

2024 年
东莞水乡特色发展经济区管理委员会
统筹开发管理局部门预算

目 录

第一部分 东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹 开发管理局 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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统筹开发管理局概况

一、主要职责

（一）负责统筹水乡新城等管委会管理区域（以下简称“管理区域”）内的开发建设工作，完善各项工作制度和机制，编制开发建设总体规划，协调制定各专项具体实施方案并组织落实。

（二）负责管理区域内土地整备工作，制定土地整备实施计划，拟定补偿标准，协调指导属地镇制定具体征地拆迁及补偿安置实施方案。

（三）负责统筹协调开展管理区域内单元规划编制、基础设施及配套和公共服务设施建设、产业招商等工作。

（四）负责管理区域的城市精细化管理和城市管理综合执法工作，承担移交土地的管护工作。统筹功能区土地储备工作及储备土地管理工作。统筹落实功能区征地拆迁和补偿安置的实施工作。

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 2024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统筹开发管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,756.46	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	13,227.86

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统筹开发管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,500.00
		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	28.60
		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	17,756.46	本年支出合计	17,756.46

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统筹开发管理局

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	17,756.46	支出总计	17,756.46

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统筹开发管理局

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			
22102	住房改革支出	28.60	28.60	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	28.60	28.60	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统筹开发管理局

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	17,756.46	509.46	17,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,227.86	480.86	12,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	480.86	480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	480.86	480.86	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	12,747.00	0.00	12,747.00	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	12,747.00	0.00	12,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	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统筹开发管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,009.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,747.00	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	13,227.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,500.00

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统筹开发管理局

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	28.60
		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	17,756.46	本年支出合计	17,756.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,756.46	支出总计	17,756.46

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统筹开发管理局

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	5, 009. 46	509. 46	4, 500. 00
212 城乡社区支出	480. 86	480. 86	0. 00
21201 城乡社区管理事务	480. 86	480. 86	0. 00
2120101 行政运行	480. 86	480. 86	0. 00
214 交通运输支出	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00
21401 公路水路运输	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00
2140106 公路养护	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00
221 住房保障支出	28. 60	28. 60	0. 00
22102 住房改革支出	28. 60	28. 60	0. 00
2210201 住房公积金	28. 60	28. 60	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统筹开发管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	509.46
[301]工资福利支出	477.05
[30101]基本工资	35.08
[30102]津贴补贴	194.26
[30103]奖金	55.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.56
[30109]职业年金缴费	14.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.11
[30112]其他社会保障缴费	18.85
[30113]住房公积金	28.60
[30199]其他工资福利支出	89.86
[302]商品和服务支出	32.41
[30201]办公费	0.54
[30211]差旅费	4.80

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统筹开发管理局

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	1. 50
[30217]公务接待费	0. 50
[30227]委托业务费	5. 00
[30228]工会经费	9. 60
[30239]其他交通费用	9. 28
[30299]其他商品和服务支出	0. 20

注： 无。

表 7

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统筹开发管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 500. 00
[302]商品和服务支出	4, 500. 00
[30206]电费	240. 00
[30213]维修（护）费	1, 984. 00
[30226]劳务费	2, 236. 00
[30227]委托业务费	40. 00

注： 无。

表 8

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统筹开发管理局

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	2,241.61	2,241.61	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 9

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统筹开发管理局

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	12,747.00	0.00	12,747.00
212	城乡社区支出	12,747.00	0.00	12,747.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,747.00	0.00	12,747.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,747.00	0.00	12,747.00

注： 无。

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统筹开发管理局

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。

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统筹开发管理局

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	509.46	509.46	509.46	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞水乡特色发展 经济区管理委员会 统筹开发管理局	509.46	509.46	509.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	477.05	477.05	477.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.41	32.41	32.41	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统筹开发管理局

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	17,247.00	17,247.00	4,500.00	12,747.00	0.00	0.00	0.00	
东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局	17,247.00	17,247.00	4,500.00	12,747.00	0.00	0.00	0.00	
土地整备专项	12,317.00	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	0.00	0.00	对东莞西站道滘九曲单元、东莞西站洪梅单元、洪梅镇夏汇(黎洲角)单元、洪梅梅沙单元、望牛墩洲涡(鸡心岛)单元、东莞西站望牛墩单元，开展土地整备，统筹开发。系统谋划功能区核心单元建设用地的统筹开发，从功能布局、规划建设、工程项目、招商运营提出开发计划，提升功能区统筹开发水平。
土地管护费用	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实核心单元开发建设指挥

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统筹开发管理局

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			
								部专项工作部署,强化核心单元土地运营管护力度。
公共基础设施管养	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照一级道路环卫保洁、绿化养护标准对水乡大道等公共基础设施进行管养,确保水乡大道人行道、车行道、桥梁、路灯、水车、公交站、绿道和交通标志等设施基本完好,符合使用要求,保持道路畅通,预防因管养不到位等问题产生的事故。

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算 17,756.46 万元，比上年年初预算数减少 138,670.16 万元，下降 88.65%，主要原因是土地出让收入不及预期，财政拨款收入减少；支出预算 17,756.46 万元，比上年年初预算数减少 138,670.16 万元，下降 88.65%，主要原因是土地整备专项、水乡特色示范村庄、“工改工”专项发展资金支出预算较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上年年初预算数减少 0.40 万元，下降 44.44%，主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年年初预算数增加 0 万元，增长-(上年基数为 0, 不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，比上年年初预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年年初预算数增加 0 万元。)比上年年初预算数增加 0 万元，增长-(上年基数为 0, 不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年年初预算数减少 0.40 万元，下降 44.44%，主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排 2,241.61 万元，比上年增加 487.99 万元，增长 27.83 %，主要原因是本年新增水乡大道管养的维修（护）费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 4,990.00 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,990.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 472,239.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 万元，主要是-等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
公共基础设施管养	4,500.00	按照一级道路环卫保洁、绿化养护标准对水乡大道等公共基础设施进行管养，确保水乡大道人行道、车行道、桥梁、路灯、水

		车、公交站、绿道和交通标志等设施基本完好，符合使用要求，保持道路畅通，预防因管养不到位等问题产生的事故。
--	--	--

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维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。