

2023 年
东莞市道滘镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇工程建设中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘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

东莞市道滘镇工程建设中心为公益一类事业单位，副科级。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33693.42	一、一般公共服务支出	666.95
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	26.48
		十一、城乡社区支出	33000

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	0.00
本年收入合计	33693.42	本年支出合计	33693.43

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	33693.42	支出总计	33693.42

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： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	33693.42	693.43	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.48	26.48	0.00	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	33000.00	0.00	33000.00	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	33000.00	0.00	33000.00	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	33000.00	0.00	33000.00	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： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	33693.42	666.95	33026.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33000.00	0.00	33000.00	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	33000.00	0.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33000.00	0.00	33000.00	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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	693.43	一、一般公共服务支出	666.95
二、政府性基金预算	33000.00	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	26.48
		十一、城乡社区支出	33000.00
		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： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	0.00
本年收入合计	33693.42	本年支出合计	33693.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33693.42	支出总计	33693.42

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： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	693.43	666.95	26.48
[201]一般公共服务支出	666.95	666.95	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	666.95	666.95	0.00
[2010350]事业运行	666.95	666.95	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	26.48
[21103]污染防治	0.00	0.00	26.48
[2110302]水体	0.00	0.00	26.48

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: **

单位: 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	666.95
[301]工资福利支出	605.05
[30101]基本工资	29.99
[30102]津贴补贴	112.94
[30103]奖金	29.15
[30107]绩效工资	13.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.70
[30109]职业年金缴费	9.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.28
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	23.96
[30199]其他工资福利支出	351.39
[302]商品和服务支出	59.01
[30201]办公费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	4.80
[30213]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	4.80
[30217]公务接待费	2.40
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	16.51
[303]对个人和家庭的补助	1.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.57
[310]资本性支出	1.32
[31007]信息网络及软件购置更新	1.32

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： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	33000.00	0.00	33000.00
212	城乡社区支出	33000.00	0.00	33000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33000.00	0.00	33000.00
2120803	城市建设支出	33000.00	0.00	33000.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26.48
[302]商品和服务支出	26.48
[30227]委托业务费	26.48

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	666.95	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇工程 建设中心	666.95	666.95	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	605.05	605.05	605.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.32	1.32	1.32	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： 东莞市道滘镇工程建设中心

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	33,026.47	33,026.47	26.48	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 工程建设中心	33,026.47	33,026.47	26.48	33,000.00				
粤晖路辅 道及人行道升 级改造工程	782.67	782.67		782.67				效果目标:对粤晖路辅道路面破除重建并铺设沥青,重新铺设人行道和排水管道、更换人行道及花带侧石,重新改造行道树。改工程对于改善粤晖路的交通、提升镇区城市形象、促进镇区的经济发展、加快镇区城市化进程都有着十分重要的意义。 产出目标:道路完工里程数:2.78公里,新建人行道面积约20000m ² ,新建雨水管约2.78公里。
道滘镇中 心小学分校周	1,346.28	1,346.28		1,346.28				规划建设6条道路,共2.341公里,主要建设内容包括:道路路基、箱

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
边路网建设工程								涵、铺设沥青混凝土行车道和人行道,敷设给排水、污水和电气设施,规划建设交通、路灯及绿化工程等。 为进一步做好道滘镇中心小学分校周边区域的城镇规划建设工作,以提高附近区域活力与土地利用价值。
东莞市镇区联网升级改造 工程 4 号路 (道滘段) 一、 三标段	156.54	156.54		156.54				
得利钟表 产业园周边路 网建设工程	190.48	190.48		190.48				
道滘镇创 意路升级改造	99.44	99.44		99.44				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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								
道滘镇市镇联合招商基地片区路网建设工程	287.77	287.77		287.77				
4号路10千伏F15大鳌冲线#7-#14段等电力迁改工程	91.96	91.96		91.96				
道滘镇嘴头公园及人行栈道工程	606.46	606.46		606.46				产出目标：1、在沿河绿地部分，以河道挡墙加固、修建护栏，修复生态绿化等；2、退缩地块部分，修复提升河岸生态环境；3、建设景观桥梁。完成一座人行栈道（面积 748 m ² ）和一座公园（面积 2833 m ² ）建造。 效果目标：完成道滘镇小河村畅通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
								纸品厂旁地块大部分环境整治工作,提升群众生活环境,提高群众幸福感获得感,在北海河绿色慢行系统二标段建设的基础上,进一步完善生态景观环境、碧道基础配套。
顺盈地块 电力线路迁改 工程	382.57	382.57		382.57				
道滘镇顺 丰地块周边道 路建设工程	399.00	399.00		399.00				
道滘镇道 厚路人行道升 级改造工程	287.50	287.50		287.50				
道滘镇金 瑞项目旁道路 建设工程	3.53	3.53		3.53				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
东港立交 改造工程	9.16	9.16		9.16			
道滘镇中 心小学分校(蔡 白学校)建设项 目	5,566.00	5,566.00		5,566.00			<p>产出目标：完成总建筑面积为64254.53平方米的学校建设,包括1号教学楼(4栋教学楼、1栋综合楼)、2号图书馆、3号体育馆、4号教师宿舍、5号门卫室、6号钟楼、7号地下室;完成室外工程,包括道路、篮球场、足球场、园林绿化等。</p> <p>效果目标：逐步完善与我镇承载能力、人口结构变化、入学需求等相适应的学校布局,扩大辖区义务教育阶段优质教育资源供给,满足人民生活需要。</p>
顺丰项目 地块电力线路 迁改工程	8.55	8.55		8.55			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
道滘镇虹桥重建工程	195.04	195.04		195.04			
道滘大桥电力环网工程	31.12	31.12		31.12			
北海河绿色慢行系统一标段小河桥旁高压线塔迁改工程	72.07	72.07		72.07			
道滘镇高速路口变压器增容及路灯线路迁改工程	16.88	16.88		16.88			
110kV 道滘变电站 F4-10kV 新城线#2 塔段 小岛线路迁改工程	105.00	105.00		105.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
道滘镇粤 晖路人行天桥 电力迁改工程	21.17	21.17		21.17				
道滘望万 路北段道路改 造工程	287.50	287.50		287.50				
疏港大道 电力迁改工程	40.33	40.33		40.33				
道滘镇中 心小学分校(蔡 白学校)建设项 目临时变压器 工程	9.25	9.25		9.25				
道滘镇中 心小学分校周 边路网建设工 程临时变压器 工程	7.86	7.86		7.86				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）	7,700.00	7,700.00		7,700.00				完成达标堤围建设 48.86 公里。落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和沿海水乡片区堤防达标建设工作的要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。
流涌河二期滨水景观项目	22.56	22.56		22.56				
小河沥江围二期滨水景观项目	431.40	431.40		431.40				
大岭丫、闸口片区 110KVA 高压架空线地埋改造项目	976.86	976.86		976.86				产出目标：拆除 110Kv 线路包括 110Kv 天道线#07-道滘站内电缆终端场段、110Kv 美道线#10-道滘站内电缆终端场段、110Kv 万道线#22-道滘站内电缆终端场段、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
								110Kv 天鱼线#07-#12 段的高空线路，完成 2076 米电缆沟和电缆安装。 效果目标：通过完善供电线路改造，改善周边区域配套基础设施，从而进一步优化镇中心区居住和投资环境，带动更多更好的社会效益。
道滘镇市民服务中心工程	20.56	20.56		20.56				
道滘镇济川广场景观提升工程	57.77	57.77		57.77				
道滘镇公办中小学消防改造工程	240.98	240.98		240.98				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
莞惠城际 道滘站TOD周边 路网建设工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00				<p>效果目标：根据镇委镇政府的工作部署,为及时做好莞惠城际道滘站TOD区域市政设施配套工作,提升土地利用价值,营造和改善道路及城市景观。</p> <p>产出目标：莞惠城际道滘站TOD周边路网建设工程规划建设3条道路、2座桥梁,分别为：1、建业路,长度为1.33公里、宽度为32米,双向6车道,道路等级为城市次干路；2、规划一路,长度为0.85公里,宽度为32米,双向6车道,道路等级为城市支路；3、规划二路,长度为1.02公里,宽度为32米,双向6车道,道路等级为城市次干路；4、规划一路桥梁,长147米,跨径组合35米+50米+35米；5、规划二路桥梁,长</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
								107 米，跨径组合 3×30 米。主要建设内容包括：道路路基、新建桥梁、沥青混凝土行车道、箱涵，铺设人行道、给排水和电气设施，规划建设交通、路灯及绿化工程等。
道滘镇安老院项目工程	295.38	295.38		295.38				
镇中心区防洪堤马嘶塘桥至泥涌段提标改造工程	6.32	6.32		6.32				
广深高速道滘高速出入口环境整治工程	32.24	32.24		32.24				
消防大队训练楼及训练塔建设工程	23.47	23.47		23.47				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
道滘镇厚德路升级改造 工程	390.23	390.23		390.23			
道滘站 F1 扶屋水线 #9-#11 塔段及道滘站 F27-10kV 西湖线#1-#3 塔段电 力线路迁改工程	250.00	250.00		250.00			
北海绿道一标段防浪墙 景观提升工程	8.78	8.78		8.78			
道滘大桥南侧桥下停车 场建设工程	9.12	9.12		9.12			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
中心小学 博雅楼加固补 强工程	25.26	25.26		25.26				
济川幼儿 园教学楼加固 补强工程	28.26	28.26		28.26				
道滘大桥 重建电力设施 迁改工程	17.65	17.65		17.65				
道滘镇疏 港大道交通安 全隐患整治工 程	1,725.00	1,725.00		1,725.00				产出目标:本项目范围起点接粤晖路, 终点接南阁大桥, 双向 6 车道, 一级公路, 设计车速 60Km/h, 红线宽度约 32m, 路线总长度约 2.22km。主要改造内容包括: 局部路面加铺沥青, 更换道路中央 防撞墙, 人行道改造, 安装人行道护栏, 在亨龙路交叉口附近设置人行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
								天桥、实施路口微改造、桥梁加铺薄层沥青罩面、路灯改造、标志标线等。其中道路工程主要改造内容包括：局部路面加铺沥青、人行道改造、局部车行道拓宽。效果目标：消除疏港大道交通安全隐患，保障群众出行安全。
广深高速道滘出入口节点改造工程	113.55	113.55		113.55				
东莞市道滘镇体校及周边片区城市更新规划设计方案编制	24.72	24.72		24.72				
道滘税务分局办公楼修缮工程	6.05	6.05		6.05				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
乡村振兴 示范带建设项 目(旧工艺厂、 旧中心小学改 造工程)	500.00	500.00		500.00				为盘活兴隆街一带旧镇区的老旧建筑,释放居民区公共空间,改善旧镇区生活环境质量,进一步增强市民群众的获得感、幸福感,同时响应省市乡村振兴示范带与美丽乡村风貌带建设的工作要求,拟实施道滘镇乡村振兴示范带建设项目(旧工艺厂、旧中心小学改造工程)其中旧工艺厂共5栋建筑物、地块占地面积约3044.31m ² ,建筑面积约为5800m ² ,旧中心小学共4栋建筑物、地块占地面积约1828.69m ² ,建筑面积约3192m ² ,将旧工艺厂、旧中心小学改造为集公共服务、休闲活动、商业娱乐等多功能复合的现代乡村休闲公园。
暗涵检测	26.48	26.48	26.48					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
道滘镇小河路人行道升级改造改造工程	517.50	517.50		517.50				为切实消除小河路段道路安全风险隐患,拟对小河路进行如下升级改造:1、人行道修补;2、全线设置非机动车道,完善相关标志标线;3、优化路口设施,完善无障碍设施;4、修复树池并加装树池篦子;5、设置人行道护栏;6、更换平立结合式雨水篦;7、小河桥桥梁两侧设置坡道。
道滘镇环城路、厚丫路、道厚路、南阁西路人行道升级改造改造工程	103.80	103.80		103.80				
道滘镇马嘶塘片区雨污分流及石墨烯产业量产项目	933.61	933.61		933.61				马嘶塘片区雨污分流改造:完成埋地管线约13.68km、UPVC立管8.19km;落实厚德村石墨烯产业量产项目污水接驳0.32km。落实《关

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
污水接驳工程								于印发《东莞市 2022 年水污染治理工作 10 项重点任务清单》的通知》的文件精神，持续巩固治水成效，确保国考断面水质稳定达标。
北洲沙场 景观提升工程 (赤滘口河二期)	19.90	19.90		19.90				
道滘镇 6 座 镇属公厕修缮 升级工程	9.89	9.89		9.89				
东莞市区 联网升级改造 工程 4 号路 (道滘段) 项目 110kV 万阁线 N22-N23、掌鱼	200.00	200.00		200.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
线 N20-N21 线路 迁改工程								
道滘镇乡 村振兴示范带 建设项目(圩市 精华段整治提 升工程)	800.00	800.00		800.00				提升车道约 1387.2 平方米、人行 道约 1159.2 平方米,生态修复 工程包括河道旁景观栏杆约 720 米、河堤退线约 205 米、河堤修 复提升约 350 米以及亲水平台、 亲水栈道、绿化提升等,污水纳 管改造约 836m,建筑风貌提升工 程约 27133.40 平方米,线网整 治工程共计约 3594.80 米。项 目建成后落实省市关于乡村振 兴示范带与美丽乡村风貌带建 设的工作要求,盘活旧镇区的老 旧建筑,释放居民区公共空间, 改善旧镇区生活环境质量,进 一步增强群众的获得感、幸福 感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
道滘镇义祠墓园升级改造(一期)	141.95	141.95		141.95			
道滘镇旧中心小学外围台架变压器及户外开关箱迁改工程	200.00	200.00		200.00			
沥江围大桥电力线路迁改工程	300.00	300.00		300.00			
道滘镇南阁十路升级改造(一期)	40.92	40.92		40.92			
道滘镇江南上路道路扩建工程	715.52	715.52		715.52			产出目标: 为完善广深港澳科创走廊小河城市更新项目周边交通、供水、供电、通信等基础设施, 拟完成江南上路道路扩建工程, 道路长

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
								度为 248 米, 宽度为 15 米, 双向 2 车道, 设计时速 20km/h, 主要建设内容包括新建道路基础、沥青混凝土行车道、人行道、电力、通信、照明工程, 敷设给排水管、污水管等。 效果目标: 项目建成后有效改善小河工改工项目周边的交通环境, 为小河工改工“头雁计划”招商引资提供吸引力。
道滘镇花园大街灯光亮化项目	72.26	72.26		72.26				
道滘镇南阁西路尾段道路交通安全整治项目	34.33	34.33		34.33				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

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			
东莞市道滘镇堤防达标加固工程（二期）	3,000.00	3,000.00		3,000.00			完成碧道建设 37.89 公里；水利堤围建设 16.6 公里；景观节点 10.4 万平方米。落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算33693.42万元，比上年减少18887.6万元，下降35.92%，主要原因是在建工程支出减少；支出预算33693.42万元，比上年减少18887.6万元，下降35.92%，主要原因是在建工程支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年减少0.6万元，下降20%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.4万元，比上年减少0.6万元，下降20%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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

2023年本部门政府采购安排1.6万元，其中：货物类采购预算1.6万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额71.48万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（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）**】**