

2023 年
东莞水乡特色发展经济区管理委员会
城市建设局部门预算

目 录

第一部分 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞水乡特色发展经济区管理 委员会城市建设局概况

一、主要职责

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局主要职责：

（一）贯彻上级关于城乡建设工作的方针政策和决策部署。拟订功能区有关城乡建设工作的规范性文件和政策措施。拟订功能区城乡建设计划。

（二）统筹功能区重大基础设施和公共服务设施建设。协调功能区内各镇落实上级部署的各项城乡建设专项任务。

（三）统筹功能区政府财政投资建设项目。组织管委会投资建设项目的实施。组织管委会投资建设项目的勘察、设计、施工、监理等工作。组织有关部门对管委会投资建设项目进行验收。负责管委会投资建设项目的工程决算、资料整理归档及工程移交。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,665.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	1,613.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	51.99
		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	1,665.83	本年支出合计	1,665.83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	1,665.83	支出总计	1,665.83

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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			
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	1,665.83	1,051.67	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,613.84	999.68	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,098.88	999.68	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	999.68	999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	514.96	0.00	514.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.96	0.00	514.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,665.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1,613.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	51.99
		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	1,665.83	本年支出合计	1,665.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,665.83	支出总计	1,665.83

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	1,665.83	1,051.67	614.16
[212]城乡社区支出	1,613.84	999.68	614.16
[21201]城乡社区管理事务	1,098.88	999.68	99.20
[2120101]行政运行	999.68	999.68	0.00
[2120102]一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
[2120106]工程建设管理	95.00	0.00	95.00
[21203]城乡社区公共设施	514.96	0.00	514.96
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	514.96	0.00	514.96
[221]住房保障支出	51.99	51.99	0.00
[22102]住房改革支出	51.99	51.99	0.00
[2210201]住房公积金	51.99	51.99	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 051. 67
[301]工资福利支出	1, 007. 92
[30101]基本工资	56. 91
[30102]津贴补贴	302. 31
[30103]奖金	84. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48. 99
[30109]职业年金缴费	24. 49
[30110]职工基本医疗保险缴费	16. 75
[30112]其他社会保障缴费	30. 13
[30113]住房公积金	51. 99
[30199]其他工资福利支出	391. 90
[302]商品和服务支出	43. 25
[30201]办公费	1. 00
[30211]差旅费	14. 06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	12.55
[30299]其他商品和服务支出	4.15
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	29.61	29.61	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	614.16
[302]商品和服务支出	601.87
[30227]委托业务费	473.00
[30299]其他商品和服务支出	128.86
[309]资本性支出（基本建设）	12.29
[30905]基础设施建设	12.29

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,051.67	1,051.67	1,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局	1,051.67	1,051.67	1,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,007.92	1,007.92	1,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	614.16	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局	614.16	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理 及数字化服务 费用	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城市建设局工作安排，2023年拟申请 4.2 万元用于开展 2023 年档案整理及数字化服务项目工作。在合同期限内完成 100%纸质档案文件的整理，档案数字化达到 90%，档案整理质量达到 90%以上。
水乡功能 区工程研究费 用	347.26	347.26	347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1、景观大道升级改造工程完成项目立项、水乡未来学校开展工可编制采购工作。 2、沘涌安置房配套道路项目、东莞西站望

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								牛墩单元安置房一期工程配套道路项目、夏汇黎洲角单元市政道路一期项目、市轨道 1 号线望洪站二层连廊项目、桥东路升级改造项目完成立项；东江大桥扩建项目、水乡新城文化中心项目、水乡新城体育中心项目、洪屋东路、地铁 R1 线望洪站配套道路、沿河西路北段、中心大道三期、水乡环线工程、麻涌站单元电力迁改项目二期、新槎大桥项目完成工可初稿编制；鸡心岛单元基础设施项目（二期）、项新城大道北段升级改造二期目、九曲市政道路一期项目完成工可采购，并开展工可编制工作。 3、水乡功能区公共交通基础设施设计导则项目完成编制。 4、东莞

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								水乡新城开发区综合开发项目、麻涌产业园综合开发项目完成立项。 5、完成水乡大道交通综合整治项目立项。
工程质量监督检查工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年度对在监工程定期开展质量、安全监督检查，对财政投资项目开展隐蔽工程施工监控，实现工程质量数字化实时监控。
水乡新城开发区规划环评工作经费	128.86	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水乡新城开发区规划环评工作，包括环境现状调查、污染源调查和环境影响报告书编制，并通过生态环境主管部门审查。
工程技术审查咨询服务项目	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	形成洪梅大桥拆除重建工程初步设计、施工图设计两阶段设计文件的技术审查报告，完成两阶段设计审批工作。
水乡功能区梅沙单元首	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据代建合同约定，支付代建单位项目管理费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
期公共基础设施工程项目代建服务费								

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1,665.83 万元，比上年减少 20,552.53 万元，下降 92.50%，主要原因是对水乡五镇基础设施建设补助项目预算拨款收入减少；支出预算 1,665.83 万元，比上年减少 20,552.53 万元，下降 92.50%，主要原因是对水乡五镇基础设施建设补助项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因与上年持平，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。2023年，本部门机关运行经费安排 29.61 万元，比上年减少 19.76 万元，下降 40.02%，主要原因是本部门厉行节约原则，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 130.01 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 130.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5.95 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

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：“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（外宾接待）费用。