

2023 年度东莞水乡特色发展经济区 工程建设中心部门决算

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心 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工程建设中心 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工程建设中心 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工程建设中心概况

一、部门主要职责

东莞水乡特色发展经济区工程建设中心的主要职责是：

（一）参与编制管委会财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等城市建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）负责管委会投资的建设工程项目的建设、运营、维护和管理工作的。

（三）负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。

（四）承办水乡管委会交办的其他事项。

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工程建设中心 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工程建设中心

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	4,711.54	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	63,848.91	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工程建设中心

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	2,076.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,583.59
	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	0.00
	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	61,900.62

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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	68,560.45	本年支出合计	57	68,560.45
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	68,560.45	总计	60	68,560.45

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工程建设中心

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	68,560.45	68,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,076.24	2,076.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.98	71.98	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	1,948.29	1,948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,948.29	1,948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,583.59	4,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,583.59	4,583.59	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工程建设中心

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	68,560.45	68,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,583.59	4,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,900.62	61,900.62	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	61,900.62	61,900.62	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	61,900.62	61,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

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	68,560.45	9.75	68,550.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,076.24	9.75	2,066.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.98	9.75	46.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.98	9.75	46.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,948.29	0.00	1,948.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,948.29	0.00	1,948.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,583.59	0.00	4,583.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,583.59	0.00	4,583.59	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工程建设中心

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	68,560.45	9.75	68,550.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,583.59	0.00	4,583.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,900.62	0.00	61,900.62	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	61,900.62	0.00	61,900.62	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	61,900.62	0.00	61,900.62	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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工程建设中心

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	4,711.54	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	63,848.91	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	2,076.24	127.95	1,948.29	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工程建设中心

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	4,583.59	4,583.59	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	0.00	0.00	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	61,900.62	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工程建设中心

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	68,560.45	本年支出合计	59	68,560.45	4,711.54	63,848.91	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	68,560.45	总计	64	68,560.45	4,711.54	63,848.91	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工程建设中心

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	4,711.54	9.75	4,701.79
212	城乡社区支出	127.95	9.75	118.21
21201	城乡社区管理事务	55.98	9.75	46.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.98	9.75	46.23
21203	城乡社区公共设施	71.98	0.00	71.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.98	0.00	71.98
214	交通运输支出	4,583.59	0.00	4,583.59
21401	公路水路运输	4,583.59	0.00	4,583.59
2140106	公路养护	4,583.59	0.00	4,583.59

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工程建设中心

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	0.00	302	商品和服务支出	9.75
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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工程建设中心

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	0.00
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	6.98
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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工程建设中心

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工程建设中心

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	0.00		公用经费合计	9.75

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工程建设中心

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	63,848.91	63,848.91	0.00	63,848.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,948.29	1,948.29	0.00	1,948.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,948.29	1,948.29	0.00	1,948.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,948.29	1,948.29	0.00	1,948.29	0.00
229	其他支出	0.00	61,900.62	61,900.62	0.00	61,900.62	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	61,900.62	61,900.62	0.00	61,900.62	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	61,900.62	61,900.62	0.00	61,900.62	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工程建设中心

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工程建设中心

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工程建设中心

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工程建设中心 2023 年度总收入 68,560.45 万元，其中本年收入 68,560.45 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,711.54 万元，比上年决算数减少 1,174.52 万元，下降 19.95%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目支出减少 1,165.98 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 63,848.91 万元，比上年决算数减少 22,788.91 万元，下降 26.30%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款的项目支出减少 22,788.91 万元。

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工程建设中心 2023 年度总支出 68,560.45 万元，其中本年支出 68,560.45 万元。具体情况如下：

1.基本支出 9.75 万元，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 14.17%。主要变动情况：基本支出中的工会经费增加 1.50 万元。

2.项目支出 68,550.70 万元，比上年决算数减少 23,964.64 万元，下降 25.90%。主要变动情况：水乡功能区基础设施建设项目建设经费项目支出较上年减少。

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工程建设中心 2023 年度财政拨款收入合计 68,560.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,711.54 万元，比上年决算数减少 1,174.52 万元，下降 19.95%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目支出减少 1,165.98

万元；政府性基金预算财政拨款收入 63,848.91 万元，比上年决算数减少 22,788.91 万元，下降 26.30%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款的项目支出减少 22,788.91 万元。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工程建设中心 2023 年度财政拨款支出合计 68,560.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,711.54 万元，比年初预算数减少 700.64 万元，下降 12.95%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 63,848.91 万元，比年初预算数减少 14,922.99 万元，下降 18.94%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款的项目支出有所减少；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，与年初预算数持平。

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工程建设中心 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 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,655.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.81%；组织对 2023 年度水乡功能区基础设施建设项目建设经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 63,848.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“水乡经济区战略新兴产业基地配套基础设施项目”等 1 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。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 4,655.56 万元，政府性基金预算支出 63,848.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效等级为良。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及功能区基础设施建设项目前期工作经费、科创中心红线外环境养护工作经费、水乡大道管养经费以及水乡功能区基础设施建设项目建设经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 84,184.08 万元，执行数 68,560.45 万元，完成预算的 81.44%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：基本完成既定的 7 个工作目标，基本完成水乡功能区基础设施建设项目各项前期工作，水乡大道管养，科创中心红线外环境养护等工作，保障了区域环境品质，进一步为完善了功能区交通路网体系，推进了水乡功能区基础设施建设工作。发现的问题及原因主要是：预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是：1、树牢前期意识，努力做实做细项目前期工作，加强工程建设监督和管理；2、提高预算编制科学性，在申请财政预算资金前，要做好预算前期论证，避免大幅调整预算；3、完善采购管理制度，加强采购管理监管，提高采购效率。4、强化合同管理，及时做好合同备案。

功能区基础设施建设项目前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 667.72 万元，执行数为 40.95 万元，完成预算的 6.13%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已完成 4 个项目的初步设计概算批复，1 个项目的防洪评价报告编制及 1 个项目的环境影响评价报告表编制；2、项目实施有助于推进水乡功能区基础设施建设工作，推动功能区发展。发现的问题及原因主要是：项目预算执行情况较差以及预算调整过大。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，科学合理测算项目资金需要，加强预算执行监控，避免大幅度调整预算和财政资金闲置，提高财政资金的使用效益。

科创中心红线外环境养护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 99.61 万元，执行数为 63.88 万元，完成预算的 64.13%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已对科创中心红线外环境开展环卫保洁、绿化养护、日常管理等管养工作；2、已

要求达到园林绿化管养二级标准，保持环境优美；按要求维护区域内秩序安全，确保设施基本完好，符合使用要求。发现的问题及原因主要是：项目预算执行情况一般。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，科学合理测算项目资金需要，加强预算执行监控，避免财政资金闲置，提高财政资金的使用效益。

水乡大道管养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,590万元，执行数为4,583.59万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已完成环卫保洁、绿化养护、路灯照明养护、桥梁维修检测、水车养护、市政路面养护、交通设施养护、绿道设施巡查等水乡大道管养工作；2、按要求达到一级道路环卫保洁、绿化养护标准，保持市容环境优美；人行道、车行道、桥梁、路灯、水车、公交站、绿道和交通标志等设施基本完好，符合使用要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水乡功能区基础设施建设项目建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65,009.45万元，执行数为63,816.06万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况主要是：1、麻涌站单元周边配套道路、麻涌站单元北片区支路、麻涌站单元规划二路、水乡大道升级改造工程中洪路节点、东莞水乡功能区梅沙大桥及连接线工程等项目已基本完成施工，水乡大道慢行系统完善工程、凫涌路、梅沙大道（凫涌段）、梅沙南产业园市政道路一期、麻涌站单元-规划二路(西段)、产业园大道一期、东环路南段工程等项目已按进度建设，其他工程项目按建设计划开展；2、项目实施有助于推进水乡功能区基础设施建设工作，推动功能区发

展。发现的问题及原因主要是：项目预算调整过大。下一步改进措施主要是：编排年度预算时进行充分论证，科学合理测算项目资金需要。

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。

