

2024 年  
东莞市石排镇工程建设中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市石排镇工程建设中心 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 东莞市石排镇工程建设中心概况

## 一、主要职责

主要负责使用镇财政资金建设的房屋建筑工程、装修修缮工程、市政道路桥梁工程、园林绿化工程、环境污染治理工程、水利水务工程、城市环境治理工程等工程的建设实施工作，包括年度项目预算的申报、工程前期手续的办理、施工过程的组织管理以及工程验收、结算、移交等相关工作，

## 二、部门机构设置

东莞市石排镇工程建设中心现共有工作人员 23 人，其中部门负责人 1 人，副职 3 人，办事员 19 人(其中 2 人为购买技术服务人员)。内设综合组、项目管理一组、项目管理二组、项目管理三组、项目管理四组等五个职能组。

### (一)综合组

工作职能:负责各类文件的收发、呈阅，文稿的起草与撰写等工作;负责办公室印章管理、资产管理、财务管理、后勤管理政务公开以及工青妇等工作;协助进行工程配套服务商的采购及各类合同的呈批签订工作;协助开展进度款的报批及拨付工作;负责工程进度、质量、安全等相关情况资料的收集、汇报工作负责工程档案的接收、归档、保管及使用工作;负责党建、宣传等工作;负责领导交办的其他工作。

## **(二)项目管理组**

工作职能:协助或负责工程项目确立、立项、规划、国土、环评、水保等前期手续的办理;协助进行地质勘察报告、施工图的审核工作;负责预算初审及送审工作;协助采购、招标代理进行工程发包工作;负责制定工程管理工作计划及施工进度计划制定具体监督执行措施:负责协调解决施工出现的问题,确保工程质量、进度及安全;负责按程序履行工程变更手续及相应的签证工作:负责工程现场进度的确认,协助进行工程款的申报工作;组织和督促监理、施工单位开展工程验收、结算资料的编制工作:参与工程的验收、结算工作;负责开展竣工项目的移交工作。

## **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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 37355.50 | 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      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 37355.50 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

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 | 37355.50 | 本年支出合计          | 37355.50 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

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          | 37355.50 | 支出总计          | 37355.50 |

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： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

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支出 | 2336.77 | 0.00   | 2336.77 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

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                | 37355.50 | 473.12 | 36840.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 37355.50 | 473.12 | 36840.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 515.12   | 473.12 | 42.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 515.12   | 473.12 | 42.00    | 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  | 36840.38 | 0.00   | 36840.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出            | 32380.75 | 0.00   | 32380.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出          | 350.04   | 0.00   | 350.04   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出          | 1372.81  | 0.00   | 1372.81  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出        | 400.00   | 0.00   | 400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 2336.77  | 0.00   | 2336.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 515.12   | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 36840.38 | 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     | 37355.50 |
|            |          | 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： 东莞市石排镇工程建设中心

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 | 37355.50 | 本年支出合计          | 37355.50 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 37355.50 | 支出总计            | 37355.50 |

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： 东莞市石排镇工程建设中心

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                  | 515.12   | 473.12  | 42.00 |
| 212 城乡社区支出           | 515.12   | 473.12  | 42.00 |
| 20201 城乡社区管理事务       | 515.12   | 473.12  | 42.00 |
| 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | 515.12   | 473.12  | 42.00 |

注： 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： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 473.12 |
| [301]工资福利支出           | 441.98 |
| [30101]基本工资           | 31.76  |
| [30102]津贴补贴           | 123.03 |
| [30107]绩效工资           | 48.67  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.72  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.86   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 7.67   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.23   |
| [30113]住房公积金          | 19.55  |
| [30199]其他工资福利支出       | 180.49 |
| [302]商品和服务支出          | 31.14  |
| [30201]办公费            | 12.00  |
| [30211]差旅费            | 5.00   |

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： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| [ [30213]维修（护）费  | 2.00 |
| [30214]租赁费       | 2.8  |
| [30218]专用材料费     | 2.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.00 |

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 42.00 |
| [302]商品和服务支出     | 42.00 |
| [30227]委托业务费     | 26.66 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 15.34 |

注： 无。



表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

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： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

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                | 36840.38  | 0.00    | 36840.38 |
| 212     | 城乡社区支出             | 36840.38  | 0.00    | 36840.38 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 36840.38  | 0.00    | 36840.38 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 32380.75  | 0.00    | 32380.75 |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 350.04    | 0.00    | 350.04   |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 1372.81   | 0.00    | 1372.81  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 400.00    | 0.00    | 400.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2336.77   | 0.00    | 2336.77  |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

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： 东莞市石排镇工程建设中心

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计              | 473.12 | 473.12 | 473.12 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 东莞市石排镇工程<br>建设中心 | 473.12 | 473.12 | 473.12 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 441.98 | 441.98 | 441.98 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 31.14  | 31.14  | 31.14  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                          |
| 合 计                        | 36882.38 | 36882.38 | 42.00  | 36840.38    | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                          |
| 工程建设中心<br>工程类专业技<br>术服务项目  | 25.00    | 25.00    | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 以购买服务方式招聘 2 名工程管<br>理人员,负责镇属重点工程项目的<br>现场管理,以确保镇属重点工程顺<br>利开展完成。                                                                         |
| 海仔湖广场及<br>停车场土地处<br>罚及测绘费用 | 17.00    | 17.00    | 17.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 缴纳开展海仔湖景观改造工程的<br>违法用地行政罚款,开展违法用地<br>问题整改。                                                                                               |
| 第三方质量巡<br>查服务              | 5.93     | 5.93     | 0.00   | 5.93        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 第三方质量巡查评估结合各工程<br>项目性质展开对工程项目质量检<br>查,其中包括原材料质量检查、施<br>工工艺质量检查、内业资料管理检<br>查等。有助于规范施工流程;通过<br>实行第三方质量巡查评估,以第三<br>方专业角度给予工程项目客观、公<br>正的评价。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                         |
| 石排镇“两区”<br>项目首期工程<br>代建   | 330.46 | 330.46 | 0.00   | 330.46      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实行代建管理制度,委托代建单位对石排镇“两区”建设项目首期工程进行管理,包括项目实施阶段、项目竣工验收、项目保修阶段服务的开发管理咨询服务工作以及委托方要求的有关项目建设的其他工作。进一步提高项目的建设质量、时间效率和专业化管理水平。 |
| 石排镇中心区<br>固体废弃物治<br>理服务项目 | 235.60 | 235.60 | 0.00   | 235.60      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:对石排镇中心区内工程建设过程中开挖土方产生的固体废弃物进行处理,处理步骤为装车、过磅、转运、摊晾、上机、筛料、焚烧、填埋、再利用,加快工程交付使用,满足中心区工程建设及明月河开挖使用需求。                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                 |
| 东莞市石排镇<br>石崇大道固体<br>废物治理服务                  | 319.50 | 319.50 | 0.00   | 319.50      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:对石排镇石崇大道内工程建设过程中开挖土方产生的固体废弃物进行处理,处理步骤为装车、过磅、转运、摊晾、上机、筛料、焚烧、填埋、再利用,加快工程交付使用,满足工程建设使用需求。 |
| 石排镇规划二<br>路建设工程可<br>研编制、评审费<br>用            | 6.48   | 6.48   | 0.00   | 6.48        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 规划二路建设工程按流程需开展可行性研究报告编制及评审工作,办理用地办理供地手续,为顺利开展项目建设做好准备。                                          |
| 石排镇红石山<br>燕岭古采石场<br>遗址公园灯光<br>亮化及门楼改<br>造工程 | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 1.95        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对红石山公园内栈道、红石桥及红石保护区内的静态灯光进行升级为动态跑马灯及水纹灯等形式,营造公园夜晚节日氛围,提高视觉效果,为游览群众提供更好的服务。                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                    |
| 东莞市石排镇从莞高速出口优化工程       | 3.35 | 3.35 | 0.00   | 3.35        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成东莞市石排镇从莞高速出口优化工程基建项目保修工作,满足市民使用需求。                                                               |
| 云岗古寺前广场周边建筑立面升级改造工程    | 6.77 | 6.77 | 0.00   | 6.77        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目涉及对云岗古寺前广场周边环境进行整治,对 22 栋居民建筑和外墙等进行仿青砖喷漆处理,局部位置增加石雕、墙绘、窗花等进行美化,完工后有效地美化我镇的环境,给居民及游客提供游玩参观的场所。   |
| 石崇大道与海仔北路交叉路口排水及路肩整治工程 | 2.49 | 2.49 | 0.00   | 2.49        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 石崇大道与海仔北路交叉路口车流量大,同时道路两侧无排水系统,需拓宽并加固道路下箱涵以减小箱涵破裂的可能性。本项目对路口进行排水系统的优化,以及对道路路肩进行整治,加固箱涵,以维护该道路的行车安全。 |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                  |
| 石排大道辅道<br>市政管道工程                            | 2.49  | 2.49  | 0.00   | 2.49        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本工程施工范围为石排大道辅道红石山公园路段管网工程, 主要包括给水工程、排水工程。工程完工后完善了红石山公园的配套设施, 同时也提升了公园周边环境。                                       |
| 石排镇道路交通安全隐患整治工程第一批工程                        | 0.81  | 0.81  | 0.00   | 0.81        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程主要是对东江大道吉安一路路口、东江大道龙田路路口、东江大道向西沿河路路口、石崇大道向西沿河路路口等六个交通隐患路口进行改造, 项目建成后将有效减少交通事故的发生。                             |
| 石排大道辅道<br>(燕窝至田边段) 升级改造工<br>程(南侧红石山<br>公园段) | 11.83 | 11.83 | 0.00   | 11.83       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 主要内容为对石排镇石排大道辅道(南侧红石山公园段)进行升级改造, 该段路线全长 633 米, 道路设计时速 40km/h, 人行道建设宽度为 7-9 米, 道路建成后极大地方便居民游览红石山公园, 同时也提升了公园周边环境。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                           |
| 石排镇福隆村石横大道抢修工程            | 0.51 | 0.51 | 0.00   | 0.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了消除道路安全隐患及清理倒塌淤塞的箱涵，修复下沉雨水井、箱涵及路面。达到消除安全隐患及保证排水管道畅通的目的。                                                                                  |
| 湖景路及延长线道路升级改造工程（第一标段）     | 0.65 | 0.65 | 0.00   | 0.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 湖景路及延长线道路升级改造工程(第一标段)起点位于田边加油站与石排大道相接，全长 1.24 公里，主要施工内容包括道路拓宽、人行道铺装、道路加铺沥青、新建渠化岛、路灯安装等，该工程为积极推进美丽幸福村特色连片示范区项目,加大城建重点工程建设力度，进一步提升我镇基础设施水平。 |
| 红石山燕岭古采石场遗址公园整体景观提升一期工程（园 | 9.87 | 9.87 | 0.00   | 9.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对红石山公园内园区小径铺装进行改造，新增 4 个钢筋混凝土凉亭,1 个廊架。新增湖边栈道约 120 米，新增观赏广场 7 个，打松木桩                                                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                             |
| 建工程)               |      |      |        |             |              |        |      | 营造安全水位区等。项目建成后能凸显红石山公园内采石遗址文化，更好保护采石遗址，向游客更好展示红石风貌。                                                         |
| 红石山公园临边防护及部分设施完善工程 | 2.36 | 2.36 | 0.00   | 2.36        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对红石山公园内园区小径铺装进行改造，新增 4 个钢筋混凝土凉亭, 1 个廊架。新增湖边栈道约 120 米，新增观赏广场 7 个等。项目建成后能凸显红石山公园内采石遗址文化，更好保护采石遗址，向游客更好展示红石风貌。 |
| 石排镇石洲莲池陆地种植工程      | 6.80 | 6.80 | 0.00   | 6.80        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程主要平整场地喷播草籽和油菜花，种植树木及地苗，改变该区域杂草丛生、环境卫生差的现状，建成一个环境优美，附近村民可休闲运动的好去处。                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                             |
| 2020 年石排镇<br>中心区道路部<br>分排水管网清<br>淤疏通工程 | 9.34 | 9.34 | 0.00   | 9.34        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本工程对东莞市石排镇长度约<br>13.45km(含支管)的镇中心区道路<br>排水管网淤塞段采用吸污泵和高<br>压水枪等方式进行清淤,并新建检<br>查井 60 座等附属工程。项目完成<br>后,方便检修雨水检查井,保证排<br>水管道畅通。 |
| 石排镇红石山<br>临时停车场工<br>程                  | 5.47 | 5.47 | 0.00   | 5.47        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本工程主要对红石山公园西北角<br>新建临时停车场,建筑面积给 1.2<br>万平方米。建造内容包括场地硬底<br>化、新建绿化、路灯及管理用房等<br>工程完工后能为周边居民及至红<br>石山游玩的游客解决停车的问题               |
| 石排镇公安分<br>局辅警、机动队<br>员宿舍装修工<br>程       | 3.61 | 3.61 | 0.00   | 3.61        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目对公安分局辅警、机动队员<br>宿舍楼剩余 24 间宿舍进行装修<br>改建,为公安分局提供 96 个床<br>位,有效解决辅警、机动队员紧张<br>的住宿问题。                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                            |
| 安博物流园挡<br>土墙加固工程                 | 13.48 | 13.48 | 0.00   | 13.48       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 建设有约 210 米长、约 6.6 米高的钢筋挡土墙,解决安博物流园南侧与村民房屋高差较大的问题,保证村民房屋安全及物流园的正常运作。                                                        |
| 中心小学围墙<br>修缮及周边环<br>境改造项目        | 3.61  | 3.61  | 0.00   | 3.61        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 中心小学海仔河沿线的挡土墙修复,操场旁的树池及人行道修复等。建设内容主要包括:现状挡土墙加固、新建隔离护栏、对现状树池及部分行道砖进行拆除重建等。                                                  |
| 石排镇海仔北<br>路(独洲小学<br>段)道路整治工<br>程 | 2.97  | 2.97  | 0.00   | 2.97        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程对海仔北路独洲小学校门前面积约 3500m²的路面抬高,尽量减少区域路面雨水汇集在学校门口造成积水,同时在海仔北路南侧现状地块新建长度约 60m 的排水明渠和 10m 的 DN1000 雨水管,对雨水进行分流,缓解现状雨水主管的排水压力。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                            |
| 石排镇公安分局训练基地办公楼及宿舍楼防水补漏工程 | 9.68 | 9.65 | 0.00   | 9.65        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过对石排镇公安分局训练基地办公楼及宿舍楼进行维修修缮,改善保障公安分局机动队员的生活办公条件。                                                                           |
| 中心路中心桥北侧人行道升级改造工程        | 0.31 | 0.31 | 0.00   | 0.31        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 中心桥北侧道路现状为简单的石粉面层,晴天极易产生扬尘,现在加铺人行道砖,改建为长约 20 米,宽约 7.5 米的人行道(单侧),对扬尘防治、行人通行起一定作用。                                           |
| 石排镇智网工程指挥中心项目(土建)        | 6.48 | 6.48 | 0.00   | 6.48        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目为 3 层框架结构,建筑占地面积 215.45 平方米,总建筑面积 702.10 平方米,主要设置有设备房、监控室、作战指挥室及首长会商室等。项目建成后,进一步完善我镇“智网工程”网格化管理、信息化支撑、精细化服务、法治化保障的治理模式。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                        |
| 石排镇李家坊四维铝材精密加工项目配套道路 10KV 高压线迁改工程 | 69.52  | 69.52  | 0.00   | 69.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容建筑、安装及拆除工程,负责办理相关施工许可手续(含施工报建等),保供电,配合招标人完成工程竣工结算、建设资料电子化移交等各阶段的相关内容和服务牌等。为加快工程交付使用,满足周边市民使用需求。 |
| 石排镇 2022 年度恢复耕地项目                 | 349.57 | 349.57 | 0.00   | 349.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设内容分田边、沙角、下沙、黄家坐四个地块,主要以翻土、填塘、泵站、田间道路、排水埋管等内容,尽早完成交付使用,满足镇街耕地要求。                                      |
| 石排镇公园南路与石排大道交会处电力设施迁改工程           | 255.35 | 255.35 | 0.00   | 255.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:为配合公园南路升级改造工程将公园南路与石排大道交会处现状的 10kv 断路柜迁移至税务局停车场左侧,加快工程交付使用,满足国家相关消防规定及日常办公及居住使用需求。            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                      |
| 石排法庭功能区改造工程        | 259.79 | 259.79 | 0.00   | 259.79      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:对石排人民法院现有办公楼 2 楼进行改造及装修,涉及改造面积约 1493 平方米。改造完成后设置办公室、会议室、卫生间、打印室及其他辅助用房等,以满足石排人民法院的办公使用需求,更好地为人民群众提供各项法律服务。  |
| 石排法庭功能区改造工程(二期)    | 420.00 | 420.00 | 0.00   | 420.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 项目主要对石排人民法院现有办公楼 3 至 4 楼进行改造及装修,涉及改造面积约 2586.61 平米。改造完成后设置办公室、会议室、卫生间、打印室及其他辅助用房等,以满足石排人民法院的办公使用需求,更好地为人民群众提供各项法律服务。 |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                          |
| 石排镇锦绣路<br>电力设施迁改<br>工程 | 50.10 | 50.10 | 0.00   | 50.10       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为：工程起点位于石排大道横山循环岛，终点与东江大道相交，道路全长约 443 米，道路红线宽 60 米，行车道为双向六车道，主要建设内容为锦绣路新建沥青混凝土路面、现状水泥路面罩面，人行道、绿道修补及新建交通工程、管线工程及绿化工程等。完成工程结算并尽快移交。 |
| 红石山公园复<br>耕项目          | 0.47  | 0.47  | 0.00   | 0.47        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成红石山公园复耕项目结算，加快工程交付使用，通过本项目建设，严格落实耕地保护制度，恢复（补充）一批耕地工地的使用需求。                                                                             |
| 公园南路利丰<br>段绿化提升工<br>程  | 61.2  | 61.2  | 0.00   | 61.2        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为：面积约 11128 平方米清表 30cm（含现状地被植物）、整形绿化用地、砖渣垃圾清运，土方场内转运，满铺台湾草并                                                                       |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                             |
|                    |         |         |        |             |              |        |       | 新建 600*300*4 芝麻灰花岗岩汀步 171 平方米。完成公园南路利丰段绿化提升工程基建项目结算, 加快工程交付使用, 满足保护用地安全的使用需求。                                               |
| 石排镇中心区慢行系统周边环境整治工程 | 44. 07  | 44. 07  | 0. 00  | 44. 07      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 完成石排镇中心区慢行系统周边环境整治工程基建项目结算, 加快工程交付使用, 通过本项目建设, 改善周边环境满足周边群众悠闲散步的使用需求。                                                       |
| 潮玩中心东侧地块整治项目       | 100. 00 | 100. 00 | 0. 00  | 100. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 石排镇潮玩中心东侧地块环境整治工程建设内容为: 目前潮玩中心及西侧周边环境已完成整治提升, 但潮玩中心东侧地块现状地被植物杂乱, 大部分为野生杂树、香蕉苗、菜地及杂草, 对周边景观影响较大, 故开展潮玩中心东侧地块环境整治工程。该主要是对现有灌木 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                |
|                         |       |       |        |             |              |        |      | 进行清理，土方平整，绿化种植 13082 平方米,铺碎石路 235 平方，总造价约 94.84 万元。加快工程交付使用，满足石排群众及周边居民出行需求。                   |
| 石排镇独洲小学雨污分流工程           | 11.90 | 11.90 | 0.00   | 11.90       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:在校内新建污水管,将现有化粪池及生活污水接入污水管,并对开挖的路面、人行道及绿化带进行修复等。完成石排镇独洲小学雨污分流工程基建项目保修工作,满足学校污水排放的使用需求。 |
| 公园南路（规划三路至东江大道）东侧临时围挡工程 | 11.27 | 11.27 | 0.00   | 11.27       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:新建长约 400 米的围挡及其基础。完成公园南路（规划三路至东江大道）东侧临时围挡工程基建项目结算,加快工程交付使用,满足保护用地安全的使用需求。             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                            |
| 石排镇鸿运路<br>及凯联路升级<br>改造工程           | 1.14  | 1.14  | 0.00   | 1.14        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本工程为破除旧的水泥路面及人行道，新建水泥路面及人行道等。本工程占地面积约为 19258 平方米，机动车道宽均为 10 米，路线长鸿运路为 515.263 米,凯联路为 517.344 米。保障周边厂区及居民生活出行需求,提高村内整体道路风貌。 |
| 石排镇道路交<br>通安全隐患整<br>治工程第二批<br>工程一标 | 40.83 | 40.83 | 0.00   | 40.83       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 工程主要对石崇大道、中心路、龙腾路及学校周边道路等几条道路进行交通安全整治。项目建成后 will 有效减少交通事故的发生,减少不文明交通行为。                                                    |
| 塘尾前广场公<br>园两侧建筑立<br>面升级改造工<br>程    | 20.83 | 20.83 | 0.00   | 20.83       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 将对工程进行质保期内的保养及维修;以及进行结算资料的整理,计划年初完成工程结算;及时对工程进行移交,以便使工程在质保期后正常管养。                                                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                      |
| 塘尾古村落外<br>围周边环境整<br>治建设工程         | 28.97 | 28.97 | 0.00   | 28.97       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目主要对塘尾古村落外围周边环境进行整治改造,包括改善古围东门、北门、西门广场,新建湖景栈道等,工程占地面积约103259m <sup>2</sup> 。本项目的建成后,有利于提升塘尾古村落的景观品质,改善营商环境,提高生活水平和生活质量,促进经济与环境的和谐。 |
| 石排镇水贝东<br>支渠及李屋支<br>渠部分渠段整<br>治工程 | 0.77  | 0.77  | 0.00   | 0.77        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对水贝村东支渠及李屋支渠部分渠段进行清淤整治工作,包括在排渠两边新建浆砌块石挡土墙,对现有渠道进行垃圾清理和疏通,渠道整治总长度 1478 米,项目完成后,能够进一步做好防洪防涝工作。                                         |
| 东莞市石排镇<br>李横大道升级<br>改造工程一期        | 2.19  | 2.19  | 0.00   | 2.19        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目主要完成主车道拓宽,拆除原有绿化带、升级主车道路面;完成人行道铺装,新建雨水管道。新                                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                           |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 增交通标志牌，完成交通工程，完成绿化工程及电器工程。为附近村民和企业提供更好的出行条件。                                                                                                              |
| 李横路沿街建筑立面升级改造工程    | 3.99  | 3.99  | 0.00   | 3.99        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 李横路沿街建筑立面升级改造工程主要内容为对现有建筑立面进行统一涂装、清洗，统一加装空调机位，采用百叶、隔栅对室外空调及支撑构件进行遮挡，一层商业中，进行统一的外墙铺装、广告牌和雨棚等工程,对现状建筑立面平整无变化。项目完成后，提升特色连片道路的沿线风景,同时提高我镇的城市形象,促进李横大道两侧的商业氛围。 |
| 下沙大道道路升级改造工程       | 52.76 | 52.76 | 0.00   | 52.76       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成下沙大道全长约 1.62 公里，道路等级为城市次干道,设计车速为 40km/h，主车道路面升级，拆除原有绿化带，完成人行道铺装，                                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                 |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 新建雨水管道及给水管道,新增交通标志牌,完成交通工程,完成绿化工程及电气工程。为附近村民和企业提供更好的出行条件。                                                                       |
| 石排镇向西排站升级改造工程      | 356.86 | 356.86 | 0.00   | 356.86      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 原排站于 1969 年建成投入使用。经过多年来的运行,向西排站的设备已经严重老化,难以满足防洪排涝的标准,现新建排站按 100 年一遇防洪标准,20 年一遇 24 小时排干排涝标准开展升级改造,新建排站将有效减少内涝现象发生,保证人民群众的生命财产安全。 |
| 石排镇新中心小学周边道路升级改造工程 | 51.60  | 51.60  | 0.00   | 51.60       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目西起石排大道,东接中心路,全长约 640 米,2022 年计划新建沥青路面及人行道,总宽约 11 米。石排中学西侧支路南接海仔北路,北接石崇大道,全长约 280 米,总宽约 12 米。工程建设                             |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                    |
|                           |        |        |        |             |              |        |      | 主要包含道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程等内容。为新中心小学和周边居民提供更好的出行条件。                                                  |
| 石鑫规划一、二路及刘屋工业一、二路道路升级改造工程 | 53.66  | 53.66  | 0.00   | 53.66       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目主要完成新建路面及升级主车道路面;完成人行道铺装。新建雨水管道及给水管道,完成交通工程,完成绿化工程及电气工程为附近村民和企业提供更好的出行条件。                       |
| 东莞市石排镇“两区”首期项目先行工程        | 945.14 | 945.14 | 0.00   | 945.14      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目主要修复部分破损沥青混凝土主车道,增设非机动车道、公交站台,升级改造人行道、路灯、景观绿化等;完善公园功能布局、提升公园景观品质,充分发挥普及文化艺术的作用,满足群众日益增长的休闲活动需求。 |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 石排镇规划五路建设工程             | 910.08  | 910.08  | 0.00   | 910.08      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 规划五路作为服务石排专精特新产业园和科技公园的主要道路,是专精特新产业园和科技公园交通组织的配套工程。为附近村民和企业提供更好的出行条件。                                                                                                                                                               |
| 东莞市石排镇“两区”建设首期项目道路类一期工程 | 2854.70 | 2854.70 | 0.00   | 2854.70     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:工程施工合同价约 5352 万元,共包含 3 个子工程,即:(1)公园南路(海仔河至东江大道段)升级改造工程,道路全长 1721.229 米,宽 30/40 米,双向 4 车道;(2)龙腾路(石崇大道至规划六路段)升级改造工程,道路全长 292.974 米,宽 60 米,主车道为双向 6 车道,辅道为双向 4 车道。(3)石排大道(中心路至公园南路段)升级改造工程道路全长 380 米,宽约 61m,主车道为双向 6 车道。工程主要改 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |         |         |        |             |              |        |      | 造内容为增设非机动车道、公交站台、口袋公园、停车场及公园南路桥梁等,并升级改造主车道面层及人行道、景观绿化、照明等。完工并完成项目交付,满足周边商户及市民使用需求,并完成项目结算。                                                                                                                           |
| 东莞市石排镇<br>“两区”建设首期项目道路类<br>二期工程 | 4758.54 | 4758.54 | 0.00   | 4758.54     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 工程施工合同价约为 20810 万元,共包含 4 个子工程,即:(1)石崇大道(横山循环岛至石洲大道段)升级改造工程,道路全长 2940 米,宽 80m,主车道为双向 6 车道,辅道双向 4 车道。2.规划六路(龙田路至中央绿轴段)升级改造工程,道路全长 1159 米,宽 30 米,双向 4 车道;(3)龙田路(规划六路至田寮小桥段)升级改造工程,道路全长 539.749 米,宽 25 米,双向 2 车道;(4)规划三路 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                                                                     |
|                           |          |          |        |             |              |        |       | 建设工程，道路全长 440 米，宽 30 米，双向 4 车道。工程主要改造内容为增设非机动车道、公交站台、口袋公园、停车场及石崇大道桥梁等，并升级改造主车道面层及人行道、景观绿化、照明等。完工并完成项目交付，满足周边商户及市民使用需求，并完成项目结算。                                      |
| 石排镇滨江体育中心建设工程（东江碧道石排镇段）工程 | 7271. 21 | 7271. 21 | 0. 00  | 7271. 21    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 该工程建设内容为：工程位于东莞大堤两侧，涉及总长度约 14. 4km，主要划分为核心段与 12km 段。1. 核心段建设内容主要包含慢行系统升级贯通，新建小型足球场、篮球场、网球场及智慧健身场所等体育场地设施，新建停车场，优化园林景观及现状绿植布置等。2. 12km 段碧道以改造完善相关安全基础设施等工程建设为主，主要为标识 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                                                   |
|                      |         |         |        |             |              |        |       | 系统、座椅、垃圾桶等设施更新，建筑立面改造以及部分停车场翻新或新建等。工程施工合同价约为14130 万元，于 2023 年 9 月开工，计划于 2024 年 4 月完工，其中核心段计划 2024 年春节前基本完工并开放使用。完工并完成项目交付，满足周边商户及市民使用需求, 并完成项目结算。 |
| 石排镇专精特新产业园中心<br>配套工程 | 433. 46 | 433. 46 | 0. 00  | 433. 46     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 石排镇专精特新产业园中心配套工程建设内容为, 新建一座科技公园，西邻专精特新产业园核心地块，东接原金城地块，北邻石崇大道，南邻鸿运路，面积约 23400 平方米, 包括桥梁、绿化、廊架、大理石路面铺装等, 加快工程交付使用, 满足石排镇专精特新产业园中心配套设施的使用需求。         |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                           |
| 石排镇莞草水道建设工程           | 403.83  | 403.83  | 0.00   | 403.83      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:项目位于艺境松山湖北侧,规划三路南侧,新建入口广场、沿石崇排渠两侧新建800米慢行系统、童趣乐园、绿化景观、互动装置等,增设标识指示牌、救生圈等设施。完成东莞市石排镇莞草水道建设工程基建项目结算,加快工程交付使用,满足周边群众悠闲散步及儿童游玩的使用需求。 |
| 石排镇中心区及田寮小渠周边慢行系统建设工程 | 6941.99 | 6941.99 | 0.00   | 6941.99     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:项目总面积约214332平方米,主要由儿童公园、浪漫长廊、空中栈道与田寮小渠栈道、明月河水系连通工程等几个部分组成。儿童公园包含沙池、树屋、IP主题设施等内容;浪漫长廊以植物造景为主,景观构筑物为点缀,诠释浪漫主题内容;中心区栈               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                      |
|                    |          |          |        |             |              |        |       | 道与田寮小渠设置约 2257 米长的空中栈道，平均宽度 3 米，核心位置设置观景平台、无障碍通道、互动设施等惠民内容，加快工程交付使用，满足周边群众休闲散步及儿童游玩的使用需求。                            |
| 石排公园升级改造工程         | 1883. 89 | 1883. 89 | 0. 00  | 1883. 89    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 该工程建设内容为：翻新园路铺装、建筑外立面升级、儿童区建设、新建水磨石坐凳、红砂岩地板、更换栏杆、新建景观桥等，完成东莞市石排镇石排公园升级改造工程基建项目结算，加快工程交付使用，满足群众悠闲散步、儿童游玩及举办市民活动的使用需求。 |
| 石排中学宿舍             | 437. 31  | 437. 31  | 0. 00  | 437. 31     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 工程建筑占地面积 596. 95 平方米，总建筑面积 4873. 78 平方米。计划建设 8 层，高约 27. 6 米，首层建设 2 间无障碍宿舍，二至八层                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                  |
|                              |        |        |        |             |              |        |      | 共建 133 间宿舍, 总计 135 间宿舍。完成石排中学学生宿舍扩建工程, 满足石排中学的使用需求, 有效解决石排中学学生住宿问题, 促进教育事业的发展。                                   |
| 石岗小学改建工程 (一期)                | 919.99 | 919.99 | 0.00   | 919.99      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目将在拆除现状综合楼位置上新建一栋功能楼及消防水池, 该项目建筑面积约为 8500 m², 其中包含 32 间功能室等, 建成后可增加学位约 1080 个, 极大解决周边群众反映上学难问题。                |
| 石排镇龙腾路延长线-石围路及潮玩中心周边道路升级改造工程 | 275.88 | 275.88 | 0.00   | 275.88      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程方案包括: 道路工程、交通工程、给排水工程、电气(道路照明)工程、绿化工程等, 方案内容相对齐全, 基本满足功能需要, 建设标准恰当, 方案可行, 且安全、经济、合理, 符合相应规范与标准。为附近村民和企业提供更好的出 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                     |
|                         |        |        |        |         |          |        |      | 行条件。                                                                                                                |
| 石排镇石崇大道电力设施迁改工程         | 333.49 | 333.49 | 0.00   | 333.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对石崇大道、龙田路部分路段内 10kv 高压电缆下地，保障道路升级改造整体改造效果。                                                                        |
| 石排镇龙腾路（里仁路至石排大道段）升级改造工程 | 158.54 | 158.54 | 0.00   | 158.54  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为:人行道升级改造及增加路中绿化带,实施范围包括道路、交通、给排水、电力电气、通信、绿化景观工程等。完成石排镇龙腾路（里仁路至石排大道段）升级改造工程基建项目结算,加快工程交付使用，满足周边企业、商铺及村民使用需求。 |
| 红石路二期（石排大道至太和路段）建设工程    | 623.00 | 623.00 | 0.00   | 623.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该道路是石贝工业园内主要的交通通行道路,同时承担着石贝工业园与田边村、中坑村正常对外交通及生产出行需求的功能。石排镇红石路二期道路建设工程为新建+改                                          |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                             |
|                                      |        |        |        |             |              |        |      | 造道路，为城市次干路，道路总长约 865m，设计速度为 30km/h，双向四车道+电瓶车道（部分为双向四车道，路口展宽为双向六车道）设计，道路红线宽 23~40.2m，车行道宽 15~22m，两侧人行道各宽 4~14.2m。项目建成后，将满足居民及工厂的通行需求。                        |
| 石排镇李家坊<br>四维铝材精密<br>加工项目配套<br>道路建设工程 | 235.89 | 235.89 | 0.00   | 235.89      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 石排镇李家坊四维铝材精密加工项目配套道路建设工程项目位于东莞市石排镇为新建道路工程，项目起点与商业路平交，沿线与沿河路相交，终点止于商业街，路线全长约 0.357 公里，道路等级为城市次干路，设计速度 30Km/h，沥青混凝土路面，最大管径为 DN800，所含内容包括但不限于：道路工程、交通工程、给排水工程、 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                                                 |
|                            |          |          |        |             |              |        |       | 电气工程、绿化工程，计划完成项目交付，满足周边市民的使用需求, 并完成项目结算。                                                                                                        |
| 石排镇锦绣路<br>建设工程             | 1331. 26 | 1331. 26 | 0. 00  | 1331. 26    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 该工程建设内容为: 工程起点位于石排大道横山循环岛, 终点与东江大道相交, 道路全长约 443 米, 道路红线宽 60 米, 行车道为双向六车道, 主要建设内容为锦绣路新建沥青混凝土路面、现状水泥路面罩面, 人行道、绿道修补及新建交通工程、管线工程及绿化工程等。完成工程结算并尽快移交。 |
| 石排大道人行<br>道(福隆段)升<br>级改造工程 | 912. 05  | 912. 05  | 0. 00  | 912. 05     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 该工程建设内容为: 石排大道人行道(福隆段)升级改造工程, 西起福隆村委会与教育路平交, 东至与企石交界处, 全长 2. 3km, 道路规划红线宽 61. 5m, 双向 6 车道, 为城市主干道。本次设计为对现状人                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                       |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 行道进行改造，改造宽度 15m，包含 3.5m 宽人行道+2.5m 宽透水混凝土非机动车道+1.5m 宽树池+7.5m 宽沥青混凝土辅道。加快工程交付使用，满足周边商户及市民使用需求。                                                                                          |
| 石排镇现代农业产业园示范区首期工程  | 936.21 | 936.21 | 0.00   | 936.21      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 石排镇现代农业产业园示范区首期工程位于东莞市石排水贝村，在石崇大道中心区路段北侧，艺境湾花园东侧，与石排专精特新产业园区隔路相望。现状为鱼塘及荒地，本项目用地面积约 175.8 亩地，拟打造一个具有创新性和实用性的示范区，遵循一般农地的用地性质和原有肌理，以现代农作物种植、养殖业为基础，借助田寮村“一村一品”龟鳖和澳洲龙虾养殖基地的影响力，推动一、二、三产业融 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                   |
|                        |        |        |        |             |              |        |      | 合发展，集生产、休闲、研学于一体。主要建设内容有：土地生态修复、塘埂拓宽修复、灌溉排水沟渠、宽 2-3 米机耕路、田园栈桥、荷花种植、绿化种植、水电安装、标识标牌等，计划完成项目交付，满足周边市民的使用需求, 并完成项目结算。 |
| 石排镇石崇办事中心及人才公寓消防系统维修工程 | 334.29 | 334.29 | 0.00   | 334.29      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为: 对石崇办事中心及人才公寓老化消防设备及系统进行维修及更换, 更换室外消防软管, 增加应急指示灯及应急照明灯、增加消防检测报警系统。加快工程交付使用, 满足国家相关消防规定及日常办公及居住使用需求。      |
| 石排镇社区卫生服务中心配套停车场项目     | 290    | 290    | 0.00   | 290         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该工程建设内容为: 石排镇社区卫生服务中心配套停车场项目, 按照总规划面积 7123 平方米, 建设规                                                               |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇工程建设中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 格为 2.5 米*5.5 米的停车位和规划宽 6 米的车道，预计能增加 199 个车位。                                                                                                                                                                     |
| 砖窑头北综合整治项目         | 400 | 400  | 0.00   | 400         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 石排镇提出启动中心区、专精特新产业园建设，以“水”为脉，锚固两区的空间框架结构，打造松山湖北部文化艺术消费中心。重点对“两区”范围内农业片区进行微改造，以野趣为基调、潮玩为特色，点缀亮化景点，建设近 1000 亩现代农业产业园，打造“两区后花园”。砖窑头北综合整治项目，结合滨江运动公园核心功能，并成为其重要的支撑项目；结合场地资源进行合理设计与提升，提供多样化的休闲休憩功能。完工并完成项目交付，满足市民使用需求。 |

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37355.50万元，比上年减少23270.71万元，下降38.38%，主要原因是我镇2023年开展的“两区”建设项目大部分已完工，镇属重点工程减少；支出预算37355.50万元，比上年减少23270.71万元，下降38.38%，主要原因是我镇2023年开展的“两区”建设项目大部分已完工，镇属重点工程减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 12186.28 万元，其中：货物类采购预算 0.87 万元，工程类采购预算 11859.81 万元，服务类采购预算 325.6 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 12.87 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，主要是本年无采购计划等。

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                                                                    |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 石排镇锦绣路建设工程 | 1331.26     | 该工程起点位于石排大道横山循环岛，终点与东江大道相交，道路全长约 443 米，道路红线宽 60 米，行车道为双向六车道，主要建设内容为锦绣路新 |

|                          |        |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 建沥青混凝土路面、现状水泥路面罩面，人行道、绿道修补及新建交通工程、管线工程及绿化工程等。计划完成项目交付，满足周边市民的使用需求。                                                                                                                                 |
| 石排镇李家坊四维铝材精密加工项目配套道路建设工程 | 235.89 | 石排镇李家坊四维铝材精密加工项目配套道路建设工程项目位于东莞市石排镇为新建道路工程，项目起点与商业路平交，沿线与沿河路相交，终点止于商业街，路线全长约 0.357 公里，道路等级为城市次干路，设计速度 30Km/h，沥青混凝土路面，最大管径为 DN800，所含内容包括但不限于：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程，计划完成项目交付，满足周边市民的使用需求,并完成项目结算。 |

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。