

2025 年
东莞水乡特色发展经济区工程建设中心
部门预算

目 录

第一部分 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心 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 2025 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 2025 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工程 建设中心概况

一、主要职责

东莞水乡特色发展经济区工程建设中心的主要职责：

（一）参与编制管委会财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等城市建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）负责管委会投资的建设工程项目的建设、运营、维护和管理工作。

（三）负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。

（四）承办水乡管委会交办的其他事项。

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，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025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工程建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	67,946.01	一、一般公共服务支出	33.42
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	1,081.19

收支总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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	1,780.82
		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	65,050.58
本年收入合计	67,946.01	本年支出合计	67,946.01

收支总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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	67,946.01	支出总计	67,946.01

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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			
2120803	城市建设支出	992.19	0.00	992.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,780.82	1,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,780.82	1,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,780.82	1,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65,050.58	0.00	65,050.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,050.58	0.00	65,050.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,050.58	0.00	65,050.58	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： 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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	67,946.01	11.00	67,935.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.19	11.00	1,070.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.00	11.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.50	11.00	75.50	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	992.19	0.00	992.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	992.19	0.00	992.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,780.82	0.00	1,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,780.82	0.00	1,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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							
2210199	其他保障性安居工程支出	1,780.82	0.00	1,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65,050.58	0.00	65,050.58	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	65,050.58	0.00	65,050.58	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	65,050.58	0.00	65,050.58	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： 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,903.24	一、一般公共服务支出	33.42
二、政府性基金预算	66,042.77	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	1,081.19
		十二、农林水支出	0.00
		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： 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心*

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	1,780.82
		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	65,050.58
本年收入合计	67,946.01	本年支出合计	67,946.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	67,946.01	支出总计	67,946.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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工程建设中心

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	1,903.24	11.00	1,892.24
[201]一般公共服务支出	33.42	0.00	33.42
[20104]发展与改革事务	33.42	0.00	33.42
[2010499]其他发展与改革事务支出	33.42	0.00	33.42
[212]城乡社区支出	89.00	11.00	78.00
[21201]城乡社区管理事务	89.00	11.00	78.00
[2120106]工程建设管理	2.50	0.00	2.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	86.50	11.00	75.50
[221]住房保障支出	1,780.82	0.00	1,780.82
[22101]保障性安居工程支出	1,780.82	0.00	1,780.82
[2210199]其他保障性安居工程支出	1,780.82	0.00	1,780.82

注： 无。

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工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11.00
[302]商品和服务支出	11.00
[30201]办公费	0.85
[30211]差旅费	2.49
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	6.36
[30299]其他商品和服务支出	0.30

注： 无。

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工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,892.24
[302]商品和服务支出	78.00
[30211]差旅费	17.50
[30227]委托业务费	58.00
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[309]资本性支出（基本建设）	1,814.24
[30905]基础设施建设	1,814.24

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：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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	0.00	0.00	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：本表本年无发生额。

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工程建设中心

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	66,042.77	0.00	66,042.77
212	城乡社区支出	992.19	0.00	992.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	992.19	0.00	992.19
2120803	城市建设支出	992.19	0.00	992.19
229	其他支出	65,050.58	0.00	65,050.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,050.58	0.00	65,050.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,050.58	0.00	65,050.58

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工程建设中心

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工程建设中心

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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞水乡特色发展经济区工程建设中心	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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工程建设中心

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	67,935.01	67,935.01	1,892.24	66,042.77	0.00	0.00	0.00	
东莞水乡特色 发展经济区工 程建设中心	67,935.01	67,935.01	1,892.24	66,042.77	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标 批复表
水乡功能区基 础设施建设项 目建设经费	992.19	992.19	0.00	992.19	0.00	0.00	0.00	为推进水乡功能区基础设施建设工作,加快打造高效互联互通的一体化交通网,大力完善公共服务基础设施,我中心拟申请 152,506.49 万元用于水乡功能区基础设施项目的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理等有关工作。
工程建设中心 劳保用具及设	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标 批复表

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工程建设中心

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			
备购置费								
工程建设及监督工作专项经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标批复表
档案整理及数字化服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标批复表
东莞水乡功能区沿河西路(南段)	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标批复表
水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程 (梅沙南二期)	897.56	897.56	897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进水乡经济区基础设施建设工作,加快打造高效互联互通的一体化交通网,大力完善公共服务基础设施,我中心计划使用结转资金897.56万元,用于水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施

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工程建设中心

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			
								工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、第三方检测等有关工作。
水乡河西数字产业区协辉路、联业路工程(梅沙南一期)	295.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标批复表
水乡新城洪韵路、乡韵路、丞涌北路工程(安置房配套道路)	158.72	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标批复表
重大项目前期经费(新槎大桥工程)	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标批复表
建设项目竣工财务决算及内控服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见工程建设中心项目绩效目标批复表

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工程建设中心

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			
水乡功能区基础设施建设项目建设经费	65,050.58	65,050.58	0.00	65,050.58	0.00	0.00	0.00	为推进水乡经济区基础设施建设工作,加快打造高效互联互通的一体化交通网,大力完善公共服务基础设施,我中心计划使用新增地方政府债券转贷收入及结转资金共 65,050.58 万元,用于水乡功能区基础设施项目的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、竣工决算、内部控制等有关工作。

注： 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算67,946.01万元，比上年减少153,120.02万元，下降69.26%，主要原因是专项债收入预算减少，水乡功能区基础设施建设项目建设经费收入预算减少115,976.42万元；支出预算67,946.01万元，比上年减少153,120.02万元，下降69.26%，主要原因是专项债支出预算减少，水乡功能区基础设施建设项目建设经费支出预算减少115,976.42万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年年初预算数增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年年初预算数增加0.00万元，增长—（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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年年初预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年年初预算数增加0.00万元。）比上年年初预算数增加0.00万元，增长—（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0.00万元，比上年年初预算数增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比）%，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。2025年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,104.69万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算1,056.69万元，服务类采购预算48.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额9.13万元，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，主要是本年本部门无固定资产采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
水乡功能区基础设施建设项目建设经费	992.19	为推进水乡功能区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心拟申请152,506.49万元用于水乡功能区基础设施项目的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理等有关工作。
水乡河西教学产业区环业路、联新路、协进路工程（梅沙南二期）	897.56	为推进水乡经济区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心计划使用结转资金897.56万元，用于水乡河西教学产业区环业路、联新路、协进路工程的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、第三方检测等有关工作。
水乡功能区基础设施建设项目建设经费	65,050.58	为推进水乡经济区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心计划使用新增地方政府债券转贷收入及结转资金共65,050.58万元，用于水乡功能区基础设施项目的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、竣工决算、内部控制等有关工作。

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。