

2025 年
东莞市道滘镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇工程建设中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇工程建设中心概况

一、主要职责

东莞市道滘镇工程建设中心的主要职责是：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管理工作。负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市道滘镇工程建设中心为公益一类事业单位，副科级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54197.77	一、一般公共服务支出	695.30
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	43.52
		十一、城乡社区支出	53458.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	54197.77	本年支出合计	54197.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	54197.77	支出总计	54197.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21299	其他城乡社区支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	54197.77	695.30	53502.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53458.95	0.00	53458.95	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	53436.00	0.00	53436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53436.00	0.00	53436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	761.77	一、一般公共服务支出	695.30
二、政府性基金预算	53436.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	43.52
		十一、城乡社区支出	53458.95
		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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	54197.77	本年支出合计	54197.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54197.77	支出总计	54197.77

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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	761.77	695.30	66.47
[201]一般公共服务支出	695.30	695.30	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	695.30	695.30	0.00
[2010350]事业运行	695.30	695.30	0.00
[211]节能环保支出	43.52		43.52
[21103]污染防治	43.52		43.52
[2110302]水体	43.52		43.52
[212]城乡社区支出	22.95		22.95
[21299]其他城乡社区支出	22.95		22.95
[2129999]其他城乡社区支出	22.95		22.95

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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	695.30
[301]工资福利支出	631.03
[30101]基本工资	34.79
[30102]津贴补贴	133.30
[30107]绩效工资	54.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.78
[30109]职业年金缴费	11.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.83
[30112]其他社会保险缴费	2.42
[30113]住房公积金	22.34
[30199]其他工资福利支出	342.07
[302]商品和服务支出	60.67
[30201]办公费	10.28
[30211]差旅费	2.00

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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	4.32
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.80
[30227]委托业务费	10.80
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	2.50
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	17.97
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

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 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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	66.47
[302]商品和服务支出	66.47
[30227]委托业务费	66.47

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 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	53436.00	0.00	53436.00
212	城乡社区支出	53436.00		53436.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53436.00		53436.00
2120803	城市建设支出	53436.00		53436.00

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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 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”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	695.30	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇工程 建设中心	695.30	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	631.03	631.03	631.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.60	3.60	3.60	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： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	53,502.47	53,502.47	66.47	53,436.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 工程建设中心	53,502.47	53,502.47	66.47	53,436.00	0.00	0.00	0.00	
道滘镇市 镇联合招商基 地片区路网建 设工程	5,000.00	5,000.00		5,000.00				效果目标:道滘镇市镇联合招商基地片区路网建设工程位于道滘镇东北片区,广深高速道滘出入口东北侧;对周边地块完善市政配套设施、提升土地利用价值、营造和改善城市交通及城市景观有重要意义。 产出目标:完成搅拌桩 20000 米,雨水管道 1500 米,污水管 1000 米。
道滘镇顺 丰地块周边道 路建设工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00				产出目标:粤晖路(延长段)、粤晖东三路共 2 条道路建设建设,完成工程量 100%,完成竣工验收工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作，按进度支付工程款。 效果目标：为提升顺丰东莞智慧供应链科技创新总部项目周边道路交通承载力做好准备。
东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）	3,000.00	3,000.00		3,000.00				2025 年完成南丫围段达标堤围建设 9.441 公里； 落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和沿海水乡片区堤防达标建设工作的要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。
莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程	1,300.00	1,300.00		1,300.00				效果目标：根据镇委镇政府的工作部署，为及时做好莞惠城际道滘站 TOD 区域市政设施配套工作，提升土地利用价值，营造和改善道路及城市景观。 产出目标：完成 5000 米水泥搅拌

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								桩施工;满足年度进度要求及为后续工程施工提供便利,预计完成总工程量 50%。
乡村振兴 示范带建设项 目(旧工艺厂、 旧中心小学改 造工程)	213.00	213.00		213.00				为盘活兴隆街一带旧镇区的老旧建筑,释放居民区公共空间,改善旧镇区生活环境质量,进一步增强市民群众的获得感、幸福感,同时响应省市乡村振兴示范带与美丽乡村风貌带建设的工作要求,拟实施道滘镇乡村振兴示范带建设项目(旧工艺厂、旧中心小学改造工程)其中旧工艺厂共 5 栋建筑物、地块占地面积约 3044.31 m²,建筑面积约为 5800 m²,旧中心小学共 4 栋建筑物、地块占地面积约 1828.69 m²,建筑面积约 3192 m²,将旧工艺厂、旧中心小学改造为集公共服务、休闲活动、商业娱乐等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								多功能复合的现代乡村休闲公园。 2025 年计划完成结算工作。
暗涵检测	1. 46	1. 46	1. 46					对九曲实验路、振兴北五路和新华路等路段全长约 1700 米进行暗渠检测工作进行结算, 排查暗渠内存在的管道缺陷、错混接等问题, 根据该次检测成果确定整治内容, 完成东莞市 2022 年水污染防治工作 10 项重点任务中暗渠整治工作, 进一步巩固全市治水成效。 2025 年支付检测工作质保金。
道滘镇乡村振兴示范带建设项目(圩市精华段整治提升工程)	2, 370. 00	2, 370. 00		2, 370. 00				2025 年: 完成圩市精华段二期整体工程, 全长 1. 3 公里, 包括改造兴隆河一河两岸建筑立面约 200 栋, 完善周边市政基础设施, 整治沿线三线及污水管网。 项目建成后落实省市关于乡村振兴示范带与美丽乡村风貌带建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								的工作要求,盘活旧镇区的老旧建筑,释放居民区公共空间,改善旧镇区生活环境质量,进一步增强群众的获得感、幸福感。
沥江围大桥电力线路迁改工程	170.00	170.00		170.00				产出目标:新建一座过河桥架和一座河道限高龙门架,将桥梁左侧6回10千伏电缆抽出,接驳后临时敷设至过河桥架上;拆除桥梁右侧2基10千伏铁塔,新建2回10千伏电缆临时敷设至过河桥架上,完成项目结算工作。 效果目标:将桥梁两侧电力线路迁出桥梁重建施工红线外,保障桥梁重建施工安全。
粤晖路大罗沙人行天桥建设工程	73.00	73.00		73.00				在粤晖路、大兴街和创业园四路交叉口处新建一座人行天桥,主桥采用钢筋混凝土预应力空心板结构,总长55米,宽4.1米;梯道采用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								现浇钢筋混凝土箱型板梁结构,总长 94 米,宽 3.1 米。建成后能有效解决大兴街一侧居民区与大罗沙创业园工业厂区的人行过街需求,保障行人过街通行安全。2025 年完成结算款和监理款 30%支付工作。
道滘镇顺丰地块周边道路建设工程电力线路迁改工程	44.00	44.00		44.00				产出目标:拆除 10 千伏高压电缆约 540 米;新建 10kv 断路器柜自动化成套设备、敷设 10kv 高压电缆约 715 米,电力井安装等,完成项目验收、结算。 效果目标:迁改后的电力线路,确保顺丰路段升级改造施工建设工作安全、保障道路行人和车行通道的通行安全。
分散式污水处理站进出	42.07	42.07	42.07					小河片区、北晨绿色建筑产业中心、文一居等 3 座分散式污水处理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水水质监测								设施每周至少对进出水水质进行 1 次检测，全年累计不少于 48 次对进出水水质进行检测，检测工作完成后落实市生态环境局《关于加强全市分散式污水处理设施监督管理工作的意见》（东环〔2021〕165 号）关于进出水水质监测制度的要求，监测水质情况确保污水达标排放。 2025 年支付 2023 和 2024 年度水质监测费。
道滘镇小微水体整治工程	101.00	101.00		101.00				产出目标：整治我镇园区 19 处小微水体，整治长度 9.28 公里，面积共 10 公顷。 效果目标：项目结合清淤、保水等治水措施，达到消除河涌黑臭，实现了“河清岸绿”的效果。 2025 年完成 19 处小微水体整治。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
道滘镇污水处理厂再生水利用工程	67.00	67.00		67.00				产出目标:编制完善中水回用建设方案,计划自道滘镇污水厂至上梁洲排渠修建共 900 米长的新排水渠,将污水厂处理后的再生水引回至上梁洲排渠。 效果目标:结合项目建设完成后用于农业灌溉和工程建设,发挥治水保源的作用。
道滘镇水利设施标准化建设项目	300.00	300.00		300.00				产出目标:建设水闸 9 座,1 个联围堤防;在水闸工程面貌与环境、安全运行管理、规章制度、信息化建设、评价体系等方面开展标准化建设。 效果目标:实行规范的痕迹化管理,实现水闸运行安全、效益持续发挥的良性运行目的。
道滘镇建筑业电力线路	100.00	100.00		100.00				拆除低压架空导线合共 3600 米,拆除 0.4kV 低压铁塔 1 座,拆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
迁改工程								除 0.4kV 低压电杆 54 基，迁移低压计量表箱 15 套，迁移 1 位开关箱 1 台；拆除 10kV 户外电缆头上塔装置 3 套，拆除 10kV 户外开关箱 2 台，迁移 10kV 公用断路器柜 3 台。2、新建高压电缆合共 1045 米，新建低压电缆合共 2685 米，新建 10kV 断路器柜自动化成套设备 2 台，新建低压户外配电箱 6 台，新建 8 米低压铁塔 4 座。迁改后的电力线路，确保建业路段升级改造施工建设工作安全、保障道路人行和车行通道的通行安全问题。
道滘镇五 花桥重建工程	800.00	800.00		800.00				拆除现状桥梁 1 座，新建一座三跨预制预应力 UHPC 混凝土简支梁桥，桥梁长约 36.4 米，宽约 20.5 米，桥梁以及桥梁两侧基础设施的衔接改造。项目建成后可提高五花

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								桥的通行能力,消除现状危桥带来的安全隐患,联通厚德村和永庆村,延续水乡风情,提升滨水两岸居民通行服务能力。
大湾区东 莞市西部干道 改造项目(地铁 1 号线段)	11,000.00	11,000.00		11,000.00				项目总长 5.3km,规划范围包括西部干道及万道路,其中西部干道西起粤晖立交桥,途径永逸花园、小河高架桥、大岭丫广场、道滘高速环岛,向东至万道路,路线长约 4.0km(含高速环岛);万道路西起道滘高速环岛,途径明轩大酒店和昌平村,终点接昌平跨线桥,全长约 1.3km。道路等级为一级公路兼城市主干道,双向六车道+辅道,设计速度为 60km/h,本年度完成项目可行性研究报告编制工作。以促进周边经济发展,提升所在地区的形象,实现对周边环境影响良好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的作用。
大湾区东莞市西部干道改造项目（地铁1号线段）人行地下通道工程	1,581.00	1,581.00		1,581.00				原状昌平村人行天桥因与一号线高架桥标高冲突已被拆除,为切实满足道路两侧人行安全过街需求,促进周边经济发展,提升所在地区的形象,实现对周边环境影响良好的作用,拟在与原天桥东北方向约26m 处新建一座人行地下通道。本年度完成项目立项工作。
大湾区东莞市道滘镇昌平统筹片区路网建设工程	5,050.00	5,050.00		5,050.00				2025 年完成昌平大道总长约 0.496km; 昌平创新路总长约 0.639km; 虎风路总长约 1.038km; 虎斗一路总长约 0.327km 工程量的 80%。项目完成后提升周边土地利用价值,营造和改善道路及城市景观。
东莞市道	22.95	22.95	22.95					完成可行性研究报告编制工作,完

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
滘镇城中村改造粮仓片活化利用项目								成可行性研究报告编制费用支出，保障项目后续施工工作顺利开展。
大湾區東莞市道滘鎮昌平統籌片區排渠改造工程（一期）	505.00	505.00		505.00				新建深涌排渠 108.27m，新建虎斗排渠 289.06m，工程完成后确保规划横路和规划纵路的建设不影响该片区排涝，且新建渠道部分按照排涝标准为 50 年一遇 24 小时暴雨径流量 1 天排出不成灾，为前期用地单位提供良好的排涝设施，促进产业园招商引资，且能提升产业园建成后的水环境水生态需要，为区域经济社会发展提供稳定、安全、良好的可持续利用环境。
大湾區東莞市道滘鎮昌平統籌片區耕作層剝離再利	64.00	64.00		64.00				2024 年基本完成昌平片區現有耕作層剝離 0.2-0.3 米，回填至道滘範圍內指定復耕區域，並做好平整工作，整個項目剝離的耕作土總量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
用项目								为 69584.68 立方米。 2025 年完成项目结算工作。
东莞市道滘镇九横丫、坭涌片区城中村改造项目	19,698.00	19,698.00		19,698.00				2025 年完成子项目 3 个，项目完成后提升九横丫、坭涌片区生活环境，完善周边配套设施。

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 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 54197.77 万元，比上年增加 22395.15 万元，增长 70%，主要原因是 2025 年新增工程项目较多，用于支付工程进度款项较上年增加 22402 万元；支出预算 54197.77 万元，比上年增加 22395.15 万元，增长 70%，主要原因是 2025 年新增工程项目较多，用于支付工程进度款项较上年增加 22402 万元。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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 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 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 3.6 万元，其中：货物类采购预算 3.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 385.1 万元，分布构成情况为：房屋 14680.54 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 3.6 万元，主要是电脑显示器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
道滘镇市镇联合招商基地片区路网建设工程	5,000.00	效果目标：道滘镇市镇联合招商基地片区路网建设工程位于道滘镇东北片区，广深高速道滘出入口东北侧；对周边地块完善市政配套设施、提升土地利用价值、营造和改善城市交通及城市景观有重要意义。 产出目标：完成搅拌桩 20000 米，雨水管道 1500 米，污水管

		1000 米。
道滘镇顺丰地块周边道路建设工程	2,000.00	产出目标：粤晖路（延长段）、粤晖东三路共 2 条道路建设建设，完成工程量 100%，完成竣工验收工作，按进度支付工程款。 效果目标：为提升顺丰东莞智慧供应链科技创新总部项目周边道路交通承载力做好准备。
东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）	3,000.00	2025 年完成南丫围段达标堤围建设 9.441 公里； 落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和沿海水乡片区堤防达标建设工作的要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。
莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程	1,300.00	效果目标：根据镇委镇政府的工作部署，为及时做好莞惠城际道滘站 TOD 区域市政设施配套工作，提升土地利用价值，营造和改善道路及城市景观。 产出目标：完成 5000 米水泥搅拌桩施工；满足年度进度要求及为后续工程施工提供便利，预计完成总工程量 50%。
道滘镇乡村振兴示范带建设项目（圩市精华段整治提升工程）	2,370.00	2025 年：完成圩市精华段二期整体工程，全长 1.3 公里，包括改造兴隆河一河两岸建筑立面约 200 栋，完善周边市政基础设施，整治沿线三线及污水管网。 项目建成后落实省市关于乡村振兴示范带与美丽乡村风貌带建设的工作要求，盘活旧镇区的老旧建筑，释放居民区公共空间，改善旧镇区生活环境质量，进一步增强群众的获得感、幸福感。
道滘镇五花桥重建工程	800.00	拆除现状桥梁 1 座，新建一座三跨预制预应力 UHPC 混凝土简支梁桥，桥梁长约 36.4 米，宽约 20.5 米，桥梁以及桥梁两侧

		基础设施的衔接改造。项目建成后可提高五花桥的通行能力，消除现状危桥带来的安全隐患，联通厚德村和永庆村，延续水乡风情，提升滨水两岸居民通行服务能力。
大湾区东莞市西部干道改造项目（地铁1号线段）	11,000.00	项目总长 5.3km，规划范围包括西部干道及万道路，其中西部干道西起粤晖立交桥，途径永逸花园、小河高架桥、大岭丫广场、道滘高速环岛，向东至万道路，路线长约 4.0km（含高速环岛）；万道路西起道滘高速环岛，途径明轩大酒店和昌平村，终点接昌平跨线桥，全长约 1.3km。道路等级为一级公路兼城市主干道，双向六车道+辅道，设计速度为 60km/h，本年度完成项目可行性研究报告编制工作。以促进周边经济发展，提升所在地区的形象，实现对周边环境影响良好的作用。
大湾区东莞市西部干道改造项目（地铁1号线段）人行地下通道工程	1,581.00	原状昌平村人行天桥因与一号线高架桥标高冲突已被拆除，为切实满足道路两侧人行安全过街需求，促进周边经济发展，提升所在地区的形象，实现对周边环境影响良好的作用，拟在与原天桥东北方向约 26m 处新建一座人行地下通道。本年度完成项目立项工作。
大湾区东莞市道滘镇昌平统筹片区路网建设工程	5,050.00	2025 年完成昌平大道总长约 0.496km；昌平创新路总长约 0.639km；虎风路总长约 1.038km；虎斗一路总长约 0.327km 工程量的 80%。项目完成后提升周边土地利用价值，营造和改善道路及城市景观。
大湾区东莞市道滘镇昌平统筹片区排渠改造工程（一期）	505.00	新建深涌排渠 108.27m，新建虎斗排渠 289.06m，工程完成后确保规划横路和规划纵路的建设不影响该片区排涝，且新建渠道部分按照排涝标准为 50 年一

		遇 24 小时暴雨径流量 1 天排出不成灾，为前期用地单位提供良好的排涝设施，促进产业园招商引资，且能提升产业园建成的水环境水生态需要，为区域经济社会发展提供稳定、安全、良好的可持续利用环境。
东莞市道滘镇九横丫、坭涌片区城中村改造项目	19,698.00	2025 年完成子项目 3 个，项目完成后提升九横丫、坭涌片区生活环境，完善周边配套设施。

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。

【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）】