

2024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2024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2024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2024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	33,697.93	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	347,868.75	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	3,793.08
	10		十、节能环保支出	40	28.54
	11		十一、城乡社区支出	41	87,072.12
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	206.88
	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	290,461.07
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.19
	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	381,566.68	本年支出合计	57	381,566.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	381,566.68	总计	60	381,566.68

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	381,566.68	381,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,793.08	3,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,793.08	3,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	3,793.08	3,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,072.12	87,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,334.48	6,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,445.31	5,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	466.09	466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,135.69	15,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,135.69	15,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	21.90	21.90	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	62,531.49	62,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,435.47	18,435.47	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	44,096.02	44,096.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,989.16	2,989.16	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
2129999	其他城乡社区支出	2,989.16	2,989.16	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
221	住房保障支出	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290,461.07	290,461.07	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	278,870.51	278,870.51	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	278,870.51	278,870.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,466.56	6,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	6,466.56	6,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.19	0.19	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	381,566.68	5,667.42	375,899.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,793.08	0.00	3,793.08	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,793.08	0.00	3,793.08	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	3,793.08	0.00	3,793.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,072.12	5,460.54	81,611.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,334.48	5,460.54	873.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,445.31	5,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	466.09	0.00	466.09	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	407.85	0.00	407.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,135.69	0.00	15,135.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,135.69	0.00	15,135.69	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,531.49	0.00	62,531.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,435.47	0.00	18,435.47	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	44,096.02	0.00	44,096.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,989.16	0.00	2,989.16	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
2129999	其他城乡社区支出	2,989.16	0.00	2,989.16	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
221	住房保障支出	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290,461.07	0.00	290,461.07	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	278,870.51	0.00	278,870.51	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	278,870.51	0.00	278,870.51	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,466.56	0.00	6,466.56	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	6,466.56	0.00	6,466.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.19	0.00	0.19	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	33,697.93	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	347,868.75	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	3,793.08	3,793.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.54	28.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87,072.12	24,540.63	62,531.49	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.88	206.88	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	290,461.07	5,124.00	285,337.07	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	0.19	0.00	0.19	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	381,566.68	本年支出合计	59	381,566.68	33,697.93	347,868.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	381,566.68	总计	64	381,566.68	33,697.93	347,868.75	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	33,697.93	5,667.42	28,030.51
210	卫生健康支出	3,793.08	0.00	3,793.08
21017	中医药事务	3,793.08	0.00	3,793.08
2101799	其他中医药事务支出	3,793.08	0.00	3,793.08
211	节能环保支出	28.54	0.00	28.54
21199	其他节能环保支出	28.54	0.00	28.54
2119999	其他节能环保支出	28.54	0.00	28.54
212	城乡社区支出	24,540.63	5,460.54	19,080.09
21201	城乡社区管理事务	6,334.48	5,460.54	873.94
2120101	行政运行	5,445.31	5,445.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	466.09	0.00	466.09
2120106	工程建设管理	407.85	0.00	407.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.23	15.23	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.40	0.00	59.40
2120201	城乡社区规划与管理	59.40	0.00	59.40
21203	城乡社区公共设施	15,135.69	0.00	15,135.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,135.69	0.00	15,135.69
21206	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90
2120601	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90
21299	其他城乡社区支出	2,989.16	0.00	2,989.16
2129999	其他城乡社区支出	2,989.16	0.00	2,989.16
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

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
221	住房保障支出	206.88	206.88	0.00
22102	住房改革支出	206.88	206.88	0.00
2210201	住房公积金	206.88	206.88	0.00
229	其他支出	5,124.00	0.00	5,124.00
22999	其他支出	5,124.00	0.00	5,124.00
2299999	其他支出	5,124.00	0.00	5,124.00

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	5,161.79	302	商品和服务支出	295.76
30101	基本工资	291.20	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	1,525.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.03	30206	电费	6.55
30109	职业年金缴费	95.82	30207	邮电费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	69.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.56
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	6.68
30113	住房公积金	206.88	30212	因公出国（境）费用	0.94
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.93
30199	其他工资福利支出	2,634.86	30214	租赁费	0.82
303	对个人和家庭的补助	188.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	168.28	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.23	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	58.82
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.44

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	5.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.82
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	49.87
			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	21.16
			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	1.16
			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	20.00
			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	5,350.50		公用经费合计	316.92

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	347,868.75	347,868.75	0.00	347,868.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62,531.49	62,531.49	0.00	62,531.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62,531.49	62,531.49	0.00	62,531.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,435.47	18,435.47	0.00	18,435.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44,096.02	44,096.02	0.00	44,096.02	0.00
229	其他支出	0.00	285,337.07	285,337.07	0.00	285,337.07	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	278,870.51	278,870.51	0.00	278,870.51	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	278,870.51	278,870.51	0.00	278,870.51	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	6,466.56	6,466.56	0.00	6,466.56	0.00
2299899	其他支出	0.00	6,466.56	6,466.56	0.00	6,466.56	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	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：东莞市建设工程管理局

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：东莞市建设工程管理局

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
12.34	1.00	6.84	0.00	6.84	4.50	6.91	0.94	5.89	0.00	5.89	0.08

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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入381,566.68万元，其中本年收入381,566.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,697.93万元，比上年决算数减少16,153.85万元，下降32.4%。主要变动情况：2024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2023年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入347,868.75万元，比上年决算数减少177,265.06万元，下降33.8%。主要变动情况：2024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2023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2024年度总支出381,566.68万元，其中本年支出381,566.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,667.42万元，比上年决算数增加211.06万元，增长3.9%。主要变动情况：一是普通聘用人员人数增加，二是退休人员人数增加。

2. 项目支出375,899.26万元，比上年决算数减少193,629.96万元，下降34%。主要变动情况：2024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2023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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市城建工程管理局2024年度财政拨款收入合计381,566.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,697.93万元，比上年决算数减少16,153.85万元，下降32.4%；主要变动情况：2024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2023年减少；政府性基金预算财政拨款收入347,868.75万元，比上年决算数减少177,265.06万元，下降33.8%；主要变动情况：2024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2023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）2024年度财政拨款支出说明

东莞市城建工程管理局2024年度财政拨款支出合计381,566.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,697.93万元，比年初预算数增加26,957.3万元，增长399.9%；主要变动情

况：年初预算数不含债券资金，2024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2023年减少；政府性基金预算财政拨款支出347,868.75万元，比年初预算数增加297,748.86万元，增长594.1%；主要变动情况：年初预算数不含债券资金，2024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2023年减少；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算12.34万元的56%，比上年决算数减少0.77万元，下降10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.94万元，完成预算1万元的94.2%，比上年决算数增加0.94万元，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5.89万元，完成预算6.84万元的86.1%，比上年决算数减少1.71万元，下降22.5%；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5.89万元，完成预算6.84万元的86.1%，比上年决算数减少1.71万元，下降22.5%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算4.5万元的1.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降10.6%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政收回部分公务用车购置及运行维护费预算资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.94万元，占13.7%；公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占85.2%；公务接待费支出0.08万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.94万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容为：受邀请参加文化交流会议，并就相关基建项目进行学习考察，支出合计0.94万元，主要用于往返交通费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，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5.89万元，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0.08万元，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12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

2024年度本部门机关运行经费支出316.92万元，比上年决算数减少38.15万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：持续压减一般性支出，推进预算资金精减增效。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额438.19万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出429.6万元。授予中小企业合同金额438.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额381.84万元，占授予中小企业合同金额的87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.0%，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98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金269.28万元，占一般公共预算项目支出决算总额的0.8%；组织对2024年度大湾区大学（滨海湾校区）、大湾区大学（松山湖校区）、东莞市东部中心医院、东莞市鸿福西路—银龙路跨江通道、东莞市第十一中学等111个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金373,893.16万元，占政府性基金预算项目支出决算总额的107.5%；组织对2024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决算总额的0%。

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269.28万元，政府性基金预算支出373,893.16万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度，我部门按照年度总体工作目标认真编制预算，充分考虑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，行政办公、人员、场地和日常工作高效运转，按照“促投资、提效率、创优质、强作风”的工作思路，深入谋划抓项目投资、促项目动工，以优化管理为抓手，实现关键线路的提速，全力加快推进工程建设。部门整体业务工作开展情况较好，产出、效果较为理想，年度部门整体支出预算执行率约为99.4%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大湾区大学（滨海湾校区）、大湾区大学（松山湖校区）、东莞市东部中心医院、东莞市鸿福西路—银龙路跨江通道、东莞市第十一中学等113个预算项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年项目投资预算数431,306.50万元，执行数428,670.01万元，完成项目投资预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过主动靠前服务、优化工作流程、拓宽解难思路，完成年度投资计划43亿元，实现完工12项工程、新开工12项工程，完成27个单项工程验收，完成施工类、服务类合同结算220份，全年征地273.49亩，拆迁面积2.68万平方米，切实保障工程项目建设顺利开展，持续擦亮“诚心城益”党建公益品牌，全年发动18家参建企业和社会力量紧密配合，先后组织党员约400人次深入南城、长安、黄江等10个镇街，认真实施“微改造”工程，改善30户困难长者居家环境，持续擦亮“诚心城益”党建公益品牌，打造“数智城建”提升效率。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94.90分，自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是：

（1）部分项目由于存在设计方案重大调整、涉及文物保护报批流程长等情况，未能在2024年底前新开工建设；（2）与有关部门沟通、协调不够，部分项目申报预算与实际需求有偏差，导致年度资金计划多次调整；（3）绩效管理不够细致，部分项目绩效指标设置不够合理，绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施主要是：（1）继续优化内部工作流程，完善各项管理制度和工作机制，实现专业高效决策。推行项目组全负责制，明晰项目全过程管理责任，实行层级管理，责任到人，加大对外协调力度，强化问题提级协调管理。（2）强化项目资金管理，加强跨部门协作，建立信息共享渠道，确保资金下达准确性。（3）用好绩效指标库和工作模板，规范绩效自评填报和佐证材料的收集，加强项目绩效运行监控，强化绩效评价结果的应用。

项目绩效自评情况：全年预算数374,162.44万元，执行数371,798.20万元，完成预算的99.39%。绩效自评结果：“优”99项、“良”9项、“中”5项、“差”0项。其中：

大湾区大学（松山湖校区）绩效自评情况：项目全年预算数为29,119.53万元，执行数为29,119.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年项目整体完工，为大湾区大学申报办学资格提供了校园硬件，且项目获得广东省建筑业绿色施工示范工程、东莞市优质工程奖等荣誉证书或奖项。发现的问题及原因主要是：项目已整体完工，但个别楼栋还未验收仍需收尾整改。下一步改进措施主要是：加快推进工程项目收尾，尽快通过验收移交使用。

东莞市第十一中学绩效自评情况：项目全年预算数12,133万

元，执行数为12,133万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况主要是：6月完成项目竣工验收工作，7月顺利移交校方开办使用，预计可增加4200个学位。项目整体建设效果良好，设计还原度高，且项目荣获“2024年广东省建筑施工项目安全生产标准化工地”称号。发现的问题及原因主要是：部分位置装修处理不够细致。下一步改进措施主要是：加强与校方的沟通，推进项目的维保整改工作落实。

东莞市博物馆新馆建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成施工许可证办理、桩基础工程施工、地下室施工，施工期间严格按照安全文明施工，烟尘排放合格，降低噪声污染以及对周边群众的影响，防止安全生产事故发生。发现的问题及原因主要是：为推进项目进度，存在夜间施工，产生噪音对周边居民生活有一定影响。下一步改进措施主要是：继续紧抓项目施工关键节点，科学安排施工计划，保障工程进度高质量推进。

东莞市人民医院发热门诊大楼项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,147.48万元，执行数为3,147.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目新建1栋发热门诊大楼，总建筑面积约9574.55平方米，地上7层，地下1层，规划高度42.05米。该项目在无重大安全事故、工程交验合格率100%、达到环保要求的情况下，于2024年底顺利完工，按时按质实现年度目标。发现的问题及原因主要是：竣工验收阶段整改进度较慢，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。

第十批交通拥堵节点治理项目绩效自评情况：项目全年预算数700万元，执行数为700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年9月起，陆续对中心城区（东城、南城、莞城、万江）的25个交通拥堵节点实施改造，通过优化交通组织与信号灯配时、调整车道布局、路口渠化、局部道路加宽等针对性措施，结合节点实际拥堵问题开展综合整治，着力缓解交通拥堵、提升通行效率。发现的问题及原因主要是：个别路口改造后，周边交通引导标识未同步完善，部分驾驶员因指引不清违规变道，影响项目通行效果。下一步改进措施主要是：针对市民反馈较大的拥堵节点，联合交警、城管等部门开展现场监测，动态跟踪交通流量变化，进一步优化治理方案，提升路段通行效率。

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。