

2023 年度东莞水乡特色发展经济区 管理委员会综合办公室部门决算

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室概况

- 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管理委员会综合办公室 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室 2023 年度部门决算情况说明

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

综合办公室概况

一、部门主要职责

东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室的主要职责：

（一）负责文电、会务、综合文稿、调研、信息、机要、保密、档案、地方志、后勤、接待、资产管理、机关财务、应急等工作。

（二）负责宣传和意识形态管理工作。

（三）负责监督检查党工委、管委会工作部署以及重大事项贯彻落实情况。

（四）负责功能区统筹发展全面深化改革、发展战略性问题研究。

（五）负责组织重大决策的论证。

（六）贯彻执行全面依法治市的有关方针、政策，落实依法行政。

（七）负责协调国有资产监督管理、国有企业改革等工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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管理委员会综合办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	2,824.23	一、一般公共服务支出	31	2,751.67
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（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	72.56
	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（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	2,824.23	本年支出合计	57	2,824.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,824.23	总计	60	2,824.23

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	2,824.23	2,824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,751.67	2,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.67	2,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,183.31	1,183.31	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	1,568.36	1,568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	2,824.23	1,255.88	1,568.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,751.67	1,183.32	1,568.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.67	1,183.32	1,568.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,183.31	1,183.32	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	1,568.36	0.00	1,568.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	2,824.23	一、一般公共服务支出	33	2,751.67	2,751.67	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（单位）： 东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	72.56	72.56	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（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	2,824.23	本年支出合计	59	2,824.23	2,824.23	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	2,824.23	总计	64	2,824.23	2,824.23	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	2,824.23	1,255.88	1,568.36
201	一般公共服务支出	2,751.67	1,183.32	1,568.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.67	1,183.32	1,568.36
2010301	行政运行	1,183.31	1,183.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,568.36	0.00	1,568.36
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	1,094.61	302	商品和服务支出	151.91
30101	基本工资	100.89	30201	办公费	51.89
30102	津贴补贴	544.35	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	78.23	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	80.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	47.07	30211	差旅费	12.80
30113	住房公积金	72.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.85
30199	其他工资福利支出	104.55	30214	租赁费	4.90

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	5.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
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	9.98
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	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.75
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	33.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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	9.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.36
			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	1.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,094.61		公用经费合计	161.27

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.86	1.80	10.26	0.00	10.26	1.80	2.71	0.00	0.00	0.00	2.48	0.22

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会 综合办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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管理委员会综合办公室 2023 年度总收入 2,824.23 万元，其中本年收入 2,824.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,824.23 万元，比上年决算数增加 195.81 万元，增长 7.45%。主要变动情况：上年度 9 月开始办公场所租赁面积增加，导致本年度办公场地租金较上年度增加 161.24 万元，物业管理费也相应较上年增加 18.86 万元。

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综合办公室 2023 年度总支出 2,824.23 万元，其中本年支出 2,824.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,255.88 万元，比上年决算数减少 98.53 万元，下降 7.27%，主要变动情况：一是水乡管委会本年中进行机构改革，原党政办改革为综合办和党建办，安排 4 位在职人员到党建办，导致在职人数减少，基本支出减少；二是本年度有一位在职人员调离本单位，另有一位在职人员离职。

2. 项目支出 1,568.35 万元，比上年决算数增加 294.34 万元，增长 23.10%，主要变动情况：一是上年度 9 月开始办公场所租赁面积增加，导致本年度办公场地租金较上年度增加 161.24 万元，物业管理费也相应较上年增加 18.86 万元；二是本年度新增专项设备项目，该项目支出 55.25 万元；三是本年度宣传文化经费增加了水乡动漫节相关支出，该项目支出较上年增加 47.72 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会综合办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2,824.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,824.23 万元，比上年决算数增加 195.82 万元，增长 7.45%；主要变动情况：一是上年度 9 月开始办公场所租赁面积增加，导致本年度办公场地租金较上年度增加 161.24 万元，物业管理费也相应较上年增加 18.86 万元；二是本年度新增专项设备项目，该项目支出 55.25 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 0.00 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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会综合办公室 2023 年度财政拨款支出合计 2,824.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,824.23 万元，比年初预算数减少 500.73 万元，下降 15.06%；主要变动情况：水乡管委会本年中进行机构改革，原党政办改革为综合办和党建办，原预算分配一部分到党建办；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、2023 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综合办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成全年预算 13.86 万元的 19.52%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 13.86 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成预算 13.86 万元的 17.89%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.13%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 13.86 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成预算 13.86 万元的 17.89%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.13%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 13.86 万元的 1.59%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 110.96%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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

2023年度“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维护费支出 2.48 万元，占 91.72%；公务接待费支出 0.22 万元，占 8.28%。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 2.48 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。公务用车运行维护费支出 2.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、实物保障和其他。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于国内公务接待，发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括广州市荔湾区政协副主席一行到水乡功能区学习考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 161.26 万元，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 1.28%。主要增减变动情况是水乡管委会本年中进行机构改革，原党政办改革为综合办和党建办，安排 4 位在职人员到党建办，导致在职人数减少，机关运行经费有

所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,246.73 万元，其中：政府采购货物支出 18.79 万元、政府采购工程支出 4.65 万元、政府采购服务支出 1,223.30 万元。授予中小企业合同金额 1,246.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,246.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是实物保障和其他；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 3 个，共涉及资金 303.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.34%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自

评；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,824.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本完成既定的 5 个工作目标，较好地完成了管委会日常运转和各后勤保障工作，推动了管委会工作的顺利开展。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及“法律顾问及服务费”“宣传文化经费”“运行维护经费（其他通用设备）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2926.08 万元，执行数 2,824.23 万元，完成预算的 96.52%。绩效评价结果为良。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成既定的 5 个工作目标，较好地完成了管委会日常运转和各后勤保障工作，推动了管委会工作的顺利开展。

法律顾问及服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 27.20 万元，完成预算的 85%。绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况主要是：完成法律业务咨询超 100 次、合同文本审阅超 300 份，工作质量合格率为 100%；法律事务处理规范化，有效应对群众投诉、行政复议和行政诉讼。

宣传文化经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 181.92 万元，完成预算的 72.77%。绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况主要是：完成宣传栏更新 5 次，宣传视频设计制作 3 次、宣传 ppt 设计制作 2 次；维护微信公众号

“水乡东莞”正常运营；微信公众号发布水乡功能区发展专题推文的数量超过 400 条，微信公众号关注用户数不少于 10000 个。

运行维护经费（其他通用设备）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 94.26 万元，执行数为 94.13 万元，完成预算的 99.86%。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：按规定支付管委会电脑、打印机、复印机等办公设备租赁、耗材、维修、保养费用。通过项目的实施，保障打复印机等设备稳定运行；通过项目的实施，保障日常办公设备使用需求，用户满意度为 90%以上。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包

括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。