

2023 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 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：东莞市石排镇工程建设中心 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 2 人为购买技术服务人员）。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 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	454.34	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	49,949.56	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	3.41
	9		九、卫生健康支出	39	13.13
	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	8,453.44
	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	41,933.93

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	50,403.90	本年支出合计	57	50,403.90
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	50,403.90	总计	60	50,403.90

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	50,403.9	50,403.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,453.44	8,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.81	437.81	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	50,403.9	50,403.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.29	45.29	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	8,015.63	8,015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,635.83	7,635.83	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	379.8	379.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,933.93	41,933.93	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	41,933.93	41,933.93	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	50,403.9	50,403.9	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	41,933.93	41,933.93	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	50,403.9	388.75	50,015.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,453.44	388.75	8,064.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.81	388.75	49.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.77	0.00	3.77	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	50,403.9	388.75	50,015.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,015.63	0.00	8,015.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,635.83	0.00	7,635.83	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	379.8	0.00	379.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,933.93	0.00	41,933.93	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	41,933.93	0.00	41,933.93	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	41,933.93	0.00	41,933.93	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	454.34	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	49,949.56	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	3.41	3.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	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	8,453.44	437.81	8,015.63	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	41,933.93	0.00	41,933.93	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	50,403.9	本年支出合计	59	50,403.9	454.34	49,949.56	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	50,403.9	总计	64	50,403.9	454.34	49,949.56	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	454.34	388.75	65.59
208	社会保障和就业支出	3.41	0.00	3.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.41	0.00	3.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.41	0.00	3.41
210	卫生健康支出	13.13	0.00	13.13
21004	公共卫生	13.13	0.00	13.13
2100409	重大公共卫生服务	13.13	0.00	13.13
212	城乡社区支出	437.81	388.75	49.06
21201	城乡社区管理事务	437.81	388.75	49.06
2120101	行政运行	388.75	388.75	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.77	0.00	3.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.29	0.00	45.29

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	374.65	302	商品和服务支出	77.92
30101	基本工资	34.31	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	133.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.07	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	14.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	67.84	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	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	0.43
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	49.11
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	16.44
			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	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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	374.65		公用经费合计	79.68

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	49949.56	0.00	0.00	49949.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,015.63	0.00	0.00	8,015.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,015.63	0.00	0.00	8,015.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,635.83	0.00	0.00	7,635.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	379.80	0.00	0.00	379.80	0.00
229	其他支出	0.00	41,933.93	0.00	0.00	41,933.93	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	41,933.93	0.00	0.00	41,933.93	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	41,933.93	0.00	0.00	41,933.93	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 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

东莞市石排镇工程建设中心 2023 年度总收入 50,403.90 万元，其中本年收入 50,403.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 454.34 万元，比上年决算数增加 49.57 万元，增长 12.25%。主要变动情况：一是部门工作人员的增加，二是聘员、三支一扶人员工资调入本部门发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49,949.56 万元，比上年决算数增加 43,224.92 万元，增长 642.78%。主要变动情况：一是 2023 年镇属重点在建工程增加，二是“两区”建设工作的开展，三是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入纳入其他收入。

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 2023 年度总支出 50,403.90 万

元，其中本年支出 50,403.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.75 万元，比上年决算数增加 90.76 万元，增长 30.46%，主要变动情况：一是部门工作人员的增加，二是聘用、三支一扶人员工资调入本部门发放。

2. 项目支出 50,015.16 万元，比上年决算数增加 43,183.74 万元，增长 632.13%，主要变动情况：一是 2023 年镇属重点在建工程增加，二是“两区”建设工作的开展。

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

东莞市石排镇工程建设中心 2023 年度财政拨款收入合计 50,403.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 454.34 万元，比上年决算数增加 49.57 万元，增长 12.25%；主要变动情况：一是部门工作人员的增加，二是聘用、三支一扶人员工资调入本部门发放；政府性基金预算财政拨款收入 49,949.56 万元，比上年决算数增加 43,224.92 万元，增长 642.78%；主要变动情况：一是 2023 年镇属重点在建工程增加，二是“两区”建设工作的开展；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇工程建设中心 2023 年度财政拨款支出合计 50,403.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 454.34 万元，比年初预算数增加 144.75 万元，增加 46.76%；主要变动情况：一是部门工作人员的增加，二是聘员、三支一扶人员工资调入本部门发放；政府性基金预算财政拨款支出 49,949.56 万元，比年初预算数减少 10,317.65 万元，下降 17.12%；主要变动情况：一是使用了专项债资金支付相关款项，二是部分工程项目延迟实施；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、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，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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位本年度无安排“三公”支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
本单位本年度无安排“三公”支出。

（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%。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。主要包括：无。

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 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

2023 年度本部门 政府采购支出总额 1,564.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 869.39 万元、政府采购服务支出 694.31 万元。授予中小企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 0.06%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

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）预算绩效管理开展情况

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 年度石排镇新中心小学周边道路升级改造工程、东莞市石排镇“两区”首期项目先行工程等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41,147.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.38%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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“石排镇公园南路升级改造工程”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 2,946.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“石排镇公园南路升级改造工程”等项目委托“广州航海学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项申报规范，资金的审批和使用上做到有章可依，审批手续齐全，专项资金专项使用，建设过程监理制度完善，但项目管理水平有待进一步提高。经评价，该项目的绩效评价结果为 90.5 分，绩效等级为“优秀”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 454.34 万元，政府性基金预算支出 49,949.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 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，2023 年部门整体绩效评价得分 86 分，评价等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 15 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 73,866.94 万元，执行数 50,403.9 万元，完成预算的 68.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）力推“两区”建设首期项目落地。一是按照 2023 年春节前完工的工作目标，完成了“两区”首期项目先行工程即中心路（石崇大道至石排大道段）、公园南

路（石排大道至海仔河段）以及石排公园一段一期升级改造。二是按照 2024 春节前“两区”建设初显成效的目标，现正抓紧开展首期其他项目建设，截至目前，公园南路、龙腾路（石崇大道至规划六路段）、石排大道（中心路至公园南路段）、规划六路、龙田路和石崇排渠迁改工程已基本完工；石崇大道、规划三路、莞草水道、石排公园二期、滨江体育中心（核心段）计划于春节前开放使用。三是紧抓现代农业产业园、明月河泵闸工程、石崇排渠节制闸工程等前期工作开展，进一步推动“两区”建设落地见效。

（二）稳步推进产业项目建设。为实现以产业促发展，力促镇村两级经济进一步创收增效，我们倒排计划、压实责任，稳步推进了一批产业项目的顺利开展。一是已完成沙角村“三旧”改造项目、新扬印刷有限公司增资扩产项目（一期）建设和石排曾屋“三旧”改造项目。3 项产业项目分别于今年 4 月、5 月和 9 月完成竣工验收。二是全力推进庙边王利屋、横山谢屋、塘尾工业大厦项目。庙边王利屋、横山谢屋均已封顶，塘尾工业大厦也计划于 24 年 1 月 22 日举行封顶仪式，均比合同计划提前 3 至 4 月。三是现正抓紧推进下沙宏鹏精密零部件项目招投标工作开展。

（三）致力城市配套设施建设。在重点推进“两区”建设、镇村产业项目的同时，我们会同交通、规划、教育、社卫等部门，推进 11 项市政道路及其他工程开展，进一步完善我镇道路交通及其他基础设施建设。一是已完成石崇大道电力设施迁改、石洲大道（田寮段）辅道升级改造、龙腾路（石排大道至里仁路）升

级改造、龙腾路延长线—石围路及潮玩中心周边升级改造、石岗小学改扩建（一期）、石排中学学生宿舍等 6 项工程的施工建设。二是正按施工计划抓紧开展四维项目配套道路建设、石排大道人行道（福隆段）升级改造、石排镇社区卫生服务中心业务用房标准化建设、锦绣路建设和石排法庭工程改造等 5 项工程的施工工作。发现的问题及原因主要是：一是滨江体育中心建设工程（东江碧道石排段）因对市水务部门的各项审批程序、工作要求等要素掌握不够全面，导致工程在初步设计方案、建设模式报批等工作上耗时较长，工程原计划于 2023 年 4 月开工，但实际于 9 月才开工。二是中心区及田寮小渠周边慢行系统建设、专精特新产业园中心配套、规划五路建设工程等项目因迁坟、用地手续等问题，进展较为缓慢。三是全局谋划、以人为本的意识仍有所欠缺。譬如谋划公园南路北段时，只着眼于道路红线范围内的建设内容，未兼顾道路建设与周边环境的美化融合，后期才另行对利丰商业地块及道路周边围挡等进行提升改造。又譬如在设计停车场时，未考虑到群众的实际需要，公园停车场等绿化带未设置汀步，需要群众绕行较长距离出入，后期根据群众反馈增设汀步。下一步改进措施主要是（一）强化管理，着力提升队伍执行力建设。一是继续加强学习培训，不断提高部门凝聚力、战斗力和执行力，造就一支思想统一、信念坚定、勇于担当、敢于碰硬的工程建设队伍。二是不断规范材料进场、隐蔽工程验收等关键工序流程管理，压实监理职责、采用第三方质量巡察、开展财政绩效评价等

多措并举,加强工程建设事中事后监督管理,严把工程建设安全、质量、进度及文明施工“关”,确保各项目高质量落地。三是定期总结复盘,认真吸取各项经验教训,完善工作制度流程,不断提升工程建设管理效率。(二)加强统筹,确保“两区”建设工作如期推进。“两区”建设是石排突破制约、紧抓机遇,实现高质量可持续发展的必由之路,下来,工程建设中心要增强历史使命感及工作责任感,在已完成“两区”首期项目先行工程、道路类一期等工程建设的基础上,一方面压实代建、监理、施工单位责任,另一方面与规划、水务、自然资源等兄弟部门保持密切沟通协作,紧抓各项目建设进度计划表中的关键节点,加快推进道路类二期、滨江体育中心、中心区及田寮小渠周边慢行系统、石排公园、莞草水道、燕岭智能制造等“两区”建设各在建项目的施工工作,确保2024年年底基本完成“两区”各项在建工程建设;2024年春节前完成石崇大道、规划三路等道路工程以及石排公园、莞草水道、科技公园等市政公园项目建设,滨江体育中心建设工程基本完成核心区段,中心区及田寮小渠周边慢行系统实现水系连通,现代农业产业园完成石崇大道界面景观,力促“两区”建设初见成效,让人民群众在整洁靓丽、欢乐祥和的氛围中喜迎2024年。(三)压实责任,确保在建工程按期完工。每周召开工作例会,不定期现场督导协调,及时梳理施工中遇到的难点问题,按照施工进度计划安排,层层压实分管副职、项目管理组组长及项目负责人责任,确保各项在建工程按期完工。一是督

促施工单位合理安排，确保石崇办事中心及人才公寓消防系统维修工程等项目于 2024 年春节前，石排大道人行道（福隆段）升级改造、锦绣路升级改造、四维项目配套道路建设等工程于 2024 年上半年完成施工建设。二是压实施工、监理单位责任，按计划推进好庙边王利屋“三旧”改造项目、横山谢屋市场“三旧”改造项目及塘尾工业大厦项目施工建设工作，确保庙边王利屋“三旧”改造项目和横山谢屋市场“三旧”改造项目于 2024 年中完成施工建设，塘尾工业大厦项目于年底完成施工建设。（四）并联推进，加快设计、概预算阶段工程前期工作。以工程开工为目标，倒排工作计划，压实每一个关键工作节点，并联推进工程可行性研究、方案和施工图设计、概预算编制、概预算财审、招投标等工作开展，尽量压缩前期工作周期，加快潮玩中心东侧地块环境整治工程、现代农业产业园示范区首期工程、下沙宏鹏精密零部件项目、明月河泵闸工程、石崇排渠节制闸工程、砖窑头北综合整治项目等前期工作开展，推动工程尽快发包建设。2023 年部门整体绩效评价得分 86 分，评价等级为“良”。

15 个项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 58,959.26 万元，执行数为 41,147.17 万元，完成预算的 69.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“两区”首期项目先行工程即中心路（石崇大道至石排大道段）、公园南路（石排大道至海仔河段）以及石排公园一段一期升级改造。完成石排镇“两区”首期项目，包括石排镇“两区”首期项目道路类一期工程、石排

镇“两区”首期项目道路类二期工程、石排镇滨江体育中心建设工程、石排公园升级改造工工程、石排镇专精特新产业园中心配套工程、石排镇现代农业产业园建设工程、石排镇莞草水道建设工程的建设任务。发现的问题及原因主要是中心区及田寮小渠周边慢行系统建设、专精特新产业园中心配套、规划五路建设工程等项目因迁坟、用地手续等问题，进展较为缓慢。下一步改进措施主要是以工程开工为目标，倒排工作计划，压实每一个关键工作节点，并联推进工程可行性研究、方案和施工图设计、概预算编制、概预算财审、招投标等工作开展，尽量压缩前期工作周期。

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。