2023 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　2023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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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　2023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）负责市财政投资基建项目的代建。

（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。当年无变动情况。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2023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	127,797.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	16,000.00
		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	110,565.61

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	4.80
		十三、交通运输支出	1,000.00
		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	226.92
		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	127,797.33	本年支出合计	127,797.33

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	127,797.33	支出总计	127,797.33

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	127,797.33	22,847.04	104,950.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,565.61	6,615.32	103,950.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,303.18	6,303.18	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	5,369.43	5,369.43	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	476.53	476.53	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	457.22	457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	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	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,200.29	0.00	74,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52,480.08	0.00	52,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,820.21	0.00	2,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.92	226.92	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	127,797.33	5,596.35	122,200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,565.61	5,369.43	105,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,303.18	5,369.43	933.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,369.43	5,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	476.53	0.00	476.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	457.22	0.00	457.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	188.39	0.00	188.39	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.39	0.00	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	43.75	0.00	43.75	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	74,200.29	0.00	74,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52,480.08	0.00	52,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,820.21	0.00	2,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.92	226.92	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	22,847.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	104,950.29	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	16,000.00
		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	110,565.61
		十二、农林水支出	4.80
		十三、交通运输支出	1,000

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	226.92
		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	127,797.33	本年支出合计	127,797.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	127,797.33	支出总计	127,797.33

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	22,847.04	5,596.35	17,250.69
[205]教育支出	16,000.00	0.00	16,000.00
[20502]普通教育	16,000.00	0.00	16,000.00
[2050203]初中教育	16,000.00	0.00	16,000.00
[212]城乡社区支出	6,615.32	5,369.43	1,245.89
[21201]城乡社区管理事务	6,303.18	5,369.43	933.75
[2120101]行政运行	5,369.43	5,369.43	0.00
[2120102]一般行政管理事务	476.53	0.00	476.53
[2120106]工程建设管理	457.22	0.00	457.22
[21202]城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
[2120201]城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
[21203]城乡社区公共设施	188.39	0.00	188.39
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	188.39	0.00	188.39
[21206]建设市场管理与监督	43.75	0.00	43.75

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
[2120601]建设市场管理与监督	43.75	0.00	43.75
[213]农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
[221]住房保障支出	226.92	226.92	0.00
[22102]住房改革支出	226.92	226.92	0.00
[2210201]住房公积金	226.92	226.92	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	5,596.35
[301]工资福利支出	5,087.33
[30101]基本工资	289.71
[30102]津贴补贴	1,226.42
[30103]奖金	372.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	209.20
[30109]职业年金缴费	104.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.06
[30112]其他社会保障缴费	2.62
[30113]住房公积金	226.92
[30199]其他工资福利支出	2,570.50
[302]商品和服务支出	373.56
[30201]办公费	19.31
[30206]电费	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： 东莞市城建工程管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	40.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	38.00
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	64.62
[30299]其他商品和服务支出	128.03
[303]对个人和家庭的补助	125.45
[30302]退休费	118.93
[30307]医疗费补助	6.52

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： 东莞市城建工程管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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	925.68	925.68	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	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	104,950.29	0.00	104,950.29
212	城乡社区支出	103,950.29	0.00	103,950.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,200.29	0.00	74,200.29
2120803	城市建设支出	52,480.08	0.00	52,480.08
2120804	农村基础设施建设支出	18,900.00	0.00	18,900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,820.21	0.00	2,820.21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,750.00	0.00	29,750.00
2121301	城市公共设施	7,750.00	0.00	7,750.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	17,250.69
[302]商品和服务支出	1,047.50
[30201]办公费	28.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.60
[30206]电费	38.00
[30209]物业管理费	63.57
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	63.75
[30214]租赁费	351.22
[30226]劳务费	98.40

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	52.00
[30229]福利费	80.00
[30239]其他交通费用	80.00
[30299]其他商品和服务支出	84.96
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31022]无形资产购置	3.00
[309]资本性支出（基本建设）	16,188.39
[30901]房屋建筑物购建	16,000.00
[30905]基础设施建设	188.39
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30305]生活补助	4.80

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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	5,596.35	5,596.35	5,596.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,087.33	5,087.33	5,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	373.56	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.45	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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	122,200.98	122,200.98	17,250.69	104,950.29	0.00	0.00	0.00	
城市建设成果宣传经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程业务用车补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术类管理人员专项经费	261.96	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属工程质量监督工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	345.22	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
物业管理费支出	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠江三角洲水资源配置工程东莞市配套供水项目（沙溪分水口至五点梅水库群连	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	项目新建配套输水工程规模为大(2)型，连通管总长约 12.45 公里，其中埋管段长 0.834 公里、管内径 2～3 米，隧洞段长 5.268 公里、隧洞内径 2.8～3 米，顶管段长 6.348 公里、管内径 3 米。沙溪分

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
通管工程）								水口至五马泵站段设计流量 15 立方/秒，五马泵站至五点梅水库群段设计流量 26 立方/秒。项目于 2022 年 6 月开工建设，预计 2023 年年底完工通水。项目建成后将使东莞市融入粤港澳大湾区建设，实现多水源互联互通供水新格局保障东莞市供水安全，支持东莞市经济高质量发展的需要，计划完成总投资 98213 万元。
中共东莞市委党校维修维护项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成现有行政楼、图书馆、教学楼、学员楼、食堂、阶梯教室等区域的楼宇等修缮工作，完成年度财政投资计划，工程质量安全符合相关要求。
东莞理工学校改扩建项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
东莞市第十高级中学改扩建项目	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	9#学生宿舍楼、10#学生食堂、8#教学综合楼、机械车库主体工程、装饰装修工程、室外配套工程等，总建筑面积约为 17788.36 平方米。竣工验收并交付使用，工程结算，新增 1200 个学位。
东莞市电子商贸学校改扩建项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目完成所有单体建设任务，通过竣工验收并移交使用，完成项目竣工结算。新增学位 2000 个。项目情况：新建设 1 栋教学楼及裙楼，建筑面积 27014.82 平方米；1 栋学生宿舍楼含食堂，建筑面积 13798.98 平方米；地下室建筑面积 6987.10 平方米；校门 22.23 平方米，本次改扩建面积共 47823.13 平方米。项目概算总投资控制在 20307.53 万元以内，其中：建安工程费用 17903.37 万元，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								工程其他费用 1216.94 万元，预备费 956.02 万元，社会代建费 231.2 万元，所需建设资金由市财政统筹解决。 总体目标：项目建设周期为 2021-2023 年，2023 东莞市电子商贸学校改扩建任务并验收交付使用。2022 年完成项目概算审批及立项工作，同年招标总承包施工单位开展基坑施工；2023 年开展主体装修、外墙及园林施工等工作，并交付校方使用； 资金目标：项目估算投资 2.03 亿元，2023 年计划资金 6500 万元；2024-2025 年计划完成投资 2 亿元。 效果目标：项目建成后，将打造一所适应职业教育模式，重建产学的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								连接，打造未来创新互联的职业技术学校。本项目实施后可增加 54 个教学班，共可提供 2700 个学位。
东莞市东莞中学教学楼拆除重建及配套工程项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：一、教学楼项目：拆除现有的 1 栋 4 层教学楼，该楼占地面积 1774 平方米，建筑面积 6140 平方米。完成新建 1 栋地下 1 层，地上 7 层的教学楼，新楼用地面积 5895 平方米，总建筑面积 21768.67 平方米，包括架空层、医务室、普通教室、功能教室、级组办公室、舞蹈教室、设备机房、储藏室等。二、配套工程：（1）教学楼前广场升级改造，面积约 3750 ㎡；（2）新建地下人行通道：连接南区地下通道，在负 1 层通过预留通道接至南区，建设范围至北区的用地红线，净宽 9.6 米，长度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								约 17 米。（3）校门加固、改建消防车出入口及门卫室，建筑面积约 160 ㎡。三、新建教学临时板房项目：板房建设面积约 2438 平方米，占地面积 3697 平方米，旧教学楼拆除以后，在南区运动场建设 20 间普通教室，2 间功能课室，2 间级组办公室。 效果目标：项目建成后可提供 200 个学位，改善教学环境，扩大招生，缓解适龄人群入学压力，提高学校品牌影响力。
东莞市统一实施易涝点整治工程（二期）	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市五点梅水库群清	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：项目于 2022 年 7 月开工建设，预计 2023 年 12 月完工。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
淤扩容工程								效果目标:项目将清除水库全部的污染沉积物,建成后将改善水库水质，满足调蓄西江水源的需要。
东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	建设完成岸线建设段、人民医院段、驳岸提升建设段景观提升工程,提升城市品质、建设品质城市,提高城市竞争力、彰显城市特色,增加民众的幸福感和归属感。
莞太路品质提升改造工程	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	本项目对莞太路（鸿福路~东莞大道）段进行了“快速化”和“品质提升”改造。 通过新建 2 座下穿隧道，5 座人行天桥，对现状 3 处交叉口调整为“右进右出”，并对全线车行道路面以及相关标志标线进行优化改造，可有效提升莞太路（鸿福路～东莞大道）段直行车辆通行效率，实现莞太路“快速化”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								同时对莞太路（鸿福路～东莞大道)段人行道及相关附属设施进行更新改造，通过慢行空间重构，设施规整，路权划分，景观提升等手段，提升慢行通行效率，改善慢行体验，从而聚拢人气，激活莞太路（鸿福路～东莞大道)段两侧商业氛围。
东莞市松山湖大道同沙立交新建左转匝道工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.建设规模目标:新建左转A匝道线路长度约1882米，新建直行B匝道线路长度约703米,设计车速50公里/小时。A匝道起点至A、B匝道分叉口段为单向三车道,道路宽11.5米；A匝道标准段为单向双车道，道路宽8米；B匝道为单车道，道路宽6.75米。全线共设A、B匝道桥共2座,A匝道桥全长约1303米，B匝道桥全长约215

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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。最大排水管径为 DN1000。 2.质量目标：工程质量达到设计及竣工验收要求。 3.时效目标：2021 年开工建设，2023 年完工通车。 4.资金投入规模目标：概算总投资 24520.92 万元。 5.社会效益目标：缓解松山湖大道左转环城南路交通压力，解决同沙立交和中医院片区的拥堵问题。
东莞火车站南片区排水工程（第二阶段）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2024 年完成排水站房的建设，完成排水设备的安装运行，并完成所有排水渠及箱涵的建设。
东莞市中心城区公交车专用道工程（首期）	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	项目待市政府审核批复同意后，调整修改项目的概算与方案，计划在 2023 年完成竣工验收的工作和结算工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
东莞市五点梅水库群物理隔离工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：项目于 2022 年 6 月开工建设，计划 2023 年 12 月完工。效果目标：项目建成后将形成物理隔离屏障，避免外部污水流入水库造成污染，确保西江水入库后水质不降低。
东莞市第三看守所选址新建项目	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	完成监区、办案区、行政区、民警生活区、武警生活区的建设工作，解决市超容超押的情况，提供 2216 人的羁押容量。
东莞市统一实施易涝点整治工程（一期）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
民航石龙导航台改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
东莞市人民医院硼中子俘获治疗（BNCT）项目治疗中心大楼项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市人民医院硼中子俘获治疗(BNCT)项目治疗中心大楼工程交付使用，完成竣工结算手续，满足医院使用需求。
东莞市经济贸易学校改扩建项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.项目规划用地面积 96205.60 平方米，其中项目新增用地面积为 24808.89 平方米。建筑总面积约：64696.46 平方米。主要建筑物有：新建 3 栋宿舍楼、1 栋食堂大楼、2 栋实训楼、1 栋多功能礼堂、1 座 400 米跑道标准运动场、连廊及主席台等建筑物。 2.2022 年完成主体结构封顶、室内外装饰完成 92%、室内水电及消防安装工程完成 52%、室外工程及附属设施完成 20%；预计 2023 年 6

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								月完成本项目所有工程量，完成竣工验收移交使用方，2023 年底前完成结算。 3.2022 年项目投资金额 14000 万元，资金使用 14000 万元；2023 年预计项目投资金额 8500 万元，资金使用 8500 万元。 4.通过本项目实施，可新增学位 2200 个，生均占地面积 11.2 平方米，生均建筑面积 20.94 平方米，有效缓解本市高中学位严重不足的情况。
东莞市石马河流域综合治理项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	石马河项目从 2019 年开工到 2026 年运维期结束，累计完成投资 1445900 万元，旨在进一步改善石马河流域水环境质量，提高防灾减灾能力，保障人民生命财产安全，提升河道景观文化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
东莞大道品质提升工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	项目已于 2021 年完工，2022 年完成一标和三标的结算工作，2023 年完成二标和四标的结算工作。
东江与水库联网供水水源工程（一期）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2022 年进行竣工验收的准备工作，包括安全评估、竣工验收检测，完成竣工预验收工作；2023 年进行竣工验收。
东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）工程	2,065.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划于 2021 年完成竣工验收，计划 2023 年完成工程施工及其他大部分合同的结算，并实现已完成结算合同尾款支付。
东莞市第八高级中学改扩建项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 栋教学楼、1 栋阶梯教室，2 栋学生宿舍楼（含饭堂）和室外配套室外配套工程，完成竣工验收并交付使用，新增 1200 个学位。
东莞市第六人民医院改	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	项目完成建设并通过竣工验收，移交给院方使用，累计完成投资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
造项目								5300 万元。建成后总体提升医院就医环境，增加床位 200 个。
东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目一期工程（龙湾段）	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	三江六岸滨水岸线示范段项目一期工程（龙湾段）完成建设任务，并通过竣工验收对外开工，累计完成投资 1.6 亿元。
在建工程转固服务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第二看守所	262.40	262.40	0.00	262.40	0.00	0.00	0.00	
环莞快速路二期工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成环保措施整治工程，提升该地块周边土地价值，提高城市品质。
DYY 升级改造工程	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：该项目计划完成年度计划 4600 万元，完成项目验收和结算工作。
业务应用系统维护费	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
东莞军分区红旗广场下沉修复	188.39	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
大湾区大学（松山湖校区）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成总建筑面积约 247746.91 平方米，其中建设内容包括：1 号实验、教学、行政楼，2 号宿舍楼，3 号宿舍楼，4 号宿舍楼，5 号体育馆，6 号食堂；产学研区标段建设内容包括：7 号图书馆、创新服务中心，8 号产研楼，9 号科研实验楼，10 号学术交流中心及配套用房，11 号教师周转房，12 号地下室，13 号学术活动中心。目标 2：项目实施周期为 2022～2025 年，其中 2022 年完成 1～6 栋封顶，2023 年 1～6 栋完工，2024 年 7～13 基本栋完工，2025 年项目竣工验收。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								目标 3：项目总投资 22.34 亿元，目前已完成支付 5.9 亿元。 目标 4：本建设工程完工后，有利于扩大东莞市优质高等教育资源，提升东莞市乃至粤港澳大湾区高等教育发展水平，能够为东莞市乃至粤港澳大湾区提供强有力的人才保障、科技支撑、智力支持，能够服务、支撑和引领新一轮科技革命、产业变革，能够提升东莞市的城市形象和城市影响力，能够促进东莞市社会经济健康可持续发展。
新建东莞市中小学德育基地一期	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	建设总建筑面积 58960.89 平方米，建设内容包括 1 号教学楼、办公综合楼 14128.39 平方米，层数为 5 层，建筑高度 23.9 米。2 号风雨训练馆及食堂和学生宿舍总建筑面积为 30521.82 平方米，层

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								数为 9 层。建筑高度为 35.35 米。3 号宿舍总建筑面积为 13434.69 平方米，层数地上为 8 层，建筑高度为 31.90 米。4 号设备用房及垃圾站总建筑面积为 276.20 平方米，层数为 1 层，建筑高度为 5.73 米。5 号门卫室总建筑面积为 47，67 平方米，层数为 1 层，建筑高度为 4.8 米。6 号消防水池总建筑面积为 552.12 平方米。地上地下均为 1 层，建筑高度 3.3 米。同时，配建道路广场，绿化工程等室外工程。通过建设，可改善我市中小学生的德育教育水平，提高德育水平，提高办学条件，增强和提高学生素质。
东莞植物园工程（二期）	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	对东莞植物园进行完善提升，具体包括园区截污系统（含原有 厕所

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
第一批完善提升项目								改造提升）、灌溉系统、游憩系统、园区原有电力、标识、道 路、建筑物等设施改造提升以及植物种植和配套园林景观等。完善 提升面积约为 187.55 万平方米。
东莞市第十一中学	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.本项目总建筑面积为 116657.97 平方米，共设有 9 各单体，依次为 1 号教学楼、2 号教学艺术楼、3 号图书馆、4 号食堂体育楼、5 号实验楼、6 号食堂宿舍楼、7 号地下室、8 号门卫室（北）、9 号门卫室（北）。 2.本项目建设周期为 2021 年 11 月至 2024 年 6 月 30 日；2023 年主要建设任务为完成土方、基础以及各单体主体结构施工，机电及精装修工程大面积开展；2024 年主要建设任务为完成项目各单体机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								电及室内外精装修施工、室外园林景观工程施工以及其它工程内容、项目通过质监站竣工验收并交付使用。 3.本项目总投资为 57196.37 万元，2022 年计划完成投资 7500 万元，2023 年计划完成投资 20000 万元，2024 年计划完成投资 19000 万元，2025 年计划完成投资 9000 万元，2026 年计划完成投资 1696.37 万元。 4.通过本项目的实施，可增加 72 个高中班及 12 个初中班，共可以提供 4200 个学位。
网站改版和适老化改造项目	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
东莞市妇女儿童活动中心（新校址）	2,532.68	2,532.68	0.00	2,532.68	0.00	0.00	0.00	1.2023 年工程完工； 2.完成总建筑面积 49833.32 平方米建设； 3.完成不超过 31994.6 万元财政投资； 4.完成工程验收； 5.移交业主单位使用。
高水平理工科大学国际合作创新区	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：建设内容为以“科教融合示范区”、“新工科教育引领区”、“国际高端人才培育区”具体承载，包括智能制造研发中心、粤港澳台合作研究中心、分析测试中心、国际科技创新及技术应用转化中心、学生创新中心、新工科教育大楼、新工科综合实验大楼、研究生院、博士后宿舍、国际专家宿舍、地下室及室外配套工程等，项目总规划用地面积 13.72 万平方米（约

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								205.9 亩），分两期建设完成，其中本期总建筑面积为 23.35 万平方米； 目标 2：实施周期 2022.8～2025.2； 目标 3：完成财政不超过 16.34 亿元投资； 目标 4：建成后拟承载 3000 名研究生（2700 名硕士研究生，300 名博士研究生）和 500 名外国留学生教学、生活等用房需求。
市公安局执法办案区改造扩建工程	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	完成当年投资。
基建工程前期工作专项-东莞市汽车技术学校二期改	23.62	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
扩建项目								
基建工程前期工作专项-东莞市东纵路慢行系统提升项目	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-大湾区大学（滨海湾校区）一期	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	项目情况：大湾区大学（滨海湾校区）一期工程位于滨海湾新区威远岛，占地面积约 500 亩，建筑面积约 18.5 万平方米，基建投资估算约 16.7 亿元。建设内容包括知识方舟（创智中心、学生活动中心 、会堂）、教学组团（院系楼、公共教室）、宿舍楼组团（食堂、学生宿舍、大板）、周转房组团（周转房、研修接待）、地下室车库（含人防）。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								总体目标：项目建设周期为2023～2026年，2026年完成大湾区大学（滨海湾校区）一期工程建设任务并验收交付使用。2023年招标场地平整、软基处理施工单位并开展相关工作，同年招标总承包施工单位开展基坑施工；2024年开展基坑施工，并完成30%主体结构施工；2025年完成主体结构施工并开展装修施工；2026年完成装修施工，项目整体完工并通过竣工验收移交使用；2027年完成项目结算工作。 资金目标：项目估算投资16.7亿元，2023年计划资金2200万元；2024～2026年计划完成投资13亿元。 效果目标：项目建成后，将打造一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								所引领粤港澳大湾区和东莞市未来人才培养、科技创新、产业升级的高水平新型研究型大学。
基建工程前期工作专项-中共东莞市委党校扩建项目	64.11	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00	
石竹路下穿四环路通道	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	项目于 2022 年 8 月开工建设，预计 2024 年建成通车，完成交叉口节点改造工程，将现状石竹路与四环路平交“右进右出”改造为主线下穿，辅路平交“右进右出”。产出目标：将现状石竹路与四环路平交“右进右出”改造为主线下穿，辅路平交“右进右出”。路线改造全长约 570 米，道路等级为城市主干路，主线双向四车道，辅路双向两车道，设计速度 50 公里/小时。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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:改善该地块道路通行环境，提高城市品质。
东莞火车站 110kV、220kV 高压线迁改工程	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	项目于 2020 年开工建设，由月湖路段、石大路段及桑茶快速路东延线综合管廊段组成，预计 2023 年完成所有工程量。
铁路东莞站配套工程-桑茶快速路及东延线（二期）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	项目西起桑茶快速路东城段，东至东园大道，途径茶山镇的塘边、增埗、茶山中心区、塘角村等村镇后进入生态园。项目道路等级为一级公路，主路双向 6 车道，辅路双向 4 车道，设计速度 80 公里/小时，规划红线宽度 60 米，道路全长约 7.6 公里。主要构筑物涉及一座约 480 米下穿式城市通道，一座约 526 米南畲塑跨渠桥，八处互通式立体交叉，多座桥梁,预计 2023 年完成全部工程量完工通车,项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								建成后对推动中心城区周边镇街大建设、大开发、大发展的具有重大意义,计划完成总投资193940.24万元。
铁路东莞站配套工程-桑茶快速路及东延线（一期）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	项目顺接环城路,终点接黄沙河东岸，城市快速路，全线长约4.04公里，规划主路为双向 6 车道，辅路为双向 4 车道，规划红线宽60米,设计速度 80公里/小时(主路）和 40 公里/小时（辅路）。沿线与环城路、银贵路、温周路、文塔路、规划王山路等快、主、次干路交叉。涉及一座约 90米 长下穿式城市通道;设置互通式立体交叉 1 处，一般立体交叉 3处，多座桥梁,于2018年5月开工建设，预计2024年完成全部工程量完工通车,项目建成后对推动中心

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								城区周边镇街大建设、大开发、大发展的具有重大意义,计划完成总投资 150546.90 万元。
环莞快速路三期龙大高速至莞深高速段工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成线路长约 7.319 公里，双向 6 车道，采用城市快速路标准设计，设计车速 80 公里/小时。效果目标：建成后将有利于进一步完善我市快速路网体系,加强沿线镇街（园区）之间的交通联系和资源共享，释放沿线土地活力,为东莞市新一轮城市发展提供重要的基础保障。
大朗临时专业医学观察点项目	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	做好移交使用后的保修工作,完成大朗临时专业医学观察点项目竣工结算工作。
东莞市汽车技术学校新建教学实训楼	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
及学生宿舍								
东莞虎门港综合保税区建设项目（一期）工程	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：项目分为 EPC（工程总承包）项目与信息化项目，EPC（工程总承包)包括建筑工程和市政路桥工程，投资规模为 58711 万元；信息化项目投资规模为 3700 万元。 目标 2：项目于 2019 年开工建设，2020 年完工并移交，2021 完成竣工验收，2022 年完成 EPC（工程总承包）结算。 目标 3:2023 年完成所有合同的结算工作及质保金支付。 目标 4：通过本项目实施，为东莞可持续性发展提供有力保障,提高东莞港港口的区域竞争力,促进东莞港（沿海产业带）的快速发展，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局　　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			
								促进东莞现代物流业及服务业、加工贸易行业的发展。
基建工程前期工作专项-东莞市应急消防救援训练基地（市城建局）	125.01	125.01	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市博物馆新馆建设工程	403.44	403.44	0.00	403.44	0.00	0.00	0.00	
长安方舱项目	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 11 月 18 日开工，2022 年 12 月 5 日完成移交工作，计划 2023 年完成结算工作。

注： 无

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 127,797.33万元，比上年减少13,199.96万元，下降9.4%，主要原因是根据市政府安排，我局2023 年度承建的工程项目市财政投资总额下降；支出预算127,797.33万元，比上年减少13,199.96万元，下降9.4%，主要原因是根据市政府安排，我局2023年度承建的工程项目市财政投资总额下降。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.6万元（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7.6万元,比上年增加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；公务接待费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。2023年，本部门机关运行经费安排925.68万元，比上年增加132.87万元，增长16.76%，主要原因是根据合同约定，2023年我局办公楼租赁费上涨，以及局内部管理系统升级更新。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排471.79万元，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471.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额304.63万元，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 17万元，主要是替换报废的办公家具、空调设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
珠江三角洲水资源配置工程东莞市配套供水项目（沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程）	4,000.00	项目新建配套输水工程规模为大(2)型，连通管总长约12.45公里，其中埋管段长 0.834公里、管内径 2～3米，隧洞段长5.268公里、隧洞内径 2.8～3米，顶管段长 6.348 公里、管内径3米。沙溪分水口至五马

		泵站段设计流量 15 立方/秒，五马泵站至五点梅水库群段设计流量 26 立方/秒。项目于 2022 年 6 月开工建设，预计 2023 年年底完工通水。项目建成后将使东莞市融入粤港澳大湾区建设，实现多水源互联互通供水新格局保障东莞市供水安全，支持东莞市经济高质量发展的需要,计划完成总投资 98213 万元。
中共东莞市委党校维修维护项目	600.00	完成现有行政楼、图书馆、教学楼、学员楼、食堂、阶梯教室等区域的楼宇等修缮工作，完成年度财政投资计划，工程质量安全符合相关要求。
东莞市第十高级中学改扩建项目	1,100.00	9#学生宿舍楼、10#学生食堂、8#教学综合楼、机械车库主体工程、装饰装修工程、室外配套工程等， 总建筑面积约为 17788.36 平方米。竣工验收并交付使用,工程结算,新增 1200 个学位。
东莞市电子商贸学校改扩建项目	1,000.00	本项目完成所有单体建设任务，通过竣工验收并移交使用，完成项目竣工结算。新增学位 2000 个。 项目情况：新建设 1 栋教学楼及裙楼，建筑面积 27014.82 平方米；1 栋学生宿舍楼含食堂，建筑面积 13798.98 平方米；地下室建筑面积 6987.10 平方米；校门 22.23 平方米，本次改扩建面积共 47823.13 平方米。项目概算总投资控制在 20307.53 万元以内，其中：建安工程费用 17903.37 万元，工程其他费用 1216.94 万元,预备费 956.02 万元，社会代建费 231.2 万元，所需建设资金由市财政统筹解决。 总体目标：项目建设周期为 2021-2023 年，2023 东莞市电子商贸学校改扩建任务并验收

		交付使用。2022 年完成项目概算审批及立项工作，同年招标总承包施工单位开展基坑施工；2023 年开展主体装修、外墙及园林施工等工作，并交付校方使用； 资金目标：项目估算投资 2.03 亿元，2023 年计划资金 6500 万元；2024-2025 年计划完成投资 2 亿元。 效果目标：项目建成后，将打造一所适应职业教育模式，重建产学的连接，打造未来创新互联的职业技术学校。本项目实施后可增加 54 个教学班，共可提供 2700 个学位。
东莞市东莞中学教学楼拆除重建及配套工程项目	600.00	产出目标：一、教学楼项目：拆除现有的 1 栋 4 层教学楼，该楼占地面积 1774 平方米，建筑面积 6140 平方米。完成新建 1 栋地下 1 层，地上 7 层的教学楼，新楼用地面积 5895 平方米，总建筑面积 21768.67 平方米，包括架空层、医务室、普通教室、功能教室、级组办公室、舞蹈教室、设备机房、储藏室等。二、配套工程：（1）教学楼前广场升级改造，面积约 3750 平方米；（2）新建地下人行通道：连接南区地下通道，在负 1 层通过预留通道接至南区，建设范围至北区的用地红线，净宽 9.6 米，长度约 17 米。（3）校门加固、改建消防车出入口及门卫室，建筑面积约 160 平方米。三、新建教学临时板房项目：板房建设面积约 2438 平方米，占地面积 3697 平方米，旧教学楼拆除以后，在南区运动场建设 20 间普通教室，2 间功能课室，2 间级组办公室。2、效果目标：项目建成后可提供 200 个学位，改善教学环境，扩大招生，缓解适龄人群入学压

		力，提高学校品牌影响力。
东莞市五点梅水库群清淤扩容工程	1,000.00	产出目标：项目于 2022 年 7 月开工建设，预计 2023 年 12 月完工。 效果目标：项目将清除水库全部的污染沉积物，建成后将改善水库水质，满足调蓄西江水源的需要。
东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程	9,000.00	建设完成岸线建设段、人民医院段、驳岸提升建设段景观提升工程，提升城市品质、建设品质城市，提高城市竞争力、彰显城市特色，增加民众的幸福感和归属感。
莞太路品质提升改造工程	5,500.00	本项目对莞太路（鸿福路～东莞大道）段进行了“快速化”和“品质提升”改造。 通过新建 2 座下穿隧道，5 座人行天桥，对现状 3 处交叉口调整为“右进右出”，并对全线车行道路面以及相关标志标线进行优化改造，可有效提升莞太路（鸿福路～东莞大道）段直行车辆通行效率，实现莞太路“快速化”。 同时对莞太路（鸿福路～东莞大道）段人行道及相关附属设施进行更新改造，通过慢行空间重构，设施规整，路权划分，景观提升等手段，提升慢行通行效率，改善慢行体验，从而聚拢人气，激活莞太路（鸿福路～东莞大道）段两侧商业氛围。
东莞市松山湖大道同沙立交新建左转匝道工程	1,000.00	1、建设规模目标：新建左转 A 匝道线路长度约 1882 米，新建直行 B 匝道线路长度约 703 米，设计车速 50 公里/小时。A 匝道起点至 A、B 匝道分叉口段为单向三车道，道路宽 11.5 米；A 匝道标准段为单向双车道，道路宽 8 米；B 匝道为单车道，道路宽 6.75 米。全线共设 A、B 匝道桥共 2 座，A 匝道桥全长约

		1303 米，B 匝道桥全长约 215 米。最大排水管径为 DN1000。 2、质量目标：工程质量达到设计及竣工验收要求。 3、时效目标：2021 年开工建设，2023 年完工通车。 4、资金投入规模目标：概算总投资 24520.92 万元。 5、社会效益目标：缓解松山湖大道左转环城南路交通压力，解决同沙立交和中医院片区的拥堵问题。
东莞火车站南片区排水工程（第二阶段）	500.00	2024 年完成排水站房的建设，完成排水设备的安装运行，并完成所有排水渠及箱涵的建设。
东莞市中心城区公交车专用道工程（首期）	550.00	项目待市政府审核批复同意后，调整修改项目的概算与方案，计划在 2022 年完成竣工验收的工作和结算工作。
东莞市五点梅水库群物理隔离工程	500.00	产出目标：项目于 2022 年 6 月开工建设，计划 2023 年 12 月完工。 效果目标：项目建成后将形成物理隔离屏障，避免外部污水流入水库造成污染，确保西江水入库后水质不降低。
东莞市第三看守所选址新建项目	6,000.00	完成监区、办案区、行政区、民警生活区、武警生活区的建设工作，解决市超容超押的情况，提供 2216 人的羁押容量。
东莞市人民医院硼中子俘获治疗（BNCT）项目治疗中心大楼项目	500.00	完成东莞市人民医院硼中子俘获治疗(BNCT)项目治疗中心大楼工程交付使用，完成竣工结算手续，满足医院使用需求。
东莞市经济贸易学校改扩建项目	2,000.00	1.项目规划用地面积 96205.60 平方米，其中项目新增用地面积为 24808.89 平方米。建筑总面积约：64696.46 平方米。主要建筑物有：新建 3 栋宿舍楼、1 栋食堂大楼、2 栋实训楼、1 栋多功能礼堂、1 座 400 米跑道标准运动场、连廊及主席台等建筑物。

		2.2022 年完成主体结构封顶、室内外装饰完成 92%、室内水电及消防安装工程完成 52%、室外工程及附属设施完成 20%；预计 2023 年 6 月完成本项目所有工程量，完成竣工验收移交使用方，2023 年底前完成结算。 3.2022 年项目投资金额 14000 万元，资金使用 14000 万元；2023 年预计项目投资金额 8500 万元，资金使用 8500 万元。 4.通过本项目实施，可新增学位 2200 个，生均占地面积 11.2 平方米，生均建筑面积 20.94 平方米,有效缓解本市高中学位严重不足的情况。
东莞市石马河流域综合治理项目	5,000.00	石马河项目从 2019 年开工到 2026 年运维期结束，累计完成投资 1445900 万元，旨在进一步改善石马河流域水环境质量，提高防灾减灾能力，保障人民生命财产安全，提升河道景观文化。
东莞大道品质提升工程	1,000.00	项目已于 2021 年完工，2022 年完成一标和三标的结算工作，2023 年完成二标和四标的结算工作。
东江与水库联网供水水源工程（一期）	600.00	2022 年进行竣工验收的准备工作，包括安全评估、竣工验收检测，完成竣工预验收工作；2023 年进行竣工验收
东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）工程	2,065.00	该项目计划于 2021 年完成竣工验收，计划 2023 年完成工程施工及其他大部分合同的结算，并实现已完成结算合同尾款支付。
东莞市第八高级中学改扩建项目	1,200.00	完成 1 栋教学楼、1 栋阶梯教室，2 栋学生宿舍楼（含饭堂）和室外配套室外配套工程，完成竣工验收并交付使用，新增 1200 个学位。
东莞市第六人民医院改造项目	790.00	项目完成建设并通过竣工验收，移交给院方方使用，累计完成投资 5300 万元。建成后总

		体提升医院就医环境，增加床位 200 个。
东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目一期工程（龙湾段）	900.00	三江六岸滨水岸线示范段项目一期工程（龙湾段）完成建设任务，并通过竣工验收对外开工，累计完成投资 1.6 亿元。
环莞快速路二期工程	1,000.00	完成环保措施整治工程，提升该地块周边土地价值，提高城市品质。
DYY 升级改造工程	4,600.00	总体绩效目标：该项目计划完成年度计划 4600 万元，完成项目验收和结算工作。
大湾区大学（松山湖校区）	10,000.00	目标 1：完成总建筑面积约 247746.91 平方米，其中建设内容包括：1 号实验、教学、行政楼，2 号宿舍楼，3 号宿舍楼，4 号宿舍楼，5 号体育馆，6 号食堂；产学研区标段建设内容包括：7 号图书馆、创新服务中心，8 号产研楼，9 号科研实验楼，10 号学术交流中心及配套用房，11 号教师周转房，12 号地下室，13 号学术活动中心。 目标 2：项目实施周期为 2022~2025 年，其中 2022 年完成 1~6 栋封顶，2023 年 1-6 栋完工，2024 年 7~13 基本栋完工，2025 年项目竣工验收。 目标 3：项目总投资 22.34 亿，目前已完成支付 5.9 亿。 目标 4：本建设工程完工后，有利于扩大东莞市优质高等教育资源，提升东莞市乃至粤港澳大湾区高等教育发展水平，能够为东莞市乃至粤港澳大湾区提供强有力的人才保障、科技支撑、智力支持，能够服务、支撑和引领新一轮科技革命、产业变革，能够提升东莞市的城市形象和城市影响力，能够促进东莞市社会经济健康可持续发展。
新建东莞市中小学德育基地一期	2,000.00	建设总建筑面积 58960.89 平方米，建设内容包括 1 号教学楼、

		办公综合楼 14128.39 平方米，层数为 5 层，建筑高度 23.9 米。2 号风雨训练馆及食堂和学生宿舍总建筑面积为 30521.82 平方米，层数为 9 层。建筑高度为 35.35 米。3 号宿舍总建筑面积为 13434.69 平方米，层数地上为 8 层，建筑高度为 31.90 米。4 号设备用房及垃圾站总建筑面积为 276.20 平方米，层数为 1 层，建筑高度为 5.73 米。5 号门卫室总建筑面积为 47，67 平方米，层数为 1 层，建筑高度为 4.8 米。6 号消防水池总建筑面积为 552.12 平方米。地上地下均为 1 层，建筑高度 3.3 米。同时，配建道路广场，绿化工程等室外工程。通过建设，可改善我市中小学生的德育教育水平，提高德育水平，提高办学条件，增强和提高学生素质。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。