

2024 年
东莞市沙田镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇工程建设中心 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 东莞市沙田镇工程建设中心概况

一、主要职责

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

机构规格副科级，我部门无下属单位。

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： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	74451.22	一、一般公共服务支出	220.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	
三、其他资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3752.70
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	25.15
		十、节能环保支出	9430.03
		十一、城乡社区支出	42522.77

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	16000.00
		十三、交通运输支出	419.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1950.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	131.57
		二十三、其他支出	
本年收入合计	74451.22	本年支出合计	74451.22

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	74451.22	支出总计	74451.22

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： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
22402	消防救援事务	30.00	30.00										
2240204	消防应急救援	30.00	30.00										

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	74451.22	682.99	73768.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.00		220.00				
20132	组织事务	220.00		220.00				
2013299	其他组织事务支出	220.00		220.00				
205	教育支出	3752.70		3752.70				
20502	普通教育	3752.70		3752.70				
2050202	小学教育	52.70		52.70				
2050203	初中教育	700.00		700.00				
2050299	其他普通教育支出	3000.00		3000.00				
210	卫生健康支出	25.15		25.15				
21002	公立医院	25.15		25.15				
2100201	综合医院	25.15		25.15				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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							
211	节能环保支出	9430.03		9430.03				
21103	污染防治	9430.03		9430.03				
2110302	水体	9430.03		9430.03				
212	城乡社区支出	42522.77	682.99	41839.78				
21201	城乡社区管理事务	682.99	682.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.99	682.99					
21203	城乡社区公共设施	193.04		193.04				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.04		193.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39492.69		39492.69				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5743.00		5743.00				
2120802	土地开发支出	1056.05		1056.05				
2120803	城市建设支出	2882.66		2882.66				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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							
2120804	农村基础设施建设支出	29810.98		29810.98				
21214	污水处理费安排的支出	2154.06		2154.06				
2121401	污水处理设施建设和运营	654.06		654.06				
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500.00		1500.00				
213	农林水支出	16000.00		16000.00				
21303	水利	16000.00		16000.00				
2130305	水利工程建设	16000.00		16000.00				
214	交通运输支出	419.00		419.00				
21401	公路水路运输	419.00		419.00				
2140104	公路建设	419.00		419.00				
221	住房保障支出	1950.00		1950.00				
22101	保障性安居工程支出	1950.00		1950.00				
2210106	公共租赁住房	1950.00		1950.00				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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							
224	灾害防治及应急管理支出	131.57		131.57				
22401	应急管理事务	101.57		101.57				
2240199	其他应急管理支出	101.57		101.57				
22402	消防救援事务	30.00		30.00				
2240204	消防应急救援	30.00		30.00				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	32804.47	一、一般公共服务支出	220.00
二、政府性基金预算	41646.75	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3752.70
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	25.15
		十、节能环保支出	9430.03
		十一、城乡社区支出	42522.77
		十二、农林水支出	16000.00
		十三、交通运输支出	419.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1950.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	131.57
		二十三、其他支出	
本年收入合计	74,451.22	本年支出合计	74451.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	74,451.22	支出总计	74451.22

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： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	32804.47	682.99	32121.49
[201]一般公共服务支出	220.00		220.00
[20132]组织事务	220.00		220.00
[2013299]其他组织事务支出	220.00		220.00
[205]教育支出	3752.70		3752.70
[20502]普通教育	3752.70		3752.70
[2050202]小学教育	52.70		52.70
[2050203]初中教育	700.00		700.00
[2050299]其他普通教育支出	3000.00		3000.00
[210]卫生健康支出	25.15		25.15
[21002]公立医院	25.15		25.15
[2100201]综合医院	25.15		25.15
[211]节能环保支出	9430.03		9430.03
[21103]污染防治	9430.03		9430.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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
[2110302]水体	9430.03		9430.03
[212]城乡社区支出	876.02	682.99	193.04
[21201]城乡社区管理事务	682.99	682.99	
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	682.99	682.99	
[21203]城乡社区公共设施	193.04		193.04
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	193.04		193.04
[213]农林水支出	16000.00		16000.00
[21303]水利	16000.00		16000.00
[2130305]水利工程建设	16000.00		16000.00
[214]交通运输支出	419.00		419.00
[21401]公路水路运输	419.00		419.00
[2140104]公路建设	419.00		419.00
[221]住房保障支出	1950.00		1950.00
[22101]保障性安居工程支出	1950.00		1950.00
[2210106]公共租赁住房	1950.00		1950.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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
[224]灾害防治及应急管理支出	131.57		131.57
[22401]应急管理事务	101.57		101.57
[2240199]其他应急管理支出	101.57		101.57
[22402]消防救援事务	30.00		30.00
[2240204]消防应急救援	30.00		30.00

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： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	682.99
[301]工资福利支出	631.47
[30101]基本工资	45.59
[30102]津贴补贴	165.47
[30103]奖金	64.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.86
[30109]职业年金缴费	19.43
[30112]其他社会保障缴费	36.37
[30199]其他工资福利支出	261.48
[302]商品和服务支出	45.52
[30201]办公费	23.82
[30202]印刷费	0.10
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注： 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： 东莞市沙田镇工程建设中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32121.49
[302]商品和服务支出	778.50
[30227]委托业务费	778.50
[310]资本性支出	31342.98
[31001]房屋建筑物购建	467.68
[31005]基础设施建设	20343.00
[31099]其他资本性支出	10532.30

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： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	41646.75	0.00	41646.75
212	城乡社区支出	41646.75		41646.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39492.69		39492.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	5743.00		5743.00
2120802	土地开发支出	1056.05		1056.05
2120803	城市建设支出	2882.66		2882.66
2120804	农村基础设施建设支出	29810.98		29810.98
21214	污水处理费安排的支出	2154.06		2154.06
2121401	污水处理设施建设和运营	654.06		654.06
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500.00		1500.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	682.99	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇工程建设中心	682.99	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	631.47	631.47	631.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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	73768.23	73768.23	32121.49	41646.75	0.00	0.00	0.00	
明珠水闸重建工程	800.00	800.00		800.00				产出目标：2022 年工程完成 60%，2023 年完成工程量 90%，2024 年基本完工，2025 年工程质量竣工验收合格并完成工程结算；工程总投资控制在 7944.1 万元以内。 效果目标：重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不利影响。通过重建明珠水闸，拓宽河道，引入上游干净水以改善下游水质。
沙田镇官洲河综合整治工程	300.00	300.00		300.00				通过完成 1.38 公里河道整治，提升河道两岸水生态景观；水质提升，达到 V 类以上标准。
沙田镇民田涌流域综合整治工程	3000.00	3000.00		3000.00				通过完成约 14.42 公里河道综合整治，提升河道两岸水生态景观，河道水质达到 V 类以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
东莞市沙田镇 杨公洲运河和 仁和涌综合整 治工程	600.00	600.00		600.00				通过完成东莞市沙田镇杨公洲运河和仁和涌综合整治工程预算费用的支付工作,实现 3.7 公里河道保质保量完成项目的目标。
沙田镇公共建 筑和老旧小区 雨污分流改造 及东江下游项 目立管改造工 程	800.00	800.00	800.00					通过完成沙田镇公共建筑和老旧小区雨污分流改造及东江下游项目立管改造工程预算费用的支付工作,实现项目保质保量完成的目标。
沙田镇道路易 积水点整治	90.00	90.00		90.00				产出目标: 完成工程全部内容,包括涉及沙田庄士路、滨江路、沿河路、阁西运河、横流南路、沙田大道、站前路、环湖北路、银通路等主干道 21 个易积水内涝点(详见施工图)。工期 4 年,2021 年完成工程前期工作及动工,2022 年完成工程施工及竣工验收,支付工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								程款 80%，2023 年完成工程结算，2024 年完成结算款及保修款支付。 效果目标：工程主要是完成积水区域道路、人行道管道开挖、埋设管道、增加雨水口及路面恢复等工作，实现道路不内涝。
大流排站工程	27.00	27.00		27.00				通过新建排站一座，装机 4 台，总容量 2520KW，总设计流量 36.04 立方米/秒，项目建成后将有效提高立沙岛北部片区的防洪排涝能力。
大流水闸工程	40.00	40.00		40.00				通过新建水闸一座，两孔，净宽 12 米，以达到项目建成后提高大流涌周边的排水能力。
东莞市水生态建设(三期)PPP项目	2733.76	2733.76	2733.76					通过完成东莞市水生态建设(三期)PPP项目养护运行费用的支付工作,实现 45.64 公里管网运行通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
							畅的目标。
东莞市水生态建设(四期)PPP项目	1610.93	1610.93	1610.93				通过完成东莞市水生态建设(四期)PPP项目养护运行费用的支付工作,实现31.466公里管网运行通畅的目标。
东莞市水生态建设(五期)PPP项目	398.00	398.00	398.00				通过完成东莞市水生态建设(五期)PPP项目养护运行费用的支付工作,实现11.573公里管网运行通畅的目标。
东莞市水生态建设(一二期)PPP项目	310.55	310.55	310.55				通过完成水生态建设项目(一二期)PPP项目养护运行费用的支付工作,实现5.3289公里管网运行通畅的目标。
海堤达标加固工程	16000.00	16000.00	16000.00				成52.1公里海堤达标加固,包括:防浪墙加高、抛石护岸、堤身填土,堤顶道路、堤坡绿化等。工程实施后,提升沙田镇的整体防洪能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
南北河(含渡船洲)综合整治工程	600.00	600.00		600.00				通过完成南北河(含渡船洲)长约3.9公里的河道整治,包括清淤、新建堤岸、景观绿化人行通道等工程措施,以达到提升沿河两岸水环境的效果,改善人居环境。
沙田镇泗沙河水质提升工程、泗盛河及支涌综合整治工程	100.00	100.00		100.00				产出目标:完成工程全部内容,包括建设泗盛河支涌1x0.5m排水明渠204米,污水接户管道500m,新建河堤186m,碧道734m,建设小公园2座,景观铺地面积561m ² ,绿化工程934m ² ,工程还包含河道底泥修复、公园给排水及路灯等,完成全部管道及园建、底泥修复工程;对泗沙河进行升级改造,河道长约1.66公里,包括新建箱涵、清淤等,竣工验收及结算。工期4年,2021年完成工程前期工作及动工,2023完成工程及验收,支

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								付工程 80%，2024 年完成工程结算，支付工程结算款，2025 年完成缺陷责任期验收，支付剩余工程款。 效果目标：实现河道水质达到四类。
沙田海鲜长廊项目配电、供水管道连接工程	36.49	36.49		36.49				产出目标：完成沙田海鲜长廊项目配电工程和供水管道连接工程的新建工作，通电通水；为海鲜长廊营运提供支持。 效果目标：完善海鲜长廊及周边生活用水，完善海鲜长廊用电设施。
沙田镇标环岛改造工程	39.39	39.39		39.39				产出目标：环岛各方向道路实施扩宽，增设二车道右转专用车道，沙田大道方向增设掉头匝道；完成竣工验收并交付使用；缓解交通拥堵，打通交通瓶颈。工程总投资控制在 390 万元以内。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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：重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不利影响。
沙田镇临海产业园规划东四路工程	210.00	210.00		210.00				产出目标：工程（全长 269 米，双向 2 车道）全部完成并投入使用，工程质量竣工验收合格；完成工程结算； 效果目标：完善沙田镇临海产业园路网结构，改善企业交通出行条件，为沙田招商引资提供良好的环境。
沙田镇文化广场改造项目	200.00	200.00		200.00				产出目标：完成工程建设（项目用地面积 25000 平方米）并投入使用，工程质量竣工验收全部合格；完成工程结算；工程总投资控制在 1586.58 万元以内。 效果目标：创造优良宜居的沙田镇人文环境，提升沙田城市品质，完善城市配套服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
沙田镇文化广场龙舟看台项目	150.00	150.00		150.00				<p>产出目标：完成工程建设（总建筑面积为 1158.72 平方米，包括建筑装饰工程、电气工程、暖通工程、给排水工程等）并投入使用，工程质量竣工验收全部合格完成工程结算；工程总投资控制在 1264.63 万元以内。</p> <p>效果目标：创造优良宜居的沙田镇人文环境，加快城市文化建设，完善城市配套服务设施，提升人民群众生活水平。</p>
市消防救援支队应急通讯与车辆勤务站、沙田港区消防分站项目	500.00	500.00		500.00				<p>产出目标：完成工程建设并投入使用，总建筑面积 10800 平方米，2024 年完成工程结算。</p> <p>效果目标：为进一步提高沙田港区以及全市的消防救援能力，切实保</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								障周边企业和居民生命财产安全。
沙田镇中心小学、中心幼儿园 新建工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00					完成工程1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、8号地下室、9号门卫室、幼儿园及室外工程等分部工程，完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。
阁西村、横流南路 拆迁安置户 周边道路工程	10.00	10.00		10.00				通过完成阁西村、横流南路拆迁安置户周边道路工程建设工作，实现解决安置户和周边群众出行难问题的目标。
东江南支流港湾 大桥工程	10.00	10.00	10.00					通过完成东江南支流港湾大桥工程建设工作，实现优化立沙岛（坭洲岛）的交通网络，完善路网结构，促进立沙岛（坭洲岛）产业结构的优化升级，形成良好的投资环境的目标
虎门港立沙岛	100.00	100.00		100.00				通过完成虎门港立沙岛石化基地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
石化基地二期 市政配套工程								二期市政配套工程建设工作,达到完善立沙岛石化基地道路市政配套设施效果,实现带动石化工业园和港区后方区域经济发展,形成区港联动格局的目标。
立沙岛石化基地防汛通道六工程	10.00	10.00		10.00				通过完成立沙岛石化基地防汛通道六工程建设工作,达到完善立沙岛的公路路网,改善当地的投资环境效果。
立沙岛石化基地石化中路延长线项目	74.00	74.00		74.00				通过完成立沙岛石化基地石化中路延长线项目建设,达到完善立沙岛的公路路网,改善当地的投资环境的效果。
疏港大道坭洲段工程	107.57	107.57		107.57				通过完成疏港大道坭洲段工程建设,完善立沙岛的公路路网,改善当地的投资环境,促进我镇经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
虎门港立沙岛石化基地沿江大道延长线工程	86.70	86.70		86.70				通过完成虎门港立沙岛石化基地沿江大道延长线工程建设,完善立沙岛的公路路网,改善当地的投资环境。
立沙岛精细化工园区封闭管理-新建闸口、围网工程	100.00	100.00		100.00				通过完成完成立沙岛精细化工园区封闭管理-新建闸口、围网工程建设,实现有效净化立沙岛内外部环境,消除各类不安全因素,保障企业生产经营安全,有序管理园区的目标。
坭洲岛公租房配套市政道路工程	150.00	150.00		150.00				通过完成坭洲岛公租房配套市政道路工程建设工作,达到完善坭洲岛的公路路网,改善当地的投资环境效果。
沙田镇城市形象提升工程二期项目	50.00	50.00		50.00				“产出目标:土方工程、电缆电线敷设、配线配管、给排水管安装、雨水口及检查井、道路工程、园路工程、园建工程、人行道及地面铺

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								设工程、篮球场工程以及户外设施工程。 效果目标：完成土方工程、电线电缆敷设、配线配管、给排水管安装、雨水口及检查井、道路工程、园路工程、园建工程、人行道及地面铺设工程、篮球场工程以及户外设施工程等分部工程，并验收合格。
沙田镇微支管网建设工程（一期）	3,000.00	3,000.00		3,000.00				通过完成沙田镇微支管网建设工程（一期）项目预算费用的支付工作，实现项目保质保量的完成项目结算目标。
沙尾排站工程	200.00	200.00		200.00				通过新建排站一座，装机三台，装机总容量 1890KW，设计流量 27 立方米每秒，以达到项目建成后有效提升立沙岛南部片区的防洪排涝能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
沙尾排站供配电工程	8.72	8.72		8.72				通过新建沙尾排站高压供电外线工程,长约 0.7 公里,为沙尾排站提供电源支持,以保证排站正常运行,提升立沙岛南部片区的防洪排涝能力。
沙尾排站配套工程	19.58	19.58		19.58				通过为沙尾排站采购自动化控制设备一套,以保证沙尾排站正常运行,达到沙尾排站自动化操作的效果,提升立沙岛南部片区防洪排涝能力。
穗齐路翻新整治工程	300.00	300.00		300.00				产出目标: 建设穗齐路翻新整治 2.23 公里,完工验收合格并办理工程结算。工期 4 年,2022 年完成工程前期工作及开工,2023 年完成工程施工及竣工验收,并支付工程款 80%;2024 年完成工程结算及工程缺陷责任期验收,支付结算款,2025 年支付工程尾款。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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：顺利通车，为群众通行带来便利。
西太隆河流域 综合整治工程	8000.00	8000.00		8000.00				通过完成 18 公里的河道整治，包括西太隆河、稔洲运河、鞋底沙河、大泥涌、茂隆涌、六合涌、三大圳涌等 7 条河涌，内容包括清淤、新建堤岸、景观绿化、碧道，沿河两岸环境改善，居民生活质量有效提升。
新村水闸工程	5.00	5.00		5.00				通过重建新村水闸一座，2 孔，净宽 12 米，项目建成后，能有效提升新村涌周边的防洪排涝能力。
杨公洲村地埋 式分散式污水 处理站及配套 截污管网工程	4.06	4.06		4.06				通过完成杨公洲村地埋式分散式污水处理站及配套截污管网工程的结算费用支付工作，实现项目保质保量完成结算目标。
闸门涌综合整 治工程	150.00	150.00		150.00				产出目标：完成闸门涌水闸重建、河道整治 434 米。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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：重大事故量为 0，河岸两侧脏乱差环境得到整治。通过重建闸门涌水闸及河道整治，提高水闸的防洪能力，改善河道水质
沙田镇福祿沙村洲仔涌河道综合整治工程	800.00	800.00		800.00				完成 2.16 公里河道整治，提升河涌水环境，整治内容包括清淤、护堤、景观绿化、人行道。
进港北路西岸辅道 C 线工程	100.00	100.00		100.00				产出目标：新建进港北路西岸辅道 C 线长度约 329 米，总投资控制在 600 万元以内。 效果目标：建成后将完善进港北路路网结构，有效保障周边企业交通及居民出行的需要。
沙田镇海关大院厨房改造工程	4.93	4.93	4.93					产出目标：完成沙田镇海关大院厨房改造工程(主要包括沙田海关大院饭堂重新粉刷墙面、铺设地砖，重新设置功能区、新增管道、重新布线等，更换一批新设备)，并投

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								入使用,工程质量竣工验收全部合格;完成工程结算。 效果目标:大大提高沙田海关的后勤保障效率,更有利于保证各项业务工作的高效运转。
沙田镇口岸联检楼还建工程	200.00	200.00		200.00				产出目标:完成建设中心小学、中心幼儿园拆除还建工程(即联检楼还建工程)的新建工作,总建筑面积6500平方米,完成工程竣工验收,完成工程结算。 效果目标:项目建成后能够满足各联检单位的正常工作需求,有效促进沙田经济的健康发展。
西大坦进港中路修复工程	600.00	600.00		600.00				产出目标:完成起于沿江高速桥下,终点在临海路,道路全长约500米,完成工程竣工验收,完成工程结算。 效果目标:项目建成后能够打通西

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								大坦进港中路全线,穗丰年村路段约 500 米主线全面通车。
中心服务区 A 号 路修复工程	80.00	80.00		80.00				产出目标:本修复工程位于中心服务区 A 号路与 D 号路交叉口,恢复为沥青路面,拓宽机动车道,完善人行道系统,路线长度约 85 米,总投资控制在 460 万元以内。计划完成工程竣工验收。 效果目标:建成后将完善该区域路网结构,有效保障周边企业交通及居民出行的需要。
立沙岛石化基地疏港大道坭洲段配套管线工程	10.00	10.00		10.00				“产出目标:对已建疏港大道坭洲段配套管线约 1.8 千米道路沿线铺设给水、电力及照明市政管线,完成竣工验收并投入使用,工程质量交工验收全部合格;完成工程结算;工程总投资控制在 2968 万元以内。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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:改善周边企业的生活需求。
西大坦物流基地桥东二路工程	10.00	10.00		10.00				通过完成西大坦物流基地桥东二路工程建设,完善西大坦物流基地道路路网,改善当地的投资环境。
立沙岛石化基地沿江大道延长线配套管线工程	10.00	10.00		10.00				通过完成立沙岛石化基地石化基地沿江大道延长线配套管线工程建设工作,实现完善立沙岛(坭洲岛)的市政配套,促进立沙岛(坭洲岛)产业结构的优化升级,形成良好的投资环境的目标。
沙田镇建筑外观整饰工程	32.00	32.00		32.00				完成项目外墙面积 2466.81 平方米,建设 9 栋建筑的外墙装饰工程。完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。
港口大道、横流南路、沙田大道和明珠路增设	9.00	9.00	9.00					完成项目建设栏杆 3729 米及增加 221 个花箱。完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
中央护栏工程							
沙田消防分站工程	30.00	30.00	30.00				完成项目建筑面积 1580.70 平方米，建设 2 栋建筑工程。完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。
虎门港西大坦港区二期市政配套工程	100.00	100.00		100.00			通过完成虎门港西大坦港区二期市政配套工程建设工作，达到完善西大坦港区道路市政配套设施效果，实现带动西大坦港区和港区后方区域经济发展，形成区港联动格局的目标。
西大坦作业区中路项目	51.00	51.00		51.00			产出目标：工程（全长 3.323 米，双向 6 车道）全部完成并投入使用，工程质量竣工验收合格；；工程总投资控制在 10018 万元以内。 效果目标：重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不利影响。
进港中路 1 号桥	30.00	30.00	30.00				产出目标：2019 年工程（全长 360

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
改造工程								米,双向6车道)全部完成并投入使用,工程质量验收合格,2022年完成结算,工程总投资控制在1800万元以内。效果目标:重大事故量为0,项目建设对周围环境无不良影响。
沙田镇临港路工程	500.00	500.00		500.00				产出目标:2021年工程(全长3978米,双向6车道)全部完成并投入使用,工程质量验收合格,2022年完成结算,工程总投资控制在24000万元以内。效果目标:重大事故量为0,项目建设对周围环境无不良影响。
沙田镇第一小学新建教学楼工程	20.00	20.00	20.00					“产出目标:该工程为新建教学楼工程,新建1栋教学楼,为3层建筑,总用地面积约763.3平方米,建筑总面积约1573.3平方米;最大单跨跨度约为21米,最大建筑

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								高度约 13.9 米，建筑物结构为钢筋混凝土框架结构。 效果目标：为了解决新莞子女入读公办学校的问题。“
沙田镇民田安置小区工程	4,000.00	4,000.00		4,000.00				完成工程 13 栋高层住宅楼，总建筑面积约 165000 平方米，提供安置房 1298 户，户型设置为 60 平方米、90 平方米和 130 平方米及室外配套工程。完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。
沙田医院扩建住院楼工程	14.98	14.98	14.98					本项目为新建 1 栋 5 层住院楼，建筑面积 6679 平方米，包含土建、给排水、电气、暖通工程、ICU—NICU 装修安装工程、气体系统—设备带工程以及室外配套工程。
立沙岛石化二路工程	100.00	100.00		100.00				通过完成立沙岛石化二路工程建设工作，达到完善立沙岛的公路路网，改善当地的投资环境效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
立沙岛石化五路工程	200.00	200.00		200.00				通过完成立沙岛石化五路工程建设工作,达到完善立沙岛的公路路网,改善当地的投资环境效果。
沙田镇环保路新建工程	189.60	189.60		189.60				通过完成环保路新建工程建设工作,达到完善沙田镇的公路路网,改善当地的投资环境效果。
沙田镇泥头桥重建工程	100.00	100.00		100.00				“产出目标:桥梁(全长112米,双向4车道)和道路(全长120米,双向4车道)和东引运河两侧堤防达标加固工程等工程全部完成并投入使用,工程质量竣工验收全部合格;完成工程结算;工程总投资控制在2797.86万元以内。 效果目标:重大事故量为0,项目建设对周围环境无不利影响。
沙田镇泥头桥电力线路迁改工程	30.00	30.00		30.00				通过完成沙田镇泥头桥电力线路迁改工程建设工作,方便实施沙田泥头桥重建,以达到完善沙田镇的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								公路路网,改善当地的投资环境效果。
沿江高速立沙 岛互通项目	200.00	200.00	200.00					通过完成沿江高速立沙岛互通工程建设工作,达到完善立沙岛的公路路网,改善当地的投资环境效果。
沙田镇滨江路 南延线、工业南 路工程	20.00	20.00		20.00				“产出目标:改造及新建道路总长约 853 米,其中,滨江路南延线长约 572 米,红线宽 25~30 米,工业南路长约 281 米,红线宽 27 米,沥青混凝土路面,双向 4 车道,道路等级为城市次干路,设计车速 40km/h;排水管最大管径为 0.6 米,给水管最大管径为 0.3 米。效果目标:贯通新中心小学周边道路交通。
虎门港沙田港 区吹填工程	80.00	80.00		80.00				本项目为 2012 年开始对虎门港沙田港区内已征地块进行吹填,以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								供临港产业招拍挂之用,总面积约2000亩。 通过完成吹填工作,达到土地收储效果,推动港区产业项目落地。
立沙岛危险化学品救援指挥基地	100.00	100.00	100.00					“产出目标:立沙岛危险化学品救援指挥地主体工程为框架结构,总建筑面积为17377.76平方米,其中地上建筑面积为17195.36平方米,地下建筑面积为182.40平方米,地上4层,地下一层。最大单体面积为17377.76平方米,最大建筑高度为20.85米,最大跨度为9.7米 效果目标:完成立沙岛危险化学品救援指挥基地移交应急管理部门使用。
沿江高速民田出入口-滨江路	100.00	100.00		100.00				“效果目标:利用沿江高速、进港北路及其匝道形成的剩余地块建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
城市形象提升工程								<p>设湿地公园东广场,构建兼备防洪蓄水、候鸟保育、环境净化的映荷风景。</p> <p>沿江高速桥下空间综合利用及景观提升,在沿江高速桥下及周边绿地空间,分别设置不同主题的市民公园,包括创意码头、老人门球场、儿童秋千滑梯、全民健身、极限运动、休闲座椅、景观路灯和指示牌等等,既能达到提升道路景观的目的,又充分利用桥下空间为市民提供良好的休闲场所。</p>
沙田镇美丽幸福村居建设项目(示范片区)	174.00	174.00	174.00					<p>建设示范片区样板段 1.1 平方公里,剩余的 11.5 平方公里待市政府对整个项目审批及资金落实到位后,再进行实施。其中,样板段工程包括河道景观、鱼塘景观、广场、民宿、3 座人行景观桥、2 座</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								车行桥、绿化等,投资估算约 7000 万元。 效果目标:美化村落人居环境,提升水生态环境。
沙田镇文化艺术中心项目	86.67	86.67		86.67				“产出目标:总建筑面积约 4014.28 平方米,对现状游客中心进行布局装修后调整为文化艺术中心,现状建筑由 11 栋。包括但不限于以下内容:(1)工程设计:包括方案设计、设计方案调整、初步设计(含概算编制、审查、备案)、施工图设计(含施工图预算编制)、施工现场配合及竣工图配合服务、各阶段所需的专家评审、会务、电子报批、配合第三方审查、设计总体管理等。设计内容包括建筑立面改造、沙田特有民俗文化展示展厅设计、建筑多功能性使用综合设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								计、文化主题墙景、主题道具制品、文艺中心园林改造、强弱电系统、室内外多媒体应用、音响灯光照明、给排水工程、空调通风系统等。 效果目标：完成沙田镇文化艺术中心移交文化传播部门使用。
沙田镇第二小学扩建教学楼工程	32.70	32.70	32.70					产出目标：工程总投资 700 万元，总建筑面积 3267.12 平方米，主要建设完成 4 层教学楼 1 栋，1 层球馆 1 栋，室外工程等； 效果目标：完成工程招标、施工，完成工程建设，提供 270 个学位，更好地解决新莞人子女和企业人才子女入读公办学校的需求。
坭洲岛公租房项目	1750.00	1750.00	1750.00					本项目总建筑面积 144043 平方米，总造价 43067.89 万元，主要建设完成 1-12 号楼、13 号大门、14 号垃圾站、15 号地下车库及室

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								外园建、绿化等工程。完成项目招标、施工，完成项目建设，提供 2000 套住房，有效解决立沙岛精细化工园区企业人员居住需求，同时兼顾远期坭洲岛片区、西大坦港区及沙田镇辖区企业员工的住房需求，确保有关产业人员安心留园工作。
沙田镇广荣中学改建工程	200.00	200.00	200.00					产出目标：风雨操场与配电房 1 栋，总建筑面积约 2172.86 平方米，围墙 330 米，室外照明工程、室外主干电缆敷设工程及室外绿化工程等； 效果目标：完成工程招标、施工，完成工程建设，完善广荣中学配套建设。
沙田医院独栋发热门诊及隔	10.17	10.17	10.17					产出目标：项目总建筑面积 580 m ² ，完成工程建设。完成工程竣工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
离传染病区基 建工程								验收, 完成工程结算。完成工程结 算款支付。 效果目标: 项目完成后能提高患者 舒适感, 为守护人民群众生命安全和 身体健康提供坚实的医疗保障。
沙田实验中学 扩容工程	500.00	500.00	500.00					产出目标: 工程总投资 4978 万元, 总建筑面积 14414.58 平方米, 主 要建设完成教学楼 5 层 1 栋, 学生 宿舍 6 层 1 栋, 垃圾回收房 1 层 1 栋, 室外园建绿化等; 效果目标: 完成工程招标、施工, 完成工程建 设, 提供 1000 个学位, 900 个床 位, 可解决沙田镇公办学校学位不 足的问题。
港湾大桥工程 征地拆迁补偿	1450.00	1450.00		1450.00				通过完成港湾大桥工程征地拆迁 补偿工作, 达到保障项目建设用地 的效果, 实现建成港湾大桥, 优化 立沙岛(坭洲岛)的交通网络, 完

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								善路网结构,促进立沙岛(坭洲岛)产业结构的优化升级,形成良好的投资环境的目标。
立沙岛农民公寓拆迁安置区项目	168.00	168.00		168.00				完成立沙安置区工程规划条件核实测量初测、复测;完成立沙花园垃圾站,增加两台消防水泵和三期室外消防管道安装。完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。
穗丰年水道片区景观工程	200.00	200.00		200.00				产出目标:穗丰年水道应注重挖掘沙田疍家文化、龙舟文化、海洋文化,形成穿城而过、纵贯镇港南北的生态水道绿廊,营造城水相融、水绕城走的特色景观。 效果目标:通过完成建设,达到设计尊重自然、崇尚自然、与自然和谐共生,以打造绿色生态的河道景观,突显疍家人的朴素、醇厚氛围;植物、景观场所设计注重项目咸淡

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								水交接的场地特征,展现河道的地域特色的目标。
沙田镇进港北路南侧沿江高速出口绿化工程	20.00	20.00	20.00					“产出目标: 1. 地块一有人行道, 增加行道树种植, 12 米宽绿地运用微地形, 以高、中、低层植物配置组团, 突出植物的景观效果; 2. 地块二无人行道, 植物以观赏为主, 运用微地形, 沿路种植一排开花乔木, 中间微地形坡腰及坡顶种植流线型彩色地被, 视线通透又不单调; 3. 地块三是道路东向正对高速出口, 是本项目的重点地块, 充分利用点景树、微地形、多彩的下层地被, 打造形象空间, 边缘以常绿乔木做背景, 结合地形营造序列有致、层次错落的植物景观带。 效果目标: 本项目设计旨在打造沙田镇镇中区域的门户景观, 美化镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								域核心区域的景观环境,重在凸显立交区域的视觉景观焦点,辅以优美的大地艺术景观,将整个立交区域将打造成为温馨、大气而又优美的门户形象。
服务大楼周边 景观配电工程	9.83	9.83	9.83					产出目标: 安装 800KVA 预装式箱变一台, 新敷设 10KV 电缆 20 米, 新装电缆终端头 4 套及相关电缆附件, 新建箱变基础、箱变围栏一套, 电缆埋管工作井一座; 进一步完善服务大楼周边景观供配电设施。完成工程结算。 效果目标: 有效保障服务大楼周边相关设备的供电需求。
东莞市沙田镇 虎门港中心服 务区 A 街坊内部 道路工程	9.50	9.50		9.50				通过完成沙田镇虎门港中心服务区 A 街坊内部道路工程建设, 完善中心服务区道路路网, 改善当地的投资环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
虎门港立沙岛 精细化工园区 立沙大道西侧 污水支管改造 工程	2.97	2.97		2.97				“产出目标:疏港大道西侧各企业排污按企业分布位置建设过路管接至东侧污水主管等完成并投入使用,工程质量竣工验收全部合格;完成工程结算,支付结算款,设计费服务类支出费用等。 效果目标:改善周边企业的生活环境。
虎门港立沙岛 特勤消防站首 期工程	2.42	2.42		2.42				通过完成虎门港立沙岛特勤消防站首期工程建设工作,达到保障精细化工业园区生产安全的效果。
虎门港水上危 险品应急中心 项目	1.57	1.57	1.57					“产出目标:完成立沙岛水上危险品应急中心码头1座和配套设施。 效果目标:提高立沙岛水上危险品处理能力。
穗丰年路与环 湖北路交叉口 改造工程	10.00	10.00		10.00				产出目标:工程(升级改造面积约360 m ² ,标线绘制面积约378 m ²)全部完成并投入使用,工程质量竣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								工验收合格；完成工程结算 效果目标：对现状穗丰年路与环湖北路交叉口进行升级改造，并对环湖北路道路交通标线进行重新绘制。
东莞市虎门港 新沙南作业区 二期市政配套 工程	10.00	10.00		10.00				是虎门港新沙南作业区二期市政配套中的一个项目，主要内容为进港北路的人行道、给排水、电气和交通工程(全长 1450 米，双向 6 车道)，2014 年完成并投入使用，工程质量竣工验收合格，原计划 2022 年完成工程结算，优化岸线资源整合、提高港口竞争能力。
精达项目市政 供水管建设工程	4.71	4.71		4.71				产出目标：精达电子研发及生产项目为 2015 年至 2019 年市重大建设项目，为促进精达项目尽快投产及解决该项目给水问题，拟铺设长度约 1300 米 DN200 的 PE 给水管，起

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								点由源礼灯饰厂东侧 DN300 的供水管接入，重点至精达企业红线。 效果目标：为解决精达项目给水问题，铺设长度约 1300 米的 PE 给水管。
东莞市沙田镇 东江下游片区 水污染综合治理工程污水收集系统完善工程 PPP 项目	2798.30	2798.30	2798.30					通过完成东莞市沙田镇东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程 PPP 项目养护运维费用的支付工作，实现 145.431KM 管网运行通畅的目标。
沙田镇西大坦 村拆迁安置小区工程	125.00	125.00		125.00				产出目标：总建筑面积约 133692.998 平方米，主要包括 12 层住宅楼 26 栋、会所 1 栋、幼儿园 1 栋、老年公寓 2 栋及室外园建绿化等； 效果目标：完成工程招标、施工，完成工程建设，完成结算及移交并

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								投入使用。
沙田镇存量管网排查、检测和竣工测量项目	50.00	50.00		50.00				通过完成沙田镇存量管网排查、检测和竣工测量项目预算费用的支付工作,实现项目保质保量完成的目标。
沙田镇污水管网查漏补缺(一期)	500.00	500.00		500.00				通过完成沙田镇污水管网查漏补缺(一期)项目预算费用的支付工作,实现项目保质保量完成的目标。
沙田镇龙舟公园功能项目	232.68	232.68		232.68				产出目标:完成沙田镇龙舟公园功能改造建设并投入使用,工程质量竣工验收全部合格;完成工程结算。 效果目标:重大事故量为0,项目建设对周围环境无不利影响,创造优良宜居的沙田镇人文环境,加快城市文化建设,完善城市配套服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								设施, 提升人民群众生活水平。
规划七路工程	1,300.00	1,300.00		1,300.00				产出目标: 完成规划七路工程的道路、人行道、给排水、电力和照明等全部工程建设, 完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。 效果目标: 解决居民出行难题, 完善沙田镇南部片区路网结构, 改善片区居住环境, 加快城市基础设施建设。
进港北路沙田段工程	50.00	50.00	50.00					产出目标: 完成道路全长约 1.6 公里, 起点于沙田大道, 终点至环保路交叉路口。 效果目标: 有效缓解区域内城市道路的交通压力, 进一步强化港区对外交通的疏散压力。
进港中路沙田段工程	50.00	50.00	50.00					产出目标: 完成全长约 2.7 公里, 其中路基段 1460 米, 桥梁段 1240

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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；道路等级为城市主干路，设计速度 60 公里/小时，与现状村道、支路连接，确保了主线的快速通行。 效果目标：有效缓解区域内城市道路的交通压力，进一步强化港区对外交通的疏散能力。
沙田镇泥洲岛 一期工程	5,000.00	5,000.00		5,000.00				产出目标：完成沙田镇泥洲岛一期工程的交通设施工程(新建环岛路(北段)、规划路一、规划路二等)、市政设施工程(新建公共综合管廊及安全生态水系环境品质提升工程)两类共计 5 个项目，完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。 效果目标：完成沙田镇泥洲岛一期工程的建设工作，加快推进整岛基础设施建设，为泥洲岛筑巢引凤，招揽龙头企业入驻，项目建设对周

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								围环境无不利影响。
东莞市沙田镇 义沙村天宅西 路改造工程	1.62	1.62		1.62				产出目标:完成义沙村天宅西路工程的环境保护和景观设计工程、桥梁工程、箱涵工程、交通工程、道路工程、电气及排水工程等工作,完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。 效果目标:解重大事故量为0,项目建设对周围环境无不利影响。
沙田海关大院 足球场、网球场 改造工程	4.27	4.27	4.27					产出目标:完成足球场的改建排水系统、更新照明系统、更新草皮等工作,完成网球场的更新围网、更新照明系统、修缮场地面层等沙田海关大院足球场、网球场改造工程等工作,完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。 效果目标:解重大事故量为0,项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								目建设对周围环境无不利影响。
立沙岛化工园区排水明渠水闸工程	100.00	100.00		100.00				产出目标：完成排水明渠上水闸 3 座，工程总投资控制在 161.22 万元以内。 效果目标：重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不利影响，发生应急情况下，将泄漏的化工污水封堵在明渠内，防止污水向下游河道扩散。
进港中路停车场建设工程	200.00	200.00		200.00				完成工程验收，工期 3 年，目标 2023 年完成工程前期工作，2024 年完工验收交付公用使用，为群众出行休闲带来便利，工程款支付 80%，2025 年完善工程后续保修等手续，支付工程款 97%，支付剩余工程款。重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不利影响。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田镇工程建设中心

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			
土地储备资金	40.00	40.00		40.00				完成项目前期地块的地籍测绘工作,完成后可有效保障地块后期开发建设的需要。
裕盛村村道改造工程	300.00	300.00		300.00				产出目标:本项目位于沙田镇穗丰年裕盛村,包括重新梳理裕盛村配套路网,实现硬底化覆盖,新建沥青路 7151 平方米,新建箱涵一座,完善道路路灯照明 55 盏。 效果目标:顺利通车,将为群众通行带来便利,完善美丽乡村建设配套设施。
南环村村道改造工程	200.00	200.00		200.00				产出目标:重新梳理南环村配套路网,实现硬底化覆盖,新建沥青路 1620 平方米,原水泥路新铺沥青面层 5940 平方米,完善道路路灯照明 50 盏;计划 2023 年完成工程前期工作,2024 年完成工程施工及竣工验收,支付工程预算款

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								80%，2025 年完成结算和质保金支付，并投入使用。 效果目标：完成沥青路 7560 平方米，实现村庄硬底化覆盖，提升南环村人居环境，推进我镇高质量发展。
穗隆村村道改造工程	200.00	200.00		200.00				产出目标：项目位于沙田镇穗隆村，村道改造工程总长 1211.3 米，包含纵一路、纵二路和横一路，主要建设内容包括新改建、交通及照明工程，2024 年项目开展施工及完工验收。 效果目标：工程完成顺利通车，实现村庄硬底化覆盖，为群众通行带来便利，完善美丽乡村建设配套设施，提升穗隆村人居环境，推进我镇高质量发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
坭洲岛公租房 维修工程	200.00	200.00	200.00					产出目标：完成 1-12 号楼消防门更换修补，栏杆和防护网更换和修补，墙面油漆修补，灯具更换，室外临时设备、设施、临时板房等拆除和修复等建设工作，完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。 效果目标：项目完成后能恢复虎门港坭洲岛公租房原使用功能，并尽快投入使用，为附近企业提供居住需求。
银通路	10.00	10.00		10.00				通过完成银通路的建设，达到改善镇内交通，疏通物流。重大事故量为 0，项目建设对周围环境无不良影响。
龙舟看台拉膜 工程	100.00	100.00		100.00				通过完成龙舟看台拉膜工程建设工作，达到弘扬沙田龙舟文化，方便市民观赏沙田龙舟竞赛，改善当地的投资环境效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
沙田进出境货运车辆检查场周边配套市政道路工程(进港北路西段)	2.07	2.07		2.07				通过完成进港北路西段建设工作,达到完善沙田镇的公路路网,改善当地的投资环境效果。
沙田党校党建长廊建设项目	220.00	220.00	220.00					产出目标:完成沙田党校党建长廊建设项目,面积约为 1100 平方米,包括装修工程、电气照明工程、空调通风工程、文化创建项目等,移交施工部门。 效果目标:创建东莞市镇街党校示范点,交付使用。
镇标雨水排水系统改造工程	100.00	100.00		100.00				产出目标:新建排水管道约 230 米,恢复破除的路面。 效果目标:解决镇标易积涝问题,完善雨水管网建设。
东莞虎门港综合保税区二期	50.00	50.00	50.00					完成二期围网整合(新建二期围网 4309 米、拆除改建围网 918 米),

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
工程								新建南卡点(内、外)2个,新建巡逻通道、市政道路5896米,并投入使用
明珠路(海康路至穗丰年路段)道路工程	300.00	300.00		300.00				产出目标:建设道路全长280米城市次干路,新建沥青混凝土路面、铺装人行道、中央分割绿化带、预应力砼空心板桥、雨水、照明等工程 效果目标:有效缓解区域内城市道路的交通压力,进一步强化交通路网建设。
沙田镇南部片区雨水改造工程	1500.00	1500.00		1500.00				产出目标:完成轮渡路沿线新建雨水箱涵、科技路沿线改造新建雨水管道、临港路与轮渡路交接路口新建雨水连接管及河涌清淤疏浚等全部工程建设,新建雨水箱涵2.1公里,完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。 效果目标:解决居民出行难题,完

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
								善沙田镇南部片区路网结构,改善 片区居住环境。
穗丰年水道景观桥工程-1号桥、2号桥	100.00	100.00		100.00				产出目标: 完成两座桥单跨 67 米及 160 米, 宽度 5 到 8 米。 效果目标: 提高桥两边乡野段 A 号路、C 号路的通行能力, 方便群众出行。
杨公洲横二路工程	300.00	300.00		300.00				产出目标:通过完成建设宽 24 米, 长 354 米的双向四车道道路,含地下管网照明及绿化等,达到健全公路网体系效果 效果目标: 提升道路通行能力, 改善道路交通环境, 落实东莞市品质交通千日攻坚行动, 完善交通路网建设。
沿江高速两侧市政道路工程 (进港南路-物	560.00	560.00		560.00				产出目标: 建设道路及配套排水改造 901 米。 效果目标: 提高我镇营商环境, 配

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
流中路段)								合维龙企业项目落地,完善周边基建配套设施,提高运输效率。
环保路沥青路面工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00				产出目标:改造长度环保路跟明珠路共 3.535 公里;通过实现全线沥青路面,路基病害处理、雨水调整划线、非机动车道、护栏安装等工作。 效果目标:实现提高环保路性能目标提升道路通行能力,改善道路交通环境,落实东莞市品质交通千日攻坚行动
沙田镇污水管网查漏补缺(二期)	100.00	100.00		100.00				实施内容:拟新建截污次支管网 10km,雨污分流 13km。预期量化效果:新建截污次支管网 8km,雨污分流 12km。
存量管网委托运维	280.50	280.50	280.50					通过完成存量管网养护运行费用的支付工作,实现 110.06 公里管网运行通畅的目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇工程建设中心

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			
东莞市沙田镇 污水管网一体化运营维护 维修服务项目	217.50	217.50	217.50				通过完成东莞市沙田镇污水管网一体化运营维护维修服务项目养护运行费用的支付工作，实现 26.02 公里管网运行通畅的目标。
存量管网委托 运维（上级）	280.50	280.50	280.50				根据《东莞市沙田镇存量管网委托运维管理协议》，项目暂定总价为 16956075 元，服务期限为 2023 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日，每年约需 5652025 元，维护服务费按季度支付。考虑到存量管网暂未全部移交运维，按照 70% 进度计算，2023 年 4 月至 2024 年 9 月约需支付 5610000 元，市镇按 5:5 比例负担，从污水处理费中列支。完成运维费用支付完成，保证污水管网运行畅通。

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74451.22万元，比上年减少49130.25万元，减少39.76%，主要原因是综合保税区围网工程（二期）因政策停工，故2024年预算减少。；支出预算74451.22万元，比上年减少49130.25万元，减少39.76%，主要原因是综合保税区围网工程（二期）因政策停工，故2024年预算减少。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.90万元，比上年减少7.7万元，下降89.53%，主要原因是公务用车运行维护及公务接待费减少。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，比上年减少7.6万元。）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0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压减公务接待费开支。

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,比上年增长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

2024年本部门政府采购安排7.22万元,其中:货物类采购预算7.22万元,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93385.04万元,分布构成情况为:房屋1317782.44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6万元,主要是办公设备购置等。

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
明珠水闸重建工程	800	产出目标:2022年工程完成60%,2023年完成工程量90%,2024年基本完工,2025年工程质量竣工验收合格并完成工程结算;工程总投资控制在7944.1万元以内。 效果目标:重大事故量为0,项

		目建设对周围环境无不利影响。通过重建明珠水闸，拓宽河道，引入上游干净水以改善下游水质。
沙田镇民田涌流域综合整治工程	3000	通过完成约 14.42 公里河道综合的整治，提升河道两岸水生态景观，河道水质达到 V 类以上。
东莞市沙田镇杨公洲运河和仁和涌综合整治工程	600	通过完成东莞市沙田镇杨公洲运河和仁和涌综合整治工程预算费用的支付工作，实现 3.7 公里河道保质保量完成项目的目标。
沙田镇公共建筑和老旧小区雨污分流改造及东江下游项目立管改造工程	800	通过完成沙田镇公共建筑和老旧小区雨污分流改造及东江下游项目立管改造工程预算费用的支付工作，实现项目保质保量完成的目标。
东莞市水生态建设（三期）PPP 项目	2733.76	通过完成东莞市水生态建设（三期）PPP 项目养护运行费用的支付工作，实现 45.64 公里管网运行通畅的目标。
东莞市水生态建设（四期）PPP 项目	1610.93	通过完成东莞市水生态建设（四期）PPP 项目养护运行费用的支付工作，实现 31.466 公里管网运行通畅的目标。
海堤达标加固工程	16000	成 52.1 公里海堤达标加固，包括：防浪墙加高、抛石护岸、堤身填土，堤顶道路、堤坡绿化等。工程实施后，提升沙田镇的整体防洪能力。
南北河（含渡船洲）综合整治工程	600	通过完成南北河（含渡船洲）长约 3.9 公里的河道整治，包括清淤、新建堤岸、景观绿化人行通道等工程措施，以达到提升沿河两岸水环境的效果，改善人居环境。
市消防救援支队应急通讯与车辆勤务站、沙田港区消防分站项目	500	产出目标：完成工程建设并投入使用，总建筑面积 10800 平方米，2024 年完成工程结算。效果目标：为进一步提高沙田港区以及全市的消防救援能力，切实保障周边企业和居民生命财产安全

沙田镇中心小学、中心幼儿园新建工程	3000	完成工程1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、8号地下室、9号门卫室、幼儿园及室外工程等分部工程，完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。
沙田镇微支管网建设工程（一期）	3000	通过完成沙田镇微支管网建设工程（一期）项目预算费用的支付工作，实现项目保质保量的完成项目结算目标。
西太隆河流域综合整治工程	80000000.00	通过完成18公里的河道整治，包括西太隆河、稔洲运河、鞋底沙河、大泥涌、茂隆涌、六合涌、三大圳涌等7条河涌，内容包括清淤、新建堤岸、景观绿化、碧道，沿河两岸环境改善，居民生活质量有效提升。
沙田镇福祿沙村洲仔涌河道综合整治工程	800	完成2.16公里河道整治，提升河涌水环境，整治内容包括清淤、护堤、景观绿化、人行道。
西大坦进港中路修复工程	600	产出目标：完成起于沿江高速桥下，终点在临海路，道路全长约500米，完成工程竣工验收，完成工程结算。 效果目标：项目建成后能够打通西大坦进港中路全线，穗丰年村路段约500米主线全面通车。
沙田镇临港路工程	500	产出目标：2021年工程（全长3978米，双向6车道）全部完成并投入使用，工程质量验收合格，2022年完成结算，工程总投资控制在24000万元以内。 效果目标：重大事故量为0，项目建设对周围环境无不良影响。
沙田镇民田安置小区工程	4000	完成工程13栋高层住宅楼，总建筑面积约165000平方米，提供安置房1298户，户型设置为60平方米、90平方米和130平方米及室外配套工程。完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。
坭洲岛公租房项目	1750	本项目总建筑面积144043平方

		米，总造价 43067.89 万元，主要建设完成 1-12 号楼、13 号大门、14 号垃圾站、15 号地下车库及室外园建、绿化等工程。完成项目招标、施工，完成项目建设，提供 2000 套住房，有效解决立沙岛精细化工园区企业人员居住需求，同时兼顾远期坭洲岛片区、西大坦港区及沙田镇辖区企业员工的住房需求，确保有关产业人员安心留园工作。
沙田实验中学扩容工程	500	产出目标：工程总投资 4978 万元，总建筑面积 14414.58 平方米，主要建设完成教学楼 5 层 1 栋，学生宿舍 6 层 1 栋，垃圾回收房 1 层 1 栋，室外园建绿化等；效果目标：完成工程招标、施工，完成工程建设，提供 1000 个学位，900 个床位，可解决沙田镇公办学校学位不足的问题。
港湾大桥工程征地拆迁补偿	1450	通过完成港湾大桥工程征地拆迁补偿工作，达到保障项目建设用地的效果，实现建成港湾大桥，优化立沙岛（坭洲岛）的交通网络，完善路网结构，促进立沙岛（坭洲岛）产业结构的优化升级，形成良好的投资环境的目标。
东莞市沙田镇东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程 PPP 项目	2798.30	通过完成东莞市沙田镇东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程 PPP 项目养护运维费用的支付工作，实现 145.431KM 管网运行通畅的目标。
沙田镇污水管网查漏补缺（一期）	500	通过完成沙田镇污水管网查漏补缺（一期）项目预算费用的支付工作，实现项目保质保量完成的目标。
规划七路工程	1300	产出目标：完成规划七路工程的道路、人行道、给排水、电力和照明等全部工程建设，完成工程竣工验收、工程结算和

		<p>移交使用。</p> <p>效果目标：解决居民出行难题，完善沙田镇南部片区路网结构，改善片区居住环境，加快城市基础设施建设。</p>
沙田镇泥洲岛一期工程	5000	<p>产出目标：完成沙田镇泥洲岛一期工程的交通设施工程（新建环岛路（北段）、规划路一、规划路二等）、市政设施工程（新建公共综合管廊及安全生态水系环境品质提升工程）两类共计 5 个项目，完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。</p> <p>效果目标：完成沙田镇泥洲岛一期工程的建设工作，加快推进整岛基础设施建设，为泥洲岛筑巢引凤，招揽龙头企业入驻，项目建设对周围环境无不利影响。</p>
沙田镇南部片区雨水改造工程	1500	<p>产出目标：完成轮渡路沿线新建雨水箱涵、科技路沿线改造新建雨水管道、临港路与轮渡路交接路口新建雨水连接管及河涌清淤疏浚等全部工程建设，新建雨水箱涵 2.1 公里，完成工程竣工验收、工程结算和移交使用。</p> <p>效果目标：解决居民出行难题，完善沙田镇南部片区路网结构，改善片区居住环境。</p>
沿江高速两侧市政道路工程（进港南路-物流中路段）	560	<p>产出目标：建设道路及配套排水改造 901 米。</p> <p>效果目标：提高我镇营商环境，配合维龙企业项目落地，完善周边基建配套设施，提高运输效率。</p>
环保路沥青路面工程	2000	<p>产出目标：改造长度环保路跟明珠路共 3.535 公里；通过实现全线沥青路面，路基病害处理、雨水调整划线、非机动车道、护栏安装等工作。</p> <p>效果目标：实现提高环保路性能目标提升道路通行能力，改善道路交通环境，落实东莞市</p>

		品质交通千日攻坚行动
--	--	------------

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。