

2023 年度东莞水乡特色发展经济区 管理委员会城市建设局 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城市建设局 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管理委员会城市建设局 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城市建设局 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 城市建设局概况

一、部门主要职责

（一）东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局的主要职责是：

（二）研究拟定功能区有关城乡建设和城市管理工作的规范性文件 and 政策措施，组织编制相关规划和年度计划。

（三）统筹落实上级部署的各项城乡建设和城市管理专项任务。

（四）负责统筹、谋划功能区重大基础设施和公共服务设施项目建设，制定功能区重点建设项目实施计划，组织开展项目前期研究工作。

（五）承办上级部门委托行使的招投标监管、设计审查、施工许可、市政设施建设占用类审批、竣工验收备案等行政管理工作，依法负责功能区范围内建设工程质量安全监督管理工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门决算单位构成

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政府管理委员会城市建设局 2023 年度部门决算表

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城市建设局

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	1,194.25	一、一般公共服务支出	31	1,152.27
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城市建设局

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	41.98
	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城市建设局

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	1,194.25	本年支出合计	57	1,194.25
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	1,194.25	总计	60	1,194.25

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城市建设局

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	1,194.25	1,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,152.27	1,152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,091.32	1,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,049.94	1,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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城市建设局

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	1,194.25	1,091.92	102.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,152.27	1,049.94	102.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,091.31	1,049.94	41.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,049.94	1,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	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管理委员会城市建设局

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	1,194.25	一、一般公共服务支出	33	1,152.27	1,152.27	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管理委员会城市建设局

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	41.98	41.98	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管理委员会城市建设局

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	1,194.25	本年支出合计	59	1,194.25	1,194.25	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	1,194.25	总计	64	1,194.25	1,194.25	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城市建设局

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	1,194.25	1,091.92	102.33
212	城乡社区支出	1,152.27	1,049.94	102.33
21201	城乡社区管理事务	1,091.31	1,049.94	41.38
2120101	行政运行	1,049.94	1,049.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.96	0.00	3.96
2120106	工程建设管理	37.42	0.00	37.42
21203	城乡社区公共设施	60.95	0.00	60.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.95	0.00	60.95
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	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城市建设局

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	1,049.95	302	商品和服务支出	41.97
30101	基本工资	50.99	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	299.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.72	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	42.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	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	25.03	30211	差旅费	15.52
30113	住房公积金	41.98	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	476.43	30214	租赁费	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	1.09
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	10.77
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	13.01
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	0.56
			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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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

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城市建设局

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
			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	1,049.95		公用经费合计	41.97

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

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城市建设局

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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
		0.00	0.00	0.00

注：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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会 城市建设局 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城市建设局 2023 年度总收入 1,194.25 万元，其中本年收入 1,194.25 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,194.25 万元，比上年决算数减少 672.36 万元，下降 36.02%。主要变动情况：项目支出收入减少 784.73 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 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城市建设局 2023 年度总支出 1,194.25 万元，其中本年支出 1,194.25 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,091.92 万元，比上年决算数增加 112.37 万元，增长 11.47%，主要变动情况：人员有所增加，相应人员经费有所增长。

2.项目支出 102.33 万元，比上年决算数减少 784.73 万元，下降 88.46%，主要变动情况：水乡功能区工程研究费用专项支出减少 801.63 万元。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 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管理委员会城市建设局 2023 年度财政拨款收入合计 1,194.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 1,194.25 万元,比上年决算数减少 672.36 万元,下降 36.02%;主要变动情况:项目支出收入减少 784.73 万元;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 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 万元,比上年决算数增加 0 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管理委员会城市建设局 2023 年度财政拨款支出合计 1,194.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,194.25 万元,比年初预算数减少 512.23 万元,下降 30.02%;主要变动情况:项目支出比年初预算数减少 511.83 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 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 万元,比年初预算数增加 0 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城市建设局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成全年预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,与上年持平。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%,比上年决算数增加 0 万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,与上年持平;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成

预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

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 41.97 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 8.93%。主要增减变动情况是：人员有所增加，相应人员的公用经费有所增长。

（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 26.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.05 万元。授予中小企业合同金额 26.05 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 26.05 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆。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，我部门组织对 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 5 个，共涉及资金 98.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.13%。

共组织对“工程质量监督检查工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.42 万元。重点绩效评价另行公开。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,194.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效等级为中。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工程技术审查咨询服务项目、工程质量监督检查工作经费、水乡功能区工程研究费用、水乡功能区梅沙单元首期公共基础设施工程项目代建服务费以及水乡新城开发区规划环评工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,706.48 万元，执行数 1,194.25 万元，完成预算的 69.99%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：2023 年度，城市建设局年初预算为 1,665.83 万元，调整后预算数为 1,706.48 万元，实际支出 1,194.25 万元，支出率为 69.99%，总体支出进度一般，工程项目进度推进较慢。基本完成既定的 4 个工作目标，基本完成全年度对在监工程定期开展质量、安全监督抽查，对财政投资项目开展隐蔽工程施工监控，水乡功能区综合交通规划方案编制，水乡大道交通综合整治项目工可研究等工作，进一步强化了水乡功能区与东莞市区的干线通道联系，改善了城市道路交通环境，提升了城市整体品质。发现的问题及原因主要是总体支出进度一般。下一步改进措施主要是：1、加快工程项目管理等工作进度；2、提前谋划下一年度预算项目，提高预算编制科学性和准确性，结合工作实际设置预算项目和预算金额；3、强化预算执行动态监控，提高预算执行进度；4、进一步完善绩效目标设置，保障重点工作任务与产出指标和效果指标的一致性，同时保证整个指标体系的逻辑自洽。

工程技术审查咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已形成洪梅大桥拆除重建工程初步设计、施工图设计两阶段设计文件的技术审查报告，已批复两阶段设计文件；2、审查咨询报告验收完成，施工图报批稿指导项目启动建设。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较差。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，提升精细化水平，避免财政资金闲置，加强预算执行监控，提高财政资金的使用效益。

工程质量监督检查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 37.42 万元，完成预算的 39.39%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成 31 个项目实际质量监督抽检，3 个项目实际隐蔽工程施工监控，签订施工监控数据平台开发合同，完成系统模型建设；2、在建项目质量安全达标,无环保投诉。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较差。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，提升精细化水平，避免财政资金闲置，加强预算执行监控，提高财政资金的使用效益。

水乡功能区工程研究费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 347.26 万元，执行数为 34.33 万元，完成预算的 9.89%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已完成 8 个项目的工可编制，因管委会实施计划调整，部分项目未开展前期工作；2、项目实施推动管委会基础设施项目建设，有助于专项债券资金的申报。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较差。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，提升精细化水平，避免财政资金闲置，加强预算执行监控，提高财政资金的使用效益。

水乡功能区梅沙单元首期公共基础设施工程项目代建服务费绩效自评情况：项目全年预算数为 12.29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已完成代建公园建设、梅科路建设以及跨河人行桥的建设，但由于代建单位未按合同约定服务，需扣减代建费，未达到支付条件，未完成支付；2、项目实施推动水乡功能区梅沙单元首期公共基础设施工程项目实施，完善功能区基础设施建设。发现的问题及原因

主要是：预算执行情况较差。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，提升精细化水平，避免财政资金闲置，加强预算执行监控，提高财政资金的使用效益。

水乡新城开发区规划环评工作经费项目自评情况：项目全年预算数为 128.86 万元，执行数为 26.62 万元，完成预算的 20.66%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已完成水乡新城开发区环境现状调查、污染源调查和环境影响报告书编制工作，已召开专家评审会，暂未通过专家评审，故未完成支付，已根据专家意见完成了修改，并重新报审；2、项目实施助力改善水乡新城开发区的环境状况，引导符合环评条件的建设项目入驻发展，简化环评报批手续，缩短手续办理时间，加快项目落地，有助于营造良好的营商环境。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较差。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，提升精细化水平，避免财政资金闲置，加强预算执行监控，提高财政资金的使用效益。

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。