

2023 年度东莞市大岭山镇工程建设中心部门  
决算



# 目 录

## 第一部分：东莞市大岭山镇工程建设中心 概况

- 一、东莞市大岭山镇工程建设中心 主要职责
- 二、东莞市大岭山镇工程建设中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市大岭山镇工程建设中心 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：东莞市大岭山镇工程建设中心 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市大岭山镇工程建设中心概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市大岭山镇工程建设中心是负责镇政府授予的镇财政投资的城市基础设施、公共设施以及其它城市建设项目的组织建设内设五个室，包括综合办公室、总工室、工程一室、工程二室及工程三室。

综合办公室职能主要负责综合协调单位日常工作，负责会议组织、重要报告和文件起草、后勤，以及工程项目财务收支计划的编制，对财政建设资金进行监督，负责工程款的申报、下拨、建账、报账、开支的监督管理和工程档案整理等工作。

总工室职能主要负责工程项目前期手续办理，工程图纸、概算、预算的审查，参与工程变更的现场签证和现场核量，以及负责工程结算的委托审定、审查等工作。

工程一、二、三室职能分别主要负责制定市政及建筑工程建设工作计划及施工进度计划等工程整体管理大纲，制定具体监督执行措施，协调解决施工出现的问题，对施工方案进行审核，提供完整的工程建档资料，督促监理、施工单位做好工程验收结算资料，配合工程竣工验收、结算等工作。

### **二、部门（单位）机构设置**

东莞市大岭山镇工程建设内设五个室，包括综合办公室、总工室、工程一室、工程二室及工程三室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门（单位）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：东莞市大岭山镇工程建设中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市大岭山镇工程建设中心

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	717.43	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	35684.03	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	1.69	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市大岭山镇工程建设中心

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	10770.11
	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	9.82
	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	25619.84

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市大岭山镇工程建设中心

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	36401.46	本年支出合计	57	36401.46
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	36401.46	总计	60	36401.46

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): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
		合计	36401.46	36401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10770.11	10770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	638.83	638.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	67.09	67.09	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	10064.19	10064.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设 支出	10064.19	10064.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1			2	3	4	5	6	7
		合计	36401.46	36401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	25619.84	25619.84	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	25619.84	25619.84	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	25619.84	25619.84	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) : 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	36401.46	648.65	35752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	合计	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	卫生健康支出	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	638.83	10131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.83	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	638.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	67.09	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	0.00	10064.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	10064.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	36401.46	648.65	35752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	25619.84	0.00	25619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	25619.84	0.00	25619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	25619.84	0.00	25619.84	0.00	0.00	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汇总表

部门(单位)：东莞市大岭山镇工程建设中心

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	717.43	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	35684.03	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	1.69	1.69	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	10770.11	705.92	10064.19	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

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	9.82	9.82	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	25619.84	0.00	25619.84	0.00

部门(单位): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇工程建设中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	36401.46	<b>本年支出合计</b>	59	36401.46	717.43	35684.03	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				
<b>总计</b>	32	36401.46	<b>总计</b>	64	36401.46	717.43	35684.03	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入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): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			717.43	648.65	68.78
210	卫生健康支出		1.69	0.00	1.69
21004	公共卫生		1.69	0.00	1.69
2100409	重大公共卫生服务		1.69	0.00	1.69
212	城乡社区支出		705.92	638.83	67.09
21201	城乡社区管理事务		705.92	638.83	67.09
2120101	行政运行		638.83	638.83	0.00
2120106	工程建设管理		67.09	0.00	67.09
221	住房保障支出		9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出		9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金		9.82	9.82	0.00

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): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	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	516.83	302	商品和服务支出	129.26	
30101	基本工资	12.99	30201	办公费	12.41	
30102	津贴补贴	59.96	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	16.29	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	6.86	30205	水费	0.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费	6.33	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.95	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.37	
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.32	
30199	其他工资福利支出	391.64	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(单位): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

经济分类科目编码		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	3.47	
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	3.61	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	
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	10.64	
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	40.66	
			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): 东莞市大岭山镇工程建设中心

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	2.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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): 东莞市大岭山镇工程建设中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	35684.03	35684.03	0.00	35684.03	0.00
212		城乡社区支出	0.00	10064.19	10064.19	0.00	10064.19	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10064.19	10064.19	0.00	10064.19	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	10064.19	10064.19	0.00	10064.19	0.00
229		其他支出	0.00	25619.84	25619.84	0.00	25619.84	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	25619.84	25619.84	0.00	25619.84	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	25619.84	25619.84	0.00	25619.84	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）：东莞市大岭山镇工程建设中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	栏次			
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇工程建设中心

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					
		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	0.50	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：东莞市大岭山镇工程建设中心 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

东莞市大岭山镇工程建设中心 2023 年度总收入 36401.46 万元，其中本年收入 36401.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 717.43 万元，比上年决算数减少 791.9 万元，下降 52.47%。主要变动情况：2022 年有一笔 861 万元的市拨款补贴用于建设教师宿舍楼的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35684.03 万元，比上年决算数减少 16968.82 万元，下降 32.23%。主要变动情况：我镇在建工程数量较上年有所减少。

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

东莞市大岭山镇工程建设中心 2023 年度总支出 36401.46 万元，其中本年支出 36401.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.65 万元，比上年决算数增加 67.7 万元，增长 11.65%，主要变动情况：在编工作人员及聘用人员有所增加。

2. 项目支出 35752.81 万元，比上年决算数减少 16319.11 万元，下降 31.34%，主要变动情况：我镇在建工程数量较上年有所减少。

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

东莞市大岭山镇工程建设中心 2023 年度财政拨款收入合计 36401.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 717.43 万元，比上年决算数减少 791.9 万元，下降 52.47%；主要变动情况：2022 年有一笔 861 万元的市拨款补贴用于建设教师宿舍楼的资金。；政府性基金预算财政拨款收入 35684.03 万元，比上年决算数减少 16968.82 万元，下降 32.23%；主要变动情况：我镇在建工程数量较上年有所减少。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山镇工程建设中心 2023 年度财政拨款支出合计 36401.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 717.43 万元，比年初预算数减少 791.9 万元，下降 52.47%；主要变动情况：

2022年有一笔861万元的市拨款补贴用于建设教师宿舍楼的资金；政府性基金预算财政拨款支出35684.03万元，比年初预算数减少16968.82万元，下降32.23%；主要变动情况：我镇在建工程数量较上年有所减少。

### 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

东莞市大岭山镇工程建设中心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0.5万元的0%，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%，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%，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，与上年持平。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无产生公用经费。

#### （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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于，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

无

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本东莞市大岭山镇工程建设中心 政府采购支出总额 1066.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 1065.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1066.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 47.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.59%；组织对 2023 年度 2019 年大岭山雨污分流项目（一期）、2019 年大岭山镇雨污分流管网二期工程、东莞市大岭山镇 2022 年雨污分流工程、东莞市大岭山镇 2022 年补充完善雨污分流工程等 87 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35684.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；共组织对“大岭山镇横塘大道、新塘大道工程”“新塘大道接厚大路工程”等两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 1695.55 万元。上述两项工程委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看均达到优良等级。

组织部门（单位）整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 47.28 万元，政府性基金预算支出 35684.03 万元，从评价情况来看均达到优良等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 87 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 36401.46 万元，执行数 36401.46 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体完成情况良好，保证镇重点工程建设顺利开展。

87 项目绩效自评综述：全年预算数为 35684.03 万元，执行数为 35684.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：在建工程绩效目标基本完成，整体完成情况良好，保证镇重点工程建设顺利开展。

#### 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(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、

