

2022 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 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、维护和管理工作的。

（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 2022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	25,347.98	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	21,989.98

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,358.00
		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	0.00
		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	25,347.98	本年支出合计	25,347.98

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
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	25,347.98	支出总计	25,347.98

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			
21401	公路水路运输	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,358.00	3,358.00	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	25,347.98	10.05	25,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,989.98	10.05	21,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.65	10.05	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.65	10.05	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,209.33	0.00	2,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,209.33	0.00	2,209.33	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	19,703.00	0.00	19,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,703.00	0.00	19,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,358.00	0.00	3,358.00	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	5,644.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19,703.00	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	21,989.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,358.00

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	0.00
		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	25,347.98	本年支出合计	25,347.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25,347.98	支出总计	25,347.98

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	5,644.98	10.05	5,634.93
[212]城乡社区支出	2,286.98	10.05	2,276.93
[21201]城乡社区管理事务	77.65	10.05	67.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	77.65	10.05	67.60
[21203]城乡社区公共设施	2,209.33	0.00	2,209.33
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,209.33	0.00	2,209.33
[214]交通运输支出	3,358.00	0.00	3,358.00
[21401]公路水路运输	3,358.00	0.00	3,358.00
[2140106]公路养护	3,358.00	0.00	3,358.00

注： 无。

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.17
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

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： 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	19,703.00	0.00	19,703.00
212	城乡社区支出	19,703.00	0.00	19,703.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,703.00	0.00	19,703.00
2120803	城市建设支出	19,703.00	0.00	19,703.00

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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 25,347.98 万元，比上年减少 38,767.96 万元，下降 60.47%，主要原因是本部门项目预算安排资金减少；支出预算 25,347.98 万元，比上年减少 38,767.96 万元，下降 60.47%，主要原因是本部门项目预算安排资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2022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）%，主要原因是与上年持平，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长一（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

2022 年本部门政府采购安排 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 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

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
水乡功能区基础设施建设项目前期工作经费	1,326.66 万元	为推进水乡功能区基础设施建设工作，我中心拟按照总体资金的 50% 申请 2022 年费用 1326.6 万元用于开展水乡功能区基础设施建设项目（约 29 个，

		具体以本年度实有项目数为 准)的形成项目建议书、工程 可行性研究报告、防洪评价、 环境影响咨询、水土保持咨询、 通航影响论证、航道海事论证、 初步设计等有关工作成果。计 划项目完成时间为 2022 年 12 月。
水乡功能区基础设施建设项目建设经费	20,579.87 万元	为推进水乡功能区基础设施建 设工作,我中心拟申请 2022 年 费用 30580 万元用于水乡功能 区基础设施建设项目的勘察、 物探、测量、施工图设计、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。计划项目完成时间为 2022 年 12 月。
水乡大道管养经费	3,358.00 万元	为做好水乡大道各项管养工 作,2022 年拟申请 3358 万元用 于开展环卫保洁、绿化养护、 路灯照明养护、桥梁维修检测、 水车养护、市政路面养护、交 通设施养护、绿道设施巡查等 水乡大道管养工作。具体目标 为:1. 按要求达到一级道路环 卫保洁、绿化养护标准,保持 市容环境优美;2. 按要求确保 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;3. 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：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。