

2021 年
东莞滨海湾新区工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

一、主要职责

负责新区投资的市政工程、水务工程等的项目建设、运营、维护和管理。负责新区工程的监理、勘察、设计及施工等环节的招标工作。负责新区工程的勘察设计和全过程的协调和管理。负责新区工程项目工程款的送审工作。负责组织有关单位进行工程竣工验收，协助工程建设档案的收集、存档、移交（包括实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工程。负责工程质保期内质量保修工作等。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	273523.20	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	273523.20

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	273523.20	本年支出合计	273523.20

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	273523.20	支出总计	273523.20

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	272590.00	0.00	272590.00	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：东莞滨海湾新区工程建设中心

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	273623.20	1033.20	272590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273623.20	1033.20	272590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	503.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	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	272590.00	0.00	272590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	272590.00	0.00	272590.00	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：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1033.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	272590.00	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	273623.20
		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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	273623.20	本年支出合计	273623.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	273623.20	支出总计	273623.20

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

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	1033.20	503.20	530.00
[212]城乡社区支出	1033.20	503.20	530.00
[21201]城乡社区管理事务	533.20	503.20	30.00
[2120101]行政运行	503.20	503.20	0.00
[2120102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[21202]城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
[2120201] 城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00

注： 无

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

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	503.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	452.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	95.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	24.26
[30106]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.95
[30199]其他工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	270.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.60

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： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.00
[31002]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	0.00

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

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	1033.20	1033.20	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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	272590.00	0.00	272590.00
212	城乡社区支出	272590.00	0.00	272590.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272590.00	0.00	272590.00
2120803	城市建设支出	272590.00	0.00	272590.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

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： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 273623.20 万元，比上年增加 130947.15 万元，增长 47.86%，主要原因是新区处于开发建设期，基本建设投入加大；支出预算 273623.20 万元，比上年增加 130947.15 万元，增长 47.86%，主要原因是新区处于开发建设期，基本建设投入加大。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2021年本部门政府采购安排14330万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算14300万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3.56万元，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8万元，主要是办公计算机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	10000	完成滨海湾大道、振海路、兴海路、中海路、华海路、东海路绿化建设内容。助力滨海湾新区全面建成国际一流现代化新城，成为承载科技创新平台，建成绿色低碳、宜居宜业智慧新城。
滨海湾大桥	28000	主要完成钢梁、钢塔施工，斜拉桥挂设，塔顶幕墙施工，引桥混凝土连续箱梁施工等。
东莞滨海湾新区滨海湾大道市政工程	24000	完成滨海湾大道市政工程竣工

		结算，完成沙涌桥段施工。
东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程	50000	完成工程总体进度 40%，沙涌桥段开工并完成 30%。
滨海湾大道（沙角段）提升改造工程	10000	完成环评、水保、规划选址、用地预审、初步设计、施工图设计、施工及监理挂网招标并开工建设，开展软基处理工作等。
镇远中学	25000	开展教学楼、宿舍、食堂等建筑工程及学校内道路基础设施工程，完成工程总体进度 50%。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**