

# 2024 年度东莞市企石镇经济发展局部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市企石镇经济发展局 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：东莞市企石镇经济发展局 2024 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：东莞市企石镇经济发展局 2024 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市企石镇经济发展局概况**

### **一、部门主要职责**

东莞市企石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。配合有关部门开展反走私综合治理工作。指导经济事务中心开展工作。

### **二、部门机构设置**

本单位东莞市企石镇经济发展局，一级预算单位，下设机构1个，为企石镇经济事务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是企石镇经济事务中心。

## 第二部分：东莞市企石镇经济发展局 2024 年度部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇经济发展局

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	994.54	一、一般公共服务支出	31	176.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.93	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	70.00
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	251.98
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	49.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.71
	9		九、卫生健康支出	39	438.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	204.93
	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

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇经济发展局

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
	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	6.33
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1199.47	<b>本年支出合计</b>	57	1199.47
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
<b>总计</b>	30	1199.47	<b>总计</b>	60	1199.47

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)：东莞市企石镇经济发展局

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	1,199.47	1,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市企石镇经济发展局

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	1,199.47	1,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.93	204.93	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	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	6.33	6.33	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）：东莞市企石镇经济发展局

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	1,199.47	128.63	1,070.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.01	128.63	47.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	138.63	128.63	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	138.63	128.63	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：东莞市企石镇经济发展局

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		1,199.47	128.63	1,070.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.18	0.00	438.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	438.18	0.00	438.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	438.18	0.00	438.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	6.33	0.00	6.33	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)：东莞市企石镇经济发展局

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	994.54	一、一般公共服务支出	33	176.01	176.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.93	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	70.00	70.00	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	251.98	251.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.33	49.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.71	2.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	438.18	438.18	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	204.93	0.00	204.93	0.00
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市企石镇经济发展局

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.33	6.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,199.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,199.47	994.54	204.93	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	1,199.47	<b>总计</b>	64	1,199.47	994.54	204.93	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）：东莞市企石镇经济发展局

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	994.54	128.63	865.91
201	一般公共服务支出	176.01	128.63	47.38
20104	发展与改革事务	138.63	128.63	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	138.63	128.63	10.00
20113	商贸事务	37.38	0.00	37.38
2011399	其他商贸事务支出	37.38	0.00	37.38
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
206	科学技术支出	251.98	0.00	251.98
20607	科学技术普及	19.98	0.00	19.98
2060799	其他科学技术普及支出	19.98	0.00	19.98
20699	其他科学技术支出	232.00	0.00	232.00
2069901	科技奖励	232.00	0.00	232.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.33	0.00	49.33
20701	文化和旅游	49.33	0.00	49.33
2070199	其他文化和旅游支出	49.33	0.00	49.33
208	社会保障和就业支出	2.71	0.00	2.71
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	0.00	2.71
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	0.00	2.71
210	卫生健康支出	438.18	0.00	438.18
21004	公共卫生	438.18	0.00	438.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	438.18	0.00	438.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇经济发展局

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	994.54	128.63	865.91
221	住房保障支出	6.33	0.00	6.33
22103	城乡社区住宅	6.33	0.00	6.33
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.33	0.00	6.33

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）：东莞市企石镇经济发展局

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	103.14	302	商品和服务支出	23.34
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	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	1.13
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	0.00
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	0.25
30199	其他工资福利支出	103.11	30214	租赁费	2.04
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	0.16
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	8.02
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市企石镇经济发展局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77
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	3.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市企石镇经济发展局

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
			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	103.14		公用经费合计	25.49

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）：东莞市企石镇经济发展局

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	204.93	204.93	0.00	204.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.93	204.93	0.00	204.93	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	204.93	204.93	0.00	204.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	204.93	204.93	0.00	204.93	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇经济发展局

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
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

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)：东莞市企石镇经济发展局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：东莞市企石镇经济发展局 2024 年度部门决算 情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市企石镇经济发展局 2024 年度总收入 1199.47 万元，其中本年收入 1199.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 994.54 万元，比上年决算数减少 11.92 万元，下降 1.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 204.93 万元，比上年决算数增加 143.97 万元，增长 236%。主要变动情况：主要为增加 2021 年企石镇“三线”整治项目费用 350,000 元，2022 年企石镇“三线”整治项目 150,000 元，企石镇 110 千伏木棉输变电工程电缆差价第一期补偿款 1,000,000 元。

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

东莞市企石镇经济发展局 2024 年度总支出 1199.47 万元，

其中本年支出 1199.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 128.63 万元，比上年决算数增加 42.21 万元，增长 49%，主要变动情况：主要为增加付 2025 年农（居）民政策性住房保险（上级资金）27,136.80 元，付 2025 年农（居）民政策性住房保险（镇级资金）63,319.20 元。

2. 项目支出 1070.84 万元，比上年决算数增加 89.84 万元，增长 9%，主要变动情况：主要为增加付购买救灾物资储备费用 136067 元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市企石镇经济发展局 2024 年度财政拨款收入合计 1199.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 994.54 万元，比上年决算数减少 11.92 万元万元，下降 1.00%；政府性基金预算财政拨款收入 204.93 万元，比上年决算数增加 143.97 万元，增长 236%；主要变动情况：主要为增加 2021 年企石镇“三线”整治项目费用 350,000 元，2022 年企石镇“三线”整治项目 150,000 元，企石镇 110 千伏木棉输变电工程电缆差价第一期补偿款 1,000,000 元；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）2024年度财政拨款支出说明**

东莞市企石镇经济发展局 2024 年度财政拨款支出合计 1199.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 994.54 万元，比年初预算数减少 1222.82 万元，下降 55.14%；政府性基金预算财政拨款支出 204.93 万元，比年初预算数增加 7.62 万元，增长 3.86%；；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

## **三、2024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**

东莞市企石镇经济发展局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成全年预算 3 万元的 5.33%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 38.46%。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%，与上年决算数持平；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 100%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 3 万元的 5.33%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 38.46%。

2024 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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.16万元，占100%。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。开支内容包括：无。

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0.16万元，主要用于国内接待，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4次，接待人数共16人。主要包括市工信局赴企石镇开展“三线”整治季度检查、市商务局赴企石镇开展企业经营风险防范作图暨节后复工复产调研走访、常平海关赴企石镇开展重点企业走访调研暨全镇上半年外贸形势调研工作、市商务局赴企石镇开展外资企业走访调研暨商务领域安全生产检查。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出 25.49 万元，比上年决算数增加 6.39 万元，增长 33.45%。主要增减变动情况是：主要为增加付 2025 年农（居）民政策性住房保险（上级资金）27,136.80 元，付 2025 年农（居）民政策性住房保险（镇级资金）63,319.20 元。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 10.93 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 10.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## **（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2042.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 ZXSW 购买专业技术服务、JJ“三线”整治专项经费等 2 个政府性基金预算项

目开展绩效自评，共涉及资金 291.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2217.35 万元，政府性基金预算支出 291.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门 2024 年度整体支出绩效基本达到了预期目标，在履行职能和完成工作任务方面取得了一定的成绩。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 ZXSW 购买专业技术服务、JJ“三线”整治专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2508.41 万元，执行数 1199.47 万元，完成预算的 47.82%。部门整体支出绩效基本达到了预期目标，在履行职能和完成工作任务方面取得了一定的成绩。但也存在一些问题需要加以改进和完善。下来部门将进一步提高资金使用效益，更好地为社会经济发展服务。

ZXSW 购买专业技术服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65.64 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 16.65%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《企石镇政府投资项目管理办法》（企府[2023]1号）文件要求，对于符合条件的财政投资项目组织专家评审，提高决策科学性，基本达到了预期目标。发

现的问题及原因主要是执行数较低，为产业规划发展编制等工作年内未开展。下一步改进措施主要是将进一步提高资金使用效益，更好地为社会经济发展服务。

JJ“三线”整治专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为131.665万元，执行数为94万元，完成预算的71.39%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于印发〈东莞市“三线”整治攻坚实施方案（2022-2023年）〉的通知》及市相关文件要求，做好“三线”整治工作，进一步提高我镇镇容镇貌，基本达到了预期目标。

**部门评价结果。我部门没有开展部门评价。**

#### 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。