

# 2018 年东莞市城建工程管理局部门决算 报告

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市城建工程管理局 2018 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

## 第三部分 东莞市城建工程管理局 2018 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主要职责是：

- 1、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。
- 2、负责市财政投资基建项目的集中建设管理。
- 3、参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。
- 9、负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

### **（二）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 2018 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、财政拨款收入   | 1  | 134986.50 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 1191.15 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 27 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 28 | 2.46    |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 29 | 3365.78 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 30 | 5289.17 |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 31 | 461.70  |
|            | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 1455.76 |
|            | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 0.00    |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 6612.18 |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 35 | 2335.66 |

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    | 36 | 99853. 38  |
|             | 12 |            | 十二、农林水支出     | 37 | 12740. 93  |
|             | 13 |            | 十三、交通运输支出    | 38 | 584. 22    |
|             | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0. 00      |
|             | 15 |            | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0. 00      |
|             | 16 |            | 十六、金融支出      | 41 | 0. 00      |
|             | 17 |            | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0. 00      |
|             | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 110. 48    |
|             | 19 |            | 十九、住房保障支出    | 44 | 144. 82    |
|             | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 491. 34    |
|             | 21 |            | 二十一、其他支出     | 46 | 43. 59     |
| 本年收入合计      | 22 | 134986. 50 | 本年支出合计       | 47 | 134682. 61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00      | 结余分配         | 48 | 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          |
| 年初结转和结余 | 24 | 756. 55    | 年末结转和结余 | 49 | 1060. 43   |
| 总计      | 25 | 135743. 05 | 总计      | 50 | 135743. 05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计              | 134986.50  | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1191.15    | 1191.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务         | 268.98     | 268.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事<br>务支出 | 268.98     | 268.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20109        | 海关事务            | 6.56       | 6.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010999      | 其他海关事务支出        | 6.56       | 6.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务          | 474.08     | 474.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011102      | 一般行政管理事务        | 474.08     | 474.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20126        | 档案事务            | 441.53     | 441.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012699      | 其他档案事务支出        | 441.53     | 441.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 203          | 国防支出            | 2.46       | 2.46      | 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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 134986.50 | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20399        | 其他国防支出   | 2.46      | 2.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2039901      | 其他国防支出   | 2.46      | 2.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出   | 3365.78   | 3365.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402        | 公安       | 3141.83   | 3141.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 171.38    | 171.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040217      | 拘押收教场所管理 | 1046.28   | 1046.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299      | 其他公安支出   | 1924.17   | 1924.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20404        | 检察       | 6.53      | 6.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040499      | 其他检察支出   | 6.53      | 6.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405        | 法院       | 217.42    | 217.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040506      | “两庭”建设   | 1.10      | 1.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599      | 其他法院支出   | 216.32    | 216.32    | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 134986.50 | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 5289.17   | 5289.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育       | 2766.19   | 2766.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204      | 高中教育       | 22.36     | 22.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050205      | 高等教育       | 2171.42   | 2171.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 572.41    | 572.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503        | 职业教育       | 442.07    | 442.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050303      | 技校教育       | 442.07    | 442.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育       | 1736.79   | 1736.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 1736.79   | 1736.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 203.23    | 203.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设  | 203.23    | 203.23    | 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        | 134986.50 | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出    | 140.89    | 140.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出    | 140.89    | 140.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出    | 461.70    | 461.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 461.70    | 461.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 461.70    | 461.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 1455.76   | 1455.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化        | 237.30    | 237.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104  | 图书馆       | 196.11    | 196.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化支出    | 41.19     | 41.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物        | 894.06    | 894.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆       | 894.06    | 894.06    | 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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 134986.50 | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703        | 体育                | 324.39    | 324.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399      | 其他体育支出            | 324.39    | 324.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出       | 6612.18   | 6612.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001        | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 131.80    | 131.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199      | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 131.80    | 131.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002        | 公立医院              | 4550.46   | 4550.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100201      | 综合医院              | 4550.46   | 4550.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生              | 1929.91   | 1929.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构          | 6.08      | 6.08      | 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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 134986.50 | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100403      | 妇幼保健机构    | 101.07    | 101.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100406      | 采供血机构     | 1822.77   | 1822.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出    | 2335.66   | 2335.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治      | 2335.66   | 2335.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出  | 2335.66   | 2335.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出    | 100157.26 | 100157.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 5035.11   | 5035.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行      | 4301.98   | 4301.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务  | 358.44    | 358.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106      | 工程建设管理    | 374.69    | 374.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理 | 3340.69   | 3340.69   | 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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 134986.50 | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理                 | 3340.69   | 3340.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施                  | 1754.63   | 1754.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出              | 1754.63   | 1754.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206        | 建设市场管理与监督                 | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601      | 建设市场管理与监督                 | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 81821.05  | 81821.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 81821.05  | 81821.05  | 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |            |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                 | 1          | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                              | 134986.50  | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 8200.78    | 8200.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121304      | 城市防洪                            | 5904.51    | 5904.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出            | 2296.26    | 2296.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                           | 12740.93   | 12740.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21303        | 水利                              | 12710.93   | 12710.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设                          | 12710.93   | 12710.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305        | 扶贫                              | 30.00      | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出                          | 30.00      | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出                          | 584.22     | 584.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输                          | 583.22     | 583.22    | 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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                      | 134986.50 | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104      | 公路建设                    | 582.81    | 582.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106      | 公路养护                    | 0.41      | 0.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21463        | 港口建设费及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2146302      | 航道建设和维护                 | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 国土海洋气象等支出               | 110.48    | 110.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 国土资源事务                  | 98.40     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200111      | 地质灾害防治                  | 98.40     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22005        | 气象事务                    | 12.08     | 12.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200599      | 其他气象事务支出                | 12.08     | 12.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                  | 144.82    | 144.82    | 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 134986.50  | 134986.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 144.82     | 144.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 144.82     | 144.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出             | 491.34     | 491.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22202        | 物资事务                 | 491.34     | 491.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2220211      | 仓库建设                 | 491.34     | 491.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229          | 其他支出                 | 43.59      | 43.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22908        | 彩票发行销售机构<br>业务费安排的支出 | 43.59      | 43.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2290804      | 福利彩票销售机构<br>的业务费支出   | 43.59      | 43.59     | 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          | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1191.15   | 0.00    | 1191.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 268.98    | 0.00    | 268.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 268.98    | 0.00    | 268.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20109    | 海关事务        | 6.56      | 0.00    | 6.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010999  | 其他海关事务支出    | 6.56      | 0.00    | 6.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务      | 474.08    | 0.00    | 474.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务    | 474.08    | 0.00    | 474.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务        | 441.53    | 0.00    | 441.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出    | 441.53    | 0.00    | 441.53    | 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       | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出     | 2.46      | 0.00    | 2.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出   | 2.46      | 0.00    | 2.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039901  | 其他国防支出   | 2.46      | 0.00    | 2.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出   | 3365.78   | 0.00    | 3365.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安       | 3141.83   | 0.00    | 3141.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 171.38    | 0.00    | 171.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040217  | 拘押收教场所管理 | 1046.28   | 0.00    | 1046.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出   | 1924.17   | 0.00    | 1924.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察       | 6.53      | 0.00    | 6.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499  | 其他检察支出   | 6.53      | 0.00    | 6.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院       | 217.42    | 0.00    | 217.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设   | 1.10      | 0.00    | 1.10      | 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         | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出     | 216.32    | 0.00    | 216.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 5289.17   | 0.00    | 5289.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 2766.19   | 0.00    | 2766.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 22.36     | 0.00    | 22.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205  | 高等教育       | 2171.42   | 0.00    | 2171.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 572.41    | 0.00    | 572.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 442.07    | 0.00    | 442.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育       | 442.07    | 0.00    | 442.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 1736.79   | 0.00    | 1736.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 1736.79   | 0.00    | 1736.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 203.23    | 0.00    | 203.23    | 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        | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设 | 203.23    | 0.00    | 203.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出    | 140.89    | 0.00    | 140.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出    | 140.89    | 0.00    | 140.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出    | 461.70    | 0.00    | 461.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 461.70    | 0.00    | 461.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 461.70    | 0.00    | 461.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 1455.76   | 0.00    | 1455.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化        | 237.30    | 0.00    | 237.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆       | 196.11    | 0.00    | 196.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化支出    | 41.19     | 0.00    | 41.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物        | 894.06    | 0.00    | 894.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆       | 894.06    | 0.00    | 894.06    | 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                | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育                | 324.39    | 0.00    | 324.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出            | 324.39    | 0.00    | 324.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出       | 6612.18   | 0.00    | 6612.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 131.80    | 0.00    | 131.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 131.80    | 0.00    | 131.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院              | 4550.46   | 0.00    | 4550.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院              | 4550.46   | 0.00    | 4550.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生              | 1929.91   | 0.00    | 1929.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构          | 6.08      | 0.00    | 6.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构            | 101.07    | 0.00    | 101.07    | 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        | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406  | 采供血机构     | 1822.77   | 0.00    | 1822.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出    | 2335.66   | 0.00    | 2335.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治      | 2335.66   | 0.00    | 2335.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出  | 2335.66   | 0.00    | 2335.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出    | 99853.38  | 3985.63 | 95867.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务  | 4731.23   | 3985.63 | 745.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行      | 3985.63   | 3985.63 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务  | 358.44    | 0.00    | 358.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理    | 387.16    | 0.00    | 387.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理 | 3340.69   | 0.00    | 3340.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理 | 3340.69   | 0.00    | 3340.69   | 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                        | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 1754.63   | 0.00    | 1754.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 1754.63   | 0.00    | 1754.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督                 | 5.00      | 0.00    | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督                 | 5.00      | 0.00    | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 81821.05  | 0.00    | 81821.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 81821.05  | 0.00    | 81821.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 8200.78   | 0.00    | 8200.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121304  | 城市防洪                      | 5904.51   | 0.00    | 5904.51   | 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               | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2296.26   | 0.00    | 2296.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 12740.93  | 0.00    | 12740.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 12710.93  | 0.00    | 12710.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 12710.93  | 0.00    | 12710.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫               | 30.00     | 0.00    | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 30.00     | 0.00    | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 584.22    | 0.00    | 584.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 583.22    | 0.00    | 583.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设             | 582.81    | 0.00    | 582.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护             | 0.41      | 0.00    | 0.41      | 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                  | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21463    | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00      | 0.00    | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2146302  | 航道建设和维护             | 1.00      | 0.00    | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 国土海洋气象等支出           | 110.48    | 0.00    | 110.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 国土资源事务              | 98.40     | 0.00    | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200111  | 地质灾害防治              | 98.40     | 0.00    | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22005    | 气象事务                | 12.08     | 0.00    | 12.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200599  | 其他气象事务支出            | 12.08     | 0.00    | 12.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 144.82    | 144.82  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 144.82    | 144.82  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 144.82    | 144.82  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出            | 491.34    | 0.00    | 491.34    | 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<br>支出 |
|--------------|----------------------|-----------|---------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |           |         |           |        |      |               |
| 栏次           |                      | 1         | 2       | 3         | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计                   | 134682.61 | 4130.45 | 130552.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22202        | 物资事务                 | 491.34    | 0.00    | 491.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2220211      | 仓库建设                 | 491.34    | 0.00    | 491.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出                 | 43.59     | 0.00    | 43.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22908        | 彩票发行销售机构业<br>务费安排的支出 | 43.59     | 0.00    | 43.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2290804      | 福利彩票销售机构的<br>业务费支出   | 43.59     | 0.00    | 43.59     | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 44920.08 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 1191.15  | 1191.15        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 90066.42 | 二、外交支出            | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出            | 31 | 2.46     | 2.46           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出          | 32 | 3365.78  | 3365.78        | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出            | 33 | 5289.17  | 5289.17        | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出          | 34 | 461.70   | 461.70         | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 1455.76  | 1455.76        | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 6612.18  | 6612.18        | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出          | 38 | 2335.66  | 2335.66        | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 39 | 99853.38 | 9831.55        | 90021.83        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 40 | 12740.93 | 12740.93       | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次          |    | 2         | 3              | 4               |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 41 | 584.22    | 583.22         | 1.00            |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |           | 十六、金融支出      | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 110.48    | 110.48         | 0.00            |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 47 | 144.82    | 144.82         | 0.00            |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 491.34    | 491.34         | 0.00            |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 49 | 43.59     | 0.00           | 43.59           |
|             | 22 |           | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |           | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 134986.50 | 本年支出合计       | 52 | 134682.61 | 44616.19       | 90066.42        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 755.45    | 年末结转和结余      | 53 | 1059.33   | 1059.33        | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 755.45    |              | 54 |           |                |                 |

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00      |     | 55 |           |                |                 |
| 总计          | 28 | 135741.95 | 总计  | 56 | 135741.95 | 45675.53       | 90066.42        |

注：本表反映部门本年度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<br>科目编码 | 科目名称        |          |         |          |
| 栏次           |             | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计          | 44616.19 | 4130.45 | 40485.75 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1191.15  | 0.00    | 1191.15  |
| 20104        | 发展与改革事务     | 268.98   | 0.00    | 268.98   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 268.98   | 0.00    | 268.98   |
| 20109        | 海关事务        | 6.56     | 0.00    | 6.56     |
| 2010999      | 其他海关事务支出    | 6.56     | 0.00    | 6.56     |
| 20111        | 纪检监察事务      | 474.08   | 0.00    | 474.08   |
| 2011102      | 一般行政管理事务    | 474.08   | 0.00    | 474.08   |
| 20126        | 档案事务        | 441.53   | 0.00    | 441.53   |
| 2012699      | 其他档案事务支出    | 441.53   | 0.00    | 441.53   |
| 203          | 国防支出        | 2.46     | 0.00    | 2.46     |
| 20399        | 其他国防支出      | 2.46     | 0.00    | 2.46     |

# 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<br>科目编码 | 科目名称     |          |         |          |
| 栏次           |          | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计       | 44616.19 | 4130.45 | 40485.75 |
| 2039901      | 其他国防支出   | 2.46     | 0.00    | 2.46     |
| 204          | 公共安全支出   | 3365.78  | 0.00    | 3365.78  |
| 20402        | 公安       | 3141.83  | 0.00    | 3141.83  |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 171.38   | 0.00    | 171.38   |
| 2040217      | 拘押收教场所管理 | 1046.28  | 0.00    | 1046.28  |
| 2040299      | 其他公安支出   | 1924.17  | 0.00    | 1924.17  |
| 20404        | 检察       | 6.53     | 0.00    | 6.53     |
| 2040499      | 其他检察支出   | 6.53     | 0.00    | 6.53     |
| 20405        | 法院       | 217.42   | 0.00    | 217.42   |
| 2040506      | “两庭”建设   | 1.10     | 0.00    | 1.10     |
| 2040599      | 其他法院支出   | 216.32   | 0.00    | 216.32   |
| 205          | 教育支出     | 5289.17  | 0.00    | 5289.17  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 44616. 19 | 4130. 45 | 40485. 75 |
| 20502        | 普通教育       | 2766. 19  | 0. 00    | 2766. 19  |
| 2050204      | 高中教育       | 22. 36    | 0. 00    | 22. 36    |
| 2050205      | 高等教育       | 2171. 42  | 0. 00    | 2171. 42  |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 572. 41   | 0. 00    | 572. 41   |
| 20503        | 职业教育       | 442. 07   | 0. 00    | 442. 07   |
| 2050303      | 技校教育       | 442. 07   | 0. 00    | 442. 07   |
| 20507        | 特殊教育       | 1736. 79  | 0. 00    | 1736. 79  |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 1736. 79  | 0. 00    | 1736. 79  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 203. 23   | 0. 00    | 203. 23   |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设  | 203. 23   | 0. 00    | 203. 23   |
| 20599        | 其他教育支出     | 140. 89   | 0. 00    | 140. 89   |
| 2059999      | 其他教育支出     | 140. 89   | 0. 00    | 140. 89   |

# 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |         |          |
| 栏次           |             | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计          | 44616.19 | 4130.45 | 40485.75 |
| 206          | 科学技术支出      | 461.70   | 0.00    | 461.70   |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 461.70   | 0.00    | 461.70   |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 461.70   | 0.00    | 461.70   |
| 207          | 文化体育与传媒支出   | 1455.76  | 0.00    | 1455.76  |
| 20701        | 文化          | 237.30   | 0.00    | 237.30   |
| 2070104      | 图书馆         | 196.11   | 0.00    | 196.11   |
| 2070199      | 其他文化支出      | 41.19    | 0.00    | 41.19    |
| 20702        | 文物          | 894.06   | 0.00    | 894.06   |
| 2070205      | 博物馆         | 894.06   | 0.00    | 894.06   |
| 20703        | 体育          | 324.39   | 0.00    | 324.39   |
| 2070399      | 其他体育支出      | 324.39   | 0.00    | 324.39   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 6612.18  | 0.00    | 6612.18  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称              |          |         |          |
| 栏次           |                   | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计                | 44616.19 | 4130.45 | 40485.75 |
| 21001        | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 131.80   | 0.00    | 131.80   |
| 2100199      | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 131.80   | 0.00    | 131.80   |
| 21002        | 公立医院              | 4550.46  | 0.00    | 4550.46  |
| 2100201      | 综合医院              | 4550.46  | 0.00    | 4550.46  |
| 21004        | 公共卫生              | 1929.91  | 0.00    | 1929.91  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构          | 6.08     | 0.00    | 6.08     |
| 2100403      | 妇幼保健机构            | 101.07   | 0.00    | 101.07   |
| 2100406      | 采供血机构             | 1822.77  | 0.00    | 1822.77  |
| 211          | 节能环保支出            | 2335.66  | 0.00    | 2335.66  |
| 21103        | 污染防治              | 2335.66  | 0.00    | 2335.66  |
| 2110399      | 其他污染防治支出          | 2335.66  | 0.00    | 2335.66  |
| 212          | 城乡社区支出            | 9831.55  | 3985.63 | 5845.92  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |          |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计           | 44616.19 | 4130.45 | 40485.75 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 4731.23  | 3985.63 | 745.60   |
| 2120101      | 行政运行         | 3985.63  | 3985.63 | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 358.44   | 0.00    | 358.44   |
| 2120106      | 工程建设管理       | 387.16   | 0.00    | 387.16   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 3340.69  | 0.00    | 3340.69  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 3340.69  | 0.00    | 3340.69  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 1754.63  | 0.00    | 1754.63  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 1754.63  | 0.00    | 1754.63  |
| 21206        | 建设市场管理与监督    | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| 2120601      | 建设市场管理与监督    | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| 213          | 农林水支出        | 12740.93 | 0.00    | 12740.93 |
| 21303        | 水利           | 12710.93 | 0.00    | 12710.93 |

# 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |         |          |
| 栏次           |           | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计        | 44616.19 | 4130.45 | 40485.75 |
| 2130305      | 水利工程建设    | 12710.93 | 0.00    | 12710.93 |
| 21305        | 扶贫        | 30.00    | 0.00    | 30.00    |
| 2130599      | 其他扶贫支出    | 30.00    | 0.00    | 30.00    |
| 214          | 交通运输支出    | 583.22   | 0.00    | 583.22   |
| 21401        | 公路水路运输    | 583.22   | 0.00    | 583.22   |
| 2140104      | 公路建设      | 582.81   | 0.00    | 582.81   |
| 2140106      | 公路养护      | 0.41     | 0.00    | 0.41     |
| 220          | 国土海洋气象等支出 | 110.48   | 0.00    | 110.48   |
| 22001        | 国土资源事务    | 98.40    | 0.00    | 98.40    |
| 2200111      | 地质灾害防治    | 98.40    | 0.00    | 98.40    |
| 22005        | 气象事务      | 12.08    | 0.00    | 12.08    |
| 2200599      | 其他气象事务支出  | 12.08    | 0.00    | 12.08    |

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |         |          |
| 栏次           |          | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计       | 44616.19 | 4130.45 | 40485.75 |
| 221          | 住房保障支出   | 144.82   | 144.82  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 144.82   | 144.82  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 144.82   | 144.82  | 0.00     |
| 222          | 粮油物资储备支出 | 491.34   | 0.00    | 491.34   |
| 22202        | 物资事务     | 491.34   | 0.00    | 491.34   |
| 2220211      | 仓库建设     | 491.34   | 0.00    | 491.34   |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3495.98 | 302          | 商品和服务支出   | 393.27 |
| 30101        | 基本工资           | 265.81  | 30201        | 办公费       | 26.07  |
| 30102        | 津贴补贴           | 733.28  | 30202        | 印刷费       | 3.66   |
| 30103        | 奖金             | 469.55  | 30203        | 咨询费       | 0.46   |
| 30106        | 伙食补助费          | 11.28   | 30204        | 手续费       | 0.16   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.30   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.57  | 30206        | 电费        | 9.09   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 60.73   | 30207        | 邮电费       | 5.86   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.70   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 0.87   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 47.70   | 30211        | 差旅费       | 3.41   |
| 30113        | 住房公积金          | 144.82  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 7.62    | 30213        | 维修(护)费    | 74.78  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1534.91 | 30214        | 租赁费       | 5.86   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 241.19 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 19.64 |
| 30302        | 退休费         | 19.55  | 30217        | 公务接待费     | 0.16  |
| 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        | 220.96 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 33.56 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.68   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 22.74 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.60  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 73.32 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 21.07 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 84.67 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 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 | 3737.17 |              | 公用经费合计             | 393.27 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 52.60 | 0.00          | 7.60       | 0.00        | 7.60        | 45.00     | 26.06 | 17.42         | 7.60       | 0.00        | 7.60        | 1.04      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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<br>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    | 90066.42 | 90066.42 | 0.00 | 90066.42 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 90021.83 | 90021.83 | 0.00 | 90021.83 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排的<br>支出 | 0.00    | 81821.05 | 81821.05 | 0.00 | 81821.05 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00    | 81821.05 | 81821.05 | 0.00 | 81821.05 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对<br>应专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 8200.78  | 8200.78  | 0.00 | 8200.78  | 0.00    |
| 2121304      | 城市防洪                              | 0.00    | 5904.51  | 5904.51  | 0.00 | 5904.51  | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出              | 0.00    | 2296.26  | 2296.26  | 0.00 | 2296.26  | 0.00    |
| 214          | 交通运输支出                            | 0.00    | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 1.00     | 0.00    |
| 21463        | 港口建设费及对应专项债<br>务收入安排的支出           | 0.00    | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 1.00     | 0.00    |

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<br>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    | 90066.42 | 90066.42 | 0.00 | 90066.42 | 0.00    |
| 2146302      | 航道建设和维护              | 0.00    | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 1.00     | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 43.59    | 43.59    | 0.00 | 43.59    | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 43.59    | 43.59    | 0.00 | 43.59    | 0.00    |
| 2290804      | 福利彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 43.59    | 43.59    | 0.00 | 43.59    | 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。

### 第三部分 东莞市城建工程管理局 2018 年部门决算情况 说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 135743.05 万元，其中本年收入 134986.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 134986.50 万元，比上年决算数增加 32313.16 万元，增长 31.47%。主要变动情况：2018 年，根据市政府要求，由我部门负责代建的筹建、在建财政投资项目的投资额较 2017 年均有增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年我部门未发生利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市城建工程管理局 2018 年度总支出 135743.05 万元，其中本年支出 134682.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4130.45 万元，比上年决算数增加 316.64 万元，增长 8.3%。主要变动情况：人员工资福利按规定调整。

2. 项目支出 130552.17 万元，比上年决算数增加 31860.95 万元，增长 32.28%。主要变动情况：根据市政府要求，我部门

负责代建的筹建、在建财政投资项目的投资额较 2017 年增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

东莞市城建工程管理局 2018 年度财政拨款收入合计 134986.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44920.08 万元，比上年决算数 减少 52497.37 万元， 下降 53.89%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款投资工程项目投资额相比 2017 年下降；政府性基金预算财政拨款收入 90066.42 万元，比上年决算数 增加 84810.53 万元， 增长 1613.63%；主要变动情况：政府性基金预算拨款投资工程项目投资额相比 2017 年上升。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市城建工程管理局 2018 年度财政拨款支出合计 134682.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44616.19 万元，比年初预算数 增加 6792.21 万元， 增长 17.81%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款投资工程项目追加投资额预算；政府性基金预算财政拨款支出 90066.42 万元，比年初预算数 增加 28481.50 万元， 增长 46.25%；主要变动情况：增加政府性基金预算拨款投资工程项目投资额。

## 三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.06 万元，完成预算 52.60 万元的 49.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.42 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.60 万元，完成预算 7.60 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 45.00 万元的 2.31%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：因公出国（境）费支出大于预算数，是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务而产生费用；公务接待支出决算低于预算数，主要是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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.42 万元，占 66.85%；公务用车购置及运行费支出 7.60 万元，占 29.17%；公务接待费支出 1.04 万元，占 3.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.42 万元。全年使用财政拨款安排市城建局 1 个单位出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：参加境外考察。

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 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公

公务用车运行及维护支出 7.60 万元， 2018 年我部门合计 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 工程项目管理。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于 接待国内来访团组。 2018 年，我部门合计 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 95 人， 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 393.27 万元，比预算数减少 5.06 万元， 降低 1.27%。主要增减变动情况是： 厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 285.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 285.14 万元。 授予中小企业合同金额 285.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 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。** 据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14057.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.00%；组织对 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 90066.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 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 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门为非整体支出绩效评价单位，没有绩效自评结果。

## 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。

**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。

**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。