乡社区环境卫生	398.57	0.00	398.57
[21299]其他城乡社区支出	69.05	0.00	69.05
[2129999]其他城乡社区支出	69.05	0.00	69.05
[221]住房保障支出	17.54	17.54	0.00
[22102]住房改革支出	17.54	17.54	0.00
[2210201]住房公积金	17.54	17.54	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	589.79
[301]工资福利支出	526.30
[30101]基本工资	27.66
[30102]津贴补贴	104.97
[30107]绩效工资	38.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.33
[30109]职业年金缴费	8.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.12
[30112]其他社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	17.54
[30199]其他工资福利支出	300.47
[302]商品和服务支出	48.98
[30201]办公费	8.00
[30207]邮电费	2.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	2.20
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	15.60
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	12.51
[30302]退休费	11.66
[30307]医疗费补助	0.84
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12787.85
[302]商品和服务支出	12,338.84
[30204]手续费	58.73
[30206]电费	526.50
[30213]维修（护）费	221.85
[30214]租赁费	59.32
[30227]委托业务费	11,147.01
[30240]税金及附加费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	319.42
[310]资本性支出	449.02
[31005]基础设施建设	114.00
[31006]大型修缮	285.02
[31009]土地补偿	50.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	1625.42	0.00	1625.42
212	城乡社区支出	1,625.42	0.00	1,625.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.42	0.00	1,625.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,625.42	0.00	1,625.42

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	589.79	589.79	589.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	526.30	526.30	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	14413.28	14413.28	12787.85	1625.42	0.00	0.00	0.00	
茶山镇道路指示牌及标志标识牌维护专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升交通安全管理能力,安排预算用于镇内主次干道、中心区及工业园道路指示牌、标识牌的制作、翻新、迁移、画面更换等维护管理工作。
茶山镇主干道及公园广场环卫绿化管理项目	674.00	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议 2020 年 1 月 19 日第 2 次会议精神,为提升城市精细化管理水平,实施茶山镇主干道及公园广场环卫绿化管理项目。
茶山镇中心区和主干道乱张贴、乱拉挂、乱涂污清理市场化管理项目	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效遏制了“牛皮癣”,保证了日常道路设施、建筑立面等的干净整洁,实施茶山镇中心区和主干道乱张贴、乱拉挂、乱涂污管理项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议 2021 年 6 月 15 日第 23 次会议审议，为改善人居环境、提升环卫保洁管理能力，实施茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目，项目合同期三年。
茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目（公厕管理）	50.67	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步巩固“厕所革命”成效，全面提升我镇公共厕所的管养水平，保持干净整洁的如厕环境，呼应群众生活需求，使群众出行更方便，提升广大群众的幸福感和获得感。
茶山镇餐厨废弃物收运处理项目	153.65	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议 2019 年 11 月 25 日第 23 次会议精神，同意实施茶山镇餐厨废弃物收运处理项目。中标价 350.8 元/吨，每天处理量 20 吨，年度无害化处理共计 7300 吨。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
茶山镇河涌水面及河岸环境卫生统筹管理项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇政府工作会议纪要 2024 年第 17 次,为改善人居环境、提升河涌管理能力,实施茶山镇河涌水面及河岸环境统筹管理项目,项目合同价 4190575.75 元/年,每月承包款约 349214.64 元/月。
茶山镇除“四害”项目	278.57	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇领导班子会议纪要(2020 年第 16 次会议)会议审议通过《茶山镇除“四害”市场化实施方案(2020-2023)》,项目合同金额为 7198524 元,即每年为 2399508 元。
全镇生活垃圾无害化处理费用	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市生活垃圾处理相关工作要求,实现全镇生活垃圾无害化焚烧处置,从而最大程度减少对环境的影响,保护我们美丽的家园。
桑茶快速路及东延线项	479.51	479.51	0.00	479.51	0.00	0.00	0.00	根据桑茶快速路及东延线建设项目要求,完成沿线涉及的征地拆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
目土地征收								迁,分别为增埗卢屋村、增埗塘边村、增埗沙墩村、横江村、下朗村、冲美村、塘角水围村和塘角霞坑村。
茶山镇春节灯饰项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节期间对市政道路及部分公园广场摆方灯组及灯饰等。为广大人民群众营造春节节日气氛。
全镇环卫工人节活动经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步激发广大环卫(绿化)工人的工作热情,更好地推动我镇环卫事业的健康发展,广泛宣传我镇环卫工人的无私奉献精神,促进社会各界对环卫事业的理解、关心和支持,增强广大环卫工人清洁环境、服务社会的使命感、光荣感和责任感,使市容环卫事业更好地为茶山的建设发展服务。
茶山镇道路养护管理项	32.00	32.00	32.00	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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
目								
茶山镇照 明设施维护项 目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障照明设施正常运行,对镇政府、医院、体育馆、文广大楼、茶山路口、东岳公园、电信大楼、寒溪桥、茶山派出所、东岳广场右侧、左侧居民楼,广深铁路(茶山段)、政务中心、东岳庙路口、茶山大桥建筑墙体灯光进行维护。
茶山镇部 分公园广场市 政设施管理专 项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于做好城市品质三年提升计划有关工作的通知》的来文精神及工作指示,为保障公园广场基础设施正常运作,进一步做好我镇南社节点公园、帝相公园、宪法主题公园、党建广场、新城公园、街心公园、茶山圩公园、东岳公园、东岳广场、茶山公园、河畔公园、广济公园、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								青鹤湾公园、横江公园、排站公园照明及市政设施维护管理工作。
茶山镇部分广告牌维护管理项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除安全隐患,安排预算用于维护我镇辖区内所有大型落地广告牌、人行天桥广告牌等公益广告牌的日常维护及管理。增加彩虹路、爱国路、健康路、东岳路、广济路招牌维护。
茶山镇公交站牌维护管理项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全镇公交站牌、公交牌的维修、翻新、迁移、画面更换等维护管理工作,为人民群众乘坐公共交通提供方便、快捷的地方。
茶山镇(2021-2024年)市政路灯设施管养项目	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议纪要(2021年第17次会议)》文件精神,为保障路灯正常运行,实施茶山镇(2021-2024)市政路灯设施管养项目,项目合同时间:2021年8月9日至2024年8月8日。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
广深铁路 沿线（茶山段） 环境景观综合 整治项目	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广深铁路沿线（东莞段）环境景观综合整治工作方案》《东莞市铁路沿线安全隐患综合治理工作方案》文件精神，为改善铁路沿线周边环境，需开展茶山铁路沿线整治。
茶山镇桥 梁设施维修养 护项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城管局《关于 2017 年茶山镇城市桥梁安全专项督查情况的函》文件指示精神，为降低桥梁安全隐患，须对我镇桥梁设施进行日常维修养护。
茶山镇非 机动车位划线 项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	《东莞市电动自行车停放秩序专项整治行动方案》文件要求，用于全镇主干道非机动车停车位规划、划线等工作。
茶山镇厨 余垃圾无害化 处理中心场地	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2020 年第 7 次会议）同意租用横江村坑口村民小组位于中心区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
租金								排站高压线旁地块作为厨余垃圾无害化处理中心的项目用地,地块租金为 5 万元/年。
返还代收 手续费、部分村 生活垃圾处理 费返还款	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东城综[2022]55 号文《关于印发<东莞市生活垃圾处理费征收使用方案>的通知》和茶府办[2013] 54 号文关于《茶山镇生活垃圾处理费征收及使用管理方案》的通知,需按比例返还各村生活垃圾费用和手续费及镇自来水公司手续费。
茶山镇城 市精细化管理 应急处置项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全域补短板、强弱项,全面提升我镇城市环境和品质,对环卫、绿化、道路等市容环境进行快速应急项目处置。
茶山镇绿 道日常管理维 护项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市绿道网建设领导小组办公室》(东绿道办[2021]7 号)和《东莞市绿道管理办法》(东府

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								[2017] 55号)文件精神,为切实开展绿道品质提升,把绿道管养推上一个新台阶,让绿道成为城市的亮丽风景线,成为市民群众休闲散步运动的好地方。
茶山镇农贸市场周边环境秩序监管服务项目	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强城市精细化管理力度,不断提升城市品质和人居环境,建议继续采购市场监管服务,巩固提升人居环境整治成果,不断提升我镇的城市品质。
茶山镇大件物垃圾和园林废弃物分类收集处置项目	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议2020年7月13日第14次会议精神,实施大件物垃圾及园林废弃物分类收集处置项目。每月承包款116647.91元/月。
茶山镇路灯电费项目	526.50	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障路灯正常运行,参照往年路灯电费产生费用,以及电费单价调整,及时支付电费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
茶山镇生活垃圾转运站监控系统光纤租用费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城建工作领导小组会议 2019 年 6 月 20 日第 5 次会议精神，为提升垃圾转运站工作效率，实施茶山镇垃圾处理站高清视频监控系 统项目，并租用光纤线，每年费用 6.48 万元。
茶山镇垃圾分类专项	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2023 年第 1 次），为确保完成村（社区）生活垃圾分类示范创建工作，开展生活垃圾分类宣传活动、实施生活垃圾分类宣传和督导员服务等。
茶山镇消防栓维护项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全镇市政消防栓的日常维护及管理，保障人民群众生命财产安全。
茶山镇人行道及中央护栏维护项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇内主次干道、中心区及工业园市政人行道护栏、中央隔离护栏的日常维护、增设及管理，保障人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								民群众出行安全。
茶山镇户外广告设施隐患整治项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于拆除我镇辖区内所有违章及存在安全隐患的招牌及广告牌,提升人民群众的居住环境和消除安全隐患。
桑茶快速路(茶山段)沿线景观整治项目	285.02	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	桑茶快线是连接东城与茶山的重要交通干线,是展现茶山美丽城市形象的窗口。经前期排查,发现桑茶快线(茶山段)道路两侧存在建筑挖外立面残旧、绿化缺失及闲置地脏乱差等问题,影响沿线的城市风貌感官。为更好的体现我真城市管理水平,展示干净、整洁、有序的环境面貌,计划通过翻新建筑外立面、增设绿化围挡、绿化提升和美化立交桥底等方式,在原有基础上,通过升级改造,达到沿线景观

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								既和谐统一又能凸显茶山特色的效果。
2023 年茶山镇创建省园林城镇复检工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇领导班子会议 2023 年第 24 次会议纪要，同意实施 2023 年茶山镇创省园林城镇复检工作。总费用为 49.54 万元。省园林城镇复检工作计划 2024 年年底由省安排专家进行验收，计划 2025 年支付遥感调查于测评费、活动筹划费。
茶山镇下朗村农业实践基地管理项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇党政综合办公室关于实施下朗村农业实践基地项目的复函（茶政办复[2023]37 号），为保障基地正常运转，实施茶山镇下朗村农业实践基地管理项目。
茶山镇限高架维护项目	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障设施正常运行，安排预算用于我镇辖区内 32 座限高限载设施的日常管理及维护，保障我镇公路、桥梁、河堤等道路的安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
东莞市运河综合整治茶山镇段一峡运征地拆迁补偿	200.00	200.00		200.00	0.00	0.00	征收 17 户私人屋和 2 家公司，对本段堤防进行达标建设，工程建成后将连接上下游已达标建设的堤防，填补堤防防洪缺口，是我镇寒溪河防洪排涝及河堤路系统建设的重要组成部分，同时改善周边居住景观环境，并将该区域与茶山现行的交通实现无缝对接。
茶山镇生活垃圾压缩及运输服务项目	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议纪要（2023 年第 52 次），为改善人居环境、提升环卫保洁管理能力，实施茶山镇生活垃圾压缩、运输服务项目，合同时间 2024 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日。
月湖路延长线工程征地拆迁补偿款	945.92	945.92		945.92	0.00	0.00	完成该项目全部土地、建筑物和青苗的征收并支付征地拆迁补偿预拨款，提供施工作业面并实施动工建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
茶山镇茶兴路、站前路、站前东西路、寒溪河河堤及新石大路辅道环卫绿化市场化管理项目	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇政府工作会议纪要2023年第1次，同意实施茶山镇茶兴路、站前路、站前东西路、寒溪河河堤及新石大路辅道环卫绿化市场化项目，合同金额9674968.44元，合同时间2024年2月1日至2027年1月31日共三年。
茶山镇厨余垃圾处理服务采购项目	152.34	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要2023年第24次，为提升镇街形象，实施茶山镇厨余垃圾处理服务采购项目，合同时间2024年1月1日-2026年12月31日，合同价7623776元，处理单价347.80元/吨。
茶山镇公用事业服务中心租金收入开	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据园中二路租路项目、智慧交通停车项目公司要求，每期所交租金需开具专用发票，专用发票增值税

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
具专用发票应缴税费								及附加税费费率为 5.5%，园中二路 2025 年应缴税租金约 25.16 万元，智慧交通停车项目 2025 年应缴税租金约 81 万元，合计 2025 年应缴税费约 6 万元
茶山镇燃气宣传专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市安全生产委员会文件》（东安〔2023〕16 号）关于印发《东莞市城镇燃气安全专项整治工作实施方案》的通知要求，需对我镇燃气安全进行宣传教育。
茶山镇增埗村塘边泥塘仔安置房地块 10kV 电力线路工程补贴资金	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要 2023 年第 5 次会议，同意实施茶山镇增埗村塘边泥塘仔安置房地块 10kV 电力线路工程，工程费用由镇财政和增埗塘边股份经济合作社 1: 1 比例分摊
乡村道路养护专项资金	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东交〔2014〕408 号，市财政从 2014 年起每年下拨乡村公路养护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
(市级)								专项资金 248301.5 元给我镇开展乡村公路养护工作。从 2023 年起，因乡村养护道路范围变化，专项资金调整为 217758 元。
茶山镇下朗村泥佛井地块承包款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2023 年第 10 次）同意理顺“泥佛井”地块承包事宜，由资产工资、公用中心和下朗村签订变更补充协议书，从 2023 年 1 月起，由公用中心履行原合同义务，2023 年承包金 50 万元/年。
茶山镇（2024-2026 年）市政路灯设施管养项目	349.36	349.36	349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇政府工作会议纪要(摘要)(2024 年第 19 次会议)，同意实施茶山镇市政路灯设施管养项目(2024-2026 年)，费用估算为 765.66 万元，管养期 2 年。
茶山镇典型村及示范村	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着我镇经济发展和城市品质提升，不断升级改造主干道、公园广

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
(博头村、南社村、超朗村、寒溪水村、冲美村) 环卫保洁及公厕管理项目								场及公共厕所。因此,为了维护好我镇优美的城市环境,进一步提升城市精细化管理水平,对我镇的典型村及示范村环卫保洁、公厕管理实施市场化管理。
茶山镇环卫保洁及主干道公园广场绿化养护统筹管理项目	4,557.00	4,557.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议纪要(2024年第35次),同意实施茶山镇环卫保洁及主干道公园广场绿化养护统筹管理项目
茶山镇低洼地区照明设施安装漏电监测系统项目	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇政府工作会议纪要(2024年第19次),同意实施茶山镇低洼地区照明设施安装漏电监测系统项目。该项目预计2024年内完工并验收,预计2025年支付剩余费用14.82万元。
茶山镇超朗村沙巷路绿	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议纪要(2023年第13次),同意实施超朗村沙巷

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
化工程								路绿化工程，费用估算 61.81 万元。
茶山大桥、 安泰大桥的内 河助航标志和 内河交通安全 标志设置项目	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞海事局 东莞市交通运输局 东莞市轨道交通局 东莞航道事务中心关于印发〈船舶碰撞桥梁安全风险隐患再排查再整治专项行动实施方案〉的通知》《广东省东莞航道事务中心关于督促落实茶山大桥等 2 座桥梁航标维护责任的函》等文件要求，我中心计划实施茶山大桥、安泰大桥的内河助航标志和内河交通安全标志设置项目。
存量违法 用地报批、违法 用地查处费	309.42	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于申请存量违法用地补办完善手续费用保障的请示》，由我中心作为请示附件中序号 1-11 宗道路的被处罚主题，支付存量违法用地补办完善手续涉及的处罚金、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								农转费、处罚测绘费。
茶山镇中心区及主干道被偷倒工业固废和建筑垃圾清理项目	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2023年第30次），为全面提升我镇城市环境和品质，实施茶山镇中心区及主干道被偷到工业固废和建筑垃圾清理项目，运营期3年，第一年最高限价35万元，第二年31.5万元，第三年28.35万元。

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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15003.06万元，比上年减少23640.21万元，下降61.18%，主要原因是根据债务穿透式管理的使用要求，2024年部分非本单位建设的专项债项目纳入本单位预算，2025年无相关情况，预算金额相应减少；支出预算15003.06万元，比上年减少23640.21万元，下降61.18%，主要原因是根据债务穿透式管理的使用要求，2024年部分非本单位建设的专项债项目纳入本单位预算，2025年无相关情况，预算金额相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是贯彻落实厉行节约工作。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4万元（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4万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20%，主要原因是贯彻落实厉行节约工作；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97万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算97万元，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1279万元，分布构成情况为：房屋1850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3万元，主要是购置电脑等。

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
茶山镇主干道及公园广场环卫绿化管理项目	6740.00	随着我镇经济发展和城市品质提升，不断升级改造主干道、公园广场及公共厕所。因此，为了维护好我镇优美的城市环境，进一步提升城市精细化管理

		理水平，对我镇的主干道及公园广场环卫绿化实施市场化管理。
茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目	631.00	根据茶山镇党委会议 2021 年 6 月 15 日第 23 次会议审议，为改善人居环境、提升环卫保洁管理能力，实施茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目，项目合同期三年。
全镇生活垃圾无害化处理费用	1090.00	根据东莞市生活垃圾处理相关工作要 求，实现全镇生活垃圾无害化焚烧处 置，从而最大程度减少对环境的影 响，保护我们美丽的家园。
茶山镇路灯电费项目	526.50	为保障路灯正常运行，参照往年路 灯电费产生费用，以及电费单价调 整，及时支付电费。
茶山镇生活垃圾压缩及运输服务项目	950.00	根据茶山镇党委会议纪要（2023 年 第 52 次），为改善人居环境、提升 环卫保洁管理能力，实施茶山镇生 活垃圾压缩、运输服务项目，合同 时间 2024 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日。
月湖路延长线工程征地拆迁补偿款	945.92	本工程连接东莞火车站和月湖路， 属东莞火车站配套工程之一，工程 的建设可以缓解火车站周边道路交 通压力，有效提高通行能力，营造 良好的交通运输环境。工程涉及博 头村、冲美村征地约 50 亩，建筑 物约 600 m ² ，青苗约 20 亩。

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）】