

# 2018 年东莞水乡特色发展经济区 管理委员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 东莞水乡特色发展经济区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞水乡特色发展经济区管理委员会 2018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 东莞水乡特色发展经济区管理委员会 2018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政府管理委员会概况

### （一）部门主要职责

东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会是市政府正处级派出机构。其主要职责：一是根据《东莞水乡特色发展经济区政府发展总体规划（2013-2030）》、各项一体化规划和市委、市政府部署，制定年度行动计划，完善相关引导政策、组织、协调相关部门、镇街和单位落实行动计划和重点任务。二是按一体化要求，统筹协调水乡经济区政府各项重要规划的编制及组织实施工作，完善调控，全面推进新型城镇化。三是研究提出水乡经济区政府发展的总体战略、扶持政策与保障措施，按一体化要求统筹协调经济区政府对外开放、区域合作、经济协作和体制机制创新工作。四是统筹协调水乡经济区政府各类资源要素的一体化开发等相关工作。五是提出实施水乡经济区政府产业准入、项目引进、创新驱动的导向性政策，组织开展境内外交流合作和宣传推介，协调开展招商选资和产业体系建设，推进经济结构的战略性调整。六是按一体化要求，统筹协调水乡经济区政府重要基础设施的规划建设、产业布局、环境整治和营商环境建设等工作。七是负责提出水乡经济区政府发展专项资金的使用计划，并协助有关部门加强对专项资金使用的监管。八是会同市有关部门，完善相应工作的目标体系和考评办法，组织实施对“10镇1港”年度目标管理责任制的考核评价与督促落实工作。九是根据一体化要求和水乡地区实际，对各职能部门提出的涉及水乡经济区政府的专项政策或工作进行协调，对各镇街提出的涉及一体化发展的事项进行协调。十是承办市委、市政府交办的其他事项，

承担市水乡特色发展经济区建设领导小组办公室日常工作。

## （二）部门决算单位构成

2018年，东莞水乡特色发展经济区管理委员会为全额财政拨款供给的行政单位，内设5个处室，分别为：综合处、政策研究处、产业服务处、规划建设处及生态环境处。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 东莞水乡特色发展经济区管理委员会 2018 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管理委员会

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	3583.02	一、一般公共服务支出	26	2951.95
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	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 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

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	36	400.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	50.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>3583.02</b>	<b>本年支出合计</b>	47	<b>3402.88</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 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

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
年初结转和结余	24	62.80	年末结转和结余	49	242.94
<b>总计</b>	25	<b>3645.82</b>	<b>总计</b>	50	3645.82

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

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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	3583.02	3583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3132.10	3132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3132.10	3132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.85	870.85	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	2261.25	2261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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	3583.02	3583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.93	50.93	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

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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	3402.88	920.08	2482.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2951.95	869.15	2082.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2951.95	869.15	2082.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	869.15	869.15	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	2082.81	0.00	2082.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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	3402.88	920.08	2482.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.93	50.93	0.00	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

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3583.02	一、一般公共服务支出	29	2951.95	2951.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	400.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 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

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	50.93	50.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	3583.02	<b>本年支出合计</b>	52	<b>3402.88</b>	<b>3402.88</b>	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	62.80	年末结转和结余	53	242.94	242.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	62.80		54			

## 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

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3645.82	<b>总计</b>	56	3645.82	3645.82	0.00

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

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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	3402.89	920.08	2482.81
201	一般公共服务支出	2951.95	869.15	2082.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2951.95	869.15	2082.81
2010301	行政运行	869.15	869.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2082.81	0.00	2082.81
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	50.93	50.93	0.00
22102	住房改革支出	50.93	50.93	0.00
2210201	住房公积金	50.93	50.93	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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	718.54	302	商品和服务支出	100.81
30101	基本工资	71.95	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	346.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.16	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
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	81.77	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	35.45	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	50.40	30211	差旅费	5.99
30113	住房公积金	50.93	30212	因公出国（境）费用	4.88
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	37.26	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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	93.75	30215	会议费	6.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91
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	84.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60
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	9.94
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	8.29
30399	其他对个人和家庭的补助	9.04	30239	其他交通费用	37.15
			30240	税金及附加费用	0.31
			30299	其他商品和服务支出	7.78
			310	资本性支出	6.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.97
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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
			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	812.29		公用经费合计	107.78

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

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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
37.29	6.00	26.29	18.00	8.29	5.00	30.86	4.88	24.07	16.29	7.78	1.91

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

部门： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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
229	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年度无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 东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会 2018 年 部门决算情况说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 3645.82 万元，其中本年收入 3583.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3583.02 万元， 比上年决算数增加 676.63 万元，增长 23.28%。主要变动情况：一是 2018 年随着人员的到位，人员经费和日常公用经费增加 84.56 万元，二是随着业务的展开，项目支出增加 592.08 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 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政府管理委员会 2018 年度总支出 3645.82 万元，其中本年支出 3402.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 920.08 万元， 比上年决算数增加 56.08 万元，增长 6.49%。主要变动情况：一是 2018 年随着人员的到位，人员经费增加 86.85 万元；二是严格执行厉行节约，日常公用经费减少 30.79 万元。

2. 项目支出 2482.81 万元， 比上年决算数增加 291.24 万



元，增长 13.29%。主要变动情况：一是办公费减少 2.83 万元，二是咨询费增加 0.47 万元，三是手续费增加 0.12 万元，四是水费减少 1.08 万元，五是电费增加 1.92 万元，六是邮电费减少 4.09 万元，七是物业管理费减少 8.22 万元，八是差旅费增加 2.92 万元，九是维修（护）费减少 8.47 万元，十是租赁费减少 350.27 万元，十一是会议费增加 3.85 万元，十二是劳务费增加 15.02 万元，十三是委托业务费增加 194.95 万元，十四是其他商品和服务支出增加 432.06 万元，十五是办公设备购置增加 0.08 万元，十六是公务用车购置增加 16.29 万元，十七是其他资本性支出减少 1.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 3583.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3583.02 万元，比上年决算数增加 676.63 万元，增长 23.28%；主要变动情况：一是 2018 年随着人员的到位，人员经费和日常公用经费增加 84.56 万元，二是随着业务的展开，项目支出增加 592.08 万元。；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 万元， 与上年决算数持平。

## （二） 2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 3402.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3402.88 万元，比年初预算数 减少 261.90 万元， 下降 7.15%；主要变动情况：日常公用经费实际支出较年初预算数少；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 万元， 与年初预算数持平。

## 三、 2018 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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.86 万元，完成预算 37.29 万元的 82.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.88 万元，完成预算 6.00 万元的 81.29%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.07 万元，完成预算 26.29 万元的 91.56%；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算 5.00 万元的 38.26%。

2018 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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.88 万元，占 15.55%；公务用车购置及运行费支出

24.07 万元，占 76.70%；公务接待费支出 1.91 万元，占 6.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.88 万元。全年使用财政拨款安排我委 1 个单位出国团组 1 个、累计 12 人次。开支内容包括：2018 年，为进一步推动水乡经济区与香港经贸合作，经市政府同意，我委参加市有关部门举办的《2018 年在莞港资企业升级转型联席会议及水乡新城商机推介交流系列活动》、《2018 莞港产业合作交流系列活动》等活动，共发生住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费等人员经费 4.88 万元，并按规定在公用经费中列支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.07 万元，其中：公务用车购置支出为 16.29 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.78 万元，我委公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 1.91 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2018 年，我委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 118 人，主要包括专家来莞交流指导技术的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 107.78 万元，比预算数减少 144.31 万元，降低 57.24%。主要增减变动情况是：认

真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 271.02 万元，其中：政府采购货物支出 26.77 万元、政府采购工程支出 45.32 万元、政府采购服务支出 198.92 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要用于公务出行；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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1031.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.53 %；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3402.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。一是预算执行方面：财政拨款收入方面，年初预算金额 3602.41 万元，决算金额 3583.03 万元，预算执行率为 99.46%。财政拨款支出方面，年初预算金额 3664.78 万元，决

算金额 3402.89 万元，预算执行率为 92.85%。二是内控管理及执行情况：已制定内部财务管理制度并提供了制度文本，资产管理、政府采购基本规范。三是履行职责业绩方面：基本按其职能开展工作，完善规划编制，加强片区招商引资工作指导，完善水乡新城片区统筹组团发展机制，加快重点环境治理工程建设。

## 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：**指事业事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。