

2025 年

东莞市企石镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石镇工程建设中心 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 东莞市企石镇工程建设中心概况

一、主要职责

参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等中长期建设规划和年度计划。负责财政投资的建设工程项目的建设管理工作。负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置具体包括：综合组、工程二组和工程三组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10537.93	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	63.96
		九、卫生健康支出	25.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,969.83
		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	28.60
		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	8,450.00
本年收入合计	10537.93	本年支出合计	10537.93
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	10537.93	支出总计	10537.93

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： 东莞市企石镇工程建设中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇工程建设中心

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.42	381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,586.91	0.00	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,586.91	0.00	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,450.00		8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,450.00	0.00	8,450.00	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： 东莞市企石镇工程建设中心

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	10,537.93	499.52	10,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗 保险基金的补助	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,969.83	381.42	1,588.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	382.92	381.42	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	381.42	381.42	0.00	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	1,586.91	0.00	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,586.91	0.00	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇工程建设中心

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							
229	其他支出	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	501.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,036.91	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	63.96
		九、卫生健康支出	25.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,969.83
		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	28.60
		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	8,450.00
本年收入合计	10537.93	本年支出合计	10537.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10537.93	支出总计	10537.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市企石镇工程建设中心

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	501.02	499.52	1.50
[208]社会保障和就业支出	63.96	63.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.78	61.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.00	18.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	2.19	2.19	0.00
[210]卫生健康支出	25.54	25.54	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	25.54	25.54	0.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.54	25.54	0.00
[212]城乡社区支出	382.92	381.42	1.50
[21201]城乡社区管理事务	382.92	381.42	1.50
[2120106]工程建设管理	1.50		1.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	381.42	381.42	0.00
[221]住房保障支出	28.60	28.60	0.00
[22102]住房改革支出	28.60	28.60	0.00
[2210201]住房公积金	28.60	28.60	0.00

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：东莞市企石镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	499.52
[301]工资福利支出	458.71
[30101]基本工资	51.04
[30102]津贴补贴	159.61
[30106]伙食补助费	0.10
[30107]绩效工资	66.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.18
[30109]职业年金缴费	14.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.54
[30112]其他社会保障缴费	2.19
[30113]住房公积金	28.60
[30199]其他工资福利支出	81.20
[302]商品和服务支出	21.81
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	0.20
[30207]邮电费	0.15
[30217]公务接待费	1.85
[30218]专用材料费	0.20
[30228]工会经费	6.80
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	5.21
[303]对个人和家庭的补助	18.00
[30302]退休费	13.60
[30307]医疗费补助	4.40
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：东莞市企石镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1.50
[310]资本性支出	1.50
[31007]信息网络及软件购置更新	1.50

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：东莞市企石镇工程建设中心

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	1.85	1.85	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	1.85	1.85	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石镇工程建设中心

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	10,036.91	0.00	10,036.91
212	城乡社区支出	1,586.91	0.00	1,586.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.91	0.00	1,586.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,586.91	0.00	1,586.91
229	其他支出	8,450.00	0.00	8,450.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,450.00	0.00	8,450.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,450.00	0.00	8,450.00

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石镇工程建设中心 单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇工程建设中心

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	499.52	499.52	499.52	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企 石镇工程 建设中心	499.52	499.52	499.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福 利支出	458.71	458.71	458.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和 家庭的补 助	18.00	18.00	18.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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	10,038.41	10,038.41	1.50	10,036.91	0.00	0.00	0.00	
东莞市企石镇工程建设中心	10,038.41	10,038.41	1.50	10,036.91	0.00	0.00	0.00	
JJ 上美工业园配套道路（海河路、园区六路）工程	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	根据企府办复【2018】31 号文件同意实施，该工程有效改善了上美工业园区的交通出行情况，保障园区的生产能力。
JJ 建设完善公共站牌、站亭、停靠标志线等道路设施项目	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	该工程合同于 2022 年 4 月完成采购，已完成 6 个公交站亭、36 个公交站牌、168 个停靠标志线的建设，该项目改善周边群众出行。
JJ 企石镇村名牌建设项目	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	该工程于 2021 年 11 月完成采购，在 2022 年 6 月 23 日验收合格，项目建成后有效提升村容村貌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 湖光路东段改造工程	37.57	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00	本项目设计长度约 1.6km，已竣工验收，项目建成改善了周边群众出行环境。
JJ 清湖村万丰路改造工程	29.77	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00	该项目完成道路改造 1300 米，目前已完工并竣工验收，有效改善周边群众出行环境。
JJ 城市品质提升工程(七个主要出入口升级改造)	23.65	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00	该项目于 2020 年 9 月 29 日动工，完成出入口改造 7 个，于 2021 年 4 月 15 日竣工验收，工程质量合格，建设效果良好，改善交通拥堵，方便出行。
JJ 振华电子产业项目厂区外围道路配套工程	8.29	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	该项目于 2021 年 6 月 18 日动工，于 2021 年 9 月 3 日完工，建设长度 463 米，工程质量达标，改善周边群众出行问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路工程——上洞村 10 千伏高压线迁移工程	7.62	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	该项目于 2022 年 8 月 31 日完成投标，高压线改造范围 3770 米，目前已完成结算，工程质量达标，保证用电安全。
JJ 东山大道改造工程	295.41	295.41	0.00	295.41	0.00	0.00	0.00	该项目于 2017 年 7 月开工，总长度 3.1 公里，2018 年 4 月 25 日通过竣工验收，2022 年完成工程结算，该项目的建成，改善了东山大道交通通行能力，方便周边群众出行。
JJ 黄大仙后山石壁边坡支护（地灾治理）工程	11.69	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	根据镇城市规划建设工作领导小组会议纪要（2017 年第 3 期），该工程由镇重点工程办公室实施，2017 年 10 月开工，2021 年 11 月完工，项目的建成保障了公园设施安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 企石镇 18 座公交站亭和 66 个站牌工程	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	该项目为建设 15 座公交站亭和 66 个站牌，2022 年 2 月完工验收，有效保障周边群众出行。
JJ 企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路工程	95.39	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00	完成“东莞市企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路工程”基建项目结算，加快工程交付使用，满足交通和城管部门的使用需求。
JJ 木棉工业园人行天桥工程	27.58	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00	该工程于 2020 年通过竣工验收并已办理结算，该项目的建成改善了周边群众出行困难。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 民营园规划纵四路升级改造工程	10.28	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	该工程于 2021 年 07 月完成招标/采购，建设长度 377 米，目前已完成工程建设，在 2021 年 12 月 21 日验收合格，2022 年 3 月完成结算。项目建成有效降低事故发生率，群众反馈良好。
JJ 东快嘉宏-碧桂园人行天桥工程	16.22	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	该工程于 2017 年 7 月开工，在 2018 年 8 月 7 日验收合格，该工程项目改善出行情况。
JJ 江南大道北横路改造工程（东段）	65.55	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00	该工程设计长度 3.2 公里，于 2019 年 12 月 23 日完成竣工验收，该项目改善周边群众出行环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 东山村四面岗公园升级改造工程	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	该工程于 2020 年通过竣工验收并已办理结算，该项目提升四面岗公园环境。
JJ 环企大道南段二期主车道人行道铺设工程	27.03	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00	该工程于 2021 年 7 月完成招标，改造长度 650 米，工程已竣工验收，验收质量合格，缓解交通出行压力。
JJ 江边村生态宜居美丽乡村计划编制方案、景观规划设计、美丽宜居乡村标识系统设计	22.07	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00	该项目设计方案 3 个，于 2020 年 11 月 1 日开工，于 2020 年 11 月 16 日完工，2021 年 2 月完成结算，项目有效改善周边群众出行问题，群众满意度高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 湖滨南路与人民路平交路口增设机动车右转车道项目	30.88	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00	该项目改造长度 160 米，工程已竣工验收，工程质量合格率 100%，项目建成后发挥作用良好，群众满意度高。
JJ 黄大仙公园绿化改造工程	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	本项目为以前年度延续项目，目前正在办理结算，该工程建设促进了生态建设和环境保护。
JJ 清湖村万丰工业路五街工程	23.60	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	该工程于 2021 年 7 月完成招标，建设长度 335 米，2023 年 3 月完成结算，项目建成后将提升园区交通能力。
JJ 江边工业园配套项目工程	33.35	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00	该项目于 2020 年 7 月 3 日动工，于 2020 年 11 月 20 日竣工验收，项目建成后改善交通出行环境，提升园区整体风貌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 东平大道星光小学段增设辅道工程	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	建设东平大道拓宽专用进出车道以及校外停车场设计。具体停车场内道路设计长210.101m，停车位为2.5m*6m，总计145个车位，设计道路宽6m，场内道路总宽18m，占地总面积为4896.647平方米，改善周边群众出行环境。
JJ 兆丰工业园配套道路工程	41.70	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	本项目兆丰工业园配套道路工程道路总长1147米，项目已于2020年12月2日完成竣工验收，项目建成后有效改善群众出行环境。
JJ 健达项目外围路网工程	42.76	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	该工程于2020年通过竣工验收并已办理结算，2024年完成剩余工程主体施工、监理、检测及勘察合同尾款的支付，完成健达项目外围路网工程，有效改善周边群众出行环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 中心区部分道路交通标志标线、停车位划设项目	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	该工程与 2022 年 4 月完成派单, 于 2022 年 5 月验收合格, 同年 8 月完成结算。该项目的建成, 有效规范交通秩序。
JJ 环镇路完善工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成企石镇环镇路完善工程（上洞村隐患点治理、清湖村隐患点治理）工程竣工验收和结算, 并投入使用, 本项目建设有利于解决环镇路交通拥堵、安全隐患问题, 提升城市品质和通行功能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 江边村五个重大项目临时用电项目	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	该工程于 2020 年 10 月完成采购，目前已完工，在 2020 年 12 月 4 日验收合格，2021 年 7 月完成结算，2025 年需付至结算金额的 100%，项目建成有得于保障用电安全。
JJ 企石镇振兴路桥扩建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要完成扩建振兴路桥扩建后桥梁长 70 米，宽 24 米，桥梁最大跨径为 18 米，目前项目已完工，项目的建成改善振兴路桥附近交通环境。
JJ 东莞市企石镇江南大道北一路	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	完成新建道路全长 920m，红线宽 24m，拟按城市支路、双向 4 车道设计，改善周边交通出行状况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 湖光路西段一期改造工程	9.05	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	完成 2300m 的道路改造，改善湖光路西段交通环境，改造内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力设施工程等配套设施，保障群众安全出行。
JJ 企石镇湖滨南路、嘉宏锦城片区易涝点整治工程	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	完成项目建设总长度 1265 米，本工程的实施减轻了暴雨洪水带给正常生产和人民生活的影响，带动区内经济持续、健康、稳定发展，提高就业率和人民生活水平，对促进人民安居乐业、文化、教育、科学事业的发展及推进精神文明建设起积极作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 东莞市企石镇雨污分流(二期)及管网完善工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成污水管道建设总长约 50.722 公里，管径 DN150-DN400，加大污水治理能力，提升人居环境。
JJ 企石镇小郎排渠改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，本工程的实施减轻了暴雨洪水带给正常生产和人民生活的影响；将带动区内经济持续、健康、稳定发展，提高就业率和人民生活水平，对促进人民安居乐业、文化、教育、科学事业的发展及推进精神文明建设起积极作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 下截白水湖排渠整治项目	40.81	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	污水管道总长度 330 米，管径 DN200~400，渠底硬化 2656 m²，达到污水设施提质增效考核，不断提高水污染治理工作成效，河涌水质达标效果。
JJ 十二丫排渠暗渠（江边旧围段）9 个排污口整治工程	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	本项目建设有利于片区水质改善，满足河涌水质达标要求，有利于持续开展排污口“查、测、溯、治”，真正做到有针对性地采取整治措施，达到精准、科学、依法治污的目的。
JJ 基础设施建设项目前期费用	11.66	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	用于支付基础设施建设项目前期费用，如项目建议书及可行性研究报告编制费，保障基建项目的合理性、可行性，促进基础设施建设的顺利实施。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ2024年度东莞市企石镇高标准农田补建项目	36.96	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00	完成建设内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，农田标准化建设，农田建设标准化得到有效提高。
JJ 小郎排渠卡口段应急整治项目	26.74	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00	采用混凝土排水管的形式对渠段存在的五个卡口作拓宽整治，保障我镇的人民生命财产安全。
SBGZ 货物购置类项目（专用软件系统）	1.50	1.50	1.50		0.00	0.00	0.00	购买 5 套网络版 CAD 软件，用于各科室查阅核算工程资料，满足办公需求、提高工作效率。
JJ 企石镇清湖万丰路完善工程	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	东莞市企石镇清湖万丰路完善工程，位于企石镇清湖村，南起企桥路，北至湖泉路，线路全长约 2.2 公里。项目已于 2024 年 8 月 6 日完成竣工验收，该项目改善周边群众出行环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 企石镇铁岗村圳尾地块给排水迁改工程	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00	完成建设内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，提升农田标准化建设。
JJ 振兴路排水渠坍塌段修复工程	7.62	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	完成企石镇振兴路排水渠系坍塌段修复工程施工、监理、设计合同结算，保障合同履行进度。
JJ 企石镇杨屋村居住地块电力设施迁改工程	125.02	125.02	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00	将该地块内 10kV 杨屋村力湖公用配电站等电力设施迁移至地块红线外，完成项目建设，提升企石城市品质，改善村居环境；2025 年完成勘察设计、监理、审图、可研评审费及主体施工合同的款项支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 东莞市企石镇十二丫右支渠 2 号检测点整治工程	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	完成污水管道总长度 379m，管径 DN200~DN300，渠底硬化 214 平方米的建设内容，以提升该片区水质改善，满足河涌水质达标要求。
JJ 企石镇东山西安东路排渠整治工程	7.18	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	完成污水管道整治工作，总长度约 106 米，完成项目主体、设计及 CCTV 合同的结算及支付，该工程的建设，改善了管道排污能力，提升人居环境。
JJ 企石镇江南大道（东段）改造工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成江南大道（东段）线路升级改造，全长约 2.5 公里，该项目的建成，提升江南大道（东段）交通通行能力，改善周边出行环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心 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			
JJ 企石镇禁毒办大楼拆除工程	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	对企石禁毒办大楼进行拆除，并在其原位置建成绿地公园，该项目的建成提升了人居环境。
JJ 东莞市企石镇农村黑臭水体治理工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	新建排水埋地管总长约 48602 米，含两侧人行道改造，提升人居环境品质。
JJ 企石镇乡村振兴示范带	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	按照规划一片、建设一片、成熟一片、见效一片的原则分步实施，完成江枫古韵片区、翡翠田园、稻梦空间片区、新南农业园、南坑王屋桥、上洞大丁圩桥等工程的竣工验收和结算。
JJ 企石镇嘉宏锦城东侧道路修复工程	11.64	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	完成破损路面修复和排水管道埋设 41.7 米，保证路面畅通和无积水，满足出行需要。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 东莞市企石镇环莞路北延线管线迁改工程	301.95	301.95	0.00	301.95	0.00	0.00	0.00	该项目为配合北延线建设，企石镇迁改镇权属的雨污水管、路灯照明、公安交警监控的相关管线及相关设施，完成项目建设，提升东莞城市品质，改善道路环境。
JJ 企石镇上洞农业园高标准农田基础设施提升项目	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	对上洞农业园农田基础设施进行提升，包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程及其他工程，使农田建设高标准化。
JJ 企石镇 2024 年高标准农田改造提升项目	5.11	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	总规模约 167 亩，主要建设内容为土地平整工程、灌溉与排水工程等，提升农田标准化建设。
JJ 东莞市企石镇碧桂园外围道路及环企大道电力迁改工程	11.91	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	项目主要完成碧桂园南段 10KV 电力迁改及环企大道东山段电力房迁改，以保证用电安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇工程建设中心

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			
JJ 联兴智能制造项目外围道路完善工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	拟按城市支路、双向 4 车道设计要求新建约 300 米道路，起点接万丰工业路，终点至联兴智能制造项目园路口。该项目的建成，有利于改善联兴智能制造项目园的交通运行情况。

注： 无。

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 10537.93 万元，比上年减少 21516.66 万元，减幅 67.13%，主要原因是财政投资兴建工程项目减少；支出预算 10537.93 万元，比上年减少 21516.66 万元，减幅 67.13%，主要原因是财政投资兴建工程项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.85 万元，与上年持平，主要原因是加强控制公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，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），与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.85 万元，与上年持平，主要原因是加强控制公务接待费。

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，主要原因是本单

位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 62.04 万元，其中：货物类采购预算 10.64 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 51.4 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 245.20 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 1 万元，主要是更换电脑。

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
JJ 企石镇江南大道（东段）改造工程	2000.00	完成江南大道（东段）线路升级改造，全长约 2.5 公里，该项目的建成，提升江南大道（东段）交通通行能力，改善周边出行环境。
JJ 东莞市企石镇农村黑臭水体治理工程	3000.00	新建排水埋地管总长约 48602 米，含两侧人行道改造，提升人居环境品质。
JJ 企石镇乡村振兴示范带	2000.00	按照规划一片、建设一片、成熟一片、见效一片的原则分步实施，完成江枫古韵片区、翡翠田园、稻梦空间片区、新南农业园、南坑王屋桥、上洞大丁圩桥等工程的竣工验收和结算。

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。