

2023 年度东莞市企石镇工程建设中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市企石镇工程建设中心 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市企石镇工程建设中心 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：东莞市企石镇工程建设中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇工程建设中心概况

一、部门（单位）主要职责

我单位的主要职责是：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。承办上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

本单位机构设置具体包括：工程二组、工程三组和综合组。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市企石镇工程建设中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇工程建设中心

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	472.84	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	49047.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1167.40
	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
	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	52.09
	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	48282.38
	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	49520.26	本年支出合计	57	49520.26
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	49520.26	总计	60	49520.26

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	49520.26	49520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	1167.40	1167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	402.36	402.36	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	765.04	765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	765.04	765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48282.38	48282.38	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	49520.26	49520.26	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	48282.38	48282.38	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	48282.38	48282.38	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	49520.26	443.45	49076.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	1167.40	391.36	776.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	402.36	391.36	11.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	402.36	391.36	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	765.04	0.00	765.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	765.04	0.00	765.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	52.09	52.09		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	52.09	52.09		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	52.09	52.09		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48282.38	0.00	48282.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇工程建设中心

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	49520.26	443.45	49076.81	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	48282.38	0.00	48282.38	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	48282.38	0.00	48282.38	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	472.84	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	49047.42	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	18.39	18.39	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	1167.40	402.36	765.04	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
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	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
	19		十九、住房保障支出	51	52.09	52.09	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	48282.38	0.00	48282.38	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
本年收入合计	27	49520.26	本年支出合计	59	49520.26	472.84	49047.42	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	49520.26	总计	64	49520.26	472.84	49047.42	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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	472.84	443.45	29.38
208	社会保障和就业支出	18.39	0.00	18.39
20899	其他社会保障和就业支出	18.39	0.00	18.39
2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	0.00	18.39
212	城乡社区支出	402.36	391.36	11.00
21201	城乡社区管理事务	402.36	391.36	11.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.36	391.36	11.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	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）：东莞市企石镇工程建设中心

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
301	工资福利支出	416.97	302	商品和服务支出	15.80
30101	基本工资	35.04	30201	办公费	5.41
30102	津贴补贴	127.65	30202	邮电费	0.13
30103	奖金	50.42	30203	维修(护)费	2.60
30106	伙食补助费	0.01	30204	租赁费	0.35
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.62	30206	培训费	0.13
30109	职业年金缴费	12.74	30207	专用材料费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	工会经费	3.57
30111	公务员医疗补助缴费	14.79	30209	其他交通费用	0.36
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	其他商品和服务支出	2.87
30113	住房公积金	52.09	30212	资本性支出	2.70
30114	其他工资福利支出	87.89	30213	办公设备购置	2.70
303	对个人和家庭的补助	7.98	30214		
30302	退休费	5.83	30217		
30307	医疗费补助	2.15	30227		
	人员经费合计	424.96		公用经费合计	18.50

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 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	49047.42	49047.42	0.00	49047.42	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	765.04	765.04	0.00	765.04	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	765.04	765.04	0.00	765.04	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	765.04	765.04	0.00	765.04	0.00
229	其他支出	0.00	48282.38	48282.38	0.00	48282.38	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	48282.38	48282.38	0.00	48282.38	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	48282.38	48282.38	0.00	48282.38	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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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）：东莞市企石镇工程建设中心

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		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
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	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：东莞市企石镇工程建设中心 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

东莞市企石镇工程建设中心 2023 年度总收入 49520.26 万元，其中本年收入 49520.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.84 万元，比上年决算数减少 134.53 万元，下降 22.15%，主要变动情况：使用一般公共预算收入的建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49047.42 万元，比上年决算数增加 40962.72 万元，增长 506.67%，主要变动情况：使用专项债资金投资兴建的工程项目投入增加。

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

东莞市企石镇工程建设中心 2023 年度总支出 49520.26 万元，其中本年支出 49520.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.45 万元，比上年决算数增加 10.75 万元，增长 2.48%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 49076.81 万元，比上年决算数增加 39802.60 万元，增长 429.18%，主要变动情况：财政投资兴建的工程项目投入增加。

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

东莞市企石镇工程建设中心 2023 年度财政拨款收入合计 49520.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472.84 万元，比上年决算数减少 134.53 万元，下降 22.15%；主要变动情况：使用一般公共预算收入的建设项目减少；政府性基金预算财政

拨款收入 49047.42 万元，比上年决算数增加 40962.72 万元，增长 506.67%；主要变动情况：使用专项债资金投资兴建的工程项目投入增加；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇工程建设中心 2023 年度财政拨款支出合计 49520.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 472.84 万元，比年初预算数增加 9.47 万元，增长 2.04%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 49047.42 万元，比年初预算数增加 23768.84 万元，增长 94.03%；主要变动情况：使用专项债资金投资兴建的工程项目投入增加；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，与上年决算数持平。

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

东莞市企石镇工程建设中心 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 1.9 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

（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

2023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%。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年度本部门政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出2.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.38万元，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 100%，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 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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 51.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路工程、清湖村万丰工业路五街工程等 46 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25278.58 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，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“企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路工程”“清湖村万丰工业路五街工程”等 4 个专项债项目包开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 48282.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目能按年初预算设定的绩效指标来执行，绩效自评结果为优。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出463.37万元,政府性基金预算支出25278.58万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目能按年初预算设定的绩效指标来执行,绩效自评结果为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及46项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数49520.26万元,执行数49520.26万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:投入和过程管理基本规范,产出任务和效果目标按既定进度目标基本完成,绩效评价自评结果为优。发现的问题及原因主要是在预算执行过程中,向财政请款流程过于冗长,请示上会、政府批复、财政评审,单位请款、款项拨付,耗费时间太长,建议对经人大批准并财政批复的年初预算项目,除需经财政审定最终金额外,可直接向财政请款拨付。在绩效管理中,因为财政因资产困难无法拨付情况下,项目资金不能到位或是流程延长致使项目延期或开展不了,建议对因资金原因或政策原因延期或无法开展的项目,建议不纳入绩效评价范围;单纯性资金需求的预算项目,在绩效指标设置和评价时,佐证材料收集有限,建议能对一些单纯性资金需求的项目不纳入绩效评价;在绩效指标设置时,效益指标的可持续影响指标佐证材料很难收集;因为各种因素的存在,预算执行和绩效管理相辅相成,又存在排斥,从而在工作中两者在契合过程中给实际工作带来难度。

对“企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路工程”“清湖村万丰工业路五街工程”等44项目绩效自评情况:项目全年预算

数为 49076.8 万元，执行数为 49076.8 万元，完成预算的 10%。
项目已基本完成预期产出目标，已基本实现预期效果目标。

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。

