

2023 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（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：东莞市企石镇经济发展局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇经济发展局概况

一、部门（单位）主要职责

承担发展和改革、外事、工业和信息化、科学技术、商务、军民融合、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。贯彻执行党和国家对外方针决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关外事工作的指示和决定，承办和处理重大外事工作和涉外活动。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，以及外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作。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。

二、部门（单位）机构设置

我部门无内设机构。

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：东莞市企石镇经济发展局 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	1006.46	一、一般公共服务支出	31	101.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.95	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	39.25
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	344.75
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	100.05
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	411.45
	10		十、节能环保支出	40	0.12
	11		十一、城乡社区支出	41	60.95
	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	9.07
	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
本年收入合计	27	1067.41	本年支出合计	57	1067.41
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	1067.41	总计	60	1067.41

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	1067.41	1067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支 出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普 及支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支 出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.05	100.05	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	1067.41	1067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.95	60.95	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	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住 宅支出	9.07	9.07	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	1067.41	86.42	981.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	101.77	86.42	15.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务	19.51	19.17	0.34	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与 改革事务支 出	19.51	19.17	0.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事 务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安 全支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安 全支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	344.75	0.00	344.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技 术支出	321.00	0.00	321.00	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	1067.41	86.42	981.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.45	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.45	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.45	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.95	0.00	60.95	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	1067.41	86.42	981.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住 宅	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社 区住宅支出	9.07	0.00	9.07	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	1006.46	一、一般公共服务 支出	33	101.77	101.77	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	60.95	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	39.25	39.25	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	344.75	344.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	100.05	100.05	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	411.45	411.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.12	0.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	60.95	0.00	60.95	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
	19		十九、住房保障支出	51	9.07	9.07	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
本年收入合计	27	1,067.41	本年支出合计	59	1,067.41	1,006.46	60.95	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	1,067.41	总计	64	1,067.41	1,006.46	60.95	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		1,006.46	86.42	920.04
201	一般公共服务支出	101.77	86.42	15.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.25	67.25	0.00
2010301	行政运行	67.25	67.25	0.00
20104	发展与改革事务	19.51	19.17	0.34
2010499	其他发展与改革事务支出	19.51	19.17	0.34
20113	商贸事务	15.01	0.00	15.01
2011399	其他商贸事务支出	15.01	0.00	15.01
204	公共安全支出	39.25	0.00	39.25
20499	其他公共安全支出	39.25	0.00	39.25
2049999	其他公共安全支出	39.25	0.00	39.25
206	科学技术支出	344.75	0.00	344.75
20607	科学技术普及	23.75	0.00	23.75
2060799	其他科学技术普及支出	23.75	0.00	23.75
20699	其他科学技术支出	321.00	0.00	321.00
2069999	其他科学技术支出	321.00	0.00	321.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.05	0.00	100.05
20701	文化和旅游	100.05	0.00	100.05
2070199	其他文化和旅游支出	100.05	0.00	100.05
210	卫生健康支出	411.45	0.00	411.45
21004	公共卫生	411.45	0.00	411.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.45	0.00	411.45

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	1,006.46	86.42	920.04
211	节能环保支出	0.12	0.00	0.12
21110	能源节约利用	0.12	0.00	0.12
2111001	能源节约利用	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	9.07	0.00	9.07
22103	城乡社区住宅	9.07	0.00	9.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.07	0.00	9.07

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	67.32	302	商品和服务支出	17.9
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	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	1.30
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	0.28
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	0.06
30199	其他工资福利支出	67.25	30214	租赁费	1.47
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	0.47
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
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	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	1.47
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	1.71
			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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	1.20
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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	67.32		公用经费合计	19.10

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	60.95	60.95	0.00	60.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.95	60.95	0.00	60.95	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	60.95	60.95	0.00	60.95	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	60.95	60.95	0.00	60.95	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	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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 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

东莞市企石镇经济发展局 2023 年度总收入 1067.41 万元，其中本年收入 1067.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1006.46 万元，比上年决算数减少 473.24 万元，下降 31.98%。主要变动情况：2023 年减少了新冠感染疫情防控专项工作经费支出，包括：跨境司机接驳场费用、防控物资、隔离点的补充费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.95 万元，比上年决算数增加 60.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加了委托业务费 60.95 万元。

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 2023 年度总支出 1067.41 万元，

其中本年支出 1067.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86.42 万元，比上年决算数增加 57.59 万元，增长 199.75%，主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加了支出。

2. 项目支出 981 万元，比上年决算数减少 469.87 万元，增长下降 32.38%，主要变动情况：减少疫情防控费用，包括：跨境司机接驳场费用、防控物资、隔离点的补充费等。

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、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

东莞市企石镇经济发展局 2023 年度财政拨款收入合计 1067.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1006.46 万元，比上年决算数减少 473.24 万元，下降 31.98%；主要变动情况：主要减少疫情防控费用，包括：跨境司机接驳场费用、防控物资、隔离点的补充费等；政府性基金预算财政拨款收入 60.95 万元，比上年决算数增加 60.95 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加了委托业务费 60.95 万元；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇经济发展局 2023 年度财政拨款支出合计 1067.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1006.46 万元，比年初预算数减少 14.3 万元，下降 1.4%；主要变动情况：部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 60.95 万元，比年初预算数减少 136.69 万元，下降 69.16%；主要变动情况：部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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、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

东莞市企石镇经济发展局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 3 万元的 8.67%，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 91.79%。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 2.79 万元的 0%，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 100%；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 2.79 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 0.26 万元，完成预算 3.00 万元的 8.67%，比上年决算数减少 0.99 万

元，下降 79.2%。

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。

2023 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

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 0.26 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。

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 0.26 万元，主要用于业务接待，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 7 次，接待人数共 30 人。主要包括上级部门人员以及投资商人。

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 19.10 万元，比上年决算

数增加 19.10 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，增加了支出。

（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 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 1.95 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 1.95 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门（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 16 个，共涉及资金 983.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 197.64 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%；组织对 2023 年度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 100%。

共组织对 0 个项目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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1020.76 万元，政府性基金预算支出 197.64 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能按照要求开展绩效自评组织工作，自评指标体系设置基本合理，自评资料报送及时，自评资料提交比较充分，基础信息表填写基本规范完整，能配合有关部门开展自评审核工作，能积极做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：部门年初预算资金 1218.40 万元，年中减少资金 150.99 万元，共 1067.41 万元，执行数 1067.41 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，绩效评价结果为良。

项目绩效自评情况：项目全年预算数（含减少）1180.87 万元，执行数 981 万元，完成预算的 83.07%。项目绩效目标完成情况主要是：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一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。

