2024 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 2024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 2024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 2024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	78925.77	一、一般公共服务支出	563.78
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	5000
		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	73361.99

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	0.00
本年收入合计	78925.77	本年支出合计	78925.77

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	78925.77	支出总计	78925.77

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73361.99		73361.99									
2120804	农村基础设施建设支出	73361.99		73361.99									

注： 无

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	78925.77	554.38	78371.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.78	554.38	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73361.99	0.00	73361.99	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	73361.99	0.00	73361.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73361.99	0.00	73361.99	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	5563.78	一、一般公共服务支出	563.78
二、政府性基金预算	73361.99	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	5000
		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	73361.99
		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	0.00
本年收入合计	78925.77	本年支出合计	78925.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	78925.77	支出总计	78925.77

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	5563.78	554.38	5009.40
[201]一般公共服务支出	563.78	554.38	9.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	554.38	554.38	0.00
[2010350]事业运行	554.38	554.38	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40
[2019999]其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40
[205]教育支出	5000	0.00	5000
[20502]普通教育	5000	0.00	5000
[2050203]初中教育	5000	0.00	5000

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	554.38
[301]工资福利支出	514.10
[30101]基本工资	136.17
[30102]津贴补贴	1.56
[30107]绩效工资	16.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.09
[30113]住房公积金	110.42
[30199]其他工资福利支出	174.67
[302]商品和服务支出	39.28
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.30
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	3.10
[30211]差旅费	5.12

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
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	0.26
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[399]其他支出	1.00
[39999]其他支出	1.00

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	5009.40
[302]商品和服务支出	9.40
[30214]租赁费	9.40
[310]资本性支出	5000
[31007]信息网络及软件购置更新	5000

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	4.30	4.30	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	73361.99	0.00	73361.99
212	城乡社区支出	73361.99	0.00	73361.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73361.99	0.00	73361.99
2120804	农村基础设施建设支出	73361.99	0.00	73361.99

注： 无

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

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	554.38	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇工程建设中心	554.38	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	514.10	514.10	514.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.28	39.28	39.28	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

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	78371.38	78371.38	5009.4	73361.99	0.00	0.00	0.00	
东莞市谢岗镇 工程建设中心	78371.38	78371.38	5009.40	73361.99	0.00	0.00	0.00	
20133501006 中学门前道路 专项	14.09	14.09	0.00	14.09	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,方便师生和家长出入。该项目总投资: 1419262.36 元, 2024 年需要支付质保金为 40936.78 元, 2023 年一共申请 4 笔费用共 10 万元还没支付: 检测费 3017 元; 工程造价咨询费: 5513 元; 工程监理费 37110 元; 专项设计费 54360 元。若 2023 年第四季度财政不能支付该 10 万元费用, 则 2024 年年度预算为 140936.78 元。
20133501012	1440.00	1440.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	该项目工程施工合同价为

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			
百里碧道专项								271334908.28 元, 已支付 124660395.97 元, 2024 年可支付 进度款 16000000 元, 应支付服务 费: 工程勘察 188765.58 元、施工 图设计 803673 元、工程监理 233514.20 元工程检测 274774.08 元、水土保持 126862.54 元、造价 咨询 382325.99 元。
2013350212 银山科技园道 路工程	1858.39	1858.39		1858.39	0.00	0.00	0.00	1、银山科技园一、二期道路工程 勘察费合同价 912,880.00 元, 已 支付 456,440.00 元, 2024 年预计 支付 456,440.00 元; 2、银山科技园一期道路工程水土 保持设施验收技术服务合同价为 73,340.00 元, 已支付 0 元, 2024 年预计支付 73,340.00 元; 3、银山科技园二期道路工程水土 保持设施验收技术服务合同价为

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			
								89,600.00 元, 已支付 0 元, 2024 年预计支付 89,600.00 元; 4、东部园区一期道路工程勘察费合同价为 784,500.00 元, 已支付 431,475.00 元, 2024 年预计支付 353,025.00 元; 5、东部园区一期道路工程水土保持设施验收技术服务合同价为 103,360.00 元, 已支付 0 元, 2024 年预计支付 103,360.00 元; 6、银山科技园一期、二期道路及东部园区一期道路工程造价咨询服务合同价为 458,439.00 元, 已支付 0 元, 2024 年预计支付到 90%, 即支付 412595.10 元; 7、银山科技园一期、二期道路及东部园区一期道路工程检测合同价为 479,342.72 元, 已支付 0 元,

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			
								2024 年预计支付到 90%，即支付 431408.45 元； 8、监理费合同价为 2,494,297.00 元，已支付 923,330.03 元，由于东部园区一期道路工程列入银瓶单元管控区，项目暂停。根据三个工程的占比，2024 年预计支付到合同价的 55%，即预计支付 448533.32 元； 9、EPC 总承包费用合同价为 182,451,045.76 元，已支付 86,926,192.01 元，由于东部园区一期道路工程列入银瓶单元管控区，项目停止。根据三个工程的合同占比，2024 年银山科技园一期及二期预计支付到合同价的 97%，即预计支付 10861579.07 元。考虑到东部园区一期道路工程已经实

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			
								施一些便道及换填工程,现东部园区一期道路工程暂停,预计需支付已实施工程量的费用及相关索赔费用,暂定预计支付1000万。则EPC总承包合同2024年预计支付约20861579.07元 综上,2024年项目预算总共约为23229880.94元。
20133501010 人民公园项目 (基建)	500	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	工程施工合同价62455456.70元,按合同规定,2024年申请金额864.32万元.主要包括:工程施工合同价62455456.70元,结算价11079500.69元,已支付3323850.21元,2024年应支付工程结算款7755650.48元。应支付服务费:工程设计816280元、工程监理71245.98元。

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			
20133501015 黎村小学改造工程(基建)	1.70	1.70	0.00	1.70	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。工程结算已通过财政部门审核,预计2024年需支付费用:空气检测尾数11536元;施工质保金1793284.92元;监理费尾数31840.96元;基坑工程安全监测和建筑物沉降观测费16524.6元,合计1853186.48元。
2013350209 环城路项目	680	680	0.00	680	0.00	0.00	0.00	该工项EPC总包合同价1.13亿元,工程于2023年6月份已完工,现预计2024年需要支付的费用:1、水保监测合同,已支付0元,预计2024年支付10万元;2、水土保持验收合同,已支付0元,预计2024年支付10万元;3、第三方检测合同,已支付0元,预计2024

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			
								年支付 28 万元; 4、安评咨询合同, 已支付 0 元, 预计 2024 年支付 14.8 万元; 5、边坡第三方监测合同, 已支付 0 元, 预计 2024 年支付 13.2 万元; 6、勘察及初设合同, 合同价 276.1 万元, 已支付 171.6 万元, 预计 2024 年支付 52 万; 7、EPC 总包合同, 合同价 11326.9 万元, 已支付 10194.2 万元, 预计 2024 年支付 1200 万元; 8、监理合同, 合同价 194.7 万元, 已支付 152.7 万元, 预计 2024 年支付 32 万元; 综上, 2024 年预计支付 1360 万元。
2013350217 谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	2024 年预算支付工程检测费 12 万元, 施工图设计 46.5 万元, 合计支付 585000 元。

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			
造工程								
2013350211 花园大道景观 品质提升工程	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	该项目是：主要是对谢岗镇花园大道中央绿化带进行景观美化的工程项目，现项目已竣工验收投入使用并完成结算。项目总合同金额为1894120.48，已支付1508372.45，未支付385748.04元；若2022年第四季度财政能支付385748.04，则2023年年度预算为0；2024年预算为6453元，主要用支付监理费尾款。
2013350210 曹乐村曹东路 修缮工程	23.02	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00	该项目是对谢岗镇曹乐村曹东路的道路进行修缮改造工程，总投资为4979525.17元。该项目没有支付施工质保金224953.36元，监理尾数款5275元，2024年预算费用合计为230228.36元。

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	936.15	936.15	0.00	936.15	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。该专项 EPC 合同价为:113558399.29 元，该工程竣工验收合格，EPC 合同结算价为 89099301.86 元，已支付费用为 76237844.01 元，未支付费用 12861457.85 元，及其它服务费约 50 万元未支付，2024 年预算支付金额为 13361457.85 元。
20133501004 赵 林派出所专项	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于开展赵林派出所新建办事服务中心、修缮旧办公楼工程的问题的复函》谢府办复（2018），会议同意实施该项目工程实施，工程投资额约 682.65 万元。目前，该项目已经竣工验收，正在办理结算，已支付 4320450.31。按合同

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			
								约定应支付至结算价的 97%即 647*0.97-432=196 万元。2024 年 预算金额为 196 万元。
2013350208 五星村新星路 道路改造工程	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	根据《关于五星村新星路道路(中 心幼儿园门前道路)改造工程变更 工程的问题的复函》谢府办复 (2019), 会议同意: 实施五星村 新星路道路改造工程变更工程, 变 更工程造价估算为 30 万元, 具体 金额以镇财审中心审核结果为准。 该项目主要是: 对谢岗镇五星村新 星路道路进行改造工程项目, 余 下质保金 152789.67 元、监理费 1286.30 元未支付。2024 年预算金 额为 154075.97 万元。
2013350219 镇 村两级道路专 项	83.20	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	2024 年预算支付工程监理费 39 万 元, 施工图费 35 万元, 检测费 30 万元, 合计支付 104 万元。

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			
20133501021 竹园地块生态 保护林工程	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	工程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，用地已由镇政府统筹。施工合同结算价为 2899893.34 元。已支付了 2285351.4 元。项目已竣工验收，按施工规定支付至施工合同结算价的 97%，即 $2899893.34 \times 97\% - 2285351.4 = 486793.85$ 元，监理费用 73920 元，施工图审图费用 7614 元，因此 2024 年预算为 $486793.85 + 73920 + 7614 = 568327.85$ 元。
20133502100 其 他一次性项目	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括：1、谢岗镇历史遗留石场整治修复工程，项目政府批复总投资建安费 2260 万元，按市政 55 分摊，项目计划 2024 年完工，

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			
								即 2024 年预计支付 $2260 \times 50\% \times 80\% = 904$ 万元；2、谢岗镇花园工业区绿化工程，项目结算价为 409788.13 元，2023 年 10 月份正在申请工程结算款 397494.48 元，若财政分局第四季度不可以支付该费用，2024 年则预算金额为：工程结算款 397494.48+3%质保金 12293.65 元=409778.13 元；3、谢岗镇人民公园一期项目出入口配套临时道路管线工程，项目总投资 75 万，计划明年支出支出到施工合同的 97%，预计 $65 \text{ 万} \times 97\% = 63$ 万，前期费用设计费 2 万，监理费用 1 万，第三方检测 2 万，2024 年预算支付工程款及前期费用为 68 万元。三个项目费用合计 10129778.13 元。

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			
2013350218 光明北路专项	353.46	353.46	0.00	353.46	0.00	0.00	0.00	光明北路桥专项总投资金额为：4324023 元，工程施工合同价为 3637850.00 元，按合同要求，预计 2024 年需支付：施工费 2000000.00 元，监理费：88771.24 元，房屋检测费用为 136304.00 元，检测费用 112826.00 元，咨询费为 11446.04 元，勘察费用为 69361.00 元，总支付 2418708.28 元
20133503 新区债券项目	41349.00	41349.00	0.00	41349.00	0.00	0.00	0.00	1、乐园片区规划横三路道路工程，总投资 4890.16 万元，2024 年预算申请债券 2469.7 万元； 2、乐园片区规划横一、五路道路工程，EPC 合同价 3184 万元，2024 年预算申请债券 2978.4 万元； 3、乐园片区谢新西路道路工程，EPC 合同价 3526.8 万元，2024 年预算申

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			
								请债券 3557.1 万元；4、东环科宇西侧配套道路,EPC 合同价 359.08 万元, 2024 年预算申请债券 348.31 万元； 5、规划四路延长(TOD2),EPC 合同价 3067.10 万元, 2024 年预算申请债券 3075.19 万元； 6、谢岗镇规划横九路, 根据东发改谢[2022]18 号, 批复投资 4719 万元, 2024 年预算申请债券 3500 万元； 7、东莞市谢岗镇建设一路道路工程, 根据东发改谢[2021]10 号, 2024 年预算申请 3265.36 万元；8、东莞市谢岗镇谢新西路道路工程, 根据东发改谢[2021]10 号, 2024 年预算申请债券 3557.1 万元； 9、城北横二路, 城北纵一街、银厚南路, EPC 合同价 3120.60 万元, 2024 年预算申

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			
								请债券 2913 万元；10、银湖规划十四路，EPC 合同价 1387.04 万元，2024 年预算申请债券 1327.34 万元；11、规划纵三路，EPC 合同价 2725 万元，2024 年预算申请债券 2502.9 万元；等 22 个债券项目 2024 年共需资金：52938.62 万元。
20133501024 地质灾害点治理专项	70.20	70.20	0.00	70.20	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。该项目 2022 年开工，总投资约 172.5 万元，2024 年计划支付 1457341 元（其中工程建安费用约 150 万元，勘察费用折后价约 10 万元（原价为 15.5314 万元），设计费用折后价约 7.5 万元（原价为 12.15 万元），监理费用折后价约 5 万元（原价为 6.02 万元））。2、谢岗镇大厚边坡治理工程，总投资约

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			
								193.69 万元，2022 年已支付 1329644.32 元（包括：锚杆抗拔试验检测费用 30000 元，工程施工费用 1116036.22 元，和拆迁费 183608.1 元），2024 年大厚计划需支付工程费用 369786.19 元。两个项目 2024 年预算金额为 1827127.19 万元。
2013300202 办 公楼租金	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	经 2021 年 1 月 11 日召开的第 2 次镇党委（扩大）会议讨论，租金按修缮工程总投资额 80 万元的年利率 8% 计算，缴交约 64000 元每年的租金给工业发展总公司。后经 2021 年 5 月 17 日召开的第 25 次镇党委（扩大）会议讨论并同意，第二次请示加固工程费用 50 万元，追加装修预算 30 万元，另第三次请示追加装修预算 15 万元，

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			
								合计共 175 万元。政府批复要求，租金按本修缮工程总投资额年利率 8% 计算，按合同约定，一年租金为 93959.92 元。
2013300102 各项税费专项	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于补办完善谢岗镇公共公益类存量违法用地手续的问题的复函》，同意开展补办完善 4 宗公共公益类存量违法用地手续工作，补办用地手续所需费用约 4258 万元（包括测量及其他费用）。
2013350227 管线迁改项目	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	该项目包括：1、110KV 谢岗镇 10KV 赵曹线 10KV 谢岗金川居民公用台变低压路线迁改工程，该项目暂定总投资 604496.00 元，现已签订技术咨询服务及设计合同，合同价暂定 61906.00 元，暂未支付；监理合同价 12952.82 元，暂未支付；施工合同价 317868.21 元，暂未支

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			
								付。2024 年预计支付所有已签约合同价的总额，即支付 392727.03 元；2、谢岗镇谢岗大道电力迁改工程，项目概算批复建安费 476.4 万元，预计 2024 年完成结算，项目已支付 0 元，预计 2024 年支付 476.4×0.97=462 万元；3、省道 S357 莞惠公路路面大修工程，谢岗镇路段高压线迁改工程可行性研究报告编制费 218956 元。三个项目 2024 年预算金额为 5231683.03 元。
20133501028 党校专项	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	经 2023 年 1 月 19 日召开的第 3 次镇党委会会议讨论，同意实施镇委党校改造工程，项目总投资为 700 万元。工程施工合同价 3114676.79 元，已支付 2363729.80 元，2024 年应支付工

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			
								程结算款 750946.99 元。应支付设备采购费：办公设备 163720 元、户外导览牌 56924.88 元。应支付服务费：房屋安全鉴定 25000 元、工程设计 236481.02 元、施工图审查 7774 元、工程监理 92400 元，2024 年预算金额为 1333246.89 元。
20233501029 残疾人康复就业服务中心专项	185	185	0.00	185	0.00	0.00	0.00	本工程概算造价 417.04 万元，由三部分组成：一是建筑工程，包括设计图中的建筑装修工程、安装工程、室外工程，造价 359.44 万元；二是工程其他费用，包括工程鉴定、勘察、设计、监理、设计文件审查、招标代理、造价咨询和检测服务，费用 45.45 万元，费用按照相关收费标准计算下浮 20%；三是预备费 12.15 万元，对于设计图纸

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			
								无法体现或编制概算的时间段里无法预计未来本工程可能发生的费用列入预备费,按工程费和其他费和其他的 3%计取。工程施工合同价 3440290.50 元,已支付 475354.44 元, 2024 年应支付: 工程结算款 2964936.06 元, 服务费: 房屋安全鉴定 16000 元、工程设计 121421.24 元、施工图审查 7361.47 元、工程监理 105600 元, 合计费用为 3215318.77 元。
20133504 镇 债券项目	11282.00	11282.00	0.00	11282.00	0.00	0.00	0.00	该专项由以下项目组成: 1、环城路二期 2024 年应支付水保监测、水土保持、第三方检测、安评咨询、EPC 总包等费用为 1360 万元; 2、镇村两级道路专项 2024 年应支付前期费用 104 万元; 3、银山科技园道路工程 2024 年应支付工程勘

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			
								察费、水土保持设施验收技术服务、EPC 总承包费用等为 2322.98 万元；4、谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程 2024 年应支付前期费用 58.5 万元等 14 个项目，2024 年预算金额为 11798.81 万元。
20133505 实验中学债券调整项目（银瓶合作创新区园区配套项目四期）	1732.00	1732.00	0.00	1732.00	0.00	0.00	0.00	该专项主要是对实验中学项目已支付的债券进行调整项目指标，总费用是 173.2 万元，并于 2024 年实施完成。
2013350603 特别国债项目	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于支付谢岗镇厚龙片区排水系统改造项目工程费用，共需费用为 500 万元，并于 2024 年实施完成。
2013350602 一	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	该专项主要是对实验中学项目已支付的债券进行调整项目指标，项

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			
般债券项目								目金额为 700 万元，并于 2024 年实施完成。
2013350601 实验中学债券 调整项目(银瓶 合作创新区综 合开发项目)	4529.00	4529.00	0.00	4529.00	0.00	0.00	0.00	该专项主要是对实验中学项目已支付的债券进行调整项目指标,项目所需金额为 45290000 元,并于 2024 年实施完成。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算78925.77万元，比上年增加56776.8万元，增长256.34%，主要原因是由2023年9月份开始实行债券穿透系统管理，镇和新区的所有债券项目都由工程建设中心账上统一代为支付，预算数也并列纳入，导致预算收入大幅度增加；支出预算78925.77万元，比上年增加56776.8万元，增长256.34%，主要原因是由2023年9月份开始实行债券穿透系统管理，镇和新区的所有债券项目都由工程建设中心账上统一代为支付，预算数也并列纳入，导致预算支出大幅度增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元，比上年0.5万元，增长760%，主要原因是根据中共东莞市委机构编制委员会文件东机编【2019】70号的要求，为规范公务用车管理，将“东莞市市场监督管理局谢岗分局”名下一台公务用车从2023年2月中旬调入我中心使用，2023年没有预算费用，2024年按每台车每年经费是3.8万元做预算，导致增长率大幅增加。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3.8万元（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3.8万元，比上年增加3.8万元。）比上年增加3.8

万元，增长 100%，主要原因是根据中共东莞市委机构编制委员会文件东机编【2019】70 号的要求，为规范公务用车管理，将“东莞市市场监督管理局谢岗分局”名下一台公务用车从 2023 年 2 月中旬调入我中心使用，2023 年没有预算费用，2024 年按每台车每年经费是 3.8 万元做预算，导致增长率大幅增加；公务接待费 0.5 万元，比上年 0.5 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。2024 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增长 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

2024 年本部门政府采购安排 539.2 万元，其中：货物类采购预算 1.7 万元，工程类采购预算 530 万元，服务类采购预算 7.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 199.07 万元,分布构成情况为:房屋 400 平方米,车辆 1 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 2.5 万元,主要是用于购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
20133501012 百里碧道专项	1440	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。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。总投资约 27091.86 万元,实施总长 6.17 公里、面积约 108 公顷(含水体面积 22.5 公顷),主要建设内容包括堤防达标加固、河道整治、穿堤物整治、新建排站和排水箱涵、亲水景观和风景园林景观打造等。施工合同价 27490.2 万元。
2013350212 银山科技园道路工程	1858.39	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，总投资金额为：190618743.76元。按合同要求，2024年预算金额为23229880.94元。
20133501010 人民公园项目（基建）	500	项目规划用地约19.69万平方米，包括人民公园一期项目社会主义核心价值观主题公园和人民公园二期项目体育公园两大部分，分别对应休闲观景及体育户外娱乐两个生活主题，具体包括景观亭、厕所、铺装、道路、绿化、树池、花池、垃圾桶、坐凳、标识、雕塑、身器材、儿童活动设施和拓展器材等。挡墙、保安亭、拓展营地办公室、军训营地办公室、主席台、LOGO景墙、攀岩墙、廊架、健身器材、儿童活动设施和拓展器材等。该项目一期工程已完工，其中一期工程预算价约1200万元，已支付施工进度款0元。工程施工合同价62455456.70元，按合同规定，2024年申请金额864.32万元。
2013350209 环城路项目	680	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络,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的发展,解决好群众出行问题。2024年预算申请1360万元。
20133501018 美丽幸福村居连片示范区专项	936.15	该项目选址于南面村、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。该专项EPC合同价为:113558399.29元,该工程竣工验收合格,EPC合同结算价为89099301.86元,已支付76237844.01,未支付12861457.85,及其它服务费约50万元未支付,2024年预算支付金额为13361457.85元。
20133502100 其他一次性项目	685	该项目包括:1、谢岗镇历史遗留石场整治修复工程,项目政府批复总投资建安费2260万元,按市政5:5分摊,项目计划2024年完工,即2024年预计支付2260万元 $\times$ 50% $\times$ 80%=904万元;2、谢岗镇花园工业区绿化工程,项目结算价为

		<p>409788.13 元，2023 年 10 月份正在申请工程结算款 397494.48 元，若财政分局第四季度不可以支付该费用，2024 年则预算金额为：工程结算款 397494.48+3% 质 保 金 12293.65 元 =409778.13 元。3、谢岗镇人民公园一期项目出入口配套临时道路管线工程，项目总投资 75 万，计划明年支出支出到施工合同的 97%，预计 65 万*97%=63 万，前期费用设计费 2 万，监理费用 1 万，第三方检测 2 万，2024 年预算支付工程款及前期费用为 68 万元。三个项目费用合计 10129778.13 元。</p>
20133503 新区债券项目	41349	<p>1、乐园片区规划横三路道路工程，总投资 4890.16 万元，2024 年预算申请债券 2469.7 万元； 2、乐园片区规划横一、五路道路工程，EPC 合同价 3184 万元，2024 年预算申请债券 2978.4 万元； 3、乐园片区谢新西路道路工程，EPC 合同价 3526.8 万元，2024 年预算申请债券 3557.1 万元； 4、东环科宇西侧配套道路，EPC 合同价 359.08 万元，2024 年预算申请债券 348.31 万元； 5、规划四路延长(T0D2),EPC 合同价 3067.10 万元，2024 年预算申请债券 3075.19 万元； 6、谢岗镇规划横九路，根据东发改谢[2022]18 号，批复投资 4719 万元，2024 年预算申请债券 3500 万元； 7、东莞市谢岗镇建设一路道路工程，根据东发改谢[2021]10 号，2024 年预算申请 3265.36 万元； 8、东莞市谢岗镇谢新西路道</p>

		<p>路工程，根据东发改谢[2021]10号,2024年预算申请债券3557.1万元；9、城北横二路，城北纵一街、银厚南路,EPC合同价3120.60万元,2024年预算申请债券2913万元；10、银湖规划十四路，EPC合同价1387.04万元,2024年预算申请债券1327.34万元；11、规划纵三路,EPC合同价2725万元,2024年预算申请债券2502.9万元；等22个债券项目2024年共需资金：52938.62万元。</p>
20133504 镇债券项目	11282	<p>该专项由以下项目组成：1、环城路二期2024年应支付水保监测、水土保持、第三方检测、安评咨询、EPC总包等费用为1360万元；2、镇村两级道路专项2024年应支付前期费用104万元；3、银山科技园道路工程2024年应支付工程勘察费、水土保持设施验收技术服务、EPC总承包费用等为2322.98万元；4、谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程2024年应支付前期费用58.5万元等14个项目,2024年预算金额为11798.81万元。</p>
20133505 实验中学债券调整项目（银瓶合作创新区园区配套项目四期）	1732	<p>该专项主要是对实验中学项目已支付的债券进行调整项目指标,并于2024年实施完成。</p>
2013350603 特别国债项目	5000	<p>该项目主要用于支付谢岗镇厚龙片区排水系统改造项目工程费用,并于2024年实施完成。</p>
2013350602 一般债券项目	7000	<p>该专项主要是对实验中学项目已支付的债券进行调整项目指标,项目金额为700万元,并于2024年实施完成。</p>

2013350601 实验中学债券调整项目 (银瓶合作创新区综合开发项目)	4529	该专项主要是对实验中学项目已支付的债券进行调整项目指标，项目所需金额为 45290000 元，并于 2024 年实施完成。
--	------	---

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。