

Handwritten signature

2024 年度东莞市横沥镇工程建设中心部门
决算



目 录

第一部分：东莞市横沥镇工程建设中心 概况

- 一、东莞市横沥镇工程建设中心 主要职责
- 二、东莞市横沥镇工程建设中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥镇工程建设中心 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：东莞市横沥镇工程建设中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥镇工程建设中心 概况

一、东莞市横沥镇工程建设中心 主要职责

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。承办上级交办的其他任务。

二、东莞市横沥镇工程建设中心 机构设置

本部门无下设机构设置。

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：东莞市横沥镇工程建设中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇工程建设中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,629.31	一、一般公共服务支出	31	106.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,047.54	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	60.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	617.05
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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇工程建设中心

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	1,985.50
	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	108.24
	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	59,800.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇工程建设中心

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	62,676.84	本年支出合计	57	62,676.84
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	62,676.84	总计	60	62,676.84

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): 东莞市横沥镇工程建设中心

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	62,676.84	62,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	617.05	617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	617.05	617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1985.5	1985.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇工程建设中心

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	62,676.84	62,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事 务	334.33	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区 管理事务支出	334.33	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设 施	1403.64	1403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设 施建设	1403.64	1403.64	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	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态 环境支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇工程建设中心

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	62,676.84	62,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	59800.00	59800.00	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	59800.00	59800.00	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	59800.00	59800.00	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): 东莞市横沥镇工程建设中心

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						5	6
	62676.84	合计	62676.84	421.31	62255.53	0.00	0.00	0.00
201	106.01	一般公共服务支出	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
20103	106.01	政府办公厅(室) 及相关机构事务	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
2010303	106.01	机关服务	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
204	60.05	公共安全支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
20406	60.05	司法	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2040699	60.05	其他司法支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
205	617.05	教育支出	617.05	0.00	617.05	0.00	0.00	0.00
20502	617.05	普通教育	617.05	0.00	617.05	0.00	0.00	0.00
2050201	419.55	学前教育	419.55	0.00	419.55	0.00	0.00	0.00
2050203	197.49	初中教育	197.49	0.00	197.49	0.00	0.00	0.00
212	1985.50	城乡社区支出	1985.50	313.07	1672.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇工程建设中心

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		
	62676.84	421.31	62255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	334.33	313.07	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	334.33	313.07	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	1,403.64	0.00	1,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	1,403.64	0.00	1,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	247.54	0.00	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	164.59	0.00	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	108.24	108.24	0.00	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	108.24	108.24	0.00	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇工程建设中心

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		
	62676.84	421.31	62255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	59,800.00	0.00	59,800.00	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）：东莞市横沥镇工程建设中心

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	2629.31	一、一般公共服务支出	33	106.01	106.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60047.54	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	60.05	60.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	617.05	617.05	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	1985.50	1737.97	247.54	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇工程建设中心

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	
	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	108.24	108.24	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	59800.00	0.00	59800.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇工程建设中心

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
本年收入合计	27	62676.84	本年支出合计	59	62676.84	2629.31	60047.54	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	62676.84	总计	64	62676.84	2629.31	60047.54	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支出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): 东莞市横沥镇工程建设中心

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	2629.31	421.31	2208.00
201	一般公共服务支出		106.01	0.00	106.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		106.01	0.00	106.01
2010303	机关服务		106.01	0.00	106.01
204	公共安全支出		60.05	0.00	60.05
20406	司法		60.05	0.00	60.05
2040699	其他司法支出		60.05	0.00	60.05
205	教育支出		617.05	0.00	617.05
20502	普通教育		617.05	0.00	617.05
2050201	学前教育		419.55	0.00	419.55
2050203	初中教育		197.49	0.00	197.49
212	城乡社区支出		1737.97	313.07	1424.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇工程建设中心

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	2629.31	2	3
21201	城乡社区管理事务		334.33	313.07	21.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出		334.33	313.07	21.25
21203	城乡社区公共设施		1403.64	0.00	1403.64
2120303	小城镇基础设施建设		1403.64	0.00	1403.64
221	住房保障支出		108.24	108.24	0.00
22102	住房改革支出		108.24	108.24	0.00
2210201	住房公积金		32.16	32.16	0.00
2210203	购房补贴		76.08	76.08	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): 东莞市横沥镇工程建设中心

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费			公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	396.92	302	商品和服务支出	16.37	
30101	基本工资	52.41	30201	办公费	5.61	
30102	津贴补贴	178.07	30202	印刷费	0.12	
30103	奖金	46.57	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	20.28	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	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	2.76	30211	差旅费	0.93	
30113	住房公积金	34.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.91	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市横沥镇工程建设中心

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
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	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98
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	0.00
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	0.90
			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)：东莞市横沥镇工程建设中心

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	8.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市横沥镇工程建设中心

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
			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	396.92		公用经费合计	24.39

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)：东莞市横沥镇工程建设中心

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	0.00	60047.54	0.00	60047.54	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	247.54	0.00	247.54	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	247.54	0.00	247.54	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	164.59	0.00	164.59	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	0.00	41.48	0.00	41.48	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	41.47	0.00	41.47	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00	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	0.00	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00	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）：东莞市横沥镇工程建设中心

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

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）：东莞市横沥镇工程建设中心

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		公务用车运行维护费	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					小计	公务用车购置费		
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：东莞市横沥镇工程建设中心 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

东莞市横沥镇工程建设中心 2024 年度总收入 62676.84 万元，其中本年收入 62676.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2629.3 万元，上年决算数为 791.34 万元，比上年增加 1837.96 万元，支出增长率为 232.25%，增加的主要原因是由于城乡社区支出、小城镇基础设施建设支出增加，城乡社区支出共 1737.97 万元，小城镇基础设施建设支出 1403.64 万元，用于支付基建项目，因此一般公共预算财政拨款支出决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60047.54 万元，上年决算支出为 28171.95 万元，本年比上年增加 31875.59 万元，支出增长率为 113.15%。由于本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为 59800 万元，上一年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 23400 万元，本年增加 36400 万元，因此政府性基金预算财政支出相对增长较快。

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

东莞市横沥镇工程建设中心 2024 年度总支出 62676.84 万元，其中本年支出 62676.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.31 万元，比上年决算数减少 37.13 万元，下降 8%，主要变动情况由于城乡社区支出减少，因而基本支出有所减少。

2. 项目支出 62,255.53 万元，比上年决算数增加 33750.59 万元，增长 118%，主要是由于本年政府加大对其他地方自行试点项目收益专项债券投入，本年对城乡社区、城乡社区公共设施建设、城市建设支出、教育支出等方面的重视，因而本年项目支出比去年增加较快。

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

东莞市横沥镇工程建设中心 2024 年度财政拨款收入合计 62676.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2629.31 万元，比上年决算数增加 1837.97 万元，主要变动情况由于本年城乡社

区支出比上一年的支出增加，因而财政拨款支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 60047.54 万元，比上年决算数增加 31875.59 万元，主要是由于本年政府加大对其他地方自行试点项目收益专项债券投入，本年对城乡社区、城乡社区公共设施建设、城市建设支出、教育收入等方面的重视，因而本年项目收入比去年增加较快；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 0%。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇工程建设中心 2024 年度财政拨款支出合计 62676.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 421.31 万元，比年初预算数 474.20 万元，减少 52.89 万元，主要变动情况由于城乡社区支出、小城镇基础设施建设支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 62,255.53 万元，比年初预算数增加 31875.6 万元，增长 113.15%，主要是由于本年政府加大对其他地方自行试点项目收益专项债券投入，本年对城乡社区、城乡社区公共设施建设、城市建设支出、教育支出等方面的重视，因而本年项目支出比去年增加较快。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，与上一年持平。

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

东莞市横沥镇工程建设中心 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 0%，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 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 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%。

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 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，主要用于本部门无购置公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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，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。本部门无接待共接待国外、境外来访团组等业务。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本部门政府采购支出总额 5.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.80 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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，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）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，二级项目 2 个，共涉及资金 53.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 X195 横沥下沙至神山大桥路段大修工程、骏马中路升级改造等 130 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 62,255.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 X195 横沥下沙至神山大桥路段大修工程、骏马中路升级改造等 130 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 62676.84 万元，执行数 62676.84 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是本年度绩效评价良好。）

本年绩效目标完成情况：完成景福路、兴华路、维科路升级改造等工程结算、完成横沥镇康乐路（含天桥前路段）路灯升级改造项目结算、新增政府大院停车位 295 个，方便工作人员车辆停

放，减少拥堵、完成西环路沥青铺设约 1.4 公里、完成田头村恢复耕地面积约 150 亩。横沥镇恒泉路沿线综合提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 414.19 万元，执行数为 414.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目本年完成建设。

横沥镇禾田路道路升级工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 729.65 万元，执行数为 729.65 万元，完成预算的 100%。该项目本年完成建设。

X195 横沥下沙至神山大桥路段大修工程项目绩效自评情况项目全年预算数为 5927.34 万元，执行数为 5927.34 万元，完成预算的 100%。完成横沥大桥主桥段全长 102 米，前面宽度 28 米，工程内容包括亮化灯具安装、控制系统安装、线路安装、配电系统安装。

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。

