

# 2022 年度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 2022 年度部门决 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：东莞市城建工程管理局 2022 年度部门决 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、负责组织工程项目服务、货物、施工的招投标，并签订合同。

六、负责组织编制工程项目概预算、结算、竣工决算并送审。

七、负责工程项目施工全过程的协调和管理，组织有关单位进行工程竣工验收。

八、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。

九、负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

十、负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。

十一、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**

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	31,212.37	一、一般公共服务支出	31	191.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	601,827.34	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	0.00
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	5,391.32
	10		十、节能环保支出	40	1,600.00

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	128,203.88
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	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	13,157.29
	19		十九、住房保障支出	49	4,599.83
	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	479,891.19

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
<b>本年收入合计</b>	27	633,039.71	<b>本年支出合计</b>	57	633,039.71
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	1.00	年末结转和结余	59	1.00
<b>总计</b>	30	633,040.71	<b>总计</b>	60	633,040.71

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。

## 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	633,039.71	633,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,391.32	5,391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,391.32	5,391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,391.32	5,391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,203.88	128,203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	633,039.71	633,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,246.12	6,246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,300.97	5,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	453.10	453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.19	6.19	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	121,936.14	121,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	633,039.71	633,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82,116.19	82,116.19	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	39,819.95	39,819.95	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,157.29	13,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,157.29	13,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,157.29	13,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,599.83	4,599.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	633,039.71	633,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,390.36	4,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,390.36	4,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479,891.19	479,891.19	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	479,891.19	479,891.19	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	479,891.19	479,891.19	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。

## 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	633,039.71	5,510.44	627,529.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.40	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	191.40	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.40	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,391.32	0.00	5,391.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,391.32	0.00	5,391.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,391.32	0.00	5,391.32	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,203.88	5,300.97	122,902.91	0.00	0.00	0.00

## 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	633,039.71	5,510.44	627,529.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,246.12	5,300.97	945.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,300.97	5,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	492.05	0.00	492.05	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	453.10	0.00	453.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121,936.14	0.00	121,936.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82,116.19	0.00	82,116.19	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	39,819.95	0.00	39,819.95	0.00	0.00	0.00

## 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	633,039.71	5,510.44	627,529.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,157.29	0.00	13,157.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,157.29	0.00	13,157.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,157.29	0.00	13,157.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,599.83	209.47	4,390.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,390.36	0.00	4,390.36	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,390.36	0.00	4,390.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	633,039.71	5,510.44	627,529.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479,891.19	0.00	479,891.19	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	479,891.19	0.00	479,891.19	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	479,891.19	0.00	479,891.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	31,212.37	一、一般公共服务支出	33	191.40	191.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	601,827.34	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	0.00	0.00	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	5,391.32	5,391.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128,203.88	6,267.74	121,936.14	0.00

## 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	4.80	4.80	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	13,157.29	13,157.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,599.83	4,599.83	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	479,891.19	0.00	479,891.19	0.00

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	633,039.71	<b>本年支出合计</b>	59	633,039.71	31,212.37	601,827.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	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	1.00		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				
<b>总计</b>	32	633,040.71	<b>总计</b>	64	633,040.71	31,213.38	601,827.34	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。

## 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	31,212.37	5,510.44	25,701.94
201	一般公共服务支出	191.40	0.00	191.40
20104	发展与改革事务	191.40	0.00	191.40
2010499	其他发展与改革事务支出	191.40	0.00	191.40
210	卫生健康支出	5,391.32	0.00	5,391.32
21099	其他卫生健康支出	5,391.32	0.00	5,391.32
2109999	其他卫生健康支出	5,391.32	0.00	5,391.32
211	节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21199	其他节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2119999	其他节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00
212	城乡社区支出	6,267.74	5,300.97	966.77
21201	城乡社区管理事务	6,246.12	5,300.97	945.15

## 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	31,212.37	5,510.44	25,701.94
2120101	行政运行	5,300.97	5,300.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	492.05	0.00	492.05
2120106	工程建设管理	453.10	0.00	453.10
21202	城乡社区规划与管理	15.43	0.00	15.43
2120201	城乡社区规划与管理	15.43	0.00	15.43
21206	建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19
2120601	建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
220	自然资源海洋气象等支出	13,157.29	0.00	13,157.29
22001	自然资源事务	13,157.29	0.00	13,157.29

## 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	31,212.37	5,510.44	25,701.94
2200199	其他自然资源事务支出	13,157.29	0.00	13,157.29
221	住房保障支出	4,599.83	209.47	4,390.36
22101	保障性安居工程支出	4,390.36	0.00	4,390.36
2210199	其他保障性安居工程支出	4,390.36	0.00	4,390.36
22102	住房改革支出	209.47	209.47	0.00
2210201	住房公积金	209.47	209.47	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。

## 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	5,083.48	302	商品和服务支出	304.43
30101	基本工资	296.40	30201	办公费	18.60
30102	津贴补贴	1,615.43	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	8.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	38.76	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	107.13	30207	邮电费	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.67
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	209.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.18
30199	其他工资福利支出	2,529.16	30214	租赁费	2.13

## 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	108.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	103.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.40
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.75
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	63.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.04
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.29
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,191.72		公用经费合计	318.71

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。

## 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	601,827.34	601,827.34	0.00	601,827.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121,936.14	121,936.14	0.00	121,936.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121,936.14	121,936.14	0.00	121,936.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	82,116.19	82,116.19	0.00	82,116.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,819.95	39,819.95	0.00	39,819.95	0.00
229	其他支出	0.00	479,891.19	479,891.19	0.00	479,891.19	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	479,891.19	479,891.19	0.00	479,891.19	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	479,891.19	479,891.19	0.00	479,891.19	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。

## 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。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60	0.00	7.60	0.00	7.60	5.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：东莞市城建工程管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 633,040.71 万元，其中本年收入 633,039.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,212.37 万元，比上年决算数增加 18,953.17 万元，增长 154.6%。主要变动情况：2022 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 2021 年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 601,827.34 万元，比上年决算数增加 15,452.64 万元，增长 2.6%。主要变动情况：2022 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 2021 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 2022 年度总支出 633,040.71 万元，其中本年支出 633,039.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,510.44 万元，比上年决算数增加 98.92 万元，增长 1.8%。主要变动情况：工程管理人员 2021 年年末工资福利在 2022 年初计发。

2. 项目支出 627,529.27 万元，比上年决算数增加 33,486.03 万元，增长 5.6%。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 2021 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市城建工程管理局 2022 年度财政拨款收入合计 633,039.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,212.37 万元，比上年决算数增加 18,953.17 万元，增长 154.6%；主要变动情况：2022 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 2021 年增加；政府性基金预算财政拨款收入 601,827.34 万元，比上年决算数增加 15,452.64 万元，增长 2.6%；主要变动情况：2022 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 2021 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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市城建工程管理局 2022 年度财政拨款支出合计 633,039.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,212.37 万元，比年初预算数增加 24,614.04 万元，增长 373%；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 601,827.34 万元，比年初预算数增加 467,928.38 万元，增长 349.5%；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.6 万元，完成全年预算 12.6 万元的 60.3%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.6 万元，完成预算 7.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.6 万元，完成预算 7.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 100%。

2022 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精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于疫情原因，计划来访单位临时取消行程。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 7.6 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。公务用车运行维护费支出 7.6 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 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 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 318.71 万元，比上年决算数增加 6.97 万元，增长 2.2%。主要增减变动情况是：我局 2022 年办公设备更新费用较 2021 年增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 462.54 万元，其中：政府采购货物支出 19.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 442.83 万元。授予中小企业合同金额 410.74 万元，占政府采购支出总额的 88.8%，其中：授予小微企业合同金额 402.45 万元，占授予中小企业合同金额的 98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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项目管理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组

织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 302.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%；组织对 2022 年度东莞理工学校改扩建、东莞外国语学校改扩建等 201 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 601,669.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.97%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对东莞理工学院松山湖校区人才周转公寓项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 8,800 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对东莞理工学院松山湖校区人才周转公寓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，该项目符合东莞市社会经济发展需求，项目立项依据充分，资金落实到位，较好地体现了绿色建筑及海绵城市理念，工程质量 100%达标。通过本项目的实施，优化了莞工高层次人才居住空间，增强了高水平人才招聘磁力，提升了莞工师资队伍建设水平，间接推动了莞工近年来在教学、科研、技术创新、人才培养等方面取得的进步，在一定程度上助力了东莞理工学院高水平理工科大学创建工作。但本项目实施过程及成效方面也存在一些不足之处，主要体现在：项目预算绩效管理不够完善，年度绩效目标设置不够全面合理；部分设计不够合理，一定程度上会影响项目的可持续性；建成后未及时投入使用，影响了项目效果的及时发挥。经综合评价，该项目评价结果得分为 90 分，绩效等级为优。

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 31,212.37 万元，政府性基金预算支出 601,827.34 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 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%（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，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 96.92 分，自评绩效等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及东莞理工大学改扩建、东莞外国语学校改扩建项目、东莞市人民医院硼中子俘获治疗(BNCT)项目治疗中心大楼等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,330,39.71 万元，执行数 6,330,39.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：超额完成年度工程建设目标，高效完成专项债任务，统筹做好完工项目验收结算工作，全力推进征地拆迁工作，规范工程变更管理，完善制度建设，民生工程效益显著，主要包括：大力建设科学城核心创新区，松山湖材料实验室、南方光源研究测试平台等两项工程于 2022 年 5 月建成，为东莞中子科学城提供了重要的工程和科学技术支撑；深入开展“为群众办实事”，助力解决广大群众看病难、上学难问

题，完工市中医院国医馆、妇幼保健院发热门诊楼等卫生医疗项目；大力开展教育扩容提质工程，完工市第一中学、实验中学等一批改扩建类学校并交付使用，新增 13030 个学位；积极推进交通千日攻坚项目的建设，莞太路品质提升、第六批交通治堵项目年底完工；以大湾区大学（松山湖校区）、莞太路品质提升改造等项目为创优试点，稳妥扎实推进创优工程各项工作。发现的问题及原因主要是：工程管理与绩效管理工作还不够有效融合，绩效管理工作指引还不够健全，工程管理精品意识还不够强，创新管理水平有进一步提升的空间。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，加强绩效运行监控，强化对绩效评价结果的应用；健全绩效管理各项工作操作指南，组织开展预算绩效管理培训，结合局工作实际，探索建立绩效指标库和绩效目标填报模板，不断提高绩效目标设置水平；以项目管理为主线，抓前期、保安全、促进度、出品质，通过“创优引领、创新引领、设计引领、督导引领”等四个“引领”，实现“工程质量向打造优秀‘作品’、工程建设向智能建造、工作重心向前期工作、管理方式向提质增效”的四个“转变”，推进工程管理数字化。

东莞理工学校改扩建项目绩效自评综述：全年预算数为 10,300 万元，执行数为 10,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是“教育扩容提质千日攻坚”学校项目，主要包括：建设 1 栋教学楼、2 栋学生宿舍楼、1 栋实训楼和报告厅，改扩建总建筑面积 61236 平方米，2021 年 5 月 15 日开工建设，2022 年 6 月 30 日按期竣工交付，并获得东

莞市安全文明示范工地；项目建成投入使用后，新增 3000 个学位，为学校未来发展奠定良好的基础，为学生可持续发展开辟广阔道路，有效助力全市中等职业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结果为 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是：空调设备供电设计不满足校方采购的设备供电需求。下一步整改措施：根据设计复核供电参数，增加一条供电线，将原两相电更改为三相电，满足校方使用需求。

东莞外国语学校改扩建项目绩效自评综述：全年预算数为 4,803 万元，执行数为 4,388 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目教育扩容提质千日攻坚学校项目，总建筑面积约 32229 平方米，主要包括建设 1 栋教学综合楼、1 栋宿舍楼、停车场拆除及地下管网改迁，2021 年 6 月 1 日动工建设，2022 年 6 月 30 日按期竣工交付，并获得东莞市安全文明示范工地；项目建成投入使用后，新增 1650 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 94.23%。发现的问题及原因主要是：原设计方案未考虑学生集中用热水需求问题，会造成学生下课后部分学生没热水用。在施工前期，经校方提出使用需求，各参建方研讨，变更设计方案，由原两路供水改为三路供水，并增加设备功率等。下一步改进措施主要是：提前做好使用需求研判，考虑学校特殊情况，做好设计方案把控。

东莞市人民医院硼中子俘获治疗(BNCT)项目治疗中心大楼绩效自评综述：全年预算数为 9,000 万元，执行数为 9,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目总建筑面积约 18369.46 平方米，主要包括 BNCT 装置区、治疗区、术后观察区、检验室、回旋加速器和放射性药品制备车间、设备用房及医护、科研等办公用房。2021 年 12 月 30 日开工建设，2022 年 12 月 23 日竣工并交付使用；项目建成投入使用后，大力提升东莞在恶性肿瘤研究方面的基础科研和临床治疗水平，给我国广大的肿瘤患者带来福音。医院对该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 98.5%。发现的问题及原因主要是：部分高能所主要治疗设备陆续安装中。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。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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（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。