

2017 年东莞市城建工程管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 东莞市城建工程管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市城建工程管理局 2017 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市城建工程管理局 2017 年部门 决算情况说明

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）部门主要职责

（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集中建设管理。

（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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 东莞市城建工程管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 东莞市城建工程管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	102673.34	一、一般公共服务支出	26	1593.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	114.17
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2937.57
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	12589.19
六、其他收入	6	0.8	六、科学技术支出	31	6.52
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2022.03
	8		八、社会保障和就业支出	33	10.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1026.73
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	31016.80

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1520.98
	13		十三、交通运输支出	38	46779.79
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1310.52
	19		十九、住房保障支出	44	132.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	19.32
	21		二十一、其他支出	46	1425.39
本年收入合计	22	102674.14	本年支出合计	47	102505.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	574.97	年末结转和结余	49	744.08

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	103249.11	总计	50	103249.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
201	一般公共服务支出	1593.45	1593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	446.27	446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	446.27	446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1124.33	1124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1124.33	1124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
20399	其他国防支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2937.57	2937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1202.48	1202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1165.29	1165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1682.8	1682.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
2040506	两庭建设	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1681.55	1681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12589.19	12589.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2716.4	2716.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	944.22	944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1758.09	1758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
20508	进修及培训	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2053.29	2053.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2053.29	2053.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7738.12	7738.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7738.12	7738.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2022.03	2022.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
20701	文化	316.5	316.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	316.5	316.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1705.54	1705.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1695.16	1695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1026.74	1026.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
21002	公立医院	606.94	606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	606.94	606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.79	419.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	296.73	296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31185.92.	31185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
21201	城乡社区管理事务	4976.79	4975.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
2120101	行政运行	3850.41	3849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
2120102	一般行政管理事务	562.07	562.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	564.3	564.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	790.5	790.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
2120201	城乡社区规划与管理	790.5	790.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21582.3	21582.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21582.3	21582.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1608.98	1608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1608.98	1608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2211.79	2211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1502.86	1502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	708.94	708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1520.98	1520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1452.94	1452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1452.94	1452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46779.79	46779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
21401	公路水路运输	46770.06	46770.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设★	46650.11	46650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23.7	23.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项 债务收入安排的支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1310.52	1310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1297.76	1297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1297.76	1297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
221	住房保障支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1425.39	1425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	1407.13	1407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	1407.13	1407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102674.14	102673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1593.45	0.00	1593.45	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	446.27	0.00	446.27	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	446.27	0.00	446.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1124.33	0.00	1124.33	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1124.33	0.00	1124.33	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	114.17	0.00	114.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2937.57	0.00	2937.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1202.48	0.00	1202.48	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1165.29	0.00	1165.29	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
20404	检察	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1682.8	0.00	1682.8	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1681.55	0.00	1681.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12589.19	0.00	12589.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2716.4	0.00	2716.4	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	944.22	0.00	944.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1758.09	0.00	1758.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2053.29	0.00	2053.29	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2053.29	0.00	2053.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7738.12	0.00	7738.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7738.12	0.00	7738.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2022.03	0.00	2022.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化	316.5	0.00	316.5	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	316.5	0.00	316.5	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1705.54	0.00	1705.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1695.16	0.00	1695.16	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1026.74	0.00	1026.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	606.94	0.00	606.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	606.94	0.00	606.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.79	0.00	419.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	296.73	0.00	296.73	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	122.07	0.00	122.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31016.80	3681.29	27335.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4807.67	3681.29	1126.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3681.29	3681.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	562.07	0.00	562.07	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	564.32	0.00	564.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	790.5	0.00	790.5	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	790.5	0.00	790.5	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21582.3	0.00	21582.3	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21582.3	0.00	21582.3	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1608.98	0.00	1608.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1608.98	0.00	1608.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	2211.79	0.00	2211.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1502.86	0.00	1502.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	708.94	0.00	708.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1520.98	0.00	1520.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1452.94	0.00	1452.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1452.94	0.00	1452.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4677.98	0.00	4677.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4677.98	0.00	4677.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设★	46650.11	0.00	46650.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1310.52	0.00	1310.52	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1297.76	0.00	1297.76	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1297.76	0.00	1297.76	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102505.02	3813.81	98691.21	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1425.39	0.00	1425.39	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1407.13	0.00	1407.13	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1407.13	0.00	1407.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	97417.45	一、一般公共服务支出	29	1593.45	1593.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5255.89	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	114.17	114.17	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2937.57	2937.57	0.00
	5		五、教育支出	33	12589.19	12589.19	0.00
	6		六、科学技术支出	34	6.52	6.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2022.03	2022.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.03	10.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1026.74	1026.74	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	31016.06	27195.29	3820.77
	12		十二、农林水支出	40	1520.98	1520.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	46779.78	46770.06	9.72

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1310.52	1310.52	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	132.51	132.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	19.32	19.32	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1425.39	0.00	1425.39
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	102673.34	本年支出合计	52	102504.28	97248.39	5255.89
年初财政拨款结转和结余	25	573.92	年末结转和结余	53	742.98	742.981	0.00
一般公共预算财政拨款	26	573.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	103247.26	总计	56	103247.26	97991.37	5255.89

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
201	一般公共服务支出	1593.45	0.00	1593.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	446.27	0.00	446.27
2010999	其他海关事务支出	446.27	0.00	446.27
20111	纪检监察事务	1124.33	0.00	1124.33
2011102	一般行政管理事务	1124.33	0.00	1124.33
20125	港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	22.86	0.00	22.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
2012699	其他档案事务支出	22.86	0.00	22.86
203	国防支出	114.17	0.00	114.17
20306	国防动员	110.31	0.00	110.31
2030603	人民防空	110.31	0.00	110.31
20399	其他国防支出	3.86	0.00	3.86
2039901	其他国防支出	3.86	0.00	3.86
204	公共安全支出	2937.57	0.00	2937.57
20402	公安	1202.48	0.00	1202.48
2040202	一般行政管理事务	25.71	0.00	25.71
2040217	拘押收教场所管理	11.47	0.00	11.47
2040299	其他公安支出	1165.29	0.00	1165.29
20403	国家安全	40.46	0.00	40.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
2040304	安全业务	40.46	0.00	40.46
20404	检察	11.83	0.00	11.83
2040499	其他检察支出	11.83	0.00	11.83
20405	法院	1682.8	0.00	1682.8
2040506	两庭建设	1.25	0.00	1.25
2040599	其他法院支出	1681.55	0.00	1681.55
205	教育支出	12589.19	0.00	12589.19
20502	普通教育	2716.4	0.00	2716.4
2050204	高中教育	14.09	0.00	14.09
2050205	高等教育	944.22	0.00	944.22
2050299	其他普通教育支出	1758.09	0.00	1758.09
20503	职业教育	23.25	0.00	23.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
2050303	技校教育	3.25	0.00	3.25
2050304	职业高中教育	20.00	0.00	20.00
20507	特殊教育	46.37	0.00	46.37
2050701	特殊学校教育	46.37	0.00	46.37
20508	进修及培训	11.75	0.00	11.75
2050802	干部教育	11.75	0.00	11.75
20509	教育费附加安排的支出	2053.29	0.00	2053.29
2050903	城市中小学校舍建设	2053.29	0.00	2053.29
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7738.12	0.00	7738.12
2059999	其他教育支出	7738.12	0.00	7738.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
206	科学技术支出	6.52	0.00	6.52
20607	科学技术普及	6.52	0.00	6.52
2060703	青少年科技活动	5.52	0.00	5.52
2060705	科技馆站	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2022.03	0.00	2022.03
20701	文化	316.5	0.00	316.5
2070199	其他文化支出	316.5	0.00	316.5
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1705.54	0.00	1705.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
2070307	体育场馆	1695.16	0.00	1695.16
2070399	其他体育支出	10.38	0.00	10.38
208	社会保障和就业支出	10.03	0.00	10.03
20810	社会福利	1.41	0.00	1.41
2081099	其他社会福利支出	1.41	0.00	1.41
20811	残疾人事业	8.62	0.00	8.62
2081199	其他残疾人事业支出	8.62	0.00	8.62
210	医疗卫生与计划生育支出	1026.74	0.00	1026.74
21002	公立医院	606.94	0.00	606.94
2100201	综合医院	606.94	0.00	606.94
21004	公共卫生	419.79	0.00	419.79
2100401	疾病预防控制机构	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
2100403	妇幼保健机构	296.73	0.00	296.73
2100406	采供血机构	122.06	0.00	122.06
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27195.29	3680.55	23514.74
21201	城乡社区管理事务	4806.93	3680.55	1126.38
2120101	行政运行	3680.55	3680.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	562.07	0.00	562.07
2120106	工程建设管理	564.30	0.00	564.30
21202	城乡社区规划与管理	790.5	0.00	790.5
2120201	城乡社区规划与管理	790.5	0.00	790.5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
21203	城乡社区公共设施	21582.3	0.00	21582.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21582.3	0.00	21582.3
21206	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	0.57	0.00	0.57
2129999	其他城乡社区支出	0.57	0.00	0.57
213	农林水支出	1520.98	0.00	1520.98
21302	林业	38.04	0.00	38.04
2130299	其他林业支出	38.04	0.00	38.04
21303	水利	1452.94	0.00	1452.94
2130305	水利工程建设	1452.94	0.00	1452.94
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	46770.06	0.00	46770.06
21401	公路水路运输	46770.06	0.00	46770.06
2140104	公路建设★	46650.11	0.00	46650.11
2140106	公路养护	23.70	0.00	23.70
2140138	口岸建设	96.25	0.00	96.25
220	国土海洋气象等支出	1310.52	0.00	1310.52
22001	国土资源事务	1297.76	0.00	1297.76
2200111	地质灾害防治	1297.76	0.00	1297.76
22005	气象事务	12.76	0.00	12.76
2200599	其他气象事务支出	12.76	0.00	12.76
221	住房保障支出	132.51	132.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		97248.39	3813.06	93435.33
22102	住房改革支出	132.51	132.51	0.00
2210201	住房公积金	132.51	132.51	0.00
222	粮油物资储备支出	19.32	0.00	19.32
22202	物资事务	19.32	0.00	19.32
2220211	仓库建设	19.32	0.00	19.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3092.62	302	商品和服务支出	287.69
30101	基本工资	240.95	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	627.1	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	298.2	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	112.59	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	38.1	30205	水费	0.4
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.08	30207	邮电费	10.64
30109	职业年金缴费	64.03	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1551.56	30209	物业管理费	0.410
303	对个人和家庭的补助	417.24	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	15.46	30213	维修（护）费	3.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.89
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	205.95	30216	培训费	25.67
30306	救济费	13.25	30217	公务接待费	10.30
30307	医疗费	7.99	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 东莞市城建工程管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	132.51	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.84
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	33.96
30313	购房补贴	27.77	30229	福利费	6.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.64
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	102.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.3	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.82
			310	其他资本性支出	15.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3510.61		公用经费合计	303.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.64	0.00	0.00	0.00	7.64	48.00	52.53	0.00	0.00	0.00	7.64	44.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 东莞市城建工程管理局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5255.89	5255.89	0.00	5255.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3820.77	3820.77	0.00	3820.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1608.98	1608.98	0.00	1608.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1608.98	1608.98	0.00	1608.98	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2211.79	2211.79	0.00	2211.79	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1502.85	1502.85	0.00	1502.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	708.94	708.94	0.00	708.94	0.00
214	交通运输支出	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 东莞市城建工程管理局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5255.89	5255.89	0.00	5255.89	0.00
229	其他支出	0.00	3820.77	3820.77	0.00	3820.77	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1407.13	1407.13	0.00	1407.13	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	1407.13	1407.13	0.00	1407.13	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.26	18.26	0.00	18.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东莞城建工程管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞城建工程管理局 2017 年度总收入 103249.11 万元，其中本年收入 102674.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 102673.34 万元，比上年决算数增加 97589.98 万元，增长 1920%，主要变动情况：统计口径发生变化，增加基建部分。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 其他收入 0.8 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 6%，主要变动情况：其他收入入减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞城建工程管理局 2017 年度总支出 103249.11 万元，其中本年支出 102505.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3813.81 万元，比上年决算数减少 75.84 万元，下降 2%，主要变动情况：费用减少。

2. 项目支出 98691.21 万元，比上年决算数增加 97610.74 万元，增长 9034%，主要变动情况：统计口径发生变化，增加基建部分。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

东莞城建工程管理局 2017 年度财政拨款收入合计 102673.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 97417.45 万元，比上年决算数增加 92334.09 万元，增长 1816%；主要变动情况：统计口径发生变化，增加基建部分；政府性基金预算财政拨款收入 5255.89 万元，比上年决算数增加 5255.89 万元，主要变动情况：统计口径发生变化，增加基建部分。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞城建工程管理局 2017 年度财政拨款支出合计 102504.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 97248.39 万元，比年初预算数减少 58329.54 万元，下降 37%；主要变

动情况：基建支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 5255.89 万元，比年初预算数减少 2444.11 万元，下降 31%；主要变动情况：基建支出减少。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市城建工程管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.53 万元，完成预算 55.64 万元的 94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.64 万元，完成预算 7.64 万元的 100%；公务接待费支出决算为 44.89 万元，完成预算 48 万元的 94%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 18.4 万元，下降 26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.62 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.88 万元，下降 20%；公务接待费支出决算减少 4.9 万元，下降 20%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无公务出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出减少的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出7.64万元，占15%；公务接待费支出44.89万元，占85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.64万元，2017年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于局日常公务活动。

3. 公务接待费支出44.89万元，主要用于各类公务接待。2017年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待252次，接待人数共2569人，主要包括各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出303.2万元，比上年增加10.64万元，增长3.64%。主要增减变动情况是：工程建设管理培训费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 390.25 万元，其中：政府采购货物支出 47.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 342.88 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 78389.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3618.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.85%。从评价情况来看，自评得分 95 分及以上的项目有 18 项，85 分—94 分的项目有 11 项，60 分—84 分的项目有 6 项，60 分以下的项目有 1 项。参评项目大部分都能按照年初设定的目标预算执行，执行率较高，能够及时填写和提交绩效自评资料。主要项目绩效自评情况：

环莞快速路（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环莞快速路（二期）项目自评得分为 99.9 分。项目全

年预算数为 33800 万元，执行数为 33513 万元，完成预算的 99.15%，主要产出和效果：根据 2017 年批复绩效目标，2017 年计划完成 4 个标段竣工验收；计划完成 4 个项目工程结算；计划 2017 年 12 月全面完成工程零星收尾，工程建成通车。根据单位提供资料，2017 年实际完成环莞二期第二标、环莞二期虎门八标段沥青路面以及环莞二期天厚路跨线桥竣工验收；只完成富康路立交工程结算；该工程 2017 年未通车。发现的主要问题及原因：2017 年未及时通车，只实现部分预期效益目标。下一步改进措施：完善有关绩效管理制度，加强项目建设管理，及时完成工程竣工验收手续，加快工程结算和工程竣工财务决算工作进度。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。