

2023 年度东莞市万江街道经济发展局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市万江街道经济发展局 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：东莞市万江街道经济发展局 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：东莞市万江街道经济发展局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市万江街道经济发展局概况

一、部门主要职责

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、军民融合领域的军民融合发展、金融等工作。负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，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，统筹辖区内的市重大项目协调推进工作。负责配合全市可持续发展战略实施，推动辖区内生态文明建设和改革等工作。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理，推进社会信用体系建设，负责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，贯彻落实党和国家关于科技创新工作的方针政策、决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关科技创新工作的部署和决定，落实辖区实施创新驱动发展战略，推动企业科技创新能力建设，开展科技合作、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，以及外商来街道投资的接待、咨询、联络服务等工作。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。

二、部门机构设置

我部门没有内设机构。

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：东莞市万江街道经济发展局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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	4741.11	一、一般公共服务支出	31	436.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	809.76	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	2046.43
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	0.00
	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）： 东莞市万江街道经济发展局

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	827. 77
	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	2199. 15
	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	12. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	29. 03
	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）：东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	本年支出合计	57	5550.87
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	5550.87	总计	60	5550.87

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）：东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	5550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2046.43	2046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1952.65	1952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1277.65	1277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	5550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.01	18.01	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	802.03	802.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	746.03	746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2199.15	2199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2199.15	2199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	5550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	2199.15	2199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	29.03	29.03	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）：东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	93.78	5457.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.04	0.00	436.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	436.04	0.00	436.04	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	436.04	0.00	436.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2046.43	93.78	1952.65	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1952.65	0.00	1952.65	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1277.65	0.00	1277.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	827.77	0.00	827.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	93.78	5457.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	802.03	0.00	802.03	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	746.03	0.00	746.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2199.15	0.00	2199.15	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2199.15	0.00	2199.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	93.78	5457.09	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2199.15	0.00	2199.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	29.03	0.00	29.03	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）：东莞市万江街道经济发展局

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	4741.11	一、一般公共服务支出	33	436.04	436.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	809.76	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	2046.43	2046.43	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	0.00	0.00	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	827.77	18.01	809.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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	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	2199.15	2199.15	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	12.45	12.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	29.03	29.03	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）：东莞市万江街道经济发展局

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	5550.87	本年支出合计	59	5550.87	4741.11	809.76	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	5550.87	总计	64	5550.87	4741.11	809.76	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）：东莞市万江街道经济发展局

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	4741.11	93.78	4647.33
201	一般公共服务支出	436.04	0.00	436.04
20113	商贸事务	436.04	0.00	436.04
2011399	其他商贸事务支出	436.04	0.00	436.04
206	科学技术支出	2046.43	93.78	1952.65
20601	科学技术管理事务	93.78	93.78	0.00
2060101	行政运行	93.78	93.78	0.00
20699	其他科学技术支出	1952.65	0.00	1952.65
2069901	科技奖励	675.00	0.00	675.00
2069999	其他科学技术支出	1277.65	0.00	1277.65
212	城乡社区支出	18.01	0.00	18.01
21203	城乡社区公共设施	18.01	0.00	18.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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	4741.11	93.78	4647.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.01	0.00	18.01
215	资源勘探工业信息等支出	2199.15	0.00	2199.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	2199.15	0.00	2199.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2199.15	0.00	2199.15
221	住房保障支出	12.45	0.00	12.45
22103	城乡社区住宅	12.45	0.00	12.45
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.45	0.00	12.45
222	粮油物资储备支出	29.03	0.00	29.03
22205	重要商品储备	29.03	0.00	29.03
2220503	肉类储备	29.03	0.00	29.03

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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	87.77
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.87
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
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	0.05
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	0.98
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	13.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.47

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）：东莞市万江街道经济发展局

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	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	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.14
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	10.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.58
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	1.01
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	0.92
			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）：东莞市万江街道经济发展局

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	6.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.01
			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）：东莞市万江街道经济发展局

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	93.78

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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	809.76	809.76	0.00	809.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	809.76	809.76	0.00	809.76	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	802.03	802.03	0.00	802.03	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	746.03	746.03	0.00	746.03	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道经济发展局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市万江街道经济发展局 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

东莞市万江街道经济发展局 2023 年度总收入 5550.87 万元，其中本年收入 5550.87 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4741.11 万元，比上年决算数增加 4741.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

2.政府性基金预算财政拨款收入 809.76 万元，比上年决算数增加 809.76 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算

并公开。

5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

8.其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

（二）年度支出总体情况

东莞市万江街道经济发展局 2023 年度总支出 5550.87 万元，其中本年支出 5550.87 万元。具体情况如下：

1.基本支出 93.78 万元，比上年决算数增加 93.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据

统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

2.项目支出 5457.09 万元，比上年决算数增加 5457.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

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

东莞市万江街道经济发展局 2023 年度财政拨款收入合计 5550.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4741.11 万元，

比上年决算数增加 4741.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开；政府性基金预算财政拨款收入 809.76 万元，比上年决算数增加 809.76 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市万江街道经济发展局 2023 年度财政拨款支出合计 5550.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4741.11 万元，比年初预算数增加 2617.78 万元，增加 123.29%；主要变动情况：一是根据相关政策文件，市级部门下拨奖励资金到街道，街道同时需按一定比例承担奖励资金，此部分资金包含高新技术企业认定申报奖励金、快递行业人员春节补贴、重点工业企业稳工促生产用电奖励专项、支持企业春节前后稳工促生产贷款贴息经费、外卖行业从业人员春节补贴经费等项目；二是追加新一轮稳经济扶企纾困专项资金等项目，用于扶持企业发展，为企业纾困解难，促进经济稳增长。政府性基金预算财政拨款支出 809.76 万元，比年初预算减少 426.24 万元，下降 34.49%。主要变动情况：根据工程进度，个别项目没有实际支出；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%。

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

东莞市万江街道经济发展局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成全年预算 0.8 万元的 26.25%，增长--（基数为 0，不可比）。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 0.21 万元，完成预算 0.8 万元的 26.25%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

（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 0.21 万元，占 26.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

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 0.21 万元，主要用于 2023 年市第十七批上市后备企业现场评审工作午餐，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 1 次，接待人数共 15 人。接待人员是 2023 年市第十七批上市后备企业专家评审团。

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 93.78 万元，比上年决算数增加 93.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到街道办事处汇总编制决算并公开，2023 年度单独编制决算并公开。

（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 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.89 万元。授予中小企业合同金额 4.82 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 4.82 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

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。

（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 9 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4172.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.78%；组织对 2023 年度 J011001-茶文化博物馆、J011003-农贸市场品质提升餐厨垃圾设备投入专项经费、J011004-坝新路、官桥浔河涌整治和片区规划研究费用、J011005-东实投入龙湾片区的基础设施费用、J011006-万江龙湾纵二路南段工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 809.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“C011001-东莞市创新强镇建设项目（街道资金-高企培育及科普专项）”“C011004-东莞市创新强镇建设项目（街道资金-稳增长专项）”“C011006-东莞市创新强镇建设项目（街道资金）”“J011003-农贸市场品质提升餐厨垃圾设备投入专项经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1473.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“C011001-东莞市创新强镇建设项目（街道资金-高企培育及科普专项）”“C011004-东莞市创新强镇建设项目（街道资金-稳增长专项）”“C011006-东莞市创新强镇建设项目（街道资金）”3 个项目自评结果为优，“J011003-农贸市场品质提升餐厨垃圾设备投入专项经费”项目自评结果为良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4741.11 万元，政府性基金预算支出 809.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评等级优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3359.33 万元，执行数 5550.87 万元，完成预算的 165.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我部门较好完成年初设定的总体工作目标，达到各项效益指标的目标值。各专项资金支出情况符合各项目实际推进的资金需求，有效保障我局职能工作的推进。发现的问题及原因主要是：一是个别项目存在预算执行率较低的情况；二是全年决算数是预算数的 165.24%，原因是根据相关政策文件，市级部门下拨奖励资金到街道，街道同时需按一定比例承担奖励资金，另追加了新一轮稳经济扶企纾困专项资金等项目。下一步改进措施主要是：我部门将继续加强预算执行监管力度，加强各项目执行过程的动态监督，加强与上级部门的沟通联系，科学合理安排支出，促进预算的有效执行与及时支出，提高各预算项目的执行率。

A011001-经济运行监测调度指挥部工作经费项目绩效自评情况：项目全年执行数为 3.94 万元。项目绩效目标完成情况主要是：为推动街道经济稳增长，有效落实经济运行部署和政策措施，2023 年 6 月，经街道办事处同意，将经济运行监测调度指挥部并入街道党政综合办，相应项目工作经费预算余额 16.06 万

元转入街道党政综合办。

A011002-110 千伏新村变电站地块耕地占用税滞纳金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况主要是：为满足街道用电需求，用电负荷增长达到电网安全可靠供电的容载比要求，确保电力系统的稳定和可靠运行。

B011001-“乐购东莞”专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 373.15 万元，执行数为 373.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：拉动街道消费，全年举办 5 场促消费活动，涵盖汽车、餐饮、住宿、电子产品等重点领域，带动约 1.4 亿元的社会消费。

B011002-应急避灾中心经费绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 83.62%。项目绩效目标完成情况主要是：按照 500 人的基本标准储备镇（街道、园区）级救灾物资，根据本地人口和实际需求，适当增加救灾物资类别和数量，保障救灾工作顺利开展。

B011009-政府投资项目立项和企业投资项目核准专家评审专项经费绩效自评情况：项目年初预算数为 50 万元。项目绩效目标完成情况主要是：因工作需要，经街道办事处同意，将本项目预算调剂至“乐购东莞”项目（45 万元）和“十四五”规划中期评估工作项目（5 万元）。

B011011-人防建设专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 18.38%。项目绩效目标完成情况主要是：结合万江实际，科学规划、合理统筹万

江街道人防建设，将人民防空建设纳入经济和社会发展规划，组织编制街道人民防空工程建设规划，有效地组织和指导人防工程建设，推动人防事业和万江城市建设相融合，增强城市总体防护能力。

B011012-万江街道“十四五”规划实施中期评估工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：编制完成街道实施市“十四五”规划纲要的专项评估报告和街道“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告。

B011013-外卖行业从业人员春节补贴经费（街道负担）绩效自评情况：项目全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府《关于支持企业春节前后稳工促生产的若干措施》文件要求，保障外卖行业人员在春节期间工作的正常运行，对街道外卖行业一线从业人员进行春节补贴，其中街道承担 70%。

C011001-东莞市创新强镇建设项目（街道资金-高企培育及科普专项）绩效自评情况：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：激励企业申报高企，完成市下达的目标任务，推动不少于 100 家企业申报高企，新增 5 家规模以上高新技术企业。

C011002-冻猪肉储备资金绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.03 万元，完成预算的 96.78%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

C011004-东莞市创新强镇建设项目（街道资金-稳增长专项）绩效自评情况：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 576.40 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况主要是：更好地推动落实 2022 年东莞市委、市政府重点工作任务，全力以赴做好 2022 年下半年经济稳增长工作，高质量完成全年经济稳增长目标任务。

C011005-农（居）民住房保险专项经费（街道负担）绩效自评情况：项目全年预算数为 29.68 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 27.70%。项目绩效目标完成情况主要是：为街道符合条件且自愿申报购买的居民购买农（居）民农房保险。

C011006-东莞市创新强镇建设项目（街道资金）绩效自评情况：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 596.69 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况主要是：积极发挥财政资金撬动作用，更有效地推进街道科技创新和产业集约发展。

C011008-快递行业人员春节补贴（街道负担）绩效自评情况：项目全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府《关于支持企业春节前后稳工促生产的若干措施》文件要求，对万江街道快递行业一线从业人员进行春节补贴，其中街道承担 70%。

C011009-“创食展”展会补贴经费绩效自评情况：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为鼓励街道食品行业工业企业积极参加“2022 粤港澳大湾区食品博览会/2022 第三届中国食品品牌创新发展大会”（以下简称“创食展”），按市补贴金额 1:1 的比例进行

配套补贴，每个标准展位补贴 3000 元，对单个企业补贴不超过 5 万元。

C011010-重点工业企业稳工促生产用电奖励专项（街道负担）绩效自评情况：项目全年预算数为 7.37 万元，执行数为 7.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极发挥财政资金稳工促生产作用，支持企业降低生产成本，对辖区内 5 家 2023 年春节当月保持连续生产（2023 年 1 月份用电量不低于 2022 年 12 月份 50%）的重点企业进行用电费用奖补，其中街道负担 70%，市负担 30%。

C011011-支持企业春节前后稳工促生产贷款贴息经费（街道负担）绩效自评情况：全年预算数为 30.35 万元，执行数为 30.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持有需要的企业稳定有序生产，缓解企业贷款压力，降低企业生产成本，奖补符合条件的 7 家企业。

E011001-信息化技术顾问专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：举办智能制造诊断、信息化咨询辅导与培训、智能制造沙龙及论坛活动、知识产权宣传培训活动等，服务企业不少于 20 家次。

J011001-茶文化博物馆绩效自评情况：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 40.68%。项目绩效目标完成情况主要是：完成茶文化博物馆室内装修、外立面改造及馆内陈设与装备的安装摆放，为中外茶商、茶人、茶文化专家学者以及广大游客提供一个良好的交流体验和学术研讨的平台。

J011003-农贸市场品质提升餐厨垃圾设备投入专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为 387 万元。项目绩效目标完成情况主要是：根据 2020 年街道办事处出台的《万江街道城市精细化管理品质提升工作方案》，要求街道各社区各自建成投入运营一套能处理 3 吨餐厨垃圾的设备，相关投入资金纳入街道农贸市场品质提升补助资金范围，计划补助不少于 14 个社区，提高社区参与人居环境改善工程建设的积极性。

J011004-坝新路、官桥浔河涌整治和片区规划研究费用绩效自评情况：项目全年预算数为 610 万元，执行数为 608.53 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《市政府工作会议纪要（龙湾滨江片区土地开发有关问题协调会）》（〔2017〕48 号）的工作安排，万江街道需支付东实集团参与龙湾滨江片区统筹开发投入基础设施费用产生的利息，保障项目顺利推进。

J011005-东实投入龙湾片区的基础设施费用绩效自评情况：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 137.49 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《市政府工作会议纪要（龙湾滨江片区土地开发有关问题协调会）》（〔2017〕48 号）的工作安排，万江街道需支付东实集团参与龙湾滨江片区统筹开发投入基础设施费用产生的利息，保障项目顺利推进。

J011006-万江龙湾纵二路南段工程绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况主要是：建设万江龙湾纵二路南段工程，全长约 80 米，道路宽 12.5 米，车行宽 7.5 米双向两车道，人行道每侧

宽 2.5 米，为沃德产业园区提供通往港口大道的道路。

新一轮稳经济扶企纾困专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为 2199.15 万元，执行数为 2199.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新一轮稳经济扶企纾困专项工作资金清算，保障稳经济扶企纾困政策有效落实。

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。