

2021 年东莞市城建工程管理局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市城建工程管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市城建工程管理局 2021 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东莞市城建工程管理局 2021 年部门决算 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、部门主要职责

东莞市城建工程管理局的主要职责是：

（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、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市城建工程管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,259.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	586,374.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,750.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,018.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	206,680.87
	12		十二、农林水支出	42	0.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,336.12
	19		十九、住房保障支出	49	194.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	386,474.19

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	598,633.90	本年支出合计	57	599,454.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	821.85	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	599,455.75	总计	60	599,455.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	598,633.90	598,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205,860.02	205,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,949.51	5,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,395.70	4,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	710.27	710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	598,633.90	598,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	843.55	843.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00	10.00	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	199,900.51	199,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	148,777.85	148,777.85	0.00	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	51,122.66	51,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	598,633.90	598,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,336.12	3,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,336.12	3,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,336.12	3,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	386,474.19	386,474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	386,474.19	386,474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	598,633.90	598,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	386,474.19	386,474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	599,454.75	5,411.51	594,043.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206,680.87	5,216.54	201,464.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,770.36	5,216.54	1,553.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,216.54	5,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	710.27	0.00	710.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	599,454.75	5,411.51	594,043.24	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	843.55	0.00	843.55	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
2120601	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199,900.51	0.00	199,900.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	148,777.85	0.00	148,777.85	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	51,122.66	0.00	51,122.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,336.12	0.00	3,336.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	599,454.75	5,411.51	594,043.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,336.12	0.00	3,336.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,336.12	0.00	3,336.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	386,474.19	0.00	386,474.19	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	386,474.19	0.00	386,474.19	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	386,474.19	0.00	386,474.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,259.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	586,374.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	206,680.87	6,780.36	199,900.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	3,336.12	3,336.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	194.97	194.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	386,474.19	0.00	386,474.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	598,633.90	本年支出合计	59	599,454.75	13,080.05	586,374.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	821.85	年末财政拨款结转和结 余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	821.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	599,455.75	总计	64	599,455.75	13,081.05	586,374.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,080.05	5,411.51	7,668.54
205	教育支出	1,750.00	0.00	1,750.00
20502	普通教育	1,750.00	0.00	1,750.00
2050205	高等教育	1,750.00	0.00	1,750.00
210	卫生健康支出	1,018.00	0.00	1,018.00
21002	公立医院	1,018.00	0.00	1,018.00
2100299	其他公立医院支出	1,018.00	0.00	1,018.00
212	城乡社区支出	6,780.36	5,216.54	1,563.82
21201	城乡社区管理事务	6,770.36	5,216.54	1,553.82
2120101	行政运行	5,216.54	5,216.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	710.27	0.00	710.27
2120106	工程建设管理	843.55	0.00	843.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,080.05	5,411.51	7,668.54
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
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	0.60	0.00	0.60
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60
220	自然资源海洋气象等支出	3,336.12	0.00	3,336.12
22001	自然资源事务	3,336.12	0.00	3,336.12
2200199	其他自然资源事务支出	3,336.12	0.00	3,336.12
221	住房保障支出	194.97	194.97	0.00
22102	住房改革支出	194.97	194.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,080.05	5,411.51	7,668.54
2210201	住房公积金	194.97	194.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,982.24	302	商品和服务支出	303.95
30101	基本工资	1,108.32	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	444.23	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	593.00	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	32.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.79	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	104.30	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	47.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.43
30112	其他社会保障缴费	21.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	194.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.48
30199	其他工资福利支出	2,227.85	30214	租赁费	0.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	117.53	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.48	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.80
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.97
30399	其他对个人和家庭的补助	43.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,099.77		公用经费合计	311.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.60	8.00	7.60	0.00	7.60	5.00	8.40	0.00	7.60	0.00	7.60	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	586,374.70	586,374.70	0.00	586,374.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199,900.51	199,900.51	0.00	199,900.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199,900.51	199,900.51	0.00	199,900.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	148,777.85	148,777.85	0.00	148,777.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51,122.66	51,122.66	0.00	51,122.66	0.00
229	其他支出	0.00	386,474.19	386,474.19	0.00	386,474.19	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	386,474.19	386,474.19	0.00	386,474.19	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	386,474.19	386,474.19	0.00	386,474.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市城建工程管理局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市城建工程管理局 2021 年度总收入 599,455.75 万元，其中本年收入 598,633.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,259.2 万元，比上年决算数减少 24,587.28 万元，下降 66.7%。主要变动情况：2021 年，根据市政府部署，本部门代建一般公共预算财政投资筹建、在建项目的投资额较 2020 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 586,374.7 万元，比上年决算数增加 262,206.67 万元，增长 80.9%。主要变动情况：2021 年，根据市政府部署，本部门代建政府性基金预算财政投资筹建、在建项目的投资额较 2020 年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市城建工程管理局 2021 年度总支出 599,455.75 万元，其中本年支出 599,454.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,411.51 万元，比上年决算数增加 147.23 万元，增长 2.8%。主要变动情况：年度投资额增加，工程管理人员人数增加，使工资福利及社保费用等支出上升。

2. 项目支出 594,043.24 万元，比上年决算数增加 238,031.41 万元，增长 66.9%。主要变动情况：由本部门负责代建的财政投资筹建、在建项目投资额较 2020 年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市城建工程管理局 2021 年度财政拨款收入合计 598,633.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,259.2 万元，比上年决算数减少 24,587.28 万元，下降 66.7%，主要变动情况：2021 年，根据市政府部署，本部门代建一般公共预算财政投资筹建、在建项目的投资额较 2020 年减少；政府性基金预算财政拨款收入 586,374.7 万元，比上年决算数增加 262,206.67 万元，增长 80.9%；主要变动情况：2021 年，根据市政府部署，本部门代建政府性基金预算财政投资筹建、在建项目的投资额较

2020 年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市城建工程管理局 2021 年度财政拨款支出合计 599,454.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,080.05 万元，比年初预算数增加 6,103.04 万元，增长 87.5%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款投资项目追加投资预算；政府性基金预算财政拨款支出 586,374.7 万元，比年初预算数增加 419,090.77 万元，增长 250.5%，主要变动情况：政府性基金预算拨款投资工程项目投资额增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市城建工程管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.4 万元，完成预算 20.6 万元的 40.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.6 万元，完成预算 7.6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.6 万元，完成预算 7.6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 5 万元的 16.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.6 万元，占 90.5%；公务接待费支出 0.8 万元，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.60 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于工程项目管理。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待国内来访团组，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 50 人。陪餐人次共计 18 人次。主要包括因接待国内各个来访团组而发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 311.74 万元，比上年决算数减少 7.69 万元，下降 2.4%。主要增减变动情况是：2021 年，深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行省、市财政部门规章

制度，大力压减一般性支出，严格管控日常开支预算，使本部门当年机关运行经费支出有一定下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 377.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.21 万元、政府采购工程支出 1.85 万元、政府采购服务支出 364.7 万元。授予中小企业合同金额 360.49 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 357.21 万元，占授予中小企业合同金额的 99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是工程管理用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 7668.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度东莞市第七高级中学扩建、东莞市中心区主干道交通改善工程等 115 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 544495.06 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 92.9%。主要项目绩效自评情况：本部门根据绩效管理工作的要求，组织相关科室认真收集整理评价基础数据、佐证资料。负责统筹绩效管理工作的科室进行初审后，组织项目所属科室、预算部门等进行会审，集体讨论资料的完整性，以及综合预算执行、项目成效等确定审核等次，其中优 92 项、良 15 项、中 22 项。

共组织对广东医科大学东莞校区科技大楼与研究生院 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2391 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对广东医科大学东莞校区科技大楼与研究生院项目委托东莞职业技术学院第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项有明确依据，立项程序规范；项目管理过程较为规范，各项管控手段齐全且有效，保障了项目顺利推进，资金使用效率高；项目完成了原定建设任务，完成及时性良好，工程质量合格，成本控制良好；项目建成后，取得了一定社会效益，对学校的教学与科研起到一定保障作用，但由于大楼尚未大规模投入使用，利用率低，项目绩效尚未能充分体现出来。经综合评价，该项目评价结果得分为 86.4 分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 13080.05 万元，政府性基金预算支出 586374.7 万元。从评价情况来看，2021 年度市城建局按照年度总体工作目标认真编制预算，充分考虑全局核心业务工作开展需要和单位职能，将履职效益尽可能设置为可量化的绩效指标，严格遵守相关法律法规和财务规章制度开展经费支出，确保由市城建局组织

实施代建的市财政投资基建项目稳妥推进，市城建局行政办公、人员、场地和日常工作高效运转。年度部门整体支出预算执行率约为 100.0%（含代建的基本建设类项目支出）。部门整体业务工作开展情况较好，预算支出和产出效果较为理想。经全面综合考虑，市城建局本年度部门整体支出绩效自评得分为 91.55 分，自评绩效等级为“优”。

绩效自评结果。本部门 2021 年开展了部门整体支出及东莞市信息技术学校改扩建、东莞市中心区主干道交通改善工程、东莞市妇幼保健院扩建等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 599,455.75 万元，执行数 599,454.75 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：稳妥推进代建项目的集中建管工作，全面统筹做好完工项目验收结算工作，全力推进工程建设征地拆迁和管线迁改工作，如期完成市十件民生实事工程和顺利推进市委市政府重点工作牵头事项，如三江六岸滨水岸线示范段一期工程于 2021 年 5 月 1 日正式对外开放；东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）工程于 2021 年 9 月 28 日正式完工移交使用；大力抓好“教育扩容提质千日攻坚”，一批学校类项目交付使用，提供学位一万多个，惠及东莞上万家庭；大力推进“品质交通千日攻坚”项目，完善了城市功能，提高了城市品质。2021 年环城路与莞潢路立交连接工程被评为省市政优良样板工程，松山湖材料实验室一期被评为省建设工程优质结构奖、省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。发现的问题及原因主要

是：绩效自评工作开展存在改善进步空间，预算绩效管理一体化理念待巩固；绩效目标和具体指标设置存在进一步优化提升空间；各类资产管理工作流程机制还需进一步梳理健全完善。下一步改进措施主要是：加强对全面实施预算绩效管理工作的宣传培训，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化，将绩效理念和方法深度融入工程管理；聘请符合资质的第三方单位协助参与绩效目标和指标设置体系建设；加强与财政部门沟通对接，深入学习固定资产管理和转固政策要求，进一步健全资产管理制度和基本建设类项目转固工作流程。

东莞市信息技术学校改扩建工程绩效自评综述：全年预算数为 5100 万元，执行数为 5021.47 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目是市城建局委托东莞万科公司代建的首个动工建设的“教育扩容提质千日攻坚”学校项目，改扩建总建筑面积 29579.3 平方米，2020 年 9 月 19 日开工建设，2021 年 6 月 30 日按期竣工交付，目前已完成结算；项目建成投入使用后，新增 30 个班共 1500 个学位，为学校未来发展奠定良好的基础，有效助力全市基础教育水平提升和满足人民群众日益增长的对优质教育需求；学校对改扩建项目按期竣工交付和建成效果非常满意，交付后的满意度调查数据为 93.78%。发现的问题及原因主要是：部分设计不够合理，项目交付使用后出现宿舍卫生间水压不够理想、个别新老设备不兼容等问题，一经发现立即落实整改完善。下一步改进措施主要是：后续将及时跟

进和持续做好项目质保期的维修工作。

东莞市中心区主干道交通改善工程绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 632.12 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成结算审核及支付，中心区总体拥堵缓解，主要通道通行效率、平均车速等显著提升，大大提升了周边群众工作生活便利程度，满意度较高。发现的问题及原因主要是：部分指标的佐证搜集存在难度；项目虽然开展满意度调查，但未提供满意度统计资料，样本量也较小，无法客观准确地反映项目的满意度达成情况。下一步改进措施主要是：加强社会经济效益、可持续影响指标的佐证材料搜集；积极开展满意度调查，重视调查结果分析，不断提高工作成效。

东莞市妇幼保健院扩建工程绩效自评综述：全年预算数为 6818 万元，执行数为 6816.89 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目新建一栋停车楼和一栋妇产中心大楼，以解决市妇幼保健院目前妇幼健康服务资源配置严重不足、业务用房紧缺、以及规划配套车位滞后等问题，其中：停车楼项目于 2020 年 9 月 28 日正式动工，2021 年 5 月 1 日完工并投入试运营，完工后建筑面积为 17992.19 平方米，地上 6 层，可提供停车位 514 个；妇产中心大楼建筑面积 41915 平方米，项目于 2021 年 5 月开始建设，2022 年 7 月 5 日封顶，建成后提供规划床位 410 张，地下停车位 63 个。发现的问题及原因主要是：由于紧邻居民区，桩基础施工期间，偶尔收到附近居民关于

噪音的投诉；项目虽然开展了满意度调查，但未及时对满意度调查结果进行统计分析。下一步改进措施主要是：更加注重文明施工，重视满意度调查分析，及时了解社会评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。