

2024 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 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 2024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	31802.62	一、一般公共服务支出	702.50
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	60.40
		十一、城乡社区支出	31039.72

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	31802.62	本年支出合计	31802.62

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	31802.62	支出总计	31802.62

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	39.72	39.72	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	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	31802.62	702.50	31100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31039.72	0.00	31039.72	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	31000.00	0.00	31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31000.00	0.00	31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.72	0.00	39.72	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	802.62	一、一般公共服务支出	702.50
二、政府性基金预算	31000.00	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	60.40
		十一、城乡社区支出	31039.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市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	31802.62	本年支出合计	31802.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31802.62	支出总计	31802.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市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	802.62	702.50	100.12
[201]一般公共服务支出	702.50	702.50	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	702.50	702.50	0.00
[2010350]事业运行	702.50	702.50	0.00
[211]节能环保支出	60.40	0.00	60.40
[21103]污染防治	60.40	0.00	60.40
[2110302]水体	60.40	0.00	60.40
[212]城乡社区支出	39.72	0.00	39.72
[21299]其他城乡社区支出	39.72	0.00	39.72
[2129999]其他城乡社区支出	39.72	0.00	39.72

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市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	702.50
[301]工资福利支出	642.40
[30101]基本工资	32.71
[30102]津贴补贴	134.25
[30107]绩效工资	53.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.65
[30109]职业年金缴费	10.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.43
[30112]其他社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	21.73
[30199]其他工资福利支出	356.34
[302]商品和服务支出	53.36
[30201]办公费	9.00
[30211]差旅费	2.80

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	1.30
[30214]租赁费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	17.00
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	0.70
[30239]其他交通费用	0.35
[30299]其他商品和服务支出	2.21
[303]对个人和家庭的补助	1.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.57
[310]资本性支出	5.17
[31002]办公设备购置	5.17

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”。

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	100.12
[302]商品和服务支出	100.12
[30227]委托业务费	100.12

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	31000.00	0.00	31000.00
212	城乡社区支出	31000.00	0.00	31000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31000.00	0.00	31000.00
2120803	城市建设支出	31000.00	0.00	31000.00

注： 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： 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	702.50	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇工程建设中心	702.50	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	642.40	642.40	642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.17	5.17	5.17	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	31,100.12	31,100.12	100.12	31,000.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 工程建设中心	31,100.12	31,100.12	100.12	31,000.00	0.00	0.00	0.00	
粤晖路辅 道及人行道升 级改造工程	804.62	804.62		804.62	0.00	0.00	0.00	<p>效果目标：对粤晖路辅道路路面破除重建并铺设沥青，重新铺设人行道和排水管道、更换人行道及花带侧石，重新改造行道树。改工程对于改善粤晖路的交通、提升镇区城市形象、促进镇区的经济发展、加快镇区城市化进程都有着十分重要的意义。</p> <p>产出目标：对已完成的道工里程数：2.78 公里、人行道面积约 20000 m²、雨水管约 2.78 公里，完成项目施工内容质保工作，支出质保金。</p>

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			
道滘镇中心小学分校周边路网建设工程	3,666.76	3,666.76		3,666.76	0.00	0.00	规划建设现有工作面 1.1705 公里，包括道路路基工程（搅拌桩及水稳层）、雨水及污水管和电气设施。 能够提前完成部分工程量，为后续道路建设施工提供便道，加快其他道路施工材料的运输速度，提前优化已完成道路周边环境，方便周边群众出行。
东莞市镇区联网升级改造工程 4 号路（道滘段）一、三标段	126.20	126.20		126.20			效果目标：根据镇委镇政府的工作部署，围绕构建水乡功能区“两环三横四纵五轨道”交通网络规划，东莞市镇区联网升级改造工程 4 号路（道滘段）属水乡片区规划的重要交通基础设施，同时也是《道滘镇城市品质三年提升》和《道滘镇推进乡村振兴战略方案 2018-2020 年》的项目之一，对提

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			
								高水乡片区道路配套设施起重要作用，同时提升我镇交通的通达性，方便群众以及企业的交通出行，有利于该地块招商引资。 产出目标：对合同所有完成施工的内容完成质保工作，并支出质保金。
得利钟表 产业园周边路 网建设工程	747.91	747.91		747.91				产出目标：规划建设 2 条道路。其中完成 B 线道路长度约为 240 米、A 线道路长度约 300 米 效果目标：根据现有工作面进行新建道路施工，帮助得利钟表企业更快落户、投产和方便周边企业及学校的车辆行驶，保障行人安全
道滘镇创 意路升级改造 工程	99.44	99.44		99.44				产出目标：支付创意路项目质保金 效果目标：完成工程结算，加快工程交付使用，满足广大群众使用需求。

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			
道滘镇市镇联合招商基地片区路网建设工程	478.07	478.07		478.07				<p>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。</p> <p>产出目标：完成 DN800 管 100 米、完成复工进场前准备工作。</p>
道滘镇嘴头公园及人行栈道工程	442.02	442.02		442.02				<p>产出目标：1、在沿河绿地部分，以河道挡墙加固、修建护栏，修复生态绿化等；2、退缩地块部分，修复提升河岸生态环境；3、建设景观桥梁。完成一座人行栈道（面积 748 m²）和一座公园（面积 2833 m²）的移交工作，并支出结算款。</p> <p>效果目标：完成道滘镇小河村顺通纸品厂旁地块大部分环境整治工</p>

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,提升群众生活环境,提高群众幸福感获得感,在北海河绿色慢行系统二标段建设的基础上,进一步完善生态景观环境、碧道基础配套。
顺盈地块 电力线路迁改 工程	396.93	396.93		396.93				产出目标:在具备施工作业面的前提下,拆除顺盈地块 14 档架空线,新建 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜及之间的电力、通信连接。 效果目标:完成顺盈地块范围内电力设施迁改,解决镇中心小学分校(蔡白学校)及周边产业用电需求。
道滘镇顺 丰地块周边道 路建设工程	3,235.70	3,235.70		3,235.70				产出目标:粤晖路(延长段)、粤晖东三路共2条道路建设,完成工程量80%。 效果目标:为提升顺丰东莞智慧供

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			
								应链科技创新总部项目周边道路交通承载力做好准备。
东港立交 改造工程	29.16	29.16		29.16				产出目标：完成可行性研究报告编制工作。效果目标：为工程施工做前期准备。
道滘镇中 心小学分校（蔡 白学校）建设项 目	1,003.08	1,003.08		1,003.08				产出目标：完成总建筑面积为64089.98平方米的学校建设,包括1号教学楼（4栋教学楼、1栋综合楼）、2号图书馆、3号体育馆、4号教师宿舍、5号门卫室、6号钟楼、7号地下室；完成室外工程,包括道路、篮球场、足球场、园林绿化等。 效果目标：逐步完善与我镇承载能力、人口结构变化、入学需求等相适应的学校布局,扩大辖区义务教育阶段优质教育资源供给,满足人民生活需要。

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			
道滘镇虹桥重建工程	209.03	209.03		209.03				产出指标:完成道滘镇虹桥重建工程,新建桥长40米,桥宽16米,桥面面积640平方米。 效果指标:顺利解除危桥隐患,为群众营造安全、舒适出行环境。
110kV 道滘变电站 F4-10kV 新城线#2 塔段 小岛线路迁改工程	52.30	52.30		52.30				产出目标:1、拆除110kV 道滘变电站 F-10kV 新城线#2 塔及杆塔上的设备、YJV22-3×240mm ² 电缆145米、YJV22-3×70mm ² 电缆15米;2、新建新建10kV 常压密封空气绝缘断路器柜自动化成套设备(四间隔)1台。 效果目标:做好镇大新鸿基小区周边基础设施的配套整改工作,优化新城区振华路道路空间。
道滘镇粤晖路人行天桥电力迁改工程	18.96	18.96		18.96				产出目标:拆除10kV 铁塔4基及架空线,新建4基 IVDZ74-16 四回路转角塔及架空线。2024 年完成

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			
								项目移交及结算工作。效果目标：解决人行天桥与架空线之间安全间距不足的问题，恢复人行天桥的安全使用功能，为大罗沙村周边群众及过往车辆提供一个安全的道路通行环境。
道滘望万 路北段道路改 造工程	1.70	1.70		1.70				产出目标：升级改造望万道（道滘段）131 米道路，改造铺设沥青混凝土行车道，增设人行道、敷设给排水等，完成工程结算。 效果目标：通过完善望万道（道滘段）道路建设、提升人行道周边环境，方便周边群众出行和减少交通隐患，从而进一步优化群众生活环境。
疏港大道 电力迁改工程	39.59	39.59		39.59				产出目标：支付工程质保金。 效果目标：完成工程结算，加快工程交付，满足相关区域用电需求，

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			
							优化区域管线布局，释放道路空间。
道滘镇中心小学分校(蔡白学校)建设项目临时变压器工程	9.25	9.25		9.25			产出目标：支付该工程的剩余款项。效果目标：完成该工程施工、服务项目款项结算及支付。
道滘镇中心小学分校周边路网建设工程临时变压器工程	7.45	7.45		7.45			产出目标：支付该工程的剩余款项。效果目标：完成该工程施工、服务项目款项结算及支付。
济川广场停车场及济川中学人行道改造工程	3.89	3.89		3.89			产出目标：支付工程质保金。效果目标：进一步优化济川广场体育馆周边地块及济川中学人行道的空间布局，提升济川广场体育馆停车场的综合利用率，改善济川中学人行步道的环境。

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			
东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）	5,832.24	5,832.24		5,832.24			2022 年完成项目前期准备工作。 2023 年完成道滘围段达标堤围建设 4.725 公里。 2024 年完成小河九曲围段达标堤围建设 5.625 公里,白鹭围段达标堤围建设 7.525 公里, 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。
流涌河二期滨水景观项目	20.40	20.40		20.40			2022 年清退小河村、大鱼沙村河涌河岸 6 米范围内违章构筑物、杂物,完成绿道建设 3.35 公里,增加石凳 5 个,安装路灯 218 盏,

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			
								铺设人行道 3290m， 2024 年支付工程项目质保金。 项目建成后能提升我镇周边人居环境，完善基础配套设施，落实提升广深高速沿线环境品质工作。
小河沥江围二期滨水景观项目	387.62	387.62		387.62				2022 年完成小河沥江围排渠两侧滨水景观建设工作，主要新增栈道 1299 米，绿化带面积 9286 平方米，路灯 137 盏，景观拱桥 1 座， 2023 年支付工程进度款至 80% 并完成项目结算款确认工作； 2024 年完成工程结算款支付工作； 项目建成后能提升我镇周边人居环境，完善基础配套设施，落实提升广深高速沿线环境品质工作。
沉洲岛箱涵工程	1.54	1.54		1.54				产出目标：拟开展道滘镇沉洲岛箱涵工程。箱涵工程上部道路长 116

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			
								米，宽 36 米（设双向六车道），箱涵宽 7 米（2-3m），高 4 米 效果目标：完善沉洲岛的交通基础设施，支持北晨重大项目的建设，方便周边群众出行和减少交通隐患 2024 年支付项目服务单位质保金
大岭丫、闸口片区 110KVA 高压架空线地埋改造项目	976.86	976.86		976.86				产出目标：对已经拆除的 110Kv 线路包括 110Kv 天道线#07-道滘站内电缆终端场段、110Kv 美道线#10-道滘站内电缆终端场段、110Kv 万道线#22-道滘站内电缆终端场段、110Kv 天鱼线#07-#12 段的高空线路，已完成 2076 米电缆沟和电缆安装，支付工程结算款。 效果目标：改善振兴路、西部干道等路段配套基础设施，优化振兴

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			
							路、西部干道居住和投资环境。
道滘镇济川广场景观提升工程	57.77	57.77		57.77			效果目标: 济川广场因使用年限已久, 广场内排水设施落后, 每逢雨季出现排水不畅情况, 严重影响我镇大型活动的举办, 需提升改造广场地面, 完善排水及照明设施, 美化周边环境, 并结合美食文化节做好相关配套设施建设等。 产出目标: 预计本年度完成质保期的目标, 支出园建工程以及监理部分质保金。
道滘镇公办中小学消防改造工程	240.98	240.98		240.98			产出目标: 对已完成 6 间公办中小学的消防设备设施的增建、改建, 达到办理消防许可证的硬件要求, 完成结算款及质保金支出。 效果目标: 改善学校消防设施, 提升校园安全性, 提高学校的火灾防

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			
							御能力。
莞惠城际 道滘站 TOD 周边 路网建设工程	1,551.46	1,551.46		1,551.46			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 2#桥梁主体施工,完成 1000 条水泥搅拌桩施工;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 45%。
道滘镇安 老院项目工程	304.79	304.79		304.79			效果目标:满足镇内广大老年人的养老需求,道滘镇规划建设道济安老院着力打造集生活照料、康复保障等功能于一体的居家养老服务体系,完成项目移交及结算工作。 产出目标:本项目主要包括 1、2

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			
								号办公楼、3、4、5号养护院、门楼、消防水池、室外工程等；用地面积 8369.6 m ² ，总建筑面积 8181.92 m ² ，最高层数为 4 层，最高建筑高度为 13.35 米，最大跨度为 4.1 米。包括土建工程、电气工程、给排水工程以及室外工程等。
镇中心区 防洪堤马嘶塘 桥至泥涌段提 标改造工程	13.36	13.36		13.36				产出目标：支付项目质保金 效果目标：完成项目结算，加快工程交付使用，解决我镇部分沿河地区容易倒灌、浸顶情况，提升我镇沿江路景观，为保护我镇人民的生命财产安全提供有力保障。
广深高速 道滘高速出入 口环境整治工 程	29.94	29.94		29.94				效果目标：提升广深高速道滘高速出入口的景观，提升周边环境，优化人行道和排水设施。 产出目标：完成广深高速道滘高速出入口景观提升，慢行系统建设完

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			
								善、桥下建筑立面改造、景观小品、排水系统维修完善、灯光亮化、桥体美观等质保工作,本年度支付工程质保金费用 322374.51 万元。
消防大队 训练楼及训练 塔建设工程	27.59	27.59		27.59				产出目标: 支付建设一栋 5 层、建筑面积约 2000 平方米的消防训练楼和一栋训练塔的工程结算款。 效果目标: 满足消防队员执勤训练的需要,为我镇消防队员训练、演练提供基础配套保障。
道滘站 F1 扶屋水线 #9-#11 塔段及 道滘站 F27-10kV 西湖 线#1-#3 塔段电 力线路迁改工 程	219.09	219.09		219.09				产出目标: 支付工程结算款 效果目标: 加快工程交付使用,满足道路交通使用需求。

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			
道滘大桥 南侧桥下停车场工程	9.12	9.12		9.12			产出目标：完成施工单位质保金支付。效果目标：完成合同履行情况
北海绿道 一标段防浪墙 景观提升工程	8.78	8.78		8.78			产出目标：改造北海河碧道一标段全线长约 5500 米防浪墙，2024 年支付质保金，主要建设内容包括：增加防浪墙压顶、造型立柱、特色文化图案等。 效果目标：为进一步提升我镇北海河碧道景观，统一北海河碧道一、二、三标段的防浪墙样式。
中心小学 博雅楼加固补 强工程	25.26	25.26		25.26			产出效果：对中心小学博雅楼面积 116.89 平方米进行加固和装饰修复。 2024 年完成项目工程款结算工作。 效果目标：消除安全隐患，改善教学面积。

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			
济川幼儿园教学楼加固 补强工程	28.26	28.26		28.26				产出目标: 对济川幼儿园教学楼面积 1606 平方米进行加固和装饰修复。 2024 年完成项目结算工作。 效果目标: 消除安全隐患, 改善教学面积。
道滘大桥 重建电力设施 迁改工程	16.43	16.43		16.43				产出目标: 完成东莞水道-道滘大桥 10KV 电力电缆迁改项管工程址河段航道水深地形测量项目结算并支付结算款项 105114.75 元。 效果目标: 将道滘大桥重建工程红线范围内 6 回路供电电缆迁移出红线范围外, 保障人民群众生命安全。2024 年完成质保金支付工作。
道滘镇疏 港大道交通安 全隐患整治工 程	1,062.33	1,062.33		1,062.33				产出目标: 本项目范围起点接粤晖路, 终点接南阁大桥, 双向 6 车道, 一级公路, 设计车速 60Km/h, 红线宽度约 32m, 路线总长度约

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			
								2. 22km。主要改造内容包括：局部路面加铺沥青,更换道路中央防撞墙,人行道改造,安装人行道护栏,在亨龙路交叉口附近设置人行天桥、实施路口微改造、桥梁加铺薄层沥青罩面、路灯改造、标志标线,预计完成总工程量的 100%。效果目标: 消除疏港大道交通安全隐患,保障群众出行安全
广深高速道滘出入口节点改造工程	114.60	114.60		114.60				产出目标: 封闭原来的高速内环道路及掉头匝道,新建掉头匝道及环道,新建环道拟于建设中轨道 1 号线 73-74 墩之间通过,掉头匝道拟于 74-75 墩之间通过,改造后交织长度约为 177m, 2024 年完成项目结算,完成结算款支付。 效果目标: 履行施工合同约定,基本能满足交通自由转换的需要,能

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			
								最大限度化解当前的道路安全风险。
东莞市道滘镇体校及周边片区城市更新规划设计方案编制	24.72	24.72	24.72					<p>产出目标：对道滘镇体校周边片区进行现场实地勘察，对片区内约 10.3 公顷设计范围进行合理分区，以满足片区内居民的各项生活教育休闲停车等需求，出具东莞市道滘镇体校及周边片区城市更新规划设计方案初稿，并根据要求进行修改完善。</p> <p>效果目标：提升周边场地的公共服务能力，优化老城区的整体环境，为后续规划建设提供思路。</p>
道滘税务分局办公楼修缮工程	8.71	8.71		8.71				<p>产出目标：1、为消除安全隐患，拟将饭堂厨房实施气改电工程，并从二楼搬迁至五楼。需将厨房重新设计装修，面积约为 40 平方米，将原有可用设备搬迁至新厨房，餐</p>

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			
								厅外增加洗碗槽,五楼洗手间门口变更, 迁移部分空调等; 2、二楼原饭堂改造成活动阅览室,面积约100 平方米。 效果目标:完成道滘税务分局办公楼修缮工程,便于分局的内部管理,优化资源配置,增强干部职工的归属感。
乡村振兴 示范带建设项 目(旧工艺厂、 旧中心小学改 造工程)	421.80	421.80		421.80				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

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			
								面积约为 5800 m ² ，旧中心小学共 4 栋建筑物、地块占地面积约 1828.69 m ² ，建筑面积约 3192 m ² ，将旧工艺厂、旧中心小学改造为集公共服务、休闲活动、商业娱乐等多功能复合的现代乡村休闲公园。2024 年计划完成结算工作。
暗涵检测	22.05	22.05	22.05					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。2024 年支付检测工作结算款和质保金。

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			
北洲沙场 景观提升工程 (赤滘口河二期)	19.11	19.11		19.11			<p>产出目标: 道滘镇北洲沙场景观提升工程(赤滘口河二期), 面积约 2.4 万平方米, 主要包括北洲沙场至中兴纸厂段堤岸 15 米范围内进行种植苗木、修建景观步道、加固河堤等, 2024 年完成质保工作。</p> <p>效果目标: 因本项目属广深高速景观一项重要工程, 是我镇高速段内一处重要景观节点, 改善广深高速(北洲沙场段)周边环境, 有效利用周边地块进行提升沿线的人居环境及防洪能力。</p>
道滘镇 6 座 镇属公厕修缮 升级工程	9.89	9.89		9.89			<p>产出目标: 升级改造南城村敬老院公厕、北永村永顺大楼公厕、永庆村虹南路义祠公厕、南阁东路公厕、九曲村垃圾屋公厕、大鱼沙村垃圾屋公厕共 744 平方米。</p> <p>效果目标: 满足群众使用需求, 改</p>

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			
								善人居环境。
东莞市镇 区联网升级改造 工程 4 号路 (道滘段)项目 110kV 万阁线 N22-N23、掌鱼 线 N20-N21 线路 迁改工程	75.44	75.44		75.44				产出目标：拆除 2 基旧塔，新建 3 基双回路铁塔。 效果目标：解决架空电缆线与道路间净高不足问题。
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)	225.52	225.52		225.52				2023 年：整治圩市精华段首开段 150 米建筑物外立面，新建 900 平方米广场一个。 2024 年：完成圩市精华段首开段施工单位、施工图设计单位、监理等服务单位结算工作并支出。 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。
道滘镇义 祠墓园升级改造 工程(一期)	58.81	58.81		58.81				新增 2800 个骨灰墙格位,项目全面改善墓园环境,满足我镇未来十年的殡葬需求,提升市民殡葬体验
道滘镇旧 中心小学外围 台架变压器及 户外开关箱迁 改工程	14.00	14.00		14.00				产出目标:道滘镇旧中心小学外围台架变压器及户外开关箱迁改工程计划拆除 10 千伏及 0.4 千伏架空电缆线共约 700 米、户外低压配电箱和台架变压器一台,迁移户外开关箱一台,新建 10 千伏及 0.4 千伏电力电缆通道共约 700 米、10 千伏电缆线约 800 米、0.4 千伏电缆线约 1000 米。 2024 年完成结算工作。 效果目标:进一步做好我镇乡村振兴

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			
								兴示范带建设工作,我中心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),拆除临街老旧建筑物,建设公共休闲公园。
沥江围大桥电力线路迁改工程	50.44	50.44		50.44				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。 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。
道滘镇南阁十路升级改造工程	34.23	34.23		34.23				产出目标:支付已完成拆除路面、基层372.58m ² ,新建20cm厚混凝土路面486.97m ² 项目的工程预算款,划定路面标线。

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			
								效果目标： 因金瑞项目接近竣工，目前南阁十路与进入金瑞项目道路的转弯半径小，不能满足项目日后的大型货车进出需求，将严重影响企业的正常运营，本项目实施将解决重大项目的交通保障问题，促进项目加快投产达效。
道滘镇江南上路道路扩建工程	99.89	99.89		99.89				<p>产出目标：本年度计划完成江南上路道路扩建工程，道路长度为 248 米，宽度为 15 米，双向 2 车道，设计时速 20km/h；2024 年主要工作内容完成竣工验收、结算工作等。</p> <p>效果目标：项目建成后有效改善小河工改工项目周边的交通环境，为小河工改工“头雁计划”招商引资提供吸引力。</p>

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			
道滘镇花园大街灯光亮化项目	12.93	12.93		12.93				产出目标: 本年度完成全部项目建设内容, 完成结算支付工作。 效果目标: 项目建成后有利于提高镇中心区域道路夜间交通照明安全系数, 增加商业氛围, 增强居民的幸福感和获得感。
道滘镇南阁西路尾段道路交通安全整治项目	36.86	36.86		36.86				支付并验收拓宽道路宽度、释放道路空间、完善交通标线、标志牌等全长约 0.45 公里的项目, 道滘镇南阁西路是我镇南阁工业园区的主要交通配套道路, 为消除南阁西路尾段道路交通安全隐患, 初步提出拟对南阁西路尾段实施道路交通安全整治, 解决重大项目的交通保障问题, 保障车辆通行和行人安全。
东莞市道滘镇堤防达标	3,420.65	3,420.65		3,420.65				2021 年完成前期工作并组织进场施工, 完成预付款支付工作;

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			
加固工程（二期）								2022 年完成碧道建设 36.29 公里； 2023 年完成碧道建设 1.6 公里， 完成项目所有建设内容； 2024 年完成工程施工、设计、监 理、勘察等服务单位结算款支付工 作； 2025 年支付项目质保金。 落实省、市关于建设广东省万里碧 道的工作部署和要求，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。
道滘镇旧 敬老院装修工 程	41.49	41.49		41.49				产出目标：对旧敬老院一、二楼进 行装修改造为办公场所，装修面积 为 643.67 平方米，主要建设内容 为：拆除一、二楼部分墙体，改造 办事窗口、办公室、会议室、卫生 间等刚需基础配套，新建党群背景

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			
								墙, 翻新墙体及地面, 完善室内照明、给排水及强弱电工程等配套设施。 2024 年完成项目结算工作。 效果目标: 完成道滘镇旧敬老院装修工程, 满足兴隆社区日后正常运作和实际使用需求。
道滘镇基础设施建设项目前期工作经费	15.00	15.00	15.00					完成东莞市道滘镇污水垃圾设施建设项目、东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套项目可行性研究报告编制工作。
粤晖路大罗沙人行天桥建设工程	479.46	479.46		479.46				2024 年完成在粤晖路、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

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			
								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。
道滘镇粤晖路大罗沙人行天桥建设电力线路迁改工程	124.08	124.08		124.08				完成拆除 6 座高压线塔及架空线,新建电力井、转角塔,敷设电缆线,安装 8 台 10kV 户外断路器柜自动化设备等,并在 2024 年完成竣工验收和结算工作。 迁改后的架空线落地埋设,解决人行天桥建设和行人安全问题。
道滘镇沥江围桥重建工程	1,205.21	1,205.21		1,205.21				1、拆除旧桥 1 座,新建一座长约 35 米,宽约 30 米桥梁以及桥梁两侧基础设施的衔接改造。2、消除现状危桥带来的安全隐患,打通小河路沥江围桥段道路瓶颈,提高道路通行能力,满足当地日益增长的交通需求。

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			
东莞市道滘镇四联小学改扩建工程	685.88	685.88		685.88				工程主要建设内容为旧教学区的加固及改造装修,新建教学楼、教师学生宿舍、食堂、地下停车场、新增建筑面积约 1.6 万平方米,2024 年完成工程量的 30%。
道滘镇沿海三路交通安全隐患整治工程	78.13	78.13		78.13				对沿海三路约 1.51 公里的现状车道进行路面修复,项目建成后消除该路段交通安全隐患,改善周边居民出行环境。
道滘镇顺丰地块周边道路建设工程电力线路迁改工程	204.13	204.13		204.13				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。 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、保障道路人行和车行通道的通行安全。

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			
分散式污水处理站进出水水质监测	38.35	38.35	38.35					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。
小微水体整治项目	200.00	200.00		200.00				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。

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			
道滘镇污水处理厂再生水利用工程	150.00	150.00		150.00			<p>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。</p> <p>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。</p>
道滘镇水利设施标准化建设项目	300.00	300.00		300.00			<p>产出目标：组织开展全镇 31 座水闸标准化管理工作；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。</p> <p>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。</p>
道滘镇建业路电力线路	600.00	600.00		600.00			<p>拆除低压架空导线合共 3600 米，拆除 0.4kV 低压铁塔 1 座，拆</p>

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	66.87	66.87		66.87				拆除现状桥梁 1 座，方便后续桥梁新建并且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

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			
								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)	30.00	30.00		30.00				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	6.12	6.12		6.12				原状昌平村人行天桥因与一号线

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			国有资本 经营预算	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				
莞市西部干道 改造项目(地铁 1号线段)人行 地下通道工程								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	39.85	39.85		39.85				本项目位于东莞市道滘镇昌平片区,建设内容包括四条市政道路:昌平大道、规划横路、规划纵路、规划一路。其中,昌平大道全长约0.49km,红线宽36m;规划横路全长约1.04km,红线宽26m;规划纵路全长约0.64km,红线宽26m;规划一路全长约0.29km,红线宽18m。主要包括:道路路基、新建车道沥青混凝土路面、箱涵,桥梁,铺设人行道、给排水、电气设施及

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			
								综合管线，规划建设交通、路灯及绿化工程等。2024 完成项目建议书及可研立项批复。 市政路网和管网建成后确保道路通、给水通、排水通、电通、电信通，为前期用地单位提供良好的建设场地，促进产业园招商引资，且能满足产业园建成后的正常生产运营需求。

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31802.62万元，比上年减少1890.8万元，下降5.61%，主要原因是在建工程支出减少；支出预算31802.62万元，比上年减少1890.8万元，下降5.61%，主要原因是在建工程支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少0.4万元，下降16.66%，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/减少0万元，增长/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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少0.4万元，下降16.66%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.01万元，其中：货物类采购预算7.01万元，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2023年12月31日，本部门固定资产金额381.09万元，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5.17万元，主要是电脑、小型复印机等。

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
粤晖路辅道及人行道升级改造	804.62	效果目标：对粤晖路辅道路面破除重建并铺设沥青，重新铺设人行道和排水管道、更换人行道及花带侧石，重新改造行道树。改工程对于改善粤晖路的交通、提升镇区城市形象、促进镇区的经济发展、加快镇区城市化进程都有着十分重要的意义。 产出目标：道路完工里程数：2.78公里，新建人行道面积约

		20000 m ² ，新建雨水管约 2.78 公里。
道滘镇中心小学分校周边路网建设工程	3666.76	规划建设 6 条道路，共 2.341 公里，主要建设内容包括：道路路基、箱涵、铺设沥青混凝土行车道和人行道，敷设给排水、污水和电气设施，规划建设交通、路灯及绿化工程等。为进一步做好道滘镇中心小学分校周边区域的城镇规划建设工作，以提高附近区域活力与土地利用价值。
得利钟表产业园周边路网建设工程	747.91	产出目标：规划建设 2 条道路。其中：A 线道路长度约为 575.6 米、宽度为 30 米，双向 4 车道；B 线道路长度约为 267.9 米、宽度为 18 米，双向 4 车道。道路主要建设内容包括：道路路基、沥青混凝土行车道、铺设人行道、给排水和电气设施，规划建设交通、路灯及绿化工程等。效果目标：围绕构建水乡功能区“两环三横四纵五轨道”交通网络规划，完善我镇基础设施配套，进一步提升水乡发展潜力和活力，改善我镇水乡品质环境
道滘镇顺丰地块周边道路建设工程	3235.70	产出目标：完成粤晖路（延长段）、粤晖东三路共 2 条道路建设。效果目标：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。
道滘镇中心小学分校（蔡白学校）建设项目	1003.08	产出目标：完成总建筑面积为 64089.98 平方米的学校建设，包括 1 号教学楼（4 栋教学楼、1 栋综合楼）、2 号图书馆、3 号体育馆、4 号教师宿舍、5 号门卫室、6 号钟楼、7 号地下室；完成室外工程，包括道路、篮球场、足球场、园林绿化等。效果目标：逐步完善与我镇承载能力、人口结构变化、入学需求等相适应的学校布局，扩

		大辖区义务教育阶段优质教育资源供给，满足人民生活需要。
东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）	5832.24	<p>完成达标堤围建设 27.315 公里，其中南丫围段 9.441 公里，小河九曲围段 5.625 公里，白鹭围段 7.525 公里，道滘围段 4.725 公里。</p> <p>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。</p>
大岭丫、闸口片区 110KVA 高压架空线地理改造项目	976.86	<p>产出目标：拆除 110Kv 线路包括 110Kv 天道线#07-道滘站内电缆终端场段、110Kv 美道线#10-道滘站内电缆终端场段、110Kv 万道线#22-道滘站内电缆终端场段、110Kv 天鱼线#07-#12 段的高空线路，完成 2076 米电缆沟和电缆安装。</p> <p>效果目标：通过完善供电线路改造，改善周边区域配套基础设施，从而进一步优化镇中心区居住和投资环境，带动更多更好的社会效益。</p>
莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程	1551.46	<p>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。</p> <p>产出目标：莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程规划建设 3 条道路、2 座桥梁，分别为：1、建业路，长度为 1.33 公里、宽度为 32 米，双向 6 车道，道路等级为城市次干路；2、规划一路，长度为 0.85 公里，宽度为 32 米，双向 6 车道，道路等级为城市支路；3、规划二路，长度为 1.02 公里，宽度为 32 米，双向 6 车道，道路等级为城市次干路；4、规划一路桥梁，长</p>

		147 米，跨径组合 35 米+50 米+35 米；5、规划二路桥梁，长 107 米，跨径组合 3×30 米。主要建设内容包括：道路路基、新建桥梁、沥青混凝土行车道、箱涵，铺设人行道、给排水和电气设施，规划建设交通、路灯及绿化工程等。
道滘镇疏港大道交通安全隐患整治工程	1062.33	产出目标：本项目范围起点接粤晖路，终点接南阁大桥，双向 6 车道，一级公路，设计车速 60Km/h，红线宽度约 32m，路线总长度约 2.22km。主要改造内容包括：局部路面加铺沥青，更换道路中央防撞墙，人行道改造，安装人行道护栏，在亨龙路交叉口附近设置人行天桥、实施路口微改造、桥梁加铺薄层沥青罩面、路灯改造、标志标线等。其中道路工程主要改造内容包括：局部路面加铺沥青、人行道改造、局部车行道拓宽。效果目标：消除疏港大道交通安全隐患，保障群众出行安全。
东莞市道滘镇堤防达标加固工程（二期）	3420.65	完成碧道建设 37.89 公里。落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和要求，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。
道滘镇沥江围桥重建工程	1205.21	1、拆除旧桥 1 座，新建一座长约 35 米，宽约 30 米桥梁以及桥梁两侧基础设施的衔接改造。2、消除现状危桥带来的安全隐患，打通小水路沥江围桥段道路瓶颈，提高道路通行能力，满足当地日益增长的交通需求。
东莞市道滘镇四联小学改扩建工程	685.88	现拟将其改扩建为 60 个班的初级中学，提供公办初中学位达 3000 个。工程主要建设内容为旧教学区的加固及改造装修，

		新建教学楼、功能楼、图书馆、体育馆、教师学生宿舍、食堂、地下停车场、200米标准环形跑道田径运动场，新增建筑面积约5.6万平方米。
道滘镇建业路电力线路迁改工程	600.00	拆除低压架空导线合共3600米，拆除0.4kV低压铁塔1座，拆除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。

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。

【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）】