

2022 年度东莞市石排镇工程建设中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排镇工程建设中心 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：东莞市石排镇工程建设中心 2022 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：东莞市石排镇工程建设中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排镇工程建设中心 概况

一、部门主要职责

东莞市石排镇工程建设中心的主要职责是：主要负责镇财政全额投资建设的 50 万元（含）以上的镇属工程，或镇财政以注资等形式建设的 200 万元（含）以上的镇村合作项目工程，或镇财政以补助等形式建设的 100 万元（含）以上且镇财政补助比例大于 50%（含）的村属工程的建设实施工作。工程类别主要包括房屋建筑工程、装修修缮工程、市政道路桥梁工程、园林绿化工程、环境污染治理工程、水利水务工程、城市环境治理工程等。实施内容主要包括年度项目预算的申报、工程前期手续的办理、施工过程的组织管理以及工程验收、结算、移交等。

二、部门机构设置

东莞市石排镇工程建设中心现共有工作人员 22 人，其中部门负责人 1 人，副职 2 人，办事员 19 人（其中 4 人为购买服务人员）。内设综合组、项目管理一组、项目管理二组、项目管理三组、项目管理四组、项目管理五组等六个职能组。

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：东莞市石排镇工程建设中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇工程建设中心

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	404.77	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	6,724.64	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	57.38
	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）：东莞市石排镇工程建设中心

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	7,072.03
	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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇工程建设中心

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	7,129.41	本年支出合计	57	7,129.41
使用非财政拨款结余	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	7,129.41	总计	60	7,129.41

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）： 东莞市石排镇工程建设中心

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	7,129.41	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,072.03	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	49.40	49.40	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	6,724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇工程建设中心

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	7,129.41	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.03	0.00	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	484.88	0.00	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）：东莞市石排镇工程建设中心

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	7,129.41	297.99	6,831.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,072.03	297.99	6,774.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	347.39	297.99	49.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.4	0.00	49.4	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,724.64	0.00	6,724.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,773.96	0.00	5,773.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇工程建设中心

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	7,129.41	297.99	6,831.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.69	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	327.08	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.03	0.00	47.03	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	484.88	0.00	484.88	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）： 东莞市石排镇工程建设中心

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	404.77	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	6,724.64	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	57.38	57.38	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	7,072.03	347.39	6,724.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇工程建设中心

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	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	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	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇工程建设中心

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	7,129.41	本年支出合计	59	7,129.41	404.77	6,724.64	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	7,129.41	总计	64	7,129.41	404.77	6,724.64	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）：东莞市石排镇工程建设中心

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	404.77	297.99	106.78
210	卫生健康支出	57.38	0.00	57.38
21004	公共卫生	57.38	0.00	57.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.38	0.00	57.38
212	城乡社区支出	347.39	297.99	49.4
21201	城乡社区管理事务	347.39	297.99	49.4
2120101	行政运行	347.39	297.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.4	0.00	49.4

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）：东莞市石排镇工程建设中心

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	283.56	302	商品和服务支出	13.29
30101	基本工资	34.68	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	154.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	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	22.2	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	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	7.46	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.4

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）：东莞市石排镇工程建设中心

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	80
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	0.58
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	0.00
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	2.6
			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）：东莞市石排镇工程建设中心

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（单位）：东莞市石排镇工程建设中心

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	283.56		公用经费合计	13.29

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）：东莞市石排镇工程建设中心

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	6,724.64	6,724.64	0.00	6,724.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,724.64	6,724.64	0.00	6,724.64	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	6,724.64	6,724.64	0.00	6,724.64	0.00
2120803	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,773.96	5,773.96	0.00	5,773.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	91.69	91.69	0.00	91.69	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	327.08	327.08	0.00	327.08	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	484.88	484.88	0.00	484.88	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇工程建设中心

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

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）：东莞市石排镇工程建设中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市石排镇工程建设中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市石排镇工程建设中心 2022 年度总收入 7,129.41 万元，其中本年收入 7,129.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 404.77 万元，比上年决算数增加 82.84 万元，增长 25.73%。主要变动情况：一是部门工作人员的增加，二是突发公共卫生事件的发生。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,724.64 万元，比上年决算数减少 2,097.3 万元，下降 31.19%。主要变动情况：镇属重点工程减少并且李横大道升级改造、李横路沿街建筑立面升级改造、石排镇岭南路、东振路、下沙规划二路道路升级改造工程等部分工程处于保修期阶段。

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

东莞市石排镇工程建设中心 2022 年度总支出 7,129.41 万元，其中本年支出 7,129.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 297.99 万元，比上年决算数增加 36.83 万元，增长 14.1%，主要变动情况：部门工作人员的增加。

2. 项目支出 6,831.42 万元，比上年决算数减少 2,051.29 万元，下降 23.09%，主要变动情况：镇属重点工程减少并且李横大道升级改造工程、李横路沿街建筑立面升级改造工程、石排镇岭南路、东振路、下沙规划二路道路升级改造等部分工程处于保修期阶段。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市石排镇工程建设中心 2022 年度财政拨款收入合计 404.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 404.77 万元，比上年决算数增加 82.84 万元，增长 25.73%；主要变动情况：一是部门工作人员的增加，二是突发公共卫生事件的发生；政府性基金预算财政拨款收入 6,724.64 万元，比上年决算数减少 2,097.3 万元，下降 23.77%；主要变动情况：镇属重点工程减少并且李横大道升级改造工程、李横路沿街建筑立面升级改造工

程、石排镇岭南路、东振路、下沙规划二路道路升级改造工程等部分工程处于保修期阶段；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，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇工程建设中心 2022 年度财政拨款支出合计 404.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 404.77 万元，比年初预算数增加 10.84 万元，增长 2.75%；主要变动情况：突发公共卫生事件的发生；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，增长 0%；主要变动情况：无；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 0%；主要变动情况：无。

三、2022 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

东莞市石排镇工程建设中心 2022 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，增长 0%。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，增长 0%；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，增长 0%；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，增长 0%；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 0%；

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，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位今年无安排“三公”预算，无相关支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位今年无安排“三公”预算，无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。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，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 287.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 284.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.35 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 2.6 万元，占授予中小企业合同金额的 3.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 39.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度石排镇第一幼儿园周边道路建设工程、石排镇海仔河 2021 年碧道建设工程等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

3,744.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.12%；组织对 2022 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 39.11 万元，政府性基金预算支出 4,674.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年本部门较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2022 年部门整体绩效评价得分 97.5 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,718.1 万元，执行数 7,438.81 万元，完成预算的 96.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是力推“两区”建设首期项目落地。按照 2023 年春节前完工的目标，全力推进“两区”建设首期项目先行工程施工建设，目前工程已竣工验收。二是按照“两区”建设首期项目 2023 年年初逐批动工，2023 年年底基本完工的目标，现正抓紧开展“两区”建设首期项目其他工程前期工作。二是紧盯教育基础设施建设。一是按照 2022 年 9 月 1 日投入使用的目标，于 2022 年 8 月完成了中心小学新建工程和新中心小学周边道路工程建设工作。二是配合教育部门完成了旧

中心小学围墙及周边环境改造项目、海仔北路独洲小学段道路整治工程以及独洲小学雨污分流工程建设，进一步消除了存在的路面积水、挡土墙开裂等安全隐患，完善了学校硬件基础设施。三是全力推进石排中学学生宿舍扩建工程、石岗小学改扩建工程（一期）、独洲小学扩建工程前期工作。三是致力提升城市基础设施建设。我们大力推进农村环境、水利水务、道路配套等镇村基础设施建设，进一步提升我镇农村人居环境及完善各项基础设施配套。一是完成了向西排站升级改造和中心区道路部分排水管网清淤疏通 2 项水利水务工程建设。三是全力推进并完成石鑫规划路和刘屋工业路升级改造、公安分局训练基地办公楼及宿舍楼防水补漏、石排税务分局办公场所维修改造等 3 项公共配套设施工程。

发现的问题及原因主要是红石路二期因田边段各拆迁户利益诉求期望值较高等因素影响，该段拆迁工作进展较为缓慢，导致工程建设进度严重滞后于原计划进度。下一步改进措施：一是加强协调、全力以赴，推动红石路二期工程早日完工。加强与田边村委会的沟通协调，针对该段的征地拆迁情况与工程实际，共同研究、多方努力，积极探索解决方案，加快推动田边村段剩余房屋的征地拆迁工作，争取尽早完成田边村段的道路升级改造及全段的整体收尾工作，彻底改善石贝工业园及田边、中坑村群众的出行环境。同时，在今后其他工程建设过程中，提早介入，对存在征地拆迁问题的项目，提前做好征地拆迁可行性及完成时间

性评估，合理制定项目推进计划，避免再次出现工程开工建设后迟迟无法完成征地拆迁工作的情况。二是提前介入、加强协调，力促方案阶段项目尽快推进。在今后的工程建设工作中，在方案设计或更前期的研究论证阶段主动提前介入，加强与业主单位、设计单位及各职能部门的沟通协调，及时研究解决在项目研究论证、项目确立、工程设计等前期工作中遇到的困难问题，加快推进各项目前期工作开展，同时尽量减少前期工作问题对后期施工的影响。

9 项政府性基金项目绩效自评综述：全年预算数为 5,284.98 万元，执行数为 3,744.99 万元，完成预算的 70.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了新中心小学周边道路工程建设工作，全力推进石岗小学改扩建工程（一期）前期工作，完成了向西排站升级改造的建设工作等，大力推进农村环境、水利水务、道路配套等镇村基础设施建设，进一步提升我镇农村人居环境及完善各项基础设施配套。发现的问题及原因主要是红石路二期因田边段各拆迁户利益诉求期望值较高等因素影响，该段拆迁工作进展较为缓慢，导致工程建设进度严重滞后于原计划进度。下一步改进措施主要是加强协调、全力以赴，推动红石路二期工程早日完工。加强与田边村委会的沟通协调，针对该段的征地拆迁情况与工程实际，共同研究、多方努力，积极探索解决方案，加快推动田边村段剩余房屋的征地拆迁工作，争取尽早完成田边村段的道路升级改造及全段的整体收尾工作，彻底改善石贝工业园及田边、中坑村群众的出行环境。同时，在今后其他工程建设

过程中，提早介入，对存在征地拆迁问题的项目，提前做好征地拆迁可行性及完成时间性评估，合理制定项目推进计划，避免再次出现工程开工建设后迟迟无法完成征地拆迁工作的情况。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。