

2023 年度东莞市道滘镇公用事业服务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇公用事业服务中心概况

- 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：东莞市道滘镇公用事业服务中心 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：东莞市道滘镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇公用事业服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇公用事业服务中心的主要职责是：负责我镇行政管辖范围内乡村公路、桥梁（国、省及县道公路除外）的养护管理；我镇生活垃圾收运、处置；垃圾处理费的执收；负责环卫设施建设和管理；推进本镇环卫保洁市场化管理工作，监督本镇环卫企业的市场经营行为；配合主管部门开展全市市容环境卫生检查评比工作，并做好每季度对本镇市容环境卫生检查工作；指导、协调本镇各村（社区）环卫管理工作；负责落实本镇燃气专项规划和实施计划；监督本镇燃气设施（仓储配站、气化站、供应站及销售点）的规范操作与安全管理工作，开展各种形式的安全生产及安全用气宣传；协助打击各类无牌无证、黑瓶黑气等违法经营活动，协助主管部门对燃气工程进行初审及验收工作；组织落实户外广告的日常巡查管理，做好广告招牌报审手续，跟踪已审批广告招牌使用情况，规范广告招牌安装设置标准；组织落实景观护栏、路灯、夜景灯光等市政设施的日常巡查和养护；推广落实市政设施维修保养市场化管理机制；负责修剪、砍伐城市树木、临时占用绿地管理；园林绿化工程规划建设和管理；推进本镇绿化养护市场化管理工作，监督本镇绿化企业的市场经营行为；做好园林绿化检查工作；指导、协调本镇各村（社区）绿化管理工作。

二、部门（单位）机构设置

我中心内设 3 个机构，分别为综合股、环卫组、市政组。

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：东莞市道滘镇公用事业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	8579.21	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	690.92	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	216.35

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	9053.77
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	9270.12	本年支出合计	57	9270.12
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	9270.12	总计	60	9270.12

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）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	9270.12	9270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9053.77	9053.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	709.96	709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1115.36	1115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1115.36	1115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6423.63	6423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	9270.12	9270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6423.63	6423.63	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	690.92	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	690.92	690.92	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）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	9270.12	709.96	8560.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9053.77	709.96	8343.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	823.86	709.96	113.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	709.96	709.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.91	0.00	113.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1115.36	0.00	1115.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1115.36	0.00	1115.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	9270.12	709.96	8560.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6423.63	0.00	6423.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6423.63	0.00	6423.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	690.92	0.00	690.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	690.92	0.00	690.92	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）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	8579.21	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	690.92	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	216.35	216.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9053.77	8362.86	690.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	9270.12	本年支出合计	59	0.00	0.00	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	9270.12	总计	64	9270.12	8579.21	690.92	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）： 东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	8579.21	709.96	7869.25
211	节能环保支出	216.35	0.00	216.35
21199	其他节能环保支出	216.35	0.00	216.35
2119999	其他节能环保支出	216.35	0.00	216.35
212	城乡社区支出	8262.86	709.96	7652.90
21201	城乡社区管理事务	823.86	709.96	113.91
2120104	城管执法	709.96	709.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.91	0.00	113.91
21203	城乡社区公共设施	1115.36	0.00	1115.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1115.36	0.00	1115.36
21205	城乡社区环境卫生	6423.63	0.00	6423.63
2120501	城乡社区环境卫生	6423.63	0.00	6423.63

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。

无数据的部门（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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
301	工资福利支出	595.34	302	商品和服务支出	56.46
30101	基本工资	38.38	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	163.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.31	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.72	30205	水费	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	30206	电费	0.0
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	1.38
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.83
30199	其他工资福利支出	243.13	30214	租赁费	4.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	56.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	41.97	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	3.75
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	4.99
30307	医疗费补助	13.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.85
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	1.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.97
			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）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	652.13		公用经费合计	57.83

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。

无数据的部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	609.91	609.91	0.00	609.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	609.91	609.91	0.00	609.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	609.91	609.91	0.00	609.91	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。

无数据的部门（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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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

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。

无数据的部门（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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇公用事业服务中心

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
14.33	0.00	0.00	0.00	13.68	0.65	10.85	0.00	0.00	0.00	10.85	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。

无数据的部门（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

第三部分：东莞市道滘镇公用事业服务中心 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

东莞市道滘镇公用事业服务中心 2023 年度总收入 9270.12 万元，其中本年收入 9270.12 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 8579.21 万元，比上年决算数减少 2180.27 万元，下降 20.26%。主要变动情况：一是项目支出减少 2200.10 万元，二是基本支出增加 19.82 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 690.92 万元，比上年决算数减少 418.28 万元，下降 37.71%。主要变动情况：政府性基金预算项目减少，支出减少。

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

东莞市道滘镇公用事业服务中心 2023 年度总支出 9270.12 万元，其中本年支出 9270.12 万元。具体情况如下：

1.基本支出 709.96 万元，比上年决算数增加 19.82 万元，增长 2.85%，主要变动情况：一是人员经费增加 5.14 万元，二是公用经费支出增加 14.68 万元。

2.项目支出 8560.70 万元，比上年决算数减少 2618.37 万元，下降 23.42%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款项目支出减少 2200.10 万元，二是政府性基金预算项目支出减少 418.28 万元。

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、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

东莞市道滘镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 9270.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8579.21 万元，比上年决算数减少 2180.24 万元，下降 20.26%；主要变动情况：一是基本支出增加 19.82 万元，二是项目支出减少 2618.37 万元；政府性基金预算财政拨款收入 690.92 万元，比上年决算数减少 418.28 万元，下降 37.71%；主要变动情况：政府性基金预算项目减少，支出减少；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%，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇公用事业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 9270.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8579.21 万元，比年初预算数减少 2646.80 万元，下降 23.58%；主要变动情况：一是项目支出比预算减少 2693.96 万元，二是基本支出比预算增加 7.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 690.92 万元，比年初预算数减少 198.02 万元，下降 22.28%；主要变动情况：政府性基金预算项目支出减少；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，增长 0%，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

东莞市道滘镇公用事业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.85 万元，完成全年预算 14.33 万元的 75.72%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 6.3%。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 10.85 万元，完成预算 13.68 万元的 79.31%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 6.3%；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 00%；公务用车运行维护费支出决算为 10.85 万元，完成预算 13.68 万元的 79.30%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 6.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.65 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 0 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 10.85 万元，占 100%；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 10.85 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 10.85 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常工作巡查。

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 年度东莞市道滘镇公用事业服务中心机关运行经费支

出 57.83 万元，比上年决算数增加 14.67 万元，增长 33.99%。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

2023 年度东莞市道滘镇公用事业服务中心政府采购支出总额 3665.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0.46 万元、政府采购服务支出 3661.94 万元。授予中小企业合同金额 3665.21 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 13.72 万元，占授予中小企业合同金额的 3.74%；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，东莞市道滘镇公用事业服务中心共有车辆 32 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 32 辆，其他用车主要是一是 4 辆公务用车，主要用于日常工作巡查；二是 28 辆业务用车，用于道滘镇环卫保洁项目。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,其中一级项目5个,二级项目23个,共涉及资金7869.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2023年度市政设施修复、滨江西路和沿江中路中央护栏安装项目、环卫后勤保障基地改造工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评(如有,下同),共涉及资金690.92万元,占政府性基金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。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出7869.25万元,政府性基金预算支出690.92万元。从评价情况来看,整体自评结果为优,整体项目支出目标实现程度较好,目标完成率较好。

绩效自评结果(如有)。按照如下格式说明:我部门(单位)今年开展了部门整体支出及26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12114.96万元,执行数9270.12万元,完成预算的76.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是整体项目支出目标实现程度较好;二是整体项目绩效目标完成率较好。

路灯EMC项目绩效自评情况:项目全年预算数为72.90万元,执行数为72.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:一是整体项目支出目标实现程度较好;二是整体项目绩效目标完成率较好。

厨余垃圾收运处置服务项目绩效自评情况:项目全年预算数为149.84万元,执行数为149.84万元,完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：一是整体项目支出目标实现程度较好；二是整体项目绩效目标完成率较好。

环卫后勤保障基地改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 89.00 万元，执行数为 89.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是整体项目支出目标实现程度较好；二是整体项目绩效目标完成率较好。

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。

