

2023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2023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2023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成立于2003年5月，为市政府直属正处级事业单位，主要负责市财政投资基建项目的代建，建成后“交钥匙”给使用单位。

（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2023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	49,851.77	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	525,133.82	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	11,721.30
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	8,797.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	66,655.49
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	13		十三、交通运输支出	43	151.49
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,797.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	475,857.69
	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	574,985.59	本年支出合计	57	574,985.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	574,986.59	总计	60	574,986.59

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		574,985.59	574,985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,721.30	11,721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,721.30	11,721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,721.30	11,721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,797.60	8,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6,206.92	6,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6,206.92	6,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,590.68	2,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,590.68	2,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,655.49	66,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,145.99	6,145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,250.15	5,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	425.86	425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	43.69	43.69	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	59,266.91	59,266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52,577.46	52,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,627.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,062.45	1,062.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995.72	995.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	981.56	981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.16	14.16	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,797.22	11,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,591.00	11,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11,591.00	11,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475,857.69	475,857.69	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	464,719.69	464,719.69	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	464,719.69	464,719.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,138.00	11,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,138.00	11,138.00	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		574,985.59	5,456.36	569,529.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,721.30	0.00	11,721.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,721.30	0.00	11,721.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,721.30	0.00	11,721.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,797.60	0.00	8,797.60	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6,206.92	0.00	6,206.92	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6,206.92	0.00	6,206.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,590.68	0.00	2,590.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,590.68	0.00	2,590.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,655.49	5,250.15	61,405.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,145.99	5,250.15	895.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,250.15	5,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	469.98	0.00	469.98	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	425.86	0.00	425.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.45	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.45	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.73	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.73	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,266.91	0.00	59,266.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52,577.46	0.00	52,577.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,627.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,062.45	0.00	1,062.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995.72	0.00	995.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	981.56	0.00	981.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.16	0.00	14.16	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,797.22	206.22	11,591.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,591.00	0.00	11,591.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11,591.00	0.00	11,591.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475,857.69	0.00	475,857.69	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	464,719.69	0.00	464,719.69	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	464,719.69	0.00	464,719.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,138.00	0.00	11,138.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,138.00	0.00	11,138.00	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	49,851.77	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	525,133.82	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	11,721.30	11,721.30	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	8,797.60	8,797.60	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	66,655.49	6,392.85	60,262.64	0.00
	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	151.49	0.00	151.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,797.22	11,797.22	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

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
	23		二十三、其他支出	55	475,857.69	11,138.00	464,719.69	0.00
	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	574,985.59	本年支出合计	59	574,985.59	49,851.77	525,133.82	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				
总计	32	574,986.59	总计	64	574,986.59	49,852.77	525,133.82	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	49,851.77	5,456.36	44,395.41
205	教育支出	11,721.30	0.00	11,721.30
20502	普通教育	11,721.30	0.00	11,721.30
2050203	初中教育	11,721.30	0.00	11,721.30
210	卫生健康支出	8,797.60	0.00	8,797.60
21006	中医药	6,206.92	0.00	6,206.92
2100699	其他中医药支出	6,206.92	0.00	6,206.92
21099	其他卫生健康支出	2,590.68	0.00	2,590.68
2109999	其他卫生健康支出	2,590.68	0.00	2,590.68
212	城乡社区支出	6,392.85	5,250.15	1,142.70
21201	城乡社区管理事务	6,145.99	5,250.15	895.84
2120101	行政运行	5,250.15	5,250.15	0.00
2120102	一般行政管理事务	469.98	0.00	469.98
2120106	工程建设管理	425.86	0.00	425.86
21202	城乡社区规划与管理	72.45	0.00	72.45
2120201	城乡社区规划与管理	72.45	0.00	72.45
21203	城乡社区公共设施	130.73	0.00	130.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.73	0.00	130.73
21206	建设市场管理与监督	43.69	0.00	43.69
2120601	建设市场管理与监督	43.69	0.00	43.69
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	11,797.22	206.22	11,591.00

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
22101	保障性安居工程支出	11,591.00	0.00	11,591.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11,591.00	0.00	11,591.00
22102	住房改革支出	206.22	206.22	0.00
2210201	住房公积金	206.22	206.22	0.00
229	其他支出	11,138.00	0.00	11,138.00
22999	其他支出	11,138.00	0.00	11,138.00
2299999	其他支出	11,138.00	0.00	11,138.00

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	4,969.47	302	商品和服务支出	313.56
30101	基本工资	331.30	30201	办公费	8.30
30102	津贴补贴	1,413.94	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	93.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	34.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.10	30206	电费	7.85
30109	职业年金缴费	103.55	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.44
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	6.11
30113	住房公积金	206.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,498.25	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	131.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	125.64	30217	公务接待费	0.09
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	45.44
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.42

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.63
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	22.39
			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
			310	资本性支出	41.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.51
			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	30.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,101.30		公用经费合计	355.07

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	525,133.82	525,133.82	0.00	525,133.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60,262.64	60,262.64	0.00	60,262.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59,266.91	59,266.91	0.00	59,266.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	52,577.46	52,577.46	0.00	52,577.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,627.00	5,627.00	0.00	5,627.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,062.45	1,062.45	0.00	1,062.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	995.72	995.72	0.00	995.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	981.56	981.56	0.00	981.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00
214	交通运输支出	0.00	151.49	151.49	0.00	151.49	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	151.49	151.49	0.00	151.49	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	151.49	151.49	0.00	151.49	0.00
229	其他支出	0.00	464,719.69	464,719.69	0.00	464,719.69	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	464,719.69	464,719.69	0.00	464,719.69	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	464,719.69	464,719.69	0.00	464,719.69	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	7.68	0.00	7.59	0.00	7.59	0.09

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入574,986.59万元，其中本年收入574,985.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,851.77万元，比上年决算数增加18,639.4万元，增长59.7%。主要变动情况：2023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、在建项目投资额较2022年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入525,133.82万元，比上年决算数减少76,693.52万元，下降12.7%。主要变动情况：2023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2022年减少。

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2023年度总支出574,986.59万元，其中本年支出574,985.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,456.36万元, 比上年决算数减少54.07万元, 下降1%。主要变动情况: 一是统发在职人员工资福利下降, 二是过“紧日子”压减一般性支出。

2. 项目支出569,529.22万元, 比上年决算数减少58,000.05万元, 下降9.2%。主要变动情况: 2023年, 根据市政府部署, 本部门代建财政投资筹建、在建项目的投资额较2022年减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

东莞市城建工程管理局2023年度财政拨款收入合计574,985.59万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入49,851.77万元, 比上年决算数增加18,639.4万元, 增长59.7%; 主要变动情况: 2023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、在建项目投资额较2022年增加; 政府性基金预算财政拨款收入525,133.82万元, 比上年决算数减少76,693.52万元, 下降12.7%; 主要变动情况: 2023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2022年减少; 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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

东莞市城建工程管理局2023年度财政拨款支出合计574,985.59万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出49,851.77万元, 比年初预算数增加27,004.74万元, 增长118.2%; 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525,133.82万元，比年初预算数增加420,183.53万元，增长400.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.68万元，完成全年预算12.6万元的61%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.1%。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7.59万元，完成预算7.6万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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7.59万元，完成预算7.6万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算5万元的1.8%，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年随着疫情防控政策调整，来访交流单位增加，公务接待费支出较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.59万元，占98.8%；公务接待费支出0.09万元，占1.2%。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7.59万元，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7.59万元，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0.09万元，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1次，接待人数共5人。主要包括因接待国内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

2023年度本部门机关运行经费支出355.07万元，比上年决算数增加36.36万元，增长11.4%。主要增减变动情况是：日常维修（护）费支出以及差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额415.25万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出399.49万元。授予中小企业合同金额415.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.26万元，占授予中小企业合同金额的85.3%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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285.57万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%；组织对2023年度东莞市松山湖大道同沙立交新建左转匝道、东莞市石马河流域综合治理、东莞市电子商贸学校改扩建等98个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金525,133.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。其中，市财政抽查审核了66项，抽查审核结果：“优”2项、“良”57项、“中”7项、“差”0项。

组织对0个项目开展重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

49,851.77万元，政府性基金预算支出525,133.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度市城建局坚持以“项目管理”为主线，力争各项工程建设实现稳步推进；坚持以工程任务目标为底线，采取各种措施破解难题，助推各项业务工作的顺利推进；坚持统筹协调，完善各项管理制度和工作机制，实现工程建设质量和速度的提高；基本完成完工目标，超额完成结算任务，完成23项单项工程验收，工程质量评定合格，工程进度达标率为99%，有效实施成本控制，没有超概算项目。实现了政府投资基建项目投资额、新增学位数、提供医疗床位等效益指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及东莞市松山湖大道同沙立交新建左转匝道、东莞市石马河流域综合治理、东莞市电子商贸学校改扩建、大湾区大学（松山湖校区）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年实际下达预算数607,826.00万元，执行数574,986.59万元，完成预算的94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成完工目标，超额完成结算任务，完成23项单项工程验收，工程质量评定合格，工程进度达标率为99%，有效实施成本控制，没有超概算项目，实现了政府投资基建项目投资额、新增学位数、提供医疗床位等效益指标。发现的问题及原因主要是：（1）2项工程由于存在项目用地报批、文物保护范围报批等影响，未能按计划完工；（2）部门合同和资产管理有待加强。下一步改进措施主要是：（1）加强进场前调研工作，为合理规划工期奠定基础。做深做实前期调研工作，研判前期准备工作的工期时间，针对短时间内不具备开工条

件的项目应与相关部门做好协调工作，申请适当延迟项目开工完工时间。加强对监理单位和施工单位安全施工的监督检查，避免发生安全生产事故；（2）加强在合同管理和资产管理方面的内部控制。按照合同条款及时支付合同款项，每年度全面进行一次资产盘点。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92.02分，自评绩效等级为优，市财政抽查审核得分为87.72分，绩效等级为良。

东莞市松山湖大道同沙立交新建左转匝道项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,790万元，执行数为1,790万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要包括新建左转A匝道线路长度约1882m，新建直行B匝道线路长度约703m，设计车速50km/h。2023年顺利完工、完成竣工验收并通车，有效缓解了松山湖大道左转环城南路交通压力，解决同沙立交和中医院片区的拥堵问题。发现的问题及原因主要是：竣工验收阶段涉及绿化养护等问题整改，整改进度较慢，对竣工验收和工程结算进度造成一定影响。下一步改进措施主要是积极配合市财审部门加快推进工程结算工作。

东莞市石马河流域综合治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为69,000万元，执行数为69,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成投资（现场产值）90,103万元，干流防洪新建堤防长度5.1公里，通过河道扩宽、河道清淤、岸线整治等措施，显著提升了防洪标准，进一步减少了洪涝灾害造成人民生命和财产损失，同时，通过合理布局植被、设置生态护岸等措施，提升和完善了两岸景观绿化带，衔接周边公园、景观点，为沿岸地区的经济社会发展提供了有力保障。发

现的问题及原因主要是：项目后续施工工作面仍存在部分协调问题，可能影响工程建设进度，例如粤港供水保护管线保护、高压电力迁改、用地手续等少部分问题需相关部门、镇街、权属等单位合力推进解决。下一步改进措施主要是加强与市水务局、市发改局、市财政局、市自然资源局、属地镇以及管线权属单位等沟通联系，形成合力，共同推动工程进度。在确保施工安全及质量情况下，进一步督促施工单位科学倒排工期，加大人员设备资源投入，抢抓工期，加快推动后续工程进度，早日发挥石马河干流堤岸防洪标准达到50年一遇。

东莞市电子商贸学校改扩建项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,056.97万元，执行数为8,056.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年顺利完工，通过竣工验收并移交校方使用。项目建成后能增加900个学位，总学位增加到3300个。发现的问题及原因主要是：该项目是委托社会代建项目，项目完工后代建单位对结算工作不够重视，未督促施工单位和服务单位严格按合同规定时间提交结算资料，未能及时完成结算资料的初审工作，工程结算推进较慢。下一步改进措施主要是加强代建单位管理，要求限时完成后续结算工作任务。

大湾区大学（松山湖校区）绩效自评情况：项目全年预算数为49,374万元，执行数为49,374万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年9月份产学研区主体工程封顶，主体工程完成100%。1-6号楼工程项目竣工验收，项目整体建设效果良好，设计还原度高，且项目荣获2023年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、广东省建设工程优质结构奖。发现的问题及原因主要是：1-6号楼已经竣工验收，但还有部分装饰的

收边收口等细节处理不到位。下一步改进措施主要是加强项目后续的维保整改工作。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。