

2021 年
东莞市城建工程管理局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市城建工程管理局 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 2021 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市城建工程管理局概况

一、主要职责

（一）参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）负责市政府授予的市财政投资的城市基础设施、公共设施以及其它城市建设项目的组织建设。

（三）参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。

（四）参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。

（五）负责组织编制工程项目概算、甲供材料采购；负责组织工程监理、勘察、设计及单项工程费用 100 万元以下工程施工的招投标，并签订合同。

（六）负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。

（七）负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。

（八）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

（九）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市城建工程管理局内设办公室、人事监察科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、技术科、工程预结算科、财务科、拆迁办公室 11 个科室。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	174260.94	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	40000	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	214027.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	33. 60
		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	200. 26
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	214260. 94	本年支出合计	214260. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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	214260.94	支出总计	214260.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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			
	合计	214260.94	6977.01	167283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214027.08	6743.15	167283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6733.15	6733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5418.59	5418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	870.82	870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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			
2210201	住 房 公 积金	200.26	200.26	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： 东莞市城建工程管理局

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	214260.94	5618.85	208642.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214027.08	5418.59	208608.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6733.15	5418.59	1314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5418.59	5418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	443.74	0.00	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	870.82	0.00	870.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00	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	167283.93	0.00	167283.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	167283.93	0.00	167283.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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							
213	农林水支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.26	200.26	0.00	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： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6977.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	167283.93	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	174027.08
		十二、农林水支出	33.60
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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	200. 26
		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	174260. 94	本年支出合计	174260. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	174260. 94	支出总计	174260. 94

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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	6977.01	5618.85	1358.16
[212]城乡社区支出	6743.15	5418.59	1324.56
[21201]城乡社区管理事务	6733.15	5418.59	1314.56
[2120101]行政运行	5418.59	5418.59	0.00
[2120102]一般行政管理事务	443.74	0.00	443.74
[2120106]工程建设管理	870.82	0.00	870.82
[21206]建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00
[2120601] 建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	33.60	0.00	33.60
[21305]扶贫	33.60	0.00	33.60
[2130599]其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60
[221]住房保障支出	200.26	200.26	0.00
[22102]住房改革支出	200.26	200.26	0.00
[2210201]住房公积金	200.26	200.26	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5618.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5139.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1481.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	660.83
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	186.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	95.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	200.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2146.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	360.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	91. 58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	94. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99. 36
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3. 92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	95. 44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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	934.34	934.34	0.00	0.00
“三公”经费	20.60	20.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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	167283.93	0.00	167283.93
212	城乡社区支出	167283.93	0.00	167283.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167283.93	0.00	167283.93
2120803	城市建设支出	167283.93	0.00	167283.93

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 214260.94 万元，比上年增加 15974.80 万元，增长 8.06%，主要原因是根据市府安排，我局 2021 年度承建的财政投资项目增多，基建预算增加；支出预算 214260.94 万元，比上年增加 15974.80 万元，增长 8.06%，主要原因是根据市府安排，我局 2021 年度承建的财政投资项目增多，基建预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.60 万元，比上年减少 7 万元，下降 25.36%，主要原因是根据市府工作管理和工程管理需要，因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 6 万元，下降 42.86%，主要原因是根据市府工作管理和工程管理需要，因公出国（境）人次减少；公务用车购置及运行费 7.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.60 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 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是我局坚持贯彻“过紧日子”，严格执行“八项规定”，进一步压缩开支。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 934.34 万元，比上年减少 20.74 万元，下降 2.17%，主要原因是我局坚持贯彻“过紧日子”，进一步压缩一般性支出，严格管控各项开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 344.04 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 344.04 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 934.35 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 30 万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
铁路东莞站配套工程	40000.00 万元	（1）发挥石龙新火车站对于东莞市东北部、大市区乃至全市战略意义的需要；（2）促进东北部石龙火车新客站地区、东莞生态园北部地区经济发展

		的需要；（3）促进沿线用地功能置换和城市空间整合，引导交通与土地利用协调发展的需要；（4）完善区域干线路网布局的需要。
东江与水库联网供水水源工程（一期）	6000.00 万元	计划完成整个项目竣工验收（省水利厅验收），支付结算款及质保金。
环莞快速路二期工程	11000.00 万元	完成所有结算及支付，完成投资额 11000 万元。
银龙路（银龙桥）工程	1400.00 万元	按时完成项目结算支付，推动项目尽快投入使用，为片区交通提供便利，为城市发展注入活力。
市人民医院分院项目	1420.00 万元	完成年度市财政资金投资额 1420 万元的工程量，完成总工程的土建 100%，完成智能化 96%、装修工程 96%。确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对社会的影响。
东莞市中心城区公交车专用道工程（首期）	2300.00 万元	项目完成竣工验收并进行结算，完成年度投资额 4900 万元的支付规模。
东莞市东莞中学教学楼拆除重建及配套工程建设	5000.00 万元	1、产出目标：完成年度投资额 5000 万元的工程量。 2、效果目标：推进项目建设进度，确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对师生的影响。
东莞大道品质提升工程	4853.00 万元	项目于 2020 年 11 月份启动，2021 年年度目标完成投资 4853 万元的项目工程量，推进项目建设。
东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程	1500.00 万元	跟进工程质保事宜，总承包工程及 1 号办公楼室内装修工程质保到期后支付质保金。
松山湖材料实验室一期工程（第一批）	1500.00 万元	1、产出目标：完成年度市财政资金投资额 1500 万元的工程量，争取整体项目完工并组织验收。 2、效果目标：推进项目建设进

		度，确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对社会的影响。
东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）工程	2300.00 万元	1、产出目标：完成年度投资额 2300 万元的工程量并支付工程款，计划 2021 年 6 月项目完工并交付使用。 2、效果目标：推进项目建设进度，确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对师生的影响。
东莞市妇女儿童活动中心（新校址）项目	500.00 万元	完成市财政资金投资额 500 万元规模的包括全部装修、智能化及室内工程量。推进项目建设进度，确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对社会的影响。
广东东江纵队纪念馆基本陈列全面改陈布展项目	2000.00 万元	1、产出目标：完成年度投资额 2000 万元的建设工程量。 2、效果目标：推进项目建设进度，确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对师生的影响。
东莞市第六高级中学改扩建项目	5000.00 万元	完成年度投资额 5000 万元的工程量，推进项目建设进度：1、完成基坑工程；2、完成 1 号教学楼和 2 号食堂土建工程和装修工程；3、完成 3 号宿舍楼土建工程（原食堂拆除）。
东莞市第七高级中学扩建项目	8000.00 万元	完成年度投资额 8000 万元的工程量，推进项目建设进度。
东莞市第八高级中学改扩建项目	4900.00 万元	1、产出目标：完成年度投资额 4900 万元的工程量。 2、效果目标：推进项目建设进度，确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对师生的影响。
东莞市第十高级中学改扩建项目	2850.00 万元	年度工作目标是完成年度投资

		额 2850 万元的工程量，推进项目建设进度。
--	--	-------------------------

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。