

2023 年

东莞市谢岗镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇工程建设中心 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 东莞市谢岗镇工程建设中心概况

一、主要职责

东莞市谢岗镇工程建设中心主要任务是：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规划和工作。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

本部门无下属单位，部门预算为东莞市谢岗镇工程建设中心本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市谢岗镇工程建设中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22148.97	一、一般公共服务支出	494.00
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	16276.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	5378.00
本年收入合计	22148.97	本年支出合计	22148.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	22148.97	支出总计	22148.97

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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5378.00	0.00	5378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	22148.97	484.40	21664.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.00	484.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.00	484.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.60		9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16276.97		16276.97	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	16276.97		16276.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16276.97		16276.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5378.00		5378.00	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	5378.00		5378.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	494.00	一、一般公共服务支出	494.00
二、政府性基金预算	21654.97	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	16276.97
		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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	5378.00
本年收入合计	22148.97	本年支出合计	22148.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22148.97	支出总计	22148.97

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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	494.00	484.40	9.60
[201]一般公共服务支出	494.00	484.40	9.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	494.00	484.40	9.60
[2010301]行政运行	484.40	484.40	0.00
[2010302]一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	484.40
[301]工资福利支出	240.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.90
[30199]其他工资福利支出	205.94
[301]工资福利支出	207.08
[30101]基本工资	26.32
[30102]津贴补贴	113.38
[30103]奖金	28.17
[30107]绩效工资	14.52
[30113]住房公积金	24.70
[302]商品和服务支出	35.48
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.30
[30206]电费	1.80

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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.10
[30211]差旅费	4.20
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.20
[30239]其他交通费用	0.38
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[399]其他支出	1.00
[39999]其他支出	1.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	21654.97	0.00	21654.97
212	城乡社区支出	16276.97	0.00	16276.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16276.97	0.00	16276.97
2120804	农村基础设施建设支出	16276.97	0.00	16276.97
229	其他支出	5378.00	0.00	5378.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5378.00	0.00	5378.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5378.00	0.00	5378.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9.60
[302]商品和服务支出	9.60
[30214]租赁费	9.60

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	484.40	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇工程 建设中心	484.40	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	447.92	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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	21664.57	21664.57	9.60	21654.97	0.00	0.00	0.00	
20133501006 中学门前道路专项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是:对谢岗镇中学校门前的道路进行维修和升级,美化学校形象和方便师生和家长出入。
20133501012 百里碧道专项	3300.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过一园三渠水生态工程探索我镇大湾区碧道建设模式,以水为美向水而生,优化生态、生产、生活空间格局,打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道,提升我镇生态文明为全力打造“湾区智造新城、品质生态谢岗”,打造湾区海绵城市示范区,我镇规划建设百里碧道工程,以水为美向水而生,优化生态、生产、生活空间格局,打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
								群”的生态廊道，提升我镇生态文明。谢岗镇百里碧道工程规划改造提升谢岗截洪渠、大厚截洪渠、黎村截洪渠等三条截洪渠的两岸水生态环境，建成万里碧道中心滨河公园、银湖滨河公园、东部滨河公园。
2013350212 银山科技园道路工程	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于东莞市谢岗镇区粤海产业园区内，有利于提升谢岗镇对外城市形象，推动深莞惠交通一体化，完善谢岗镇交通路网体系建设，促进镇区经济发展；改善谢岗镇投资环境。专项包括：银山科技园一期、二期道路及东部园区道路一期工程。
2013350215 谢岗镇乐园片区道路工程	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	该工程项目是：对乐园片区规划纵一路工程进行施工，本项目总长693.291+139.521m，其中规划纵一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
								路全长 693.291m，全线采用 30km/h 的设计速度，双向两车道的技术标准，路基宽度为 15m，路面为新建沥青砼路面，道路等级为四级公路兼城市支路；城北大道全长 139.521m，采用 40km/h 的设计速度，双向四车道的技术标准，路基宽度为 30m，路面为新建沥青砼路面，总投资金额为：30702400 元。该道路完善谢岗镇交通路网体系建设，促进镇区经济发展。
20133501015 黎村小学改造工程（基建）	179.33	179.33	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00	关于开展黎村小学二期改造工程建设的复函（谢府办复（2018）），会议同意实施黎村小学二期改造工程建设。黎村小学改扩建工程，改善谢岗镇教学环境条件，提升教学质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
20133501017 曹乐村吓角排水渠整治工程	10. 50	10. 50	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	根据谢岗镇曹乐村吓角排水渠整治工程项目建设相关问题的复函，会议同意实施东莞市谢岗镇曹乐村吓角排水渠整治工程项目，工程施工结算价为 3378807. 41。
20133501002 光明北路二巷环境提升工作专项	35. 30	35. 30	0. 00	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于开展谢岗镇光明北路二巷环境提升工程的请示》，第 63 次镇党委会（扩大）会议讨论，同意开展该项目，现项目已完工，正在办理工程结算。该项目建成会更好解决好群众出行问题，提升人居环境。
2013350209 环城路项目	1100. 00	1100. 00	0. 00	1100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	谢岗镇环城路位于谢岗镇南部，潮莞高速与莞惠公路（振兴大道）之间，为东西向交通主干道，东西两向均与莞惠公路相接。环城路的兴建可疏解莞惠公路的过境交通，减少东西向过境交通对中心镇区的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
								影响，加强镇南部交通联系，为南部镇区的经济发展创造条件。为更好的完善谢岗镇内的交通网路，提升交通通行能力，盘活镇中心区的南部地块，服务好谢岗镇的经济发 展，解决好群众出行问题。
2013350217 谢岗镇银湖工业 区路网及银瓶 山道路升级改造 工程	4200.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要规划是：谢岗镇银湖工业 区及银瓶山配套道路升级改造 工程项目，该项目建成会更好解决 好群众出行问题，提高谢岗镇的经 济发展。
2013350210 曹 乐村曹东路修 缮工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于开展东莞市谢岗镇曹乐 村曹东路修缮工程招投标及相关 事项的问题的复函》精神，同意实 施东莞市谢岗镇曹乐村曹东路修 缮工程，有效提升基础设施建设， 改善交通便利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
20133501018 美丽幸福村居连片示范区专项	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	项目选址于南面村、大龙村、大厚村和黎村，规划用地面积为 6.3 平方公里连片示范区，总投资估算约 11355.84 万元。计划实施大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治 5 大建设内容。以建设国家乡村公园为目标，描绘银瓶富乡村居图，打造东莞东部生态乡村振兴典范。
20133501014 实验小学专项	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	实验小学项目纳入东莞市教育扩容提质千日攻坚项目。为确保该地块开发综合收益最大化，有效提高开发品质特别是环境品质，待论证优化后再报市政府。目前，实验小学项目只完成土壤调查和初步设计，已开展的项目初步设计和土壤调查成果可日后建设使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
20133501004 赵 林派出所专项	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	赵林派出所新建办事服务中心, 合同价为 5473284.84 元, 目前, 该项目已经竣工验收, 正在办理结算。新建办事中心位于镇政府旁边, 有利群众办事便利, 提高办事效率。
2013350208 五 星村新星路道 路改造工程	19.62	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	该项目是: 对谢岗镇五星村新星路道路进行改造工程的项目, 更好解决好群众出行问题, 方便交通。
2013350219 镇 村两级道路专 项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	项目有 22 条道路改造升级, 总长度约 13.503 公里, 主要是对镇村道路进行综合整治, 对现状路面破损进行修复、排水设施进行修复, 路面修复后对现状路面进行沥青罩面, 按照道牙、修复和增设人行道、局部修复绿化、完善交通标志边线等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
20133501020 鹭巢保护公园专项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	项目位于英山路与光明路北交接处，总投资估算为 2800 万元，规划用地面积 158 亩，拟建设一座“保育为主、科普为辅、以鸟为本、生态优先”的鹭鸟公园，一方面供鹭鸟栖息，另一方面在不影响鹭鸟活动的前提下为游客提供观鸟场所。
20133501021 竹园地块生态保护林工程	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	项目位于粤海大道和英山路交汇处，规划用地面积 8300 平方米，沿粤海大道南侧设置林带长度 370 米，有利于保护鸟类环境生长，提高城市生态环境品质。
20133501022 银瓶湖湿地公园专项	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	公园位于谢岗镇大厚村、黎村，总投资约 25000 万元。规划用地面积 184.90 公顷，其中湿地面积 170.46 公顷，项目划分为湿地保育区、恢复重建区、合理利用区、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
								管理服务区、宣教展示区等 5 个功能分区，实施湿地保护与恢复，建立以河流、库塘、滩涂组成的复合型湿地生态系统保护体系，维护区域生态安全，保护和丰富生物多样性。
20133502100 其他一次性项目	365.24	365.24	0.00	365.24	0.00	0.00	0.00	该项目包括：1、谢岗镇五角神隧道工程，根据 2021 年 5 月 8 日召开的第 22 次党委会会议讨论，同意银瓶大道的实施，目前已完成工程可行性研究报告。2、东莞市银瓶大道工程，根据 2021 年 5 月 8 日召开的第 22 次党委会会议讨论，同意五角隧道工程的实施，目前已完成工程可行性研究报告；3、东莞市谢岗镇曹乐截洪渠下游两岸连接步道，经 2022 年 6 月 23 日召开的第 22 次镇党政领导班子

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
								联席会议讨论，根据《关于开展曹乐截洪渠下游两岸连接步道工程问题的复函》精神实施东莞市谢岗镇曹乐截洪渠下游两岸连接步道工程；4、花园工业区绿化工程；5、冠任工业区临时道路，该项目为配合处理冠任工业区出入问题，在现有的道路进行土地平整加固。
2013350201 一村一策（提升）	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党的十九大精神，积极探索新形势下谢岗镇发展的新思路和新举措，根据 2018 年 5 月 23 日召开的“新时代•新征程•新谢岗”主题调研活动会议精神，实施谢岗镇“一村一提升”项目建设，该项目是对南面村、窑山村、大厚村、谢山村进行建设提升工程，提升村容村貌，打造一个美丽整洁的村庄。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
20133501024 地 质灾害点治理 专项	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括：1、谢岗镇银瓶山森林公园球场后侧边坡治理工程。经 2021 年 7 月 2 日召开的第 32 次镇党委会讨论，同意实施谢岗镇银瓶山森林公园球场后侧边坡地质灾害隐患点治理工程建设。2、谢岗镇大厚边坡治理工程，经 2021 年 5 月 11 日召开的第 24 次镇党委会讨论，同意实施大厚私房菜馆后地通灾害隐患点治理工程建设。
2013300202 办 公楼租金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	经 2021 年 1 月 11 日召开的镇党委（扩大）会议讨论，同意建设中心租用谢岗镇工业发展总公司在政府东北侧的旧楼一楼，租用为办公场所，解决政府办公设施条件不足，改善工作环境，提高工作效率。
2013350227 管 线迁改项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	经镇党委会议讨论，同意实施 110Kvd 大龙站 10K 欢龙线提围支

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

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			
								线迁改工程，该工程规范管线管理，提升基础设施建设，改善我镇投资环境。
20133503 新区 债券项目	5378.00	5378.00	0.00	5378.00	0.00	0.00	0.00	该项目包含：乐园片区规划横三路道路工程、银厚南路、实验中学 、科技大道延长线、大厚片区排水改造工程等共 21 项债券项目。项目的完成有利于提升谢岗镇对外城市形象,完善谢岗镇交通路网体系建设,促进镇区经济发展;改善谢岗镇投资环境。
20133501027 大 厚片区排水工 程专项	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	根据东发改谢投审〔2021〕1 号，批复，项目总投资 1457.78 万元。项目有效解决大厚片区的排水,有效提升基础设施建设,持续完善城市功能,提高城市品质。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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 22148.97 万元，比上年减少 11466.14 万元，下降 34.11%，主要原因是本单位办公经费及项目支出经费减少；支出预算 22148.97 万元，比上年减少 11466.14 万元，下降 34.11%，主要原因是本单位办公经费及项目支出经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年 0.5 万元，下降 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。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 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 0.5 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

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 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

2023 年本部门政府采购安排 1228.2 万元，其中：货物类采购预算 1.2 万元，工程类采购预算 1227 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 42.42 万元，分布构成情况为：房屋 400 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，主要是需要购置的办公设备于 2021 年已进行购置等。

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
2013350212 银山科技园道路工程	1300	本项目位于东莞市谢岗镇区粤海产业园区内，服从谢岗镇中心区控制性详细路网规划布局及要求，服务于粤海产业园内，为园区内部沟通连接承担交通任务。项目道路建设有利于推动谢岗镇打造成为东莞东部组

		团发展先行区，有利于提升谢岗镇对外城市形象，有利于推动深莞惠交通一体化；有利于完善谢岗镇交通路网体系建设，促进镇区经济发展；有利于改善谢岗镇投资环境；有利于便利周边居民出行、完善周边配套及提升谢岗城市形象。 该专项包括：银山科技园一期、二期道路及东部园区道路一期工程。
20133501012 百里碧道专项	3300	本项目通过一园三渠水生态工程探索我镇大湾区碧道建设模式，以水为美向水而生，优化生态、生产、生活空间格局，打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，提升我镇生态文明为全力打造“湾区智造新城、品质生态谢岗”，打造湾区海绵城市示范区，我镇规划建设百里碧道工程，以水为美向水而生，优化生态、生产、生活空间格局，打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，提升我镇生态文明。 谢岗镇百里碧道工程规划改造提升谢岗截洪渠、大厚截洪渠、黎村截洪渠等三条截洪渠的两岸水生态环境，建成万里碧道中心滨河公园、银湖滨河公园、东部滨河公园。
2013350209 环城路项目	1100	谢岗镇环城路位于谢岗镇南部，潮莞高速与莞惠公路（振兴大道）之间，为东西向交通主干道，东西两向均与莞惠公路相接。环城路的兴建可疏解莞惠公路的过境交通，减少东西向过境交通对中心镇区的影响，加强镇南部交通联系，为南部镇区的经济发展创造条件。为更好的完善谢岗镇内的交通网路，提升交通通行能力，盘活镇中心区的南部地块，服

		务好谢岗镇的经济发展，解决好群众出行问题。
2013350217 谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程	4200	该项目主要规划是：谢岗镇银湖工业区及银瓶山配套道路升级改造项目，该项目建成会更好解决好群众出行问题，提高谢岗镇的经济发展。
20133501018 美丽幸福村居连片示范区专项	1500	项目选址于南面村、大龙村、大厚村和黎村，规划用地面积为 6.3 平方公里连片示范区，总投资估算约 11355.84 万元。计划实施大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治 5 大建设内容。以建设国家乡村公园为目标，描绘银瓶富乡村居图，打造东莞东部生态乡村振兴典范。
20133501022 银瓶湖湿地公园专项	2000	公园位于谢岗镇大厚村、黎村，总投资约 25000 万元。规划用地面积 184.90 公顷，其中湿地面积 170.46 公顷，项目划分为湿地保育区、恢复重建区、合理利用区、管理服务区、宣教展示区等 5 个功能分区，实施湿地保护与恢复，建立以河流、库塘、滩涂组成的复合型湿地生态系统保护体系，维护区域生态安全，保护和丰富生物多样性。
20133503 新区债券项目	5378	该项目包含：乐园片区规划横三路道路工程、银厚南路、实验中学、科技大道延长线、大厚片区排水改造工程等共 21 项债券项目。项目的完成有利于提升谢岗镇对外城市形象，完善谢岗镇交通路网体系建设，促进镇区经济发展；改善谢岗镇投资环境。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”

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）**】**