

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、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、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。当年无变动情况。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	140,497.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	500.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140,797.52

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	194.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	140,997.29	本年支出合计	140,997.29

收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	140,997.29	支出总计	140,997.29

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	140,997.29	5,574.85	135,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140,797.52	5,379.88	135,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,332.37	5,379.88	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,379.88	5,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	498.53	0.00	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	453.96	0.00	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19	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	134,398.96	0.00	134,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130,972.00	0.00	130,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,426.96	0.00	3,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,598.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	133,898.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140,297.52
		十二、农林水支出	4.80
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	194.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	140,497.29	本年支出合计	140,497.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	140,497.29	支出总计	140,497.29

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

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	6,598.33	5,574.85	1,023.48
[212]城乡社区支出	6,398.56	5,379.88	1,018.68
[21201]城乡社区管理事务	6,332.37	5,379.88	952.49
[2120101]行政运行	5,379.88	5,379.88	0.00
[2120102]一般行政管理事务	498.53	0.00	498.53
[2120106]工程建设管理	453.96	0.00	453.96
[21202]城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00
[2120201]城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00
[21206]建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19
[2120601]建设市场管理与监督	6.19	0.00	6.19
[213]农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
[221]住房保障支出	194.97	194.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

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
[22102]住房改革支出	194.97	194.97	0.00
[2210201]住房公积金	194.97	194.97	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,574.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,136.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	288.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,422.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	594.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	176.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	88.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	199.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,299.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	333.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.94
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	255.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	104.88
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	100.88

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	792.81	792.81	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60	7.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	133,898.96	0.00	133,898.96
212	城乡社区支出	133,898.96	0.00	133,898.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133,898.96	0.00	133,898.96
2120803	城市建设支出	130,472.00	0.00	130,472.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,426.96	0.00	3,426.96

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 140,997.29 万元，比上年减少 73,263.65 万元，下降 34.2%，主要原因是根据市府安排，我局 2022 年度承建的工程项目市财政投资总额下降；支出预算 140,997.29 万元，比上年减少 73,263.65 万元，下降 34.2%，主要原因是根据市府安排，我局 2022 年度承建的工程项目市财政投资总额下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.6 万元，比上年减少 8 万元，下降 38.8%，主要原因是根据市府工作管理和工程管理需要，2022 年无因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是根据市府工作管理和工程管理需要，2022 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 7.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.6 万元，比上年增加 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；公务接待费 5 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。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 792.81 万元，比上年减少 141.53 万元，下降 15.2%，主要原因是我局坚持贯彻“过紧日子”，进一步压缩一般性支出，严格管控各项开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 406.69 万元，其中：货物类采购预算 33.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 373.53 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 415.47 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 33.16 万元，主要是机房配套设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
东莞市塘厦中学改扩建项目	5,700 万元	完成所有楼栋主体工程、装饰装修工程及室外配套工程建设，竣工验收并交付使用。
东莞市第四高级中学改扩建项目	5,500 万元	建设 1 栋教学楼，建筑面积 14559.49 平方米；1 栋宿舍楼（含

		食堂），建筑面积 18915.96 平方米。竣工验收并交付使用。
东莞市第五高级中学改扩建项目	5,200 万元	2021 年 4 月完成设计图纸及招标工作，2022 年 6 月 30 日前完成全部实体建设工作并投入使用，2023 年完成结算工作。
东莞市第十高级中学改扩建项目	1,700 万元	完成 9#学生宿舍楼、10#学生食堂、8#教学综合楼、机械车库主体工程、装饰装修工程、室外配套工程等，完成竣工验收并交付使用
东莞市东莞中学教学楼拆除重建及配套工程项目	1,500 万元	1、产出目标：一、教学楼项目：拆除现有的 1 栋 4 层教学楼，该楼占地面积 1774 平方米，建筑面积 6140 平方米。完成新建 1 栋地下 1 层，地上 7 层的教学楼，新楼用地面积 5895 平方米，总建筑面积 21768.67 平方米，包括架空层、医务室、普通教室、功能教室、级组办公室、舞蹈教室、设备机房、储藏室等。二、配套工程：（1）教学楼前广场升级改造，面积约 3750 m ² ；（2）新建地下人行通道：连接南区地下通道，在负 1 层通过预留通道接至南区，建设范围至北区的用地红线，净宽 9.6 米，长度约 17 米。（3）校门加固、改建消防车出入口及门卫室，建筑面积约 160 m ² 。三、新建教学临时板房项目：板房建设面积约 2438 平方米，占地面积 3697 平方米，旧教学楼拆除以后，在南区运动场建设 20 间普通教室，2 间功能课室，2 间级组办公室。2、效果目标：项目建成后可提供 200 个学位，改善教学环境，扩大招生，缓解适龄人群入学压力，提高学校品牌影响力。
东莞实验中学改扩建项目	4,600 万元	完成工程建设，2022 年 6 月 30 日完工交付。推进项目建设进度，确保在建工程不发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工。
东莞外国语学校改扩建项目	4,600 万元	2021 年动工建设，2021 年完成三栋楼主体土建工程，完成投资额 5000 万；2022 年完成项目所有工

		程，7月交付，完成投资额4600万元；完成所有工程验收。2023年完成结算，完成投资额1600万元。2024年完成决算，完成投资600万元。
东莞市第六高级中学改扩建项目	4,400万元	1号教学楼、2号食堂、活动楼于2021年6月30日交付，3号宿舍楼于2022年6月30日交付。完成所有单体工程验收，完成结算。
环城路二期（北环）工程	1,200万元	该项目（包括莞潢立交工程和濠联立交工程）已全部完工验收并通车使用，在2021年底完成结算工作，2022年完成结算款的支付。
东莞市城建档案馆	4,000万元	1、产出目标：东莞市城建档案馆占地面积为3309.82平方米，总建筑面积和计容面积均为11627.86平方米，地上4层，地下1层，建筑总高度（消防高度）为23.7米。 2、效果目标：城建档案馆在城市建设管理；水利、市政道路桥梁建设；地下管线建设维修、改造；重点工程改建扩建、洪涝灾害、城市应急管理和城市反恐管理中利用竣工图纸和地质资料等资料存放发挥重要的作用。
东莞市第一中学改扩建项目	7,200万元	2022年6月30日项目顺利交付，取得东莞市安全文明示范工地，客户满意度95%以上。
基建工程前期工作专项-市城建工程管理局	3,426.96万元	以项目完成施工上网招标作为总体目标，完成项目前期工作，满足请款条件的及时催促前期服务单位办理请款，完成各年度前期工作专项经费支付计划。
东莞市第三看守所选址新建项目	17,600万元	完成监区、办案区、行政区、民警生活区、武警生活区的建设工作，解决市超容超押的情况，提供2216人的羁押容量。
铁路东莞站配套工程	53,200万元	为完善东莞站区域干线路网布局，2022年铁路东莞站配套工程计划完成桑茶快速路土建标段，继续大力建设东延线工程。
东江与水库联网供水水源工程（一期）	2,000万元	2022年进行竣工验收的准备工作，包括安全评估、竣工验收检测，完成竣工预验收工作。

东莞市第七高级中学改扩建项目	2,400 万元	完成施工合同范围内全部工程,包括教学楼、宿舍楼、食堂和配电房等,总建筑面积约 34000 平方米,2022 年完成项目竣工验收工作和结算工作。
东莞市第八高级中学改扩建项目	1,900 万元	完成 1 栋教学楼、1 栋阶梯教室,2 栋学生宿舍楼(含饭堂)和室外配套室外配套工程,完成竣工验收并交付使用。
东莞市第三人民法院审判综合楼	1,240 万元	该工程目前准备办理初步验收,计划 2021 年内完成竣工验收,计划 2022 年完成施工及其他服务类合同结算。
环城路	1,000 万元	主要完成运河桥、东莞水道特大桥、大汾北桥、谷涌桥四座大桥及同沙水库位置路基段设置相应的应急池,以及对谷涌村,高基村、共联村、官桥窖、第一国际公馆,南博职业学院、万科城市高尔夫花园、公安宿舍、翠湖花园、荔湖山庄 10 处环境敏感点设置隔音屏。
东莞市第六批交通拥堵节点治理工程	1,584 万元	项目计划于 2022 年 3 月底前完工并支付 1584 万元,2022 年完成竣工验收,2023 年结算完成。

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。