

# 2023 年度东莞市莞城工程建设中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市莞城工程建设中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市莞城工程建设中心 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：东莞市莞城工程建设中心 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市莞城工程建设中心概况**

### **一、单位主要职责**

东莞市莞城工程建设中心的主要职责是：参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等中长期建设规划和年度计划。负责财政投资的建设工程项目的建设管理工作。负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。

### **二、单位机构设置**

东莞市莞城工程建设中心设有五个内设部门，分为综合部、技术部、工程部、合同部、财务部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市莞城工程建设中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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  | 2,880.79  | 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  | 18,419.00 | 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 | 69.55 |
| 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 | 97.87 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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 | 5,769.11  |
|     | 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 | 2,525.00  |
|     | 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 | 12,838.26 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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 | 21,299.79 | 本年支出合计          | 57 | 21,299.79 |
| 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 | 21,299.79 | 总计              | 60 | 21,299.79 |

注：1. 本表反映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

单位：东莞市莞城工程建设中心

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         | 21,299.79 | 21,299.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出       | 69.55     | 69.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务     | 44.37     | 44.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 44.37     | 44.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育       | 25.18     | 25.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 25.18     | 25.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出     | 97.87     | 97.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生       | 97.87     | 97.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务   | 97.87     | 97.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出     | 5,769.11  | 5,769.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务   | 188.37    | 188.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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                    | 21,299.79 | 21,299.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行                  | 188.37    | 188.37    | 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      | 5,580.74  | 5,580.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出                | 5,580.74  | 5,580.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 2,525.00  | 2,525.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出             | 2,525.0   | 2,525.0   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造                | 2,525.0   | 2,525.0   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 12,838.26 | 12,838.26 | 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 | 12,838.26 | 12,838.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 项 目          |                                 | 本年收入合计    | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |           |            |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                 | 1         | 2          | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                              | 21,299.79 | 21,299.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 12,838.26 | 12,838.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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         | 21, 299. 79 | 188. 37 | 21, 111. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205      | 教育支出       | 69. 55      | 0. 00   | 69. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20501    | 教育管理事务     | 44. 37      | 0. 00   | 44. 37      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 44. 37      | 0. 00   | 44. 37      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502    | 普通教育       | 25. 18      | 0. 00   | 25. 18      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 25. 18      | 0. 00   | 25. 18      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出     | 97. 87      | 0. 00   | 97. 87      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生       | 97. 87      | 0. 00   | 97. 87      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务   | 97. 87      | 0. 00   | 97. 87      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出     | 5, 769. 11  | 188. 37 | 5, 580. 74  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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                    | 21,299.79 | 188.37 | 21,111.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务              | 188.37    | 188.37 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行                  | 188.37    | 188.37 | 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      | 5,580.74  | 0.00   | 5,580.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                | 5,580.74  | 0.00   | 5,580.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 2,525.00  | 0.00   | 2,525.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出             | 2,525.00  | 0.00   | 2,525.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造                | 2,525.00  | 0.00   | 2,525.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 12,838.26 | 0.00   | 12,838.26 | 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 | 12,838.26 | 0.00   | 12,838.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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                      | 21, 299. 79 | 188. 37 | 21, 111. 42 | 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 | 12, 838. 26 | 0. 00   | 12, 838. 2  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城工程建设中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,880.79  | 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  | 18,419.00 | 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 | 69.55    | 69.55          | 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 | 97.87    | 97.87          | 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 | 5,769.11 | 188.37         | 5,580.74        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 2,525.00  | 2,525.00       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 12,838.26 | 0.00           | 12,838.26       | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市莞城工程建设中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 21,299.79 | 本年支出合计              | 59 | 21,299.79 | 2,880.79       | 18,419.00       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 21,299.79 | 总计                  | 64 | 21,299.79 | 2,880.79       | 18,419.00       | 0.00             |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------|---------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |        |          |
| 栏次           |            | 1       | 2      | 3        |
|              | 合计         | 2880.79 | 188.37 | 2,692.42 |
| 205          | 教育支出       | 69.55   | 0.00   | 69.55    |
| 20501        | 教育管理事务     | 44.37   | 0.00   | 44.37    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 44.37   | 0.00   | 44.37    |
| 20502        | 普通教育       | 25.18   | 0.00   | 25.18    |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 25.18   | 0.00   | 25.18    |
| 210          | 卫生健康支出     | 97.87   | 0.00   | 97.87    |
| 21004        | 公共卫生       | 97.87   | 0.00   | 97.87    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务   | 97.87   | 0.00   | 97.87    |
| 212          | 城乡社区支出     | 188.37  | 188.37 | 0.00     |
| 21201        | 城乡社区管理事务   | 188.37  | 188.37 | 0.00     |
| 2120101      | 行政运行       | 188.37  | 188.37 | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |        |          |
| 栏次           |           | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计        | 2880.79  | 188.37 | 2,692.42 |
| 221          | 住房保障支出    | 2,525.00 | 0.00   | 2,525.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出 | 2,525.00 | 0.00   | 2,525.00 |
| 2210108      | 老旧小区改造    | 2,525.00 | 0.00   | 2,525.00 |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 175.49 | 302          | 商品和服务支出   | 12.88 |
| 30101        | 基本工资           | 10.23  | 30201        | 办公费       | 6.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 40.66  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 14.93  | 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           | 5.07   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.57   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.47   | 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       | 0.70   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 6.94   | 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       | 83.63  | 30214        | 租赁费       | 0.84  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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     | 0.00 |
| 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      | 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    | 2.96 |
| 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 | 3.04 |
|              |             |      | 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

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 175.49 |              | 公用经费合计             | 12.88 |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城工程建设中心

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<br>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    | 18,419.00 | 18,419.00 | 0.00 | 18,419.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 5,580.74  | 5,580.74  | 0.00 | 5,580.74  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 5,580.74  | 5,580.74  | 0.00 | 5,580.74  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 0.00    | 5,580.74  | 5,580.74  | 0.00 | 5,580.74  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 12,838.26 | 12,838.26 | 0.00 | 12,838.26 | 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    | 12,838.26 | 12,838.26 | 0.00 | 12,838.26 | 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    | 12,838.26 | 12,838.26 | 0.00 | 12,838.26 | 0.00    |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位：东莞市莞城工程建设中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：东莞市莞城工程建设中心 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

东莞市莞城工程建设中心 2023 年度总收入 21,299.79 万元，其中本年收入 21,299.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,880.79 万元，比上年决算数增加 1,964.96 万元，增长 214.56%。主要变动情况是本年新增保障性安居工程（老旧小区改造）项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,419.00 万元，比上年决算数增加 13,845.48 万元，增长 302.73%。主要变动情况是本年新增东莞记忆首开区建设项目、莞城街道老旧小区改造试点工程、莞城街道特色精品村（博厦社区）创建工程等工程项目收入。

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

东莞市莞城工程建设中心 2023 年度总支出 21,299.79 万元，其中本年支出 21,299.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 188.37 万元，比上年决算数增加 32.25 万元，增长 20.66%，主要变动情况是单位人员调整。

2. 项目支出 21,111.42 万元，比上年决算数增加 15,778.19 万元，增长 295.85%，主要变动情况是本年新增东莞记忆首开区建设项目、莞城街道老旧小区改造试点工程、莞城街道特色精品村(博厦社区)创建工程等工程项目支出。

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

东莞市莞城工程建设中心 2023 年度财政拨款收入合计 21,299.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,880.79 万

元，比上年决算数增加 1,964.96 万元，增长 214.56%；主要变动情况是本年新增保障性安居工程（老旧小区改造）项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 18,419.00 万元，比上年决算数增加 13,845.48 万元，增长 302.73%；主要变动情况是本年新增东莞记忆首开区建设项目、莞城街道老旧小区改造试点工程、莞城街道特色精品村（博厦社区）创建工程等工程项目收入；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。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

东莞市莞城工程建设中心 2023 年度财政拨款支出合计 21,299.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,880.79 万元，比年初预算数增加 2571.87 万元，增长 832.54%；主要变动情况是本年新增保障性安居工程（老旧小区改造）项目收入；政府性基金预算财政拨款支出 18,419.00 万元，比年初预算数增加 3283.48 万元，增长 21.69%；主要变动情况是本年新增东莞记忆首开区建设项目、莞城街道老旧小区改造试点工程、莞城街道特色精品村（博厦社区）创建工程等工程项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较年初预算增减额为 0。

## **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**

东莞市莞城工程建设中心 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 100%，较上年决算数增减额为 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 100%，较上年决算数增减额为 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 100%，较上年决算数增减额为 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 100%，较上年决算数增减额为 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 100%，较上年决算数增减额为 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 100%，较上年决算数增减额为 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：东莞市莞城工程建设中心并无“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：东莞市莞城工程建设中心并无“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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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。

3. 公务接待费支出 0 万元，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**

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数增减额为 0 万元，主要增减变动情况为：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 年度本单位政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.09 万元、政府采购服务支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 0.02 万元，占政府采购支出总额的 13.33%，其中：授予小微企业合同金额 0.02 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 60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）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 5 个，共涉及资金 2,692.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度东莞记忆首开区建设项目、特色精品社区创建、莞城新政务服务中心装修改造工程等 40 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18419 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 2,692.41 万元，政府性基金预算支出 18419 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算和政府性基金预算均能按预算计划支出且超出预算计划，执行率高。主要情况是一般公共预算本年新增保障性安居工程（老旧小区改造）项目支出和政府性基金预算本年新增东莞记忆首开区建设项目、莞城街道老旧小区改造试点工程、莞城街道特色精品村（博厦社区）创建工程等工程项目支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 42 个项目绩效自评。部单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,281.52 万元，执行数 21,111.42 万元，完成预算的 138.15%。

1. “莞城新沙坊道路维修改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 95.10%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 1）。

2. “莞城中心小学分校周边道路工程”项目绩效自评综述：

全年预算数为 12 万元,执行数为 11.42 万元,完成预算的 95.17%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 2)。

3. “莞城中心小学分校扩建工程”项目绩效自评综述:全年预算数为 1,651.24 万元,执行数为 1,115.83 万元,完成预算的 67.58%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 3)。

4. “莞城敬老院康复楼”项目绩效自评综述:全年预算数为 56.20 万元,执行数为 56.14 万元,完成预算的 99.89%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 4)。

5. “莞城新社区卫生服务中心二期改造工程”项目绩效自评综述:全年预算数为 0.35 万元,执行数为 0.27 万元,完成预算的 77.14%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 5)。

6. “明园、明生中学图书馆旧址和李章达故居修缮工程”项目绩效自评综述:全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,项目绩效目标完成情况与效益良好,自评等次“良”(详见附件 6)。

7. “莞城兴塘社区卫生服务站装修工程”项目绩效自评综述:全年预算数为 49.37 万元,执行数为 49.37 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 7)。

8. “莞城建设小学校区维修工程”项目绩效自评综述:全年预算数为 30 万元,执行数为 0 万元,项目绩效目标完成情况与效益良好,自评等次“良”(详见附件 8)。

9. “东正社区党群服务中心装修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 101 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 9）。

10. “东莞市莞城区创业华利五金机电市场 (GC01) 地质灾害隐患点治理工程东莞市莞城街道权属物业建筑单体雨污分流工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 14.70 万元，执行数为 14.70 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 10）。

11. “东莞市莞城街道权属物业建筑单体雨污分流工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 86.85 万元，执行数为 86.85 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益良好，自评等次“良”（详见附件 11）。

12. “市经贸学校扩建项目周边市政道路工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 1.93%，项目绩效目标完成情况与效益良好，自评等次“良”（详见附件 12）。

13. “莞城市民广场北楼七楼办公用房装饰工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 13）。

14. “莞城北部消防分站装修改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 203 万元，执行数为 199.39 万元，完成预算的 98.22%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 14）。

15. “莞城招投标服务所装修改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 85.83%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 15）。

16. “莞城平乐坊小学功能室装修改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 16）。

17. “东莞市莞城步步高派出所建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 1105 万元，执行数为 1102.24 万元，完成预算的 99.75%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 17）。

18. “莞城新政务服务中心装修改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 202.64 万元，执行数为 202.64 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 18）。

19. “东莞人民公园运动场田径场翻新工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 19）。

20. “东莞市城市管理和综合执法局莞城分局厨房后边坡工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 11.64 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 35.48%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 20）。

21. “莞城兴华横街（步步高派出所至罗沙路段）道路改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 21）。

22. “莞城中心小学分校旧校区装修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 111.12 万元，完成预算的 65.36%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 22）。

23. “莞城残疾人康复就业服务中心装修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 224.26 万元，执行数为 222.98 万元，完成预算的 99.43%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 23）。

24. “莞城平乐坊小学第三期功能室改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 16.90 万元，执行数为 16.90 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 24）。

25. “旧一中校区装修改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 2250 万元，执行数为 1,837.29 万元，完成预算的 81.66%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 25）。

26. “市民广场南楼公共区域墙面翻新工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 292 万元，执行数为 195.09 万元，完成预算的 66.81%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 26）。

27. “应急防控专用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 97.87 万元，完成预算的 88.97%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 27）。

28. “莞城交警大队装修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 159 万元，执行数为 115.17 万元，完成预算的 72.43%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 28）。

29. “莞城英文实验学校青少年法治教育实践基地装修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 48.48%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 29）。

30. “旗峰输变电站土方工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 243.47 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况与效益良好，自评等次“良”（详见附件 30）。

31. “东莞市莞城街道老旧小区改造试点项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 5,631.25 万元，执行数为 5,631.25 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 31）。

32. “罗沙社区党群服务中心“双标工程”示范点建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 99.86%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”（详见附件 32）。

33. “特色精品社区创建”项目绩效自评综述：全年预算数为 646.31 万元，执行数为 646.31 万元，完成预算的 100%，项

目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”(详见附件 33)。

34. “莞城榴香路延长线道路工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况与效益良好，自评等次“良”(详见附件 34)。

35. “莞城创业路雨污分流工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况与效益良好，自评等次“良”(详见附件 35)。

36. “莞城街道工农路及旨亭街口东侧升级改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”(详见附件 36)。

37. “莞城学校周边民宅外立面修缮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 31.63 万元，完成预算的 90.37%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”(详见附件 37)。

38. “莞城阮涌小学外立面修缮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 340 万元，执行数为 281.99 万元，完成预算的 82.94%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”(详见附件 38)。

39. “莞城街道天宝站交通品质提升工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 244.51 万元，完成预算的 99.80%，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”(详见附件 39)。

40. “东莞记忆首开区建设项目”项目绩效自评综述：全年

预算数为 17,261.67 万元,执行数为 17,261.67 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 40)。

41. “东莞市莞城道路与公共服务基础设施改造提升工程-莞城背街内巷升级改造(一期)”项目绩效自评综述:全年预算数为 56.02 万元,执行数为 56.02 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 41)。

42. “莞城第一幼儿园扩建修缮工程”项目绩效自评综述:全年预算数为 12.86 万元,执行数为 12.86 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与效益优秀,自评等次“优”(详见附件 42)。

## 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。