

2021 年东莞水乡特色发展经济区管理委员会 行政服务局 部门决算

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局 2021 年部门决算情况说明

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 行政服务局 概况

一、部门主要职责

东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局的主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署。

（二）负责组织、协调、管理、监督功能区政务服务工作。

（三）负责统筹功能区政务服务体系建设，推进功能区政务服务标准化，推进审批模式改革创新。

（四）负责做好功能区政务服务网的规划、建设和管理工作，统筹协调功能区信息化需求管理和项目建设。

（五）负责对功能区政务服务体系进行监督、评估和考核工作。推进营商环境综合改革。

（六）负责统筹推进功能区“数字政府”改革建设，组织协调推进功能区政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（七）负责统筹管委会行政审批、内部信息化建设、政务公开等工作，指导功能区及功能区内各镇政务服务中心建设和运行管理工作。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	939.67	一、一般公共服务支出	31	919.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	939.67	本年支出合计	57	939.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	939.67	总计	60	939.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

单位：万元

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	939.67	939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.27	919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.27	919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.78	533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

单位：万元

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	939.67	405.89	533.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.27	385.49	533.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.27	385.49	533.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.78	0.00	533.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	939.67	一、一般公共服务支出	33	919.27	919.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.40	20.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	939.67	本年支出合计	59	939.67	939.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	939.67	总计	64	939.67	939.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

单位：万元

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	939.67	405.89	533.78
201	一般公共服务支出	919.27	385.49	533.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.27	385.49	533.78
2010301	行政运行	385.49	385.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.78	0.00	533.78
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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
301	工资福利支出	394.33	302	商品和服务支出	11.31
30101	基本工资	24.91	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	142.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	394.33		公用经费合计	11.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本表本年度无发生额。

第三部分：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会行政服务局 2021 年度总收入 939.67 万元，其中本年收入 939.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 939.67 万元，比上年决算数增加 184.80 万元，增长 24.48%，主要变动情况：一是 2021 年人员变动及薪酬福利标准调整，导致人员经费等支出增加，对应的财政拨款收入增加；二是 2021 年东莞水乡高新技术产业开发区暨水乡数字经济融合发展区规划环评采购项目等项目支出增加，对应的财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局 2021 年度总支出 939.67 万元，其中本年支出 939.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.89 万元，比上年决算数增加 139.08 万元，增长 52.13%，主要变动情况：2021 年人员变动及薪酬福利标准调整，导致人员经费等支出增加。

2. 项目支出 533.78 万元，比上年决算数增加 45.72 万元，增长 9.37%，主要变动情况：一是 2021 年增加专项东莞水乡高新技术产业开发区暨水乡数字经济融合发展区规划环评采购项目支出 154.40 万元等；二是 2021 年减少专项水乡综合服务平台信息化系统项目、镇村产业园智慧政务服务点建设以及水乡中心启动区首期整備地块区域评价项目等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局 2021 年度财政拨款收入合计 939.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 939.67 万元，比上年决算数增加 184.80 万元，增长 24.48%；主要变动情况：一是 2021 年人员变动及薪酬福利标准调整，导致人员经费等支出增加，对应的财政拨款收入增加；二是 2021 年东莞水乡高新技术产业开发区暨水乡数字经济融合发展区规划环评采购项目等项目支出增加，对应的财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局 2021 年度财政拨款支出合计 939.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.67 万元，比年初预算数增加 116.70 万元，增长 14.18%；主要变动情况：一是 2021 年人员变动及薪酬福利标准调整，导致基本支出比年初预算数增加 120.29 万元，二是厉行节约，项目支出比年初预算数减少 3.59 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 11.57 万元，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 16.63%。主要增减变动情况是：差旅费比上年决算数有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 17.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.85 万元。授予中小企业合同金额 17.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，单

价 50 万元以上通用设备 5 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。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 533.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.81%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 533.78 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出以及机房及信息网络维护费、高效水乡信息化建设项目、水乡门户网站预考评服务、市政务云资源维护费、东莞水乡高新技术产业开发区暨水乡数字经济融合发展区规划环评采购项目、信息化咨询评审服务、培训费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 537.37 万元，执行数 533.78 万元，完成预算的 99.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出预算执行率达到 95%以上，预算执行完成情况良好。一是持续打造“高效水乡”政务服务品牌，通过建设高效水乡服务平台、信息化辅助审批系统项目和水乡招商三维展示项目，初步构建了审前服务+代办服务+全程网办服务的服务体系，塑造了“高效水乡，一次搞定”的品牌形象，进一步提升政务服务效能，争创粤港澳大湾区一流营商环境。二

是通过运维服务，为机房及信息网络、水乡门户网站、信息化系统提供维护支撑，确保系统安全稳定运行。三是通过开展培训，有效提升政务服务效能指标，切实提高干部队伍专业化水平。综上所述，部门整体绩效目标完成情况良好。

机房及信息网络维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 52.07 万元，执行数为 50.57 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证每周 1 次机房巡检，每周不少于 1 次共享文件服务器备份，每 2 周出具一份服务报告；确保计算机、服务器等相关设备正常运行。无发现的问题及改进措施。

高效水乡信息化建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 298.51 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成高效水乡平台三期项目、信息化辅助审批系统项目和水乡招商三维展示项目的建设，截止 2022 年 9 月 14 日，共归集汇聚数据总量：8595650 条；共享数据：103175 条；建设工程类事项共办理业务 7458 次，不动产事项共办理业务 122830 次；部门和群众满意度均超过 90%。发现的问题及原因主要是由于前期方案征求意见，走流程花费时间较预期长，导致预算支付进度不及预期。下一步改进措施主要是提前做好建设方案规划，合理安排流程时间，合理安排支付进度，确保项目绩效按时支付完成。

水乡门户网站预考评服务项目绩效自评综述：全年预算数为 7.10 万元，执行数为 7.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为水乡门户网站提供日常维护管理、内容安全监测、网站稳定性监测，确保网站安全、正常地运

行。无发现的问题及改进措施。

市政务云资源维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成不少于 6 个信息化系统维护支撑，保障系统安全稳定运行。无发现的问题及改进措施。

东莞水乡高新技术产业开发区暨水乡数字经济融合发展区规划环评采购项目绩效自评综述：全年预算数为 154.40 万元，执行数为 154.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，编制东莞水乡高新技术产业开发区暨水乡数字经济融合发展区规划环评报告书 12 套，并通过生态环境主管部门评审；通过本项目的实施，简化工程建设项目审批手续。无发现的问题及下一步改进措施。

信息化咨询评审服务项目绩效自评综述：全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成高效水乡平台三期、信息化辅助审批系统、水乡招商三维展示项目、自然资源地理空间大数据应用平台四个建设方案的评估报告，和完成高效水乡二期项目验收测评。各项目都通过第三方评估或验收测评科学评估和验收，通过第三方评估，有利于提高技术方案编制规范性和编制能力。发现的问题及原因主要是预算支付进度不及预期，主要原因是前期方案征求意见，走流程花费时间较预期长，而建设方案需定稿后才能委托第三方做评估。下一步改进措施主要是提前做好建设方案规划，加强各部门对信息化申报项目工作的知晓度，合理安排流程时间，合理安排支付进度，确保项目绩效按时支付完成。

培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的 40.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年共开展了 3 场专项培训，通过开展培训，提升水乡功能区政务服务效能和提升各镇数字政府建设水平，提升管委会工作人员保密和网络安全意识，提高干部队伍专业化水平。发现的问题及原因主要是预算执行率不足 90%，根据有关规定，培训专家为公务员编制的无须支付其劳务费；且因疫情原因，原计划开展的部分培训取消。下一步改进措施主要是提前做好培训方案，合理安排预算金额及支付进度，确保预算执行率高质量完成。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。