

2023 年度东莞水乡特色发展经济区管理委员会 统筹开发管理局部门决算

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局 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统筹开发管理局 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统筹开发管理局 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政府管理委员会统筹开发管理局 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统筹开发管理局的主要职责是：

（一）负责统筹水乡新城等管委会管理区域（以下简称“管理区域”）内的开发建设工作，完善各项工作制度和机制，编制开发建设总体规划，协调制定各专项具体实施方案并组织落实。

（二）负责管理区域内土地整备工作，制定土地整备实施计划，拟定补偿标准，协调指导属地镇制定具体征地拆迁及补偿安置实施方案。

（三）负责统筹协调开展管理区域内单元规划编制、基础设施及配套和公共服务设施建设、产业招商等工作。

（四）负责管理区域的城市精细化管理和城市管理综合执法工作，承担移交土地的管护工作。

（五）统筹功能区土地储备工作及储备土地管理工作。统筹落实功能区征地拆迁和补偿安置的实施工作。

二、部门机构设置

我部门无内设机构。

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统筹开发管理局 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统筹开发管理局

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	1,614.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203,632.80	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统筹开发管理局

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	12,619.94
	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	27.79
	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	192,599.38

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统筹开发管理局

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	205,247.11	本年支出合计	57	205,247.11
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	205,247.11	总计	60	205,247.11

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统筹开发管理局

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	205,247.11	205,247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,619.94	12,619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,110.96	1,110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,110.96	1,110.96	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	11,033.42	11,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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统筹开发管理局

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	205,247.11	205,247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,838.50	10,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192,599.38	192,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192,599.38	192,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192,599.38	192,599.38	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统筹开发管理局

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	205,247.11	205,247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,619.94	12,619.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,110.96	1,110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,110.96	1,110.96	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	11,033.42	11,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,838.50	10,838.50	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统筹开发管理局

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	205,247.11	205,247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192,599.38	192,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192,599.38	192,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192,599.38	192,599.38	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统筹开发管理局

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	1,614.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203,632.80	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	12,619.94	1,586.52	11,033.42	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统筹开发管理局

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	27.79	27.79	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	192,599.38	0.00	192,599.38	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统筹开发管理局 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	205,247.11	本年支出合计	59	205,247.11	1,614.31	203,632.80	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	205,247.11	总计	64	205,247.11	1,614.31	203,632.80	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统筹开发管理局

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	1,614.31	503.35	1,110.96
212	城乡社区支出	1,586.52	475.56	1,110.96
21201	城乡社区管理事务	475.56	475.56	0.00
2120101	行政运行	475.56	475.56	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,110.96	0.00	1,110.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,110.96	0.00	1,110.96
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	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统筹开发管理局

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	475.35	302	商品和服务支出	28.00
30101	基本工资	34.84	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	220.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.24	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	28.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	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	16.59	30211	差旅费	3.72
30113	住房公积金	27.79	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	83.56	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统筹开发管理局

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	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
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	6.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75
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	7.72
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	0.02
			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统筹开发管理局

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统筹开发管理局

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	475.35		公用经费合计	28.00

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统筹开发管理局

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	203,632.80	203,632.80	0.00	203,632.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,033.42	11,033.42	0.00	11,033.42	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	11,033.42	11,033.42	0.00	11,033.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	193.30	193.30	0.00	193.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,838.50	10,838.50	0.00	10,838.50	0.00
229	其他支出	0.00	192,599.38	192,599.38	0.00	192,599.38	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	192,599.38	192,599.38	0.00	192,599.38	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	192,599.38	192,599.38	0.00	192,599.38	0.00

注：本表反映部门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。

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统筹开发管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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统筹开发管理局 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统筹开发管理局 2023 年度总收入 205,247.11 万元，其中本年收入 205,247.11 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 1,614.31 万元，比上年决算数减少 37,370.45 万元，下降 95.86%。主要变动情况：土地整备专项项目拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 203,632.80 万元，比上年决算数增加 142,950.11 万元，增长 235.57%。主要变动情况：功能区统筹开发专项项目拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 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统筹开发管理局 2023

年度总支出 205,247.11 万元，其中本年支出 205,247.11 万元。具体情况如下：

1.基本支出 503.35 万元，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 0.23%，主要变动情况：人员变动，人员经费支出减少。

2.项目支出 204,743.76 万元，比上年决算数增加 105,580.82 万元，增长 106.47%，主要变动情况：功能区统筹开发专项支出增加。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 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政府管理办公室统筹开发管理局 2023 年度财政拨款收入合计 205,247.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,614.31 万元，比上年决算数减少 37,370.45 万元，下降 95.86%；主要变动情况：土地整备专项项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 203,632.80 万元，比上年决算数增加 142,950.11 万元，增长 235.57%；主要变动情况：功能区统筹开发专项项目拨款收入增加；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（减少）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政府管理办公室统筹开发管理局 2023

年度财政拨款支出合计 205,247.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,614.31 万元，比年初预算数增加 946.98 万元，增长 141.91%；主要变动情况：土地整备专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 203,632.80 万元，比年初预算数增加 47,873.51 万元，增长 30.74%；主要变动情况：功能区统筹开发专项支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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统筹开发管理局 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 0.9 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.90 万元的 0% ，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算等于 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

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，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。

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 28.00 万元，比上年决算数增加 7.74 万元，增长 38.20% 。主要增减变动情况是：本年增加水乡大道和东莞西站广场城市精细化管理综合服务项目预算编制费支出。

（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 12,729.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,729.52 万元。授予中小企业合同金额 12,729.78 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 12,729.78 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--%(基数为 0,不可比)，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。

（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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度功能区统筹开发专项、功

能区核心单元运营成本、水乡特色示范村庄建设等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 191,014.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.80%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,614.31 万元，政府性基金预算支出 203,632.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及功能区统筹开发专项、功能区核心单元运营成本、水乡特色示范村庄建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 205,736.31 万元，执行数 205,247.11 万元，完成预算的 99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成既定的 3 个工作目标，基本完成 2023 年度水乡功能区各单元的土地整备和统筹开发和核心单元土地运营管护等工作，保障核心单元开发建设工作顺利开展，提升了功能区统筹开发水平。

功能区统筹开发专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 190,945.78 万元，执行数为 190,896.32 万元，完成预算的 96.85%。

项目绩效目标完成情况主要是：完成核心单元民房签约 123 栋，厂房签约 198 亩；服务成果通过率 100%；完成核心单元供地数 6 宗；水乡科创融合产业区所有空地完成征地表决，为下来土地整备提供示范案例 1 宗。

功能区核心单元运营成本项目绩效自评情况：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 116.22 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况主要是：完成功能区核心单元已统筹土地的管护，管护面积 11428 亩，周期内完成巡护频率 8 次/日，巡护面积覆盖率 100%，已统筹地块管理效益提升。发现的问题主要是：部分已统筹地块租金未及时收缴。下一步改进措施主要是：下一步将加强地块出租管理，确保地块的租金及时收缴到位。

水乡特色示范村庄建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成示范村设计方案专家评审工作，无发现相关问题。

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。