

2023 年度东莞水乡特色发展经济区 管理委员会经济发展局部门决算

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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 经济发展局概况

一、部门主要职责

东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局的主要职责是：

（一）研究拟订和组织实施功能区、开发区的发展战略、经济社会发展规划、产业发展和结构调整规划、区域协调发展（含推进粤港澳大湾区建设）规划，制定功能区开发建设计划以及重大投资计划。

（二）研究拟定工业和信息化领域发展和科技发展的规划、计划和政策措施。

（三）研究制定与功能区内各镇共同实施重大项目审批管理和督导考核工作，按权限审批、核准、审核、备案项目。

（四）协调推动区域性社会事业项目建设。

（五）负责发改、工信、科技、商务、金融等领域的项目遴选和专项资金申报等工作。

（六）负责能源、电力保障和绿色低碳发展工作。

（七）负责功能区和开发区经济监测分析工作。

（八）牵头推进优化营商环境工作。

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管理委员会经济发展局 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管理委员会经济发展局

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	370.91	一、一般公共服务支出	31	356.44
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经济发展局

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	14.47
	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经济发展局

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	370.91	本年支出合计	57	370.91
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	370.91	总计	60	370.91

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经济发展局

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	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	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经济发展局

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	370.91	259.30	111.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.44	244.83	111.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	356.44	244.83	111.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	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经济发展局

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	370.91	一、一般公共服务支出	33	356.44	356.44	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经济发展局

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	14.47	14.47	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经济发展局

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	370.91	本年支出合计	59	370.91	370.91	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	370.91	总计	64	370.91	370.91	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经济发展局

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	370.91	259.30	111.61
201	一般公共服务支出	356.44	244.83	111.61
20113	商贸事务	356.44	244.83	111.61
2011301	行政运行	244.83	244.83	0.00
2011308	招商引资	14.47	0.00	47.47
2011399	其他商贸事务支出	97.15	0.00	97.15
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	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经济发展局

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	240.74	302	商品和服务支出	18.56
30101	基本工资	17.75	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	108.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.68	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	14.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	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	8.54	30211	差旅费	7.92
30113	住房公积金	14.47	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	61.33	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经济发展局

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	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
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	5.06
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	4.15
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管理委员会经济发展局

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经济发展局

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	370.91		公用经费合计	18.56

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政府管理办公室经济发展局

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经济发展局

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经济发展局

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
52.35	50.00	0.00	0.00	0.00	2.35	5.16	4.99	0.00	0.00	0.00	0.17

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 经济发展局 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经济发展局 2023 年度总收入 370.91 万元，其中本年收入 370.91 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 370.91 万元，比上年决算数减少 2,521.14 万元，下降 87.17%。主要变动情况：2023 年 5 月东莞水乡特色发展经济区管理委员会（以下简称“水乡管委会”）进行机构改革，原东莞水乡特色发展经济区管理委员会产业发展局（以下简称“产业发展局”）拆分为东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局（以下简称“经济发展局”）与东莞水乡特色发展经济区管理委员会科技创新局（以下简称“科技创新局”），经济发展局沿用产业发展局历史数据，而科技创新局作为新设部门。原产业发展局的预算项目分别根据职能划分至经济发展局与科技创新局，所以对比原产业发展局，经济发展局预算项目有所减少，主要为减少预算项目产业发展专项资金 1,500 万元、招商活动经费 95.53 万元以及重点项目前期工作经费 49.42 万元,因此一般公共预算财政拨款收入相应减少。

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经济发展局 2023 年度总支出 370.91 万元，其中本年支出 370.91 万元。具体情况如下：

1.基本支出 259.30 万元，比上年决算数减少 38.43 万元，下降 12.91%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2.项目支出 111.61 万元，比上年决算数减少 2,482.71 万元，下降 95.70%，主要变动情况：一是水乡管委会进行机构改革，原产业发展局拆分为经济发展局与科技创新局，经济发展局沿用产业发展局历史数据，而科技创新局作为新设部门。原产业发展局的预算项目分别根据职能划分至经济发展局与科技创新局，所以对比原产业发展局，经济发展局预算项目有所减少，主要为减

少预算项目支出产业发展专项资金 1,500 万元、招商活动经费 50.03 万元；二是 2023 年度划分至科技创新局的产业发展专项资金支出比 2022 年度减少 1,000 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经济发展局 2023 年度财政拨款收入合计 370.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.91 万元，比上年决算数减少 2,521.14 万元，下降 87.17%。；主要变动情况：2023 年 5 月水乡管委会进行机构改革，原产业发展局拆分为经济发展局与科技创新局，经济发展局沿用产业发展局历史数据，而科技创新局作为新设部门。原产业发展局的预算项目分别根据职能划分至经济发展局与科技创新局，所以对比原产业发展局，经济发展局预算项目有所减少，主要为减少预算项目产业发展专项资金 1,500 万元、招商活动经费 95.53 万元以及重点项目前期工作经费 49.42 万元,因此一般公共预算

财政拨款收入相应减少；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经济发展局 2023 年度财政拨款支出合计 370.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 370.91 万元，比年初预算数减少 154.60 万元，下降 29.42%；主要变动情况：项目支出减少 154.42 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经济发展局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成全年预算 52.35 万元的 9.86%，比上年决算数增加 4.90 万元，增长 1884.62%。比 2020 年决算数增加 1.75 万元，增长 51.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.99 万元，完成预算 5 万元的 99.80%，比上年决算数增加 4.99 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 xx%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；其中：公

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，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 0%，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 0.17 万元，完成预算 2.35 万元的 7.23%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 34.62%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出比上年决算数增加 4.99 万元，主要为赴香港开展经贸活动相关费用。

（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 4.99 万元，占 96.71%；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 0.17 万元，占 3.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 4.99 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：赴香港开展经贸活动，主要包括交通费、住宿费以及伙食补助费等 4.99 万元。

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 0.17 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 9 人。主要包括松山湖材料实验室调研水乡新能源产业基地考察接待的用餐费用。

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 18.56 万元，比上年决算数减 4.01 万元，下降 17.77%。主要增减变动情况是：一是 2023 年 5 月水乡管委会进行机构改革，原产业发展局拆分为经济发展局与科技创新局，经济发展局沿用产业发展局历史数据，而科技创新局作为新设部门。原产业发展局的人员编制分别拆分至经济发展局与科技创新局，所以对比原产业发展局，经济发展局人员有所减少，相应公用经费减少，具体包括工会经费减少 1.57 万元，办公费减少 0.68 万元，印刷费减少 0.54 万元，会议费减少 0.33 万元等。

（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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 95.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.65%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 370.91 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，绩效等级为良。

我部门今年开展了部门整体支出及东西部协作经费、政府投资项目评审费用、重大课题研究和规划编制经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 520.52 万元，执行数 370.91 万元，完成预算的 71.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，经济发展局年初预算为 3306.14 万元，调整后预算数为 520.52 万元，实际支出 370.91 万元，支出率为 71.26%，总体支出进度一般。基本完成既定的 3 个工作目标，开展了东西部协作相关工作，重大课题研究和规划编制工作，并对部分政府投资项目开展了评审工作，进一步推动了水乡功能区高质量统筹发展。发现的问题及原因主要是预算执行情况一般。下一步改进措施主要是：1、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；2、强化预算执行动态监控，提高预算执行进度。

东西部协作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已与铜仁市万山区签订《东城组团·万山 2023 “莞铜夜校”合作培训框架协议》，助推万山区技能型人才培养战略；已捐赠资金支持黄道乡长坳村**馨**锣文化广场项目建设，但未按原定计划推动双方国企开展万山特色产品销售、共同打造“万水情缘”产品品牌；2、推进“莞铜夜校”工作开展，举办“南粤家政培训班”，为万山培养专业技术人才，但在提高万山区就业率方面提供佐证材料不足。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。

政府投资项目评审费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 24.65 万元，完成预算的 49.30%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成 5 个项目可行性研究的评审工作，部分项目未能按原定计划推进。；2、项目全部工通过批复，有效促进项目动工。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。

重大课题研究和规划编制经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40.94 万元，完成预算的 81.88%。

项目绩效目标完成情况主要是：1、根据《贯彻新发展理念 探索建设穗莞东江两岸高质量发展合作区》协议，完成报告 4 份；完成“十四五”规划中期监测报告 1 份；开展水乡新城开发区省级循环化改造园区申报技术咨询工作，并形成报告 1 份；完成经济运行月报 11 份；2、完成经济运行月报 11 份，有效形成水乡当年经济总体情况，为下来经济工作推进做参考；开展水乡新城开发区省级循环化改造园区申报准备，旨在提高区域环境质量，提高资源的利用效率，完成节能环保目标。发现的问题及原因主要是绩效评价结果的应用需进一步加强。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，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。

