

2025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2025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2025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2025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	41,413.91	一、一般公共服务支出	31	6,250.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406,945.23	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	5,893.90
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	201.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5,869.20
	11		十一、城乡社区支出	41	48,377.05
	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	204.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7,779.86

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	374,180.23
	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	448,560.14	本年支出合计	57	448,560.14
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	448,560.14	总计	60	448,560.14

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	448,560.14	448,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
201	一般公共服务支出	6,250.32	6,250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,904.46	5,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,904.46	5,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,893.90	5,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,893.90	5,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	5,893.90	5,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,869.20	5,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,869.20	5,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,869.20	5,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,377.05	48,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
21201	城乡社区管理事务	6,212.65	6,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,378.61	5,378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	457.02	457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.05	18.05	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970.77	1,970.77	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	1,970.77	1,970.77	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	2,977.18	2,977.18	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	2,977.18	2,977.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	27,817.04	27,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	27,817.04	27,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,291.74	9,090.74	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2129999	其他城乡社区支出	9,291.74	9,090.74	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
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	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,779.86	7,779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	7,779.86	7,779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	7,779.86	7,779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374,180.23	374,180.23	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	366,028.79	366,028.79	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	366,028.79	366,028.79	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	8,151.44	8,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	8,151.44	8,151.44	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	448,560.14	5,583.39	442,976.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,250.32	0.00	6,250.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	345.86	0.00	345.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	345.86	0.00	345.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,904.46	0.00	5,904.46	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,904.46	0.00	5,904.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,893.90	0.00	5,893.90	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,893.90	0.00	5,893.90	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	5,893.90	0.00	5,893.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,869.20	0.00	5,869.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,869.20	0.00	5,869.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,869.20	0.00	5,869.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,377.05	5,378.61	42,998.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,212.65	5,378.61	834.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,378.61	5,378.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	457.02	0.00	457.02	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	377.02	0.00	377.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.05	0.00	18.05	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970.77	0.00	1,970.77	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	1,970.77	0.00	1,970.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,977.18	0.00	2,977.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,977.18	0.00	2,977.18	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	27,817.04	0.00	27,817.04	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	27,817.04	0.00	27,817.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,291.74	0.00	9,291.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,291.74	0.00	9,291.74	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	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,779.86	0.00	7,779.86	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	7,779.86	0.00	7,779.86	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	7,779.86	0.00	7,779.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374,180.23	0.00	374,180.23	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	366,028.79	0.00	366,028.79	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	366,028.79	0.00	366,028.79	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,151.44	0.00	8,151.44	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	8,151.44	0.00	8,151.44	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	41,413.91	一、一般公共服务支出	33	6,250.32	6,250.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406,945.23	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	5,893.90	5,893.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,869.20	5,869.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48,176.05	15,411.05	32,765.00	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	204.78	204.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,779.86	7,779.86	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	374,180.23	0.00	374,180.23	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	448,359.14	本年支出合计	59	448,359.14	41,413.91	406,945.23	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	448,359.14	总计	64	448,359.14	41,413.91	406,945.23	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	41,413.91	5,583.39	35,830.52
201	一般公共服务支出	6,250.32	0.00	6,250.32
20104	发展与改革事务	345.86	0.00	345.86
2010499	其他发展与改革事务支出	345.86	0.00	345.86
20111	纪检监察事务	5,904.46	0.00	5,904.46
2011199	其他纪检监察事务支出	5,904.46	0.00	5,904.46
204	公共安全支出	5,893.90	0.00	5,893.90
20408	强制隔离戒毒	5,893.90	0.00	5,893.90
2040806	所政设施建设	5,893.90	0.00	5,893.90
211	节能环保支出	5,869.20	0.00	5,869.20
21103	污染防治	5,869.20	0.00	5,869.20
2110399	其他污染防治支出	5,869.20	0.00	5,869.20
212	城乡社区支出	15,411.05	5,378.61	10,032.44
21201	城乡社区管理事务	6,212.65	5,378.61	834.04
2120101	行政运行	5,378.61	5,378.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	457.02	0.00	457.02
2120106	工程建设管理	377.02	0.00	377.02
21202	城乡社区规划与管理	36.54	0.00	36.54
2120201	城乡社区规划与管理	36.54	0.00	36.54
21203	城乡社区公共设施	53.08	0.00	53.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.08	0.00	53.08
21206	建设市场管理与监督	18.05	0.00	18.05
2120601	建设市场管理与监督	18.05	0.00	18.05
21299	其他城乡社区支出	9,090.74	0.00	9,090.74

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
2129999	其他城乡社区支出	9,090.74	0.00	9,090.74
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	204.78	204.78	0.00
22102	住房改革支出	204.78	204.78	0.00
2210201	住房公积金	204.78	204.78	0.00
222	粮油物资储备支出	7,779.86	0.00	7,779.86
22204	粮油储备	7,779.86	0.00	7,779.86
2220499	其他粮油储备支出	7,779.86	0.00	7,779.86

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	5,096.71	302	商品和服务支出	282.49
30101	基本工资	337.84	30201	办公费	15.34
30102	津贴补贴	1,244.09	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	311.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	30.76	30205	水费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.17	30207	邮电费	3.50
30109	职业年金缴费	101.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.34	30209	物业管理费	2.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.71
30112	其他社会保障缴费	3.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	204.78	30213	维修（护）费	6.23
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.82
30199	其他工资福利支出	2,590.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.19	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	198.51	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	54.34
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	5.68	30228	工会经费	26.46
30308	助学金	0.00	30229	福利费	62.79
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.84

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	30239	其他交通费用	56.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	28.43
			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	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			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
	人员经费合计	5,300.90		公用经费合计	282.49

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	406,945.23	406,945.23	0.00	406,945.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32,765.00	32,765.00	0.00	32,765.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,970.77	1,970.77	0.00	1,970.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,970.77	1,970.77	0.00	1,970.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,977.18	2,977.18	0.00	2,977.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,977.18	2,977.18	0.00	2,977.18	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	27,817.04	27,817.04	0.00	27,817.04	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	27,817.04	27,817.04	0.00	27,817.04	0.00
229	其他支出	0.00	374,180.23	374,180.23	0.00	374,180.23	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	366,028.79	366,028.79	0.00	366,028.79	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	366,028.79	366,028.79	0.00	366,028.79	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	8,151.44	8,151.44	0.00	8,151.44	0.00
2299899	其他支出	0.00	8,151.44	8,151.44	0.00	8,151.44	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
29.34	0.00	24.84	18.00	6.84	4.50	24.88	0.00	24.82	17.98	6.84	0.06

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2025年度 部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入448,560.14万元，其中本年收入448,560.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,413.91万元，比上年决算数增加7,715.99万元，增长22.9%。主要变动情况：2025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2024年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入406,945.23万元，比上年决算数增加59,076.47万元，增长17%。主要变动情况：2025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2024年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入201万元，比上年决算数增加201万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于太阳能设备建设工程。

（二）年度支出总体情况

东莞市城建工程管理局2025年度总支出448,560.14万元，其中本年支出448,560.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,583.39万元，比上年决算数减少84.03万元，下降1.5%。主要变动情况：一是因聘用合同到期及辞职等原因聘用人员人数减少，二是财政压减基本支出预算，本部门坚决落实过紧日子要求。

2. 项目支出442,976.75万元，比上年决算数增加67,077.49万元，增长17.8%。主要变动情况：2025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2024年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东莞市城建工程管理局2025年度财政拨款收入合计448,359.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,413.91万元，比上年决算数增加7,715.99万元，增长22.9%；主要变动情况：2025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2024年增加；政府性基金预算财政拨款收入406,945.23万元，比上年决算数增加59,076.47万元，增长17%；主要变动情况：2025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2024年增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关过紧日子有关要求，本部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障十五运场馆改造项目等11项完工项目、大湾区大学（滨海湾校区）一期等19项新开工项目、鸿福西路—银龙路跨江通道等35项续建项目的建设支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为448,359.14万元，占财政拨款支出的100%，主要用于东莞市石马河流域综合治理工程、大湾区大学（滨海湾校区）一期项目建设、鸿福西路—银龙路跨江通道等工程建设。

东莞市城建工程管理局2025年度财政拨款支出合计448,359.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,413.91万元，比年初预算数增加11,220.7万元，增长37.2%；主要变动情况：2025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2024年增加；政府性基金预算财政拨款支出406,945.23万元，比年初预算数增加401,588.81万元，增长7,497.3%；主要变动情况：2025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2024年增加；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.88万元，完成全年预算29.34万元的84.8%，比上年决算

数增加17.97万元，增长260.1%。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），比上年决算数减少0.94万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.82万元，完成预算24.84万元的99.9%，比上年决算数增加18.93万元，增长321.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.84万元，完成预算6.84万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长16.2%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算4.5万元的1.4%，比上年决算数减少0.02万元，下降23.8%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年无公务用车购置费，2025年更新工程专用车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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24.82万元，占99.8%；公务接待费支出0.06万元，占0.2%。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24.82万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.84万元，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0.06万元，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

2025年度本部门机关运行经费支出282.49万元，比上年决算数减少34.43万元，下降10.9%。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

2025年度本部门政府采购支出总额581.75万元，其中：政府采购货物支出20.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出560.81万元。授予中小企业合同金额581.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额526.74万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；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2025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）2025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，本部门组织对2025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62个，共涉及资金15,235.53万元，占一般公共预算项目支出决算总额的36.79%；组织对2025年度大湾区大学（滨海湾校区）一期、东莞市石马河流域综合治理工程等94个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金392,582.73万元，占政府性基金预算项目支出决算总额的96.47%；组织对2025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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出21,513.07万元，政府性基金预算财政拨款支出392,582.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度，我部门按照年度总体工作目标认真编制预算，充分考虑全局核心业务工作开展需要和单位职能，将履职效益尽可能设置为可量化的绩效指标，严格遵守相关法律法规和财务规章制度开展经费支出，行政办公、人员、场地和日常工作高效运转。坚决落实市委、市政府决策部署，团结拼搏、主动作为，攻坚克难、真抓实干，积极应对了各项困难和风险挑战，推动各项工作扎实落地，较好地完成了各项目标任务。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97.11%。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及东莞市高水平理工科大学国际合作创新区工程、市中医院二区改扩建项目（骨伤科研究中心）工程、市寮步片区体育设施改造提升工程等96个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数426,245.60万元，执行数414,095.79万元，完成预算的97.11%。经全面综合考虑，市城建局本年度部门整体支出绩效自评得分为91.98分，自评绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：工程建设持续稳步向前，全年完成投资53.57亿元，实现完工11项工程、新开工19项工程，35项续建工程按计划推进，全力攻坚十五运会东莞赛区体育设施改造提升项目，为东莞赛事的圆满举办保障护航，推动施工企业深度参与助力我市“百千万工程”，强化工程投资控制管理，严格控制投资红线，强化质量、安全监管，提升项目建设品质，强化廉政建设，积极配合推动全市工程招投标制度专项改革工作。发现的问题及原因主要是：（1）受用地手续、征地拆迁、方案调整等客观情况影响，部分项目节点进度目标未能按计划推进；（2）质量管理方面虽未发生重大质量问题，但精品意识有待提高，安全文明施工统筹力度仍需加力；（3）部分项目绩效目标、指标设置不够规范、合理，特别是数量指标，绩效评价结果运用有待加强。下一步改进措施主要是：（1）坚持目标导向，实施“台账式管理”和“销号制落实”，突出工作重点，对规模大、影响大、工期紧的紧急项目，实行局分管领导、科长包联责任制，聚焦难题短板，主动对接相关要素保障部门，逐项协调解决资金、规划、用地等堵点问题，必要时提级协调，强化督导问效，常规工作定期督，专项工作专题督，突出问题重点

督；（2）持续关注工艺创新保障工程质量安全，从严从细把控工程质量关，织牢安全管理防护网；（3）强化项目资金管理，结合项目类型、建设阶段，进一步规范、完善基建项目数量绩效指标及指标值的设置，加强项目绩效目标的审核，有针对性地开展专项辅导，加强项目绩效运行监控，强化对绩效评价结果的应用，助力工程建设提质增效。

项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数21,105.33万元，政府性基金预算数398,465.88万元。全年一般公共预算财政拨款执行数15,235.53万元，政府性基金执行数392,582.73万元，完成预算的97.20%。绩效自评结果：“优”82项、“良”12项、“中”2项、“差”0项。其中：

东莞市中医院二区改扩建项目（骨伤科研究中心）绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全年预算数7781.69万元，全额为政府性基金预算，执行数7781.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目2025年12月底基本完工，实际成本控制在核定指标以内，施工期间消防措施到位，无安全事故发生，项目建成后增加床位512张，有力增强医院骨伤科整体服务能力，同时打造骨伤科研究诊治综合平台。发现的问题及原因主要是：部分位置处理不够细致，部分系统需按照院方使用习惯调试。下一步改进措施主要是：加强与院方的沟通，推进项目的质保及调试整改工作落实，同步加快推进项目结算工作。

广东省东莞市寮步片区体育设施改造提升项目绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全年预算数1,591.99万元，全额为政府性基金预算，执行数1,568.07万元，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况主要是：项目2025年完成全部建设内容，竣

工验收并投入使用，为东莞赛事的圆满举办保障护航。发现的问题及原因主要是：资产接收单位不明确，影响资产交付工作进度。下一步改进措施主要是：推进项目结算工作，协调明确资产接收单位，完善资产交付手续。

东莞市高水平理工科大学国际合作创新区项目绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全年预算数8,300万元，全额为政府性基金预算，执行数8,197.66万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已竣工验收，11月顺利移交校方开办使用。项目整体建设效果良好，设计还原度高，且项目荣获“全国AAA级安全文明标准化工地”。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。

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。