

2018 年

东莞市城建工程管理局部门预算

目 录

第一部分 东莞市城建工程管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 东莞市城建工程管理局 2018 年部门预算 表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 东莞市城建工程管理局 2018 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞城建工程管理局 概况

一、主要职责

（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集中建设管理。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

（九）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等

工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 东莞市城建工程管理局 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	99712.79	一、基本支出	6278.34
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	95038.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
其他收入	560	其他	0.00
本年收入合计	100272.79	本年支出合计	101316.84
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	1044.05	其他	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	101316.84	支出总计	101316.84

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	99712.79
一般公共预算拨款	38127.87
基金预算拨款	61584.92
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	560
四、上级补助收入	0.00
本 年 收 入 合 计	101316.84
五、附属单位上缴收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	1044.05
收 入 总 计	101316.84

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局*

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6278. 34
工资福利支出	4487. 52
一般商品和服务支出	398. 33
对个人和家庭的补助	348. 44
其他资本性支出等	1044. 05
二、项目支出	95038. 5
日常运转类项目	693. 58
政府购买服务类项目	285. 14
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	94059. 92
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局*

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	101316.84
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	101316.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	38127.87	一、一般公共预算	39171.92
二、政府性基金预算	61584.92	二、政府性基金预算	61584.92
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
年初财政拨款结转结余	1044.05	其他	0.00
本年收入合计	100756.84	本年支出合计	100756.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		38127. 87	5234. 29	32893. 58
201	一般公共服务支出	350	0. 00	350
20111	纪检监察事务	350	0. 00	350
2011102	一般行政管理事务	350	0. 00	350
204	公共安全支出	4750	0. 00	4750
20402	公安	3950	0. 00	3950
2040202	一般行政管理事务	150	0. 00	150
2040217	拘押收教场所管理	800	0. 00	800
2040299	其他公安支出	3000	0. 00	3000
20405	法院	800	0. 00	800
2040599	其他法院支出	800	0. 00	800
205	教育支出	5050	0. 00	5050
20502	普通教育	5050	0. 00	5050

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2050205	高等教育	2700	0.00	2700
2050299	其他普通教育支出	500	0.00	500
20507	特殊教育	1350	0.00	1350
2050701	特殊学校教育	1350	0.00	1350
20509	教育费附加	500	0.00	500
2050903	城市中小学校舍建设	500	0.00	500
206	科学技术支出	1500	0.00	1500
20699	其他科学技术支出	1500	0.00	1500
2069999	其他科学技术支出	1500	0.00	1500
210	医疗卫生与计划生育支出	6700	0.00	6700
21002	公立医院	5000	0.00	5000
2100201	综合医院	5000	0.00	5000
21004	公共卫生	1700	0.00	1700

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100406	采供血机构	1700	0.00	1700
211	节能环保支出	5000	0.00	5000
21103	污染防治	5000	0.00	5000
2110399	其他污染防治支出	5000	0.00	5000
212	城乡社区支出	11095.95	5082.37	6013.58
21201	城乡社区管理事务	5770.95	5770.95	0.00
2120101	行政运行	5082.37	5082.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	358.44	0.00	358.44
2120106	工程建设管理	330.14	0.00	330.14
21202	城乡社区规划与管理	1270	0.00	1270
2120201	城乡社区规划与管理	1270	0.00	1270
21203	城乡社区公共设施	4050	0.00	4050
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4050	0.00	4050

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21206	建设市场管理与监督	5	0.00	5
2120601	建设市场管理与监督	5	0.00	5
213	农林水支出	3030	0.00	3030
21303	水利	3000	0.00	3000
2130305	水利工程建设	3000	0.00	3000
21305	扶贫	30	0.00	30
2130599	其他扶贫支出	30	0.00	30
220	国土海洋气象等支出	500	0.00	500
22001	国土资源事务	500	0.00	500
2200111	地质灾害防治	500	0.00	500
221	住房保障支出	151.92	151.92	0.00
22102	住房保障支出	151.92	151.92	0.00
2210201	住房公积金	151.92	151.92	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5234.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4487.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	230.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	683.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	472.19
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	162.5
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	65
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	109.2
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	343.2
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	151.92
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	2605.9
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	398.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	90.19
[50203]培训费	[30216]培训费	37
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	45
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	108.54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	348.44
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	302.84
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8.95
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	36.65

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	52.6
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.6
（三）公务接待费支出	45

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞城建工程管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
市本级政府性基金预算支出	61584.92	0.00	61584.92
城乡社区支出	61134.92	0.00	61134.92
城市建设支出	53124.92	0.00	53124.92
城市公共设施	3000	0.00	3000
城市防洪	3000	0.00	3000
其他城市基础设施配套费安排的支出	2010	0.00	2010
其他支出	450	0.00	450
福利彩票销售机构的业务费支出	450	0.00	450

注：无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 101316.84 万元，比上年减少 61961.09 万元，下降 37.955 %，主要原因是 基建项目减少；支出预算 101316.84 万元，比上年减少 61961.09 万元，下降 37.95 %，主要原因是 基建项目减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.6 万元，比上年减少 3 万元，下降 5.4 %，主要原因是 公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元），比上年增长 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 45 万元，比上年减少 3 万元，下降 6.2 %，主要原因是 公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 398.33 万元， 比上年 增加 53.56 万元， 增长 15.53 %，主要原因是 日常办公经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 94540.06 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 94254.92 万元，服务类采购预算 285.14 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 905.29 万元,分布构成情况为：房屋 0 平方米,车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞市老年大学新校区	2400.00 万元	该项目将有效满足东莞市老年人日益增长的精神文化生活需求。
银龙路（银龙桥）项目	4800.00 万元	本项目的建设将连通汾溪河两侧的主干道路，远期将向北向南跨越中堂水道、东莞水道连接高埗、中心城区，形成新的南北向干道，完善区域道路网络结构，缓解环城路、四环路交通压力。
东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程	500.00 万元	通过云计算中心基础设施建设，可以提供高可靠性、高保障性的灾备存储中心，数据更安全，为东莞的信息化转型打

		下坚实的基础。
东莞火车站站前路升级改造工程	4867.47 万元	对该工程东莞火车站站前道路共 3.4km 进行升级改造。工程需新建污水管，改造雨水管，升级路面，局部道路下沉部分进行整修，两侧道路中间设置绿化带等。
东莞市体育中心场馆维修整改工程	2225.00 万元	该项目主要是对体育中心各场馆进行加固修缮、设施翻新，具体包括加固体育场和游泳馆的屋面网架，翻新足球运动场、室外篮球场和网球场、室内游泳池等体育设施，修缮部分功能用房，并对体育场进行消防工程改造以及在主出入口增设门禁系统等。
市人民医院分院项目	4000.00 万元	该项目主要为翻新和改建普济楼、同济楼，新建 2 栋住院楼、1 栋行政后勤楼、污水处理站和应急池。市人民医院分院是集门诊、医技、住院、教学科研为一体的设施齐全、功能先进的医院，项目建成后将进一步提升我市医疗卫生水平。
铁路东莞站配套工程	14319.92 万元	该项目是完善和加快市区与东莞火车站之间连通的重要路网体系，是新火车站周边重要的配套交通干道。

： **

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。