

2025 年

东莞市谢岗镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇工程建设中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 东莞市谢岗镇工程建设中心概况

一、主要职责

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

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为东莞市谢岗镇工程建设中心本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市谢岗镇工程建设中心本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40246.33	一、一般公共服务支出	661.92
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	39360.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	224
		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	40246.32	本年支出合计	40246.32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	40246.32	支出总计	40246.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
214	交通运输支出	224	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	224	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	224	224	0.00	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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	40246.32	652.53	39593.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.92	652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.53	652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	652.53	652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39360.40	0.00	39360.40	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	39360.40	0.00	39360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	39360.40	0.00	39360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	224.00	0.00	224.00	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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	885.92	一、一般公共服务支出	661.92
二、政府性基金预算	39360.40	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	39360.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	224

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	40264.32	本年支出合计	40246.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40246.32	支出总计	40246.32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	885.92	652.53	233.39
[201]一般公共服务支出	661.92	652.53	9.39
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	652.53	652.53	0.00
[2010350]事业运行	652.53	652.53	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	9.39	0.00	9.39
[214]交通运输支出	224	0.00	224
[21401]公路水路运输支出	224	0.00	224
[2140112]公路运输管理	224	0.00	224

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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	652.53
[301]工资福利支出	618.13
[30101]基本工资	33.27
[30102]津贴补贴	94.42
[30107]绩效工资	51.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.04
[30113]住房公积金	43.83
[30199]其他工资福利支出	331.65
[302]商品和服务支出	33.4
[30201]办公费	3.10
[30202]印刷费	0.30
[30206]电费	1.10
[30207]邮电费	2.50
[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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	3.50
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	0.50
[399]其他支出	1.00
[39999]其他支出	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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	233. 39
[302]商品与服务支出	9. 39
[30214]租赁费	9. 39
[310]资本性支出	224. 00
[31005]基础设施建设	224. 00

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： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.5	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	39360.40	0.00	39360.40
212	城乡社区支出	39360.40	0.00	39360.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39360.40	0.00	39360.40
2120804	农村基础设施建设支出	39360.40	0.00	39360.40

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	652. 53	652. 53	652. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市谢岗镇工程 建设中心	652. 53	652. 53	652. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	618. 13	618. 13	618. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	33. 40	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	39593.79	39593.79	233.39	39360.40	0.00	0.00	0.00	
东莞市谢岗镇 工程建设中心	39593.79	39593.79	233.39	39360.40	0.00	0.00	0.00	
2013300102 各 项税费专项	194.78	194.78	0.00	194.78	0.00	0.00	0.00	1、根据《关于东莞市谢岗镇 2024 年度第一批城镇建设用地的批复》东莞建用字（2024）73 号文件要求，同意上报的农用地转用方案，同意我镇将谢岗赵林股份经济联合社、曹乐格塘股份经济合作社、曹乐吓角股份经济合作社属下的集体土地 2.6743 公顷转为建设用地。 2、经 2024 年 7 月 12 日召开 19 次党委会议，会议同意将位于高分子项目西侧的规划纵二路纳入 2024 年谋划道路项目台账，由我中心根据用地统筹以及征地拆迁的实际情况，加快办理已谋划道路项目用地报批、规划手续及供地手续等工作。
2013300202 办 公楼租金	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	经 2021 年 1 月 11 日召开的第 2 次镇党委（扩大）会议讨论，租金按修缮工程总投资额 80 万

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								元的年利率 8%计算，缴交约 64000 元每年的租金给工业发展总公司。后经 2021 年 5 月 17 日召开的第 25 次镇党委(扩大)会议讨论并同意，第二次请示加固工程费用 50 万元，追加装修预算 30 万元，另第三次请示追加装修预算 15 万元，合计共 175 万元。政府批复要求，租金按本修缮工程总投资额年利率 8%计算，按合同约定，2025 年租金为 93959.92 元 。
20133501004 赵林派出所专项	118	118	0.00	118	0.00	0.00	0.00	赵林派出所新建办事服务中心工程施工工作，工程合同价 5473284.84 元，定额工人工资 1525591.33 元。2025 年具体实施：1、工程合同价 5473284.84 元，定额工人工资 1525591.33 元，安全防护、文明施工费 389886.14 元，变更工程估算为 100 万。目前，该项目已经竣工验收，正在办理结算，结算价预估为 6473284.84 元，已支付 4320450.31。预计明年 1 月份完成结算工作，按合同约定应支付至结算价 100%，即 6473284.84-4320450.31=2152834.53 元。2、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								其他费用：监理 6178.00 元。两项合计费用 2159012.53 元。
20133501005 公 交候车亭专项	224	224	224	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是：谢岗镇公交候车亭升级改造工程，包括站台基础、路面拆除及恢复、制作安装工程。总投资为 14494721.32 元。谢岗镇候车亭升级改造项目于 2021 年 7 月动工，已完成建设 49 座候车亭。因谢常路升级改造施工，为避免道路升级拆除损坏候车亭，浪费财政资金，故沿线候车亭暂缓建设。现根据谢常路升级改造进度，预计 2025 年可入场开展候车亭建设工作，计划建设候车亭 20 座，站牌 7 座，预估投资约 3500000 元。
20133501012 百 里碧道专项	335.67	335.67	0.00	335.67	0.00	0.00	0.00	项目通过一园三渠水生态工程探索我镇大湾区碧道建设模式，以水为美向水而生，优化生态、生产、生活空间格局，打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，提升我镇生态文明为全力打造“湾区智造新城、品质生态谢岗”，打造湾区海绵城市示范区，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								我镇规划建设百里碧道工程，以水为美向水而生，优化生态、生产、生活空间格局，打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，提升我镇生态文明。谢岗镇百里碧道工程规划改造提升谢岗截洪渠、大厚截洪渠、黎村截洪渠等三条截洪渠的两岸水生态环境，建成万里碧道中心滨河公园、银湖滨河公园、东部滨河公园。总投资约 27091.86 万元，实施总长 6.17 公里、面积约 108 公顷（含水体面积 22.5 公顷），主要建设内容包括堤防达标加固、河道整治、穿堤物整治、新建排站和排水箱涵、亲水景观和风景园林景观打造等。施工合同价 27490.2 万元。
20133501015 黎村小学改造工程（基建）	9.64	9.64		9.64				黎村小学的建成可就近为的村民提供上学需求，提供便利的上学条件，完善我镇公办小学配套设施。目标 1：完成主体工程施工；包括宿舍楼 4694.4m2，连廊 71.50 m2，变配电房 142.50 m2 宿舍楼 4694.4 m2，连廊 71.50 m2，变配电房 142.50 m2 ； 目标 2: 完成安装、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								装修及室运动场地 1 个，外工程建设：包括建设 200 米标准环形跑道操场 1 个，篮 10 张乒乓球台)，器械运动场地 1 个，占地面积约 8500 m2，10 张乒乓球台，器械占地面积约 8500 m2。关于开展黎村小学二期改造工程建设的问题的复函（谢府办复（2018 ），会议同意实施黎村小学二期改造工程建设。
20133501018 美丽幸福村居连片示范区专项	588.92	588.92		588.92				根据谢府办复（2019），经 2019 年 4 月 22 日召开的第 18 次镇党委（扩大）会议讨论，会议同意：启动该项目建设。项目选址于南面村、大龙村、大厚村和黎村，规划用地面积为 6.3 平方公里连片示范区，总投资估算约 11355.84 万元。计划实施大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治 5 大建设内容。以建设国家乡村公园为目标，描绘银瓶富乡村居图，打造东莞东部生态乡村振兴典范。该专项 EPC 合同价为:113558399.29 元，该工程竣工验收合格，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								EPC 合同结算价为 89099301.86 元。
20133501021 竹园地块生态保护林工程	19.00	19.00		19.00				工程位于粤海大道和英山路交汇处，规划用地面积 8300 平方米，沿粤海大道南侧设置林带长度 370 米，用地已由镇政府统筹。该项目工程建安费控制在 400 万元以内。已支付了 0 元。 该项目预算送审价约 320 万元，已支付了 0 元，项目计划 2023 年竣工验收结算，按施工规定支付至合同价 100%，根据关于实施谢岗村竹园地块生态保护林工程的问题的复函下浮 11.11%，2025 年预算为 190000 元(用于支付施工结算款及监理费)。
20133501022 银瓶湖湿地公园专项	4.00	4.00		4.00				公园位于谢岗镇大厚村、黎村，总投资约 25000 万元。规划用地面积 184.90 公顷，其中湿地面积 170.46 公顷,项目划分为湿地保育区、恢复重建区、合理利用区、管理服务区、宣教展示区等 5 个功能分区，实施湿地保护与恢复，建立以河流、库塘、滩涂组成的复合型湿地生态

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								系统保护体系，维护区域生态安全，保护和丰富生物多样性。该专项总投资金额为：施工合同价 24783.5904 元。
20133501024 地质灾害点治理专项	65.25	65.25		65.25				该项目包括：1、谢岗镇银瓶山森林公园球场后侧边坡治理工程。经 2021 年 7 月 2 日召开的第 32 次镇党委会讨论，同意实施谢岗镇银瓶山森林公园球场后侧边坡地质灾害隐患点治理工程建设。该项目 2022 年开工，总投资约 172.5 万元，2024 年计划支付 1457341 元（其中工程建安费用约 150 万元，勘察费用折后价约 10 万元（原价为 15.5314 万元），设计费用折后价约 7.5 万元（原价为 12.15 万元），监理费用折后价约 5 万元（原价为 6.02 万元））。2、谢岗镇大厚边坡治理工程，经 2021 年 5 月 11 日召开的第 24 次镇党委会讨论，同意实施大厚私房菜馆后地通灾害隐患点治理工程建设，总投资约 193.69 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
20133501025 银山湿地公园专项	61.89	61.89		61.89				为积极配合东莞市政府推进“海绵城市”建设工作，将广东东莞粤海银瓶合作创新区构建成新型城镇化的生态智慧新城区，计划以谢岗镇全镇为规划范围、银瓶合作创新区为建设核心区，建设创新区海绵城市。银山市级湿地公园将作为创新区海绵城市的重要试点项目之一。 根据 2017 年谢府办复函《关于开展银山、银瓶湖湿地公园前期工作的问题的复函》文件精神，以镇重点工程办作为银山湿地公园的项目建设单位开展相关工作。
20133501028 党校专项	54.06	54.06		54.06				为深入贯彻习近平总书记关于党校建设的重要论述，坚持“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”的办学原则、大力加强党校的建设，致力把党校建设成为党员干部党性锻炼的熔炉，更好地发挥主渠道、主阵地作用。经 2023 年 1 月 19 日召开的第 3 次镇党委会会议讨论，同意实施镇委党校改造工程，项目总投资为 700 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2013350201 一村一策（提升）	43. 39	43. 39		43. 39				该项目主要是实施大厚村的“一村一公厕”、“一村一公园”实施升级改造，费用大厚村镇村 4:6 比例分担。 1、大厚村“一村一公厕”提升项目总投资金额 285429. 21 元，已累计支付 138985. 39 元，剩余 146443. 83 元未支付，项目于 2021 年初已完工验收合格，现申请支付镇负担部分余额 114171. 69 元；2、大厚村“一村一公园”提升项目工程：总投资金额： 2644671. 4 元，已累计支付 2048794. 92 元，剩下 595876. 48 元未支付，项目于 2021 年初已完工验收合格，现申请支付镇负担部分余额：319704. 97 元。2025 年两个项目合计预算金额 433876. 66 元。
2013350209 环城路项目	728. 90	728. 90		728. 90				谢岗镇环城路位于谢岗镇南部，潮莞高速与莞惠公路（振兴大道）之间，为东西向交通主干道，东西两向均与莞惠公路相接。环城路的兴建可疏解莞惠公路的过境交通，减少东西向过境交通对中心镇区的影响，加强镇南部交通联系，为南部镇区的经济发展创造条件。为更好的完善谢岗镇内的交通网络，提升交通通行能力，盘活镇中心区的南部地块，服务好谢岗镇的经济的发展，解

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								决好群众出行问题。
20133502100 其他一次性项目	105.88	105.88		105.88				该项目包括：一、谢岗镇人民公园一期项目出入口配套临时道路管线工程，项目总投资 75 万，计划明年支出支出到施工合同的 97%计 65 万*97%=63 万，前期费用设计费 2 万，监理费用 1.3 万，审图 0.15 万，2024 年预算支付工程款及前期费用为 67 万元。二、东莞市谢岗镇谢岗村莞惠城际轨道沿线村道升级改造工程施工，工程施工结算款 669615.25 元（含工人工资 133923.05 元），工程设计费 26316 元，以上累计应付未付工程款项金额 695931.25 元。若 2024 年第四季度可以追加预算支付工程设计费 26316 元和施工进度款 576013.12 元，2025 年该专项取消 602329.12 元。三、花园工业区绿化工程项目质保金 12293.64 元。四、银瓶湖湿地公园管维围团工程 82011.6 工程施工结算款 82011.60 元，若 2024 年第四季度可以追加预算支付此款项，2025 年该专项取消。4 个项目合计预算金额为 1460236.49 元。
2013350212 银	93.88	93.88		93.88				本项目位于东莞市谢岗镇区粤海产业园区内，服从谢岗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
山科技园道路工程								镇中心区控制性详细路网规划布局及要求，服务于粤海产业园内，为园区内部沟通连接承担交通任务。项目道路建设有利于推动谢岗镇打造成为东莞东部组团发展先行区，有利于提升谢岗镇对外城市形象，有利于推动深莞惠交通一体化；有利于完善谢岗镇交通路网体系建设，促进镇区经济发展；有利于改善谢岗镇投资环境；有利于便利周边居民出行、完善周边配套及提升谢岗城市形象。该专项包括：银山科技园一期、二期道路及东部园区道路一期工程，总投资金额为：190618743.76元。
2013350217 谢岗镇银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造工程	480.00	480.00		480.00	0.00	0.00	0.00	工程共包规划一路等14条建道路，总长约12.51km。道路为旧路改造，平面线形、路面宽度、红线等均按现状执行。工程建设内容包括但不限于路基路面、排水、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护等。项目总投资为2.44亿元。
2013350218 光明北路专项	84.21	84.21		84.21				根据谢党政综办复（2021）236号，经2021年5月24日召开的第26次镇党委（扩大）会议讨论，会议同意：启动光明北路桥拆除重建工程，采用简易立项方式完善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								立项手续。该桥位于光明北路三巷交汇的三岔路口处，东惠广场旁，现状桥体结构为单孔砌石实腹拱桥，下跨排水沟，新建桥长桥长 16m，桥面采用沥青混凝土铺装，左侧设钢筋混凝土护栏。该专项总投资金额为：4324023 元。
2013350219 镇村两级道路专项	35.28	35.28		35.28				本项目有 22 条道路改造升级，总长度约 13.503 公里，主要目的是对镇村道路进行综合整治，主要是对现状路面破损进行修复、排水设施进行修复，路面修复后对现状路面进行沥青罩面，按照道牙、修复和增设人行道、局部修复绿化、完善交通标志标线等。该专项总投资金额为：13203 万元。
2013350227 管线迁改项目	39.27	39.27		39.27				该项目包括：1、经 2021 年 3 月 8 日召开第 13 次镇党委（扩大）会议讨论，会议同意开展谢岗镇谢岗大道电力设施迁改，相关费用约 5869170 元由镇财政，现项目已完工，已支付金额为 0 元，2025 年预算金额为 4575900 元；2、经 2021 年 5 月 8 日召开第 22 次镇党委（扩大）会议讨论，会议同意开展：110KV 谢岗镇 10KV 赵曹线

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								10KV 谢岗金川居民公用台变低压路线迁改工程, 暂定总投资 604496.00 元由镇财政支付。现已签订技术咨询服务及设计合同, 合同价暂定 61906.00 元, 暂未支付; 监理合同价 12952.82 元, 暂未支付; 施工合同价 317868.21 元, 暂未支付。2025 年预计支付所有已签约合同价的总额, 即支付 392727.03 元; 两个项目合计金额为 4968627.03 元。
20133503 新区 债券项目	19375.00	19375.00		19375.00				该项目包括: 1、乐园片区规划横三路道路工程, 总投资 4890.16 万元, 2025 年预算申请债券 1479.5 万元; 2、乐园片区规划横一、五路道路工程, EPC 合同价 3184 万元, 2025 年预算申请债券 1402 万元; 3、东环科宇西侧配套道路, EPC 合同价 359.08 万元, 2025 年预算申请债券 67.11 万元; 4、规划四路延长 (TOD2), EPC 合同价 3067.10 万元, 2025 年预算申请债券 1642.51 万元; 5、谢岗镇规划横九路, 根据东发改谢[2022]18 号, 批复投资 4719 万元, 2025 年预算申请债券 1773 万元; 6、东莞市谢岗镇谢新西路道路工程, 根据东发改谢[2021]10 号, 2025 年预算申请债券 2820 万元。等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								39 个债券项目。
20133504 镇债券项目	16793.07	16793.07		16793.07				该专项有以下项目组成：1、谢岗镇依城大观地块排水工程，合同价 465 万元，已支付 350 万元，结算后支付至 97%，预计需支付 100 万元工程款；2、谢岗镇大厚片区排水改造工程，工程结算价为 11396831.96 元，已支付 11054927.00 元，剩余 341904.96 元质保金没支付；3、谢岗南路 2025 年项目预算总金额为 6837972.62 元，主要用于支付设计费、检测费、监理费、施工款等费用；4、新政一巷及新府街 2025 年项目预算总共为 6959265.67 元，主要用于支付设计费、检测费、监理费、施工款等费用；等 33 个项目。
20233501029 残疾人康复就业服务中心专项	130.31	130.31		130.31				完成对镇康就中心新选址进行加固改造工程建设，满足康就中心需实现独立管理和设置单独出入口的硬件需求，有效改善残疾人员活动场所环境，促进残疾康复就业服务中心正常运作。本工程概算造价 417.04 万元，由三部分组成：一是建筑工程，包括设计图中的建筑装修工程、安 20%；三是预备费 12.15 万元，对于设计图

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇工程建设中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								纸无法体现或编制概算的时间段里无法预计未来本工程可能发生的费用列入预备费，按工程装工程、室外工程，造价 359.44 万元；二是工程其他费用，包括工程鉴定、勘察、设计、监理、设计文件审查、招标代理、造价咨询和检测服务，费用 45.45 万元，费用按照相关收费标准计算下浮费和其他费和其他的 3%计取。

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 40246.33 万元，比上年减少 38679.45 万元，下降 49%，主要原因是今年的预算项目指标金额下达比去年减少，特别是新区的项目指标金额比去年大幅度减少，导致下降率增大；支出预算 40246.33 万元，比上年减少 38679.45 万元，下降 49%，主要原因是今年的预算项目指标金额下达比去年减少，特别是新区的项目指标金额比去年大幅度减少，导致下降率增大。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.3 万元，比上年 4.3 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。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 500 万元，其中：货物类采购预算 2.1 万元,工程类采购预算 490.1 万元,服务类采购预算 7.8 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 227.34 万元，分布构成情况为：房屋 400 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.8 万元，主要是购买办公设备等。

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
20133501012 百里碧道专项	335.67	目通过一园三渠水生态工程探索我镇大湾区碧道建设模式，以水为美向水而生，优化生态、生产、生活空间格局，打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，提升我镇生态文明为全力打造“湾

		区智造新城、品质生态谢岗”，打造湾区海绵城市示范区，我镇规划建设百里碧道工程，以水为美向水而生，优化生态、生产、生活空间格局,打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，提升我镇生态文明。谢岗镇百里碧道工程规划改造提升谢岗截洪渠、大厚截洪渠、黎村截洪渠等三条截洪渠的两岸水生态环境,建成万里碧道中心滨河公园、银湖滨河公园、东部滨河公园。总投资约 27091.86 万元，实施总长 6.17 公里、面积约 108 公顷（含水体面积 22.5 公顷），主要建设内容包括堤防达标加固、河道整治、穿堤物整治、新建排站和排水箱涵、亲水景观和风景园林景观打造等。施工合同价 27490.2 万元。
20133501018 美丽幸福村居连片示范区专项	588.92	根据谢府办复（2019），经 2019 年 4 月 22 日召开的第 18 次镇党委（扩大）会议讨论，会议同意：启动该项目建设。项目选址于南面村、大龙村、大厚村和黎村，规划用地面积为 6.3 平方公里连片示范区，总投资估算约 11355.84 万元。计划实施大龙旧村片区、银瓶山出入口片区、银瓶客乡村居区、森林户外拓展区和环境综合整治 5 大建设内容。以建设国家乡村公园为目标，描绘银瓶富乡村居图，打造东莞东部生态乡村振兴典范。该专项 EPC 合同价为:113558399.29 元，该工程竣工验收合格，EPC 合同结算价为 89099301.86 元。
20133504 镇债券项目	16793.07	该专项有以下项目组成：1、谢岗镇依城大观地块排水工程，合同价 465 万元，已支付 350 万元，结算后支付至 97%，预计需支付 100 万元工程款；2、谢岗镇大厚片区排水改造工程：工程结算价为 11396831.96 元，已支付 11054927.00 元，剩余 341904.96 元质保金没支付；3、谢岗南路 2025 年项目预算总金额为 6837972.62 元，主要用于支付设计费、检测费、监理费、施工款等费用；4、新政一巷及新府街 2025 年项目预算总共为 6959265.67 元，主要用于支付设计费、检测费、监理费、施工款等费用；等 33 个项目。
20133503 新区债券项目	19375.00	该项目包括：1、乐园片区规划横三路道路工程，总投资 4890.16 万元,2025 年预算申请债券 1479.5 万元；2、乐园片区规划横一、五路道路工程，EPC 合同价 3184 万元,2025 年预算申请债券 1402 万元；3、东环科宇西侧配套道路，EPC 合同价 359.08 万

		元，2025 年预算申请债券 67.11 万元； 4、规划四路延长（TOD2），EPC 合同价 3067.10 万元，2025 年预算申请债券 1642.51 万元； 5、谢岗镇规划横九路，根据东发改谢[2022]18 号，批复投资 4719 万元，2025 年预算申请债券 1773 万元； 6、东莞市谢岗镇谢新西路道路工程，根据东发改谢[2021]10 号，2025 年预算申请债券 2820 万元。 等 39 个债券项目。
--	--	--

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。