

2024年度东莞市莞城公用事业服务中心部门
决算



目 录

第一部分：东莞市莞城公用事业服务中心概况

- 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：东莞市莞城公用事业服务中心 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：东莞市莞城公用事业服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市莞城公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

东莞市莞城公用事业服务中心的主要职责是：公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理，协助有关部门管理辖区内燃气供应站的选址及其安全消防设施；承担辖区内街道及其他公共场所的环境卫生的管理，负责园林绿化工程建设和维护；负责对乡、村公路养护和管理；指导各社区的市政公用事业服务工作。承办上级交办的其他任务。

二、东莞市莞城公用事业服务中心机构设置

公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理，协助有关部门管理辖区内燃气供应站的选址及其安全消防设施；承担辖区内街道及其他公共场所的环境卫生的管理，负责园林绿化工程建设和维护；负责对乡、村公路养护和管理；指导各社区的市政公用事业服务工作。承办上级交办的其他任务。

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：东莞市莞城公用事业服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	7996.92	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	0.00	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	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	3.84	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

收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	7934.31
	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	66.45
	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

收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	8000.76	本年支出合计	57	8000.76
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	8000.76	总计	60	8000.76

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。

收入决算表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		8000.76	7996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
212	城乡社区支出		7934.31	7930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
21201	城乡社区管理事务		1446.19	1442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		1446.19	1442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
21203	城乡社区公共设施		1604.21	1604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出		1604.21	1604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4883.91	1883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4883.91	4883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出		66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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
	科目名称	栏次							
		1		2	3	4	5	6	7
	合计	8000.76	7996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2210199	其他保障性安居工 程支出	66.45	66.45	0.00	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。

支出决算表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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		
	8000.76	1143.75	6857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	7934.31	1143.75	6790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	1446.19	1143.75	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	1446.19	1143.75	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	1604.21	0.00	1604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	1604.21	0.00	1604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	4883.91	0.00	4883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	4883.91	0.00	4883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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		
	8000.76	1143.75	6857.01	0.00	0.00	0.00		0.00
2210199	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	7996.92	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	0.00	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	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	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	7930.47	7930.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	66.45	66.45	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	7996.92	本年支出合计	59	7996.92	7996.92	0.00	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	7996.92	总计	64	7996.92	7996.92	0.00	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

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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
212	城乡社区支出		7996.92	1143.75	6853.17
21201	城乡社区管理事务		7930.47	1143.75	6786.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1442.35	1143.75	298.6
21203	城乡社区公共设施		1442.35	1143.75	298.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1604.21	0.00	1604.21
21205	城乡社区环境卫生		1604.21	0.00	1604.21
2120501	城乡社区环境卫生		4883.91	0.00	4883.91
221	住房保障支出		4883.91	0.00	4883.91
22101	保障性安居工程支出		66.45	0.00	66.45
2210199	其他保障性安居工程支出		66.45	0.00	66.45

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：东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

经济分类		人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	860.87	302	商品和服务支出	80.54		
30101	基本工资	43.74	30201	办公费	6.49		
30102	津贴补贴	157.51	30202	印刷费	0.00		
30103	奖金	0.00	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	60.39	30205	水费	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30206	电费	0.00		
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	5.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.12		
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00		
30113	住房公积金	26.88	30212	因公出国(境)费用	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.82		
30199	其他工资福利支出	520.21	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

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	202.34	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	150.74	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	8.36	
30307	医疗费补助	51.60	30227	委托业务费	4.22	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.19	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.97	
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	3.35	
			30299	其他商品和服务支出	8.87	
			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

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费	
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	1063.21		公用经费合计	80.54

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。

无数据的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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	
		合计	1	2	3	4	5	6
		本表本年度无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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
	本表本年度无发生额			

注：本表本年度无发生额。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市莞城公用事业服务中心

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	合计	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	本表本年 度无发生 额	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：东莞市莞城公用事业服务中心 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

东莞市莞城公用事业服务中心 2024 年度总收入 8000.76 万元，其中本年收入 8000.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7996.92 万元，比上年决算数减少 2303.66 万元，下降 22.36%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3651.21 万元。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出。

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 3.84 万元，比上年决算数增加 3.84 万元，主要变动情况：是 2024 年退回商户的办证保证金。

（二）年度支出总体情况

东莞市莞城公用事业服务中心 2024 年度总支出 8000.76 万

元，其中本年支出 8000.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1143.75 万元，比上年决算数减少 99.03 万元，下降 7.97%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出。

2. 项目支出 6857.01 万元，比上年决算数减少 5852 万元，下降 46.05%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出。

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

东莞市莞城公用事业服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 7996.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7996.92 万元，比上年决算数减少 2303.66 万元，下降 22.36%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3651.21 万元，下降 100%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出；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

东莞市莞城公用事业服务中心2024年度财政拨款支出合计7996.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7996.92万元，比年初预算数减少3828.29万元，下降32.37%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少271.60万元，下降100%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出；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

东莞市莞城公用事业服务中心2024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%，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100%，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100%，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100%，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100%，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100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，“三公”经费按规定开支。

2024年度“三公”经费支出决算等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，“三公”经费按规定开支。

（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。

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

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0万元，与上年决算数持平。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

2024年度本单位政府采购支出总额714.93万元，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714.93万元。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，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是等候处置的车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（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，我单位组织对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3个，二级项目11个，共涉及资金6853.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

绩效自评结果。我单位今年开展了“城市精细化管理专项”“人员劳务费（劳务派遣）”“节日灯饰装饰工程”“垃圾分类专项”“垃圾运输及焚烧处理专项”“莞城板岭垃圾填埋场专项”“环卫保洁绿化养护项目”“城区路灯项目”“市政交通设施维修专项”“莞城街道解放路天桥和八达路增设立体绿化项目”以及“可湖公厕改造项目”等 11 个项目绩效自评。

单位支出绩效自评情况：1. 城市精细化管理专项：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 提升城市管理形象；2. 提升城市管理水平 3. 提高宣传力度 4. 提升群众满意度。自评等次“优”。

2. 人员劳务费(劳务派遣)：项目全年预算数为 260.50 万元，执行数为 181.73 万元，完成预算的 69.76%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了城市管理水平，提高了日常巡查工作细致度，提高了辖区居民满意度，缩短了处理问题时间。自评等次“优”。

3. 节日灯饰装饰工程：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 76.87 万元，完成预算的 65.70%。项目绩效目标完成情况主要是：营造良好节日气氛，增加城市节日氛围，提升居民在区内过节气氛，提高了满意度。自评等次“优”。

4. 垃圾分类专项：项目全年预算数为 383 万元，执行数为 239.65 万元，完成预算的 62.57%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目实施，莞城的垃圾分类工作得到有效保证，人员培训和宣传活动等工作提高了居民对垃圾分类的意识，居民对活动开展的可认可度较高，促进了垃圾分类处理的水平，有效提升了

城市环境，预期效果基本实现。自评等次“优”。

5. 垃圾运输及焚烧处理专项：项目全年预算数为 2593.74 万元，执行数为 1715.93 万元，完成预算的 66.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，提高了莞城全域的垃圾收运和垃圾处理的效率，预期效果基本实现。自评等次“优”。

6. 莞城板岭垃圾填埋场专项：全年预算数为 41.09 万元，执行数为 24.22 万元，完成预算的 58.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成填埋场日常维护，加强垃圾填埋场整治后的日常管理，长期进行环境检测，提升环境质量，达到了国家标准要求；并且完成一年水质及甲烷检测等市要求环境检测项目，向市里提交检测报告。自评等次“优”。

7. 环卫保洁绿化养护项目：全年预算数 4726 万元，执行数 2904.06 万元，完成预算的 61.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：环卫保洁覆盖莞城全域，清扫保洁及时率为 100%，环卫保洁达到市城管局相关要求，绿化养护标准达到市城管局相关标准，通过该项目实施，莞城的环卫保洁、绿化养护工作得到有效保证，促进了城市生态环境的提升，预期效果基本实现。自评等次“优”。

8. 城区路灯项目：全年预算数为 1023.24 万元，执行数为 893.07 万元，完成预算的 87.28%。项目绩效目标完成情况良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：路灯及景观灯照明率达 100%，维修及时率达 100%，提升城市道路照明质量，提升城市灯光环境，提高居民满意度。自评等次“优”。

9. 市政交通设施维修专项：全年预算数为 1447.10 万元，执

行数为 708.08 万元，完成预算的 48.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政设施及交通设施维修及时率提高，维修率达 100%，升级道路后，周边群众满意率提升，改善城市设施环境，提升城市形象。通过该项目实施，莞城道路标线、标识等设施得到了有效的养护，预期效果基本实现。自评等次“优”。

10. 莞城街道解放路天桥和八达路增设立体绿化项目：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资专项管理办法》有关规定，支持 17 个城中村改造项目的配套基础设施，包括改造范围内的小区外与城市主干管网衔接的燃气、排水、供水、供热、道路和公共交通、通信、供电等城镇基础设施项目。自评等次“优”。

11. 可湖公厕改造项目：全年预算数为 39.45 万元，执行数为 39.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资专项管理办法》有关规定，支持 17 个城中村改造项目的配套基础设施，包括改造范围内的小区外与城市主干管网衔接的燃气、排水、供水、供热、道路和公共交通、通信、供电等城镇基础设施项目。自评等次“优”。

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。