

2023 年度东莞市石排镇经济发展局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排镇经济发展局 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：东莞市石排镇经济发展局 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：东莞市石排镇经济发展局概况

一、部门主要职责

东莞市石排镇经济发展局的主要职责是：承担发展和改革、工业和信息化、科学技术、商务、军民融合、金融等工作。负责承担发展和改革有关任务，做好大湾区建设与其他国家重大区域发展战略的协同衔接工作；负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理，配合做好粮食和物资等储备工作；负责工业行业管理，推动产业、产品结构的调整，做好企业的协调服务工作，促进中小企业发展；负责科技、信息化工作，落实辖区实施创新驱动发展战略，推动科技合作、科技队伍建设和军民融合发展等工作；负责辖区对外经济联合协作，以及外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作；负责商贸和现代服务业等生产和流通领域的综合协调和管理工作；开展地方金融风险监测防控，协助上级部门开展金融管理工作；配合有关部门开展反走私综合治理和推动企业诚信体系建设；承接镇委、镇政府下达的工作任务。

二、部门机构设置

我局内设综合办公组、工业促进组、科技创新组、能源保障组、外贸外资组、商贸流通组、金融服务组、项目管理组、厂房招商组 9 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（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	2,341.13	一、一般公共服务支出	31	65.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,934.12	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	2,183.47
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	4.95
	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	5,934.12
	12		十二、农林水支出	42	68.72
	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	18.39
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	8,275.25	本年支出合计	57	8,275.25
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	8,275.25	总计	60	8,275.25

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	8,275.25	8,275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,183.47	2,183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,128.78	2,128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,079.45	2,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	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	8,275.25	8,275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,934.12	5,934.12	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	5,934.12	5,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,904.49	5,904.49	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	8,275.25	8,275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	18.39	18.39	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。

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	8,275.25	49.32	8,225.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,183.47	49.32	2,134.15	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,128.78	49.32	2,079.45	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,079.45	0.0	2,079.45	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	8,275.25	49.32	8,225.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,934.12	0.00	5,934.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,934.12	0.00	5,934.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,904.49	0.00	5,904.49	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	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	8,275.25	49.32	8,225.93	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	2,341.13	一、一般公共服务支出	33	65.59	65.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,934.12	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	2,183.47	2,183.47	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	4.95	4.95	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	5,934.12	0.00	5,934.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	68.72	68.72	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	18.39	18.39	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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	8,275.25	本年支出合计	59	8,275.25	2,341.13	5,934.12	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	8,275.25	总计	64	8,275.25	2,341.13	5,934.12	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。

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	2341.13	49.32	2291.81
201	一般公共服务支出	65.59	0.00	65.59
20113	商贸事务	65.59	0.00	65.59
2011302	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59
206	科学技术支出	2,183.47	49.32	2,134.15
20601	科学技术管理事务	2,128.78	49.32	2,079.45
2060101	行政运行	49.32	49.32	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,079.45	0.00	2,079.45
20607	科学技术普及	48.70	0.00	48.70
2060704	学术交流活动	48.70	0.00	48.70
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00

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	2341.13	49.32	2291.81
210	卫生健康支出	4.95	0.00	4.95
21004	公共卫生	4.95	0.00	4.95
2100409	重大公共卫生服务	4.95	0.00	4.95
213	农林水支出	68.72	0.00	68.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.72	0.00	68.72
2130502	一般行政管理事务	68.72	0.00	68.72
222	粮油物资储备支出	18.39	0.00	18.39
22205	重要商品储备	18.39	0.00	18.39
2220503	肉类储备	18.39	0.00	18.39

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。

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	0.00	302	商品和服务支出	48.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.61
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.36
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	0.01
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	3.31
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	5.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.07

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	2.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.18
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	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.13
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	0.07
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	6.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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

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	0.00		公用经费合计	49.32

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。

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	5934.12	5934.12	0.00	5934.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,934.12	5,934.12	0.00	5,934.12	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5,934.12	5,934.12	0.00	5,934.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,904.49	5,904.49	0.00	5,904.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	29.63	29.63	0.00	29.63	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。

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇经济发展局

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
11.25	10.00	0.00	0.00	0.00	1.25	5.79	4.56	0.00	0.00	0.00	1.23

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。

第三部分：东莞市石排镇经济发展局 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

东莞市石排镇经济发展局 2023 年度总收入 8,275.25 万元，其中本年收入 8,275.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,341.13 万元，比上年决算数增加 42.17 万元，增长 1.83%。主要变动情况：企业扶持政策专项资金增加及新增部分职能专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,934.12 万元，比上年决算数增加 5,864.12 万元，增长 8377.31%。主要变动情况：新增处理龙腾加油站建设土地使用权出让合同纠纷案件预算 4,353.47 万元及处理加油站地块历史遗留问题。

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

东莞市石排镇经济发展局 2023 年度总支出 8275.25 万元，

其中本年支出 8,275.25 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 49.32 万元,比上年决算数减少 0.8 万元,下降 1.6%,主要变动情况:我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制日常办公经费开支,全年实际支出有所节约。

2. 项目支出 8,225.93 万元,比上年决算数增加 5,907.09 万元,增长 254.74%,主要变动情况:新增处理龙腾加油站建设用地使用权出让合同纠纷案件预算 4,353.47 万元以及相关企业扶持政策专项资金增加。

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

东莞市石排镇经济发展局 2023 年度财政拨款收入合计 8,275.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,341.13 万元,比上年决算数增加 42.17 万元,增长 1.83%;主要变动情况:企业扶持政策专项资金增加及新增部分职能专项;政府性基金预算财政拨款收入 5,934.12 万元,比上年决算数增加 5,864.12 万元,增长 8,377.31%;主要变动情况:新增处理龙腾加油站建设用地使用权出让合同纠纷案件预算 4,353.47 万元及处理加油

站地块历史遗留问题；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%；与往年持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇经济发展局 2023 年度财政拨款支出合计 8,275.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,341.13 万元，比年初预算数增加 42.17 万元，增长 1.83%；主要变动情况：企业扶持政策专项资金增加及新增部分职能专项；政府性基金预算财政拨款支出 5,934.12 万元，比年初预算数增加 5,864.12 万元，增长 8377.31%；主要变动情况：新增处理龙腾加油站建设土地使用权出让合同纠纷案件预算 4,353.47 万元及处理加油站地块历史遗留问题；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%；与往年持平。

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

东莞市石排镇经济发展局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.79 万元，完成全年预算 11.25 万元的 51.47%，比上年决算数增加 4.92 万元，增长 565.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.56 万元，完成预算 10 万元的 45.6%，比上年决算数增加 4.56 万元，增长 100%；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 1.23 万元，完成预算 1.25 万元的 98.4%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 41.38%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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：开展了公务出访工作。

（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 4.56 万元，占 78.76%；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 1.23 万元，占 21.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.56 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 4.56 万元，主要用于南非、阿联酋公务出访工作，开展经贸、投资交流等活动。

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，主要用于公务接送工作。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于接待上级单位督查

检查考核及调研，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 11 次，接待人数共 76 人。主要包括市商务局、市工信局、市金融局、市发改局等相关上级部门。

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 49.32 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 1.14%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公经费开支，全年实际支出有所节约。

（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 19.33 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 19.33 万元。授予中小企业合同金额 19.33 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 0.85 万元，占授予中小企业合同金额的 4.4%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 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 8 个，共涉及资金 1,547.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.5%；组织对 2023 年度处理加油站地块历史遗留问题专项、龙腾加油站建设用地使用权出让合同纠纷案件专项等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,383.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.86%；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%。

组织部门（单位）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 2,341.13 万元，政府性基金预算支出 5,934.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广州航海学院第三方机构具体实施。从评价情况来看，年初重点项目绩效目标共设立 6 个，绩效目标具体上基本完成，完成率 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 10 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 8,692.32 万元，执行数 8,575.25 万元，完成预算的 98.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我局的总体工作目标完成情况优秀，从投入、过程、产出、结果等方面整体自评得分

99.5分，绩效等级应属于优秀。

总体工作目标完成情况如下：

1. 任务1对符合政策要求的高新技术企业、瞪羚企业、企业研发投入、工程中心等企业给予奖补，共奖补306万元以支持企业创新发展。

2. 任务2发放消费券、购车补贴等一系列消费活动，营造良好消费氛围，促进商贸业发展，达到全年社消零同比增长3.6%共57.5亿元的目标。

3. 任务3通过一系列的稳增长政策包专项扶持资金，支持企业数字化转型，支持企业技术改造，支持规上工业企业扩大产销规模，支持企业上规上限，支持我镇外贸新业态发展，共奖补877.98万元。

4. 任务4开展科学技术普及工作及群众性科普活动，完善科普阵地建设，定期印发科普宣传资料，对科普设施设备进行维护等，扩大在校师生和社会群众对科学技术的认知度，进一步提升我镇全民科学素质。

5. 任务5开展防范非法集资等金融犯罪活动相关宣传教育活动38场、通过派发宣传物资、宣讲，线上推送等方式帮助群众提升风险能力，受众人数超过22000人。

6. 任务6开展政策性农（居）民住房保险工作，帮助农（居）民提升抗灾重建能力。

7. 任务7做好上级部门下发和其他涉众金融类风险核实排查等相关应急处置工作，防止发生群体性事件。

8. 任务8支持和激励规模以下重点工业企业稳增长发展，共

奖补 76.71 万元。

9. 任务 9 支持企业向“专精特新”发展。对首次认定广东省专精特新企业、国家专精特新“小巨人”企业，共奖补 128.6 万元。

10. 任务 10 在镇内商业中心、社区、工厂等区域持续开展了现场宣传活动 38 场，通过悬挂横幅、现场讲解等方式以及派发知识小册子、定制口罩和雨伞等物资 1 万份，向群众宣传防范非法集资知识，提升广大群众防骗意识和能力，在“东江石排”公众号发布推文 5 篇，受益群众超 10 万人。

11. 任务 11 对田边村、塘尾村“三线”进行整治。

12. 任务 12 全面落实市委市政府对邮政快递从业人员的关心关爱，保障春节前后全市邮政快递运行顺畅，切实激发邮政快递业一线从业人员上岗作业积极性，全力做好群众民生物资、应急药品寄递服务保障工作，营造欢乐祥和、温暖舒心的春节氛围

13. 任务 13 为落实《东莞市人民政府办公室关于印发〈关于支持企业春节前后稳工促生产的若干措施〉的通知》（东府办〔2023〕1 号），激发外卖电商平台外卖配送在岗人员工作的积极性，缓解春节期间运力紧张，保障民生需求。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析

外资企业境外总部大走访活动专项的预算执行率为 45.58%，偏低，资金用于通过与外资企业总部面对面沟通联系，积极解决企业在我镇经营的诉求问题，传递支持外资企业扎根发展决心，介绍我市、我镇产业优势、营商环境、扶持政策等，提振外资企

业对在我镇投资发展的信心。但由于去年只安排一次外出走访活动，所使用的费用也有所减少。

专项资金的申报材料不完整，部分申报表无填写审核意见或者无审核单位盖章。

2. 改进的方向和具体措施

加强专项资金管理，严格预算执行，更加科学合理编制年度预算，严格预算执行。加强对专项资金的专项监督，提高资金执行率，发挥专项资金的社会效益，认真做好各专项资金的申请、审核和拨付工作。

部门（单位）项目支出绩效自评综述：

处理加油站地块历史遗留问题专项项目绩效自评综述：全年预算数为 29.68 万元，执行数为 29.63 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已办理中坑加油站地块供地手续及龙腾加油站地块评估手续，解决历史遗留问题。

龙腾加油站建设用地使用权出让合同纠纷案件专项项目绩效自评综述：全年预算数为 4353.47 万元，执行数为 4353.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拨付 43534727.01 元补偿款，解决历史遗留问题，盘活土地资源。

冻猪肉储备资金项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 18.39 万元，完成预算的 68.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市发改局工作要求和实际情况，我镇分摊相应部分资金，保障猪肉市场的基本供给，满足居民日常生活需要，维护正常的社会秩序。

春节期间外卖行业一线人员补贴(市镇)项目绩效自评综述：

全年预算数为 5.99 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 80.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对春节期间开展外卖配送服务达到一定订单数量的在岗人员进行补贴，激发外卖电商平台外卖配送在岗人员工作的积极性，缓解春节期间运力紧张。

外资企业境外总部大走访活动专项项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 45.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过与外资企业总部面对面沟通联系，积极解决企业在我镇经营的诉求问题，传递支持外资企业扎根发展决心，介绍我市、我镇产业优势、营商环境、扶持政策等，提振外资企业对在我镇投资发展的信心。

倍增计划扶持资金（镇）项目绩效自评综述：全年预算数为 203 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 64.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对倍增考核达标企业实施转型升级、晋升提级、实现倍增、企业认定为市倍增企业等项目进行奖补。

石排镇稳增长政策包专项扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 877.98 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合政策要求的鼓励企业数据回归、企业融资工作、企业实施智能改造、技术改造、绿色改造和信息化发展、企业上规上限、传统制造业企业发展电子商务、开展市场采购贸易业务等项目进行资助奖补。

石排镇创新驱动发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 306 万元，完成预算的 76.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合政策要求的高新技术企

业、百强企业、企业研发投入、研发机构等奖补。

专精特新培育计划扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 128.6 万元，完成预算的 64.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合要求的专精特新企业进行认定奖励、增长奖励、技改配套奖励，推动专精特新企业高速发展。

石排镇关于支持和激励规模以下重点工业企业稳增长发展扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 76.71 万元，完成预算的 95.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合要求的规模以下重点工业企业进行资助奖补，扶持规下重点工业企业发展。

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。