

2021 年  
东莞市沙田镇工程建设中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市沙田镇工程建设中心 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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（注：如需插入表格  
请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市沙田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

机构规格副科级，我部门没有下属单位

## 三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	135291.90	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	19250.25
		十一、城乡社区支出	110041.65

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	6000.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	135291.90	本年支出合计	135291.90

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	135291.90	支出总计	135291.90

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4080.00	0.00	4080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4080.00	0.00	4080.00	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	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6000.00	6000.00	0.00	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： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	135291.90	448.14	134843.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19250.25	0.00	19250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19250.25	0.00	19250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19250.25	0.00	19250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110041.65	448.14	109575.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	466.37	448.14	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	466.37	448.14	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19672.11	0.00	19672.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3672.11	0.00	3672.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85813.17	0.00	85813.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8550.00	0.00	8550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13800.00	0.00	13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10559.00	0.00	10559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48904.17	0.00	48904.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4080.00	0.00	4080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4080.00	0.00	4080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6000.00	0.00	6000.00	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： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45498.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	89793.17	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	19250.25
		十一、城乡社区支出	110041.65
		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： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	6000.00
		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	135291.90	本年支出合计	135291.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	135291.90	支出总计	135291.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	45498.73	448.14	45050.59
[211]节能环保支出	19250.25	0.00	19250.25
[21103]污染防治	19250.25	0.00	19250.25
[2110302] 水体	19250.25	0.00	19250.25
[212]城乡社区支出	20248.48	448.14	19800.34
[21201]城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[2120102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[21202]城乡社区规划与管理	466.37	448.14	18.23
[2120201]城乡社区规划与管理	466.37	448.14	18.23
[21203]城乡社区公共设施	19672.11	0.00	19672.11
[2120303]小城镇基础设施建设	16000.00	0.00	16000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3672.11	0.00	3672.11
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2120804]农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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
[221]住房保障支出	6000.00	0.00	6000.00
[22101]保障性安居工程支出	6000.00	0.00	6000.00
[2210106]公共租赁住房	6000.00	0.00	6000.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	448.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	323.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	66.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	185.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	63.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	43.42	43.42	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	89793.17	0.00	89793.1
212	城乡社区支出	89793.17	0.00	89793.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85813.17	0.00	85813.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	8550.00	0.00	8550.00
2120802	土地开发支出	13800.00	0.00	13800.00
2120803	城市建设支出	10559.00	0.00	10559.00
2120804	农村基础设施建设支出	48904.17	0.00	48904.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
21214	污水处理费安排的支出	4080.00	0.00	4080.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4080.00	0.00	4080.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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： 无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算135291.90万元，比上年增加43159.83万元，增长46.85%，主要原因是增加沙田镇新政务服务中心工程，坭洲岛公租房配套市政道路工程，联检楼还建工程等建设；支出预算135291.90万元，比上年增加43159.83万元，增长46.85%，主要原因是增加沙田镇新政务服务中心工程，坭洲岛公租房配套市政道路工程，联检楼还建工程等建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.60万元，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。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费7.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.6万元），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2万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排43.42万元，比上年57.13增加3.06万元，增长7.58%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费增多。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额6.03万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
穗齐路翻新整治工程	800万元	完成路基修复约500m，路面翻新整治2.12km，排水管网改造约1.5km。工程验收质量合格

图书馆装修工程	2400 万元	完成施工图设计并开工建设，完成主体结构建筑面积约 10868 m <sup>2</sup>
海堤达标加固工程	20000 万元	2021 年完成立沙联围长度约 14.49 公里的堤防达标加固，推进沙田联围的施工工作。
进港中路过路污水支管工程	40 万元	2021 年 60 米管道全部完工并投入使用
沙田医院建设独栋发热门诊及隔离传染病区基建工程	189 万元	2021 年完成工程建设，完成结算。
市消防救援支队应急通讯与车辆勤务站、沙田港区消防分站建设工程	1500 万元	2021 年完成项目立项，完成施工图设计并开工建设，完成主体结构建筑面积约 10800 m <sup>2</sup>
联检楼还建工程	2000 万元	完成主体结构建筑面积约 4000 m <sup>2</sup> 。
杨公洲消防战保大队过渡	40 万元	竣工验收及结算工

营房道路工程		作达到年度效果目标：贯通杨公洲消防战保大队营房的道路交通年度资金投入达到年度资金预算。
坭洲岛公租房配套市政道路工程	1600 万元	新建道路 713.5m(宽度 15m,双向 2 车道),虎门港坭洲岛公租房污水站 1 座,人行道、交通、给排水、电力、通信、照明和绿化等配套工程(长度 713.5m)等工程全部完成,完成投资 1600 万元。
新建闸口装修工程	300 万元	工程全部完工并交付使用
雨污分流工程	3300 万元	建设雨水立管 PVC 管 DN100, 5.44km
立沙岛石化五路工程	500 万元	2021 年度完成第二次交地路段(长 460

		米)的软基处理。
港湾大桥工程	15000 万元	完成产值 1.5 亿元，新建桥梁 1 座，长度 2.1316km，新建桥梁引道长度 0.7904km，改造平面交叉路口数量 1 处，新建交通工程及沿线设施长度 2.922km，新建管理用房数量 1 个，工程质量验收合格。
坭洲岛公租房工程	6000 万元	2021 年工程完成竣工验收，完成结算工作，移交接管单位并投入使用
民田安置区工程	6000 万元	完成工程项目交付使用，完成工程项目结算。
明珠水闸重建工程	3000 万元	重建水闸 1 座（明珠水闸），新建跨线桥 1 座（长 75m，宽

		21.5m,双向4车道),新建桥梁引道410m(宽度21.5m,双向4车道),新建船闸80m(宽8m,长140m),新建箱涵80m(1-6m×4m,长140m)。
沙田镇福祿沙污水处理厂配套截污主干管工程	330万元	污水管网26.688公里竣工验收并交付使用
沿江高速立沙岛互通立交建设工程	1000万元	1、2021年度工程保修,完成项目合同结算。
立沙岛石化二路	800万元	完成第三次交地路段(长122米)的软基处理。
沙田镇临港路	4000万元	2021年完成临港路3.978km的道路桥梁及配套工程建设,完成工程竣工验收,完成工程结算。
立沙岛危险化学品救援指	1500万元	完工主体标段的结

挥基地		算工作；装修及配套工程开标后，按计划完成相关工程施工任务。
沙田镇中心小学、中心幼儿园新建工程	4000 万元	完成工程 1 号教学楼、2 号教学楼、3 号教学楼、4 号教学楼、5 号报告厅、6 号风雨操场、7 号学生宿舍楼、8 号地下室、9 号门卫室、幼儿园及室外工程等工程建设。完成工程竣工验收，完成工程结算及支付。
沙尾排站供配电工程	38.53 万元	完成排站供配电工程，为排站及水闸运行提供电力保障。
沙尾排站配套工程-自动化部分	63.64 万元	完成沙尾排站配套工程-自动化部分的安装调试工作，为排站的正常运行提供

		保证。
工业大道、滨江路延长线	600 万元	2021 年完成工程竣工验收及结算工作，支付工程结算款。
杨公洲地埋式分散式污水处理站工程	185 万元	新建 6.352 公里截污沟和接户管，建成一座 300 吨/天，建设内容：杨公洲同泰仁和村民小组村道主管和沿线居民化粪池污水接驳、污水收集、处理站污水处理达标排放，2019 年底完成建设及竣工验收，2021 年中完成结算。
闸门涌综合整治工程	580 万元	2021 年完成闸门涌水闸重建工程，新建 1 孔水闸净宽 3 米，排水泵 2 台总流量 1.2 立方米每秒，完成闸门涌河道整治

		0.26 公里，其中河道清淤 4100 方，新建护岸 0.52 公里，园建面积 3100 平方米，绿化面积 6200 平方米。
环保路（沙田-厚街段）工程（含征地拆迁）	300 万元	2021 年完成工程结算；工程总投资控制在 2300 万元以内。重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不利影响。打通连接沙田与厚街的断头路，通车后将有效缓解港口大道和沙田大道的交通压力，完善沙田镇对外交通集疏运体系；同时大大方便沙田与厚街的交通来往，促进两镇发展交流。
沙田镇泥头桥重建工程	200 万元	2021 年完成工程结

		<p>算；工程总投资控制在 2800 万元以内。</p> <p>重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不利影响。满足泥头桥日益增长的车流量通行要求，进一步加强沙田镇与厚街镇的交通联系，推动周边镇村经济发展。</p>
实验中学扩容工程	600 万元	<p>完成项目建设，完成结算，完成工程质保期工作</p>
官洲河综合整治工程	800 万元	<p>完成 1.38 公里的河道综合整治，河道清淤满足 20 年一遇的防洪排涝标准；内源治理，消减河道底泥污染；提升河道两岸水生态景观；水质提升，断面水质达到 V</p>

		类标准；打造“河畅、水清、岸绿、景美”水生态。
福祿沙市场片雨污分流改造工程	225 万元	完成雨污分流管15km 和雨水立管178km，完成投资6900 万，建设内容：对沙田镇公共建筑和老旧小区进行雨污分流，对东江下游沙田片区进行立管改造。防止公共建筑污水进入河道，雨水进入污水管；防止东江下游沙田片区雨水进入污水管网，提升河道水质，提高污水厂进水浓度。2021 年底完成建设及竣工验收
沙田镇泗沙河水质提升工程、泗盛河及支涌综合整治	550 万元	2021 年完成箱涵、生态景观、内源治理工

治工程		程。
水生态建设 PPP 及管网一体化项目服务费	19250.25 万元	完成支付主干管、水生态一二三期管网和泵站养护运行费用，以及东江下游管网和泵站养护运行费用，总支付费用 19250 万元，包含内容：主干管年服务费 373.3 万元，水生态一二三期年服务费 10815.25 万元，东江下游管网年服务费 3272.87 万元。
港湾大桥工程征地拆迁补偿	2550 万元	完成石东公司 16021 平方米，国际码头 16074 平方米，仪和公司 5476 平方米各项征地拆迁任务。
沙田镇标环岛改造工程	300 万元	完成人行道及车行道改造面积约 3100 m <sup>2</sup> ，完成环岛改造面

		积约 700 m <sup>2</sup> 。缓解沙田镇标环岛交通拥堵，引导车辆分流，亮化核心岛绿化及灯光。
杨公洲运河和仁和涌综合整治工程	1200 万元	完成河道整治 3.76 公里，其中河道清淤 16500 方，新建护岸 7.52 公里，园建面积 5800 平方米，绿化面积 25600 平方米。
污水管网截流井安装拍门项目	36 万元	安装 49 个拍门，完成投资 50.41 万元，建设内容：对主干管网和新建次支管网截流井存在倒灌的安装拍门、防止河水倒灌进污水管网，2019 年底完成建设及竣工验收，2021 年中完成结算。
文化艺术中心	1000 万元	2021 年完成工程的

		竣工验收工作及结算工作，支付结算款。
西太隆河流域综合整治	11000 万元	完成西太隆河流域 7 条河涌约 18 公里的河道整治
沙田镇海关大院足球场、网球场改造项目	85 万元	改建排水系统，更新照明系统，更新草地等。
民田涌流域综合整治工程	2600 万元	2021 年完成 7.74 公里主河涌民田涌整治，2022 年完成支涌聚丰涌、裕丰涌、围仔涌、福隆涌，共计 6.68 公里。
内河涌环境综合整治项目	1200 万元	完成流域综合整治工程，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的治理目标，提升河涌水质。
沙田镇道路易积水点整治	496 万元	钢筋混凝土管管道管径 DN300~DN800，

		1502 米
微支管建设工程	4000 万元	污水管网 57 公里全部完工并交付使用，完成结算
完工结算项目统筹	8000 万元	完成统筹项目的工程收尾并支付尾款，8000 万元。
穗齐路翻新整治工程	800 万元	完成路基修复约 500m，路面翻新整治 2.12km，排水管网改造约 1.5km。工程验收质量合格
图书馆装修工程	2400 万元	完成施工图设计并开工建设，完成主体结构建筑面积约 10868 m <sup>2</sup>
海堤达标加固工程	20000 万元	2021 年完成立沙联围长度约 14.49 公里的堤防达标加固，推进沙田联围的施工工作。
进港中路过路污水支管工	40 万元	2021 年 60 米管道全

程		部完工并投入使用
沙田医院建设独栋发热门诊及隔离传染病区基建工程	189 万元	2021 年完成工程建设，完成结算。
市消防救援支队应急通讯与车辆勤务站、沙田港区消防分站建设工程	1500 万元	2021 年完成项目立项，完成施工图设计并开工建设，完成主体结构建筑面积约 10800 m <sup>2</sup>
联检楼还建工程	2000 万元	完成主体结构建筑面积约 4000 m <sup>2</sup> 。

注：详见附表

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）**】**