

2022 年度东莞市道滘镇工程建设中心 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇工程建设中心 概况

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

第二部分：东莞市道滘镇工程建设中心 2022 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：东莞市道滘镇工程建设中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇工程建设中心概况

一、东莞市道滘镇工程建设中心 主要职责

东莞市道滘镇工程建设中心的主要职责是：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、东莞市道滘镇工程建设中心 机构设置

东莞市道滘镇工程建设中心为公益一类事业单位，副科级。

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：东莞市道滘镇工程建设中心 2022 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 | 2050.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 642.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33668.11 | 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 | 19.20 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇工程建设中心

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 | 14668.11 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 26.48 |
| | 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 | 1362.00 |
| | 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 | 19000.00 |

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇工程建设中心

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 | 35718.38 | 本年支出合计 | 57 | 35718.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 35718.38 | 总计 | 60 | 35718.38 |

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 | 35718.38 | 35718.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.59 | 642.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 642.21 | 642.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 642.21 | 642.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14668.11 | 14668.11 | 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 | 35718.38 | 35718.38 | 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 | 14668.11 | 14668.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 278.21 | 278.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 14365.40 | 14365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1362.00 | 1362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1362.00 | 1362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1362.00 | 1362.00 | 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 | 35718.38 | 35718.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19000.00 | 19000.00 | 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 | 19000.00 | 19000.00 | 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 | 19000.00 | 19000.00 | 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）：东莞市道滘镇工程建设中心

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 | 35718.38 | 642.21 | 35076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.59 | 642.21 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 642.21 | 642.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 642.21 | 642.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14668.11 | 0.00 | 14668.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门(单位)：东莞市道滘镇工程建设中心

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 | 35718.38 | 642.21 | 35076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14668.11 | 0.00 | 14668.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 278.21 | 0.00 | 278.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 14365.40 | 0.00 | 14365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 26.48 | 0.00 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 26.48 | 0.00 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 26.48 | 0.00 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1362.00 | 0.00 | 1362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1362.00 | 0.00 | 1362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1362.00 | 0.00 | 1362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇工程建设中心

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 | 35718.38 | 642.21 | 35076.17 | 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 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 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 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 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总表

部门（单位）：东莞市道滘镇工程建设中心

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 | 2050.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 642.59 | 642.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33668.11 | 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 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 14668.11 | 0.00 | 14668.11 | 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 | 26.48 | 26.48 | 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 | 1362.00 | 1362.00 | 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 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇工程建设中心

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 | 35718.38 | 本年支出合计 | 59 | 35718.38 | 2050.27 | 33668.11 | 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 | 35718.38 | 总计 | 64 | 35718.38 | 2050.27 | 33668.11 | 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 | 2050.27 | 642.21 | 1408.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.59 | 642.21 | 0.38 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 642.21 | 642.21 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 642.21 | 642.21 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 211 | 节能环保支出 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
| 21103 | 污染防治 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
| 2110302 | 水体 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
| 213 | 农林水支出 | 26.48 | 0.00 | 26.48 |
| 21303 | 水利 | 26.48 | 0.00 | 26.48 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 26.48 | 0.00 | 26.48 |

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 | 2050.27 | 642.21 | 1408.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 1362.00 | 0.00 | 1362.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1362.00 | 0.00 | 1362.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1362.00 | 0.00 | 1362.00 |

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。

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 | 612.63 | 302 | 商品和服务支出 | 35105.75 |
| 30101 | 基本工资 | 28.36 | 30201 | 办公费 | 4.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.86 | 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 | 14.18 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.02 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.51 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 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 | 1.36 | 30211 | 差旅费 | 0.98 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 26.93 |

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 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 373.41 | 30214 | 租赁费 | 4.38 |
| 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 | 0.44 |
| 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 | 2.94 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 305.73 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.05 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.24 |
| 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 | 0.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 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 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.40 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 9571.42 |
| | | | 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 | 24843.20 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 28.25 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.20 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 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 |
| | | | 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 | 278.21 |
| | | | 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 | 612.63 | | 公用经费合计 | 35105.75 |

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 | 33668.11 | 33668.11 | 0.00 | 33668.11 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14668.11 | 14668.11 | 0.00 | 14668.11 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 14668.11 | 14668.11 | 0.00 | 14668.11 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 278.21 | 278.21 | 0.00 | 278.21 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 14365.40 | 14365.40 | 0.00 | 14365.40 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 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 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 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 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 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。

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 |
| | 本表本年度无发生额 | 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 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |

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：东莞市道滘镇工程建设中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市道滘镇工程建设中心 2022 年度总收入 35718.38 万元，其中本年收入 35718.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2050.27 万元，比上年决算数增加 1431.16 万元，增长 231.16%。主要变动情况：一是新增 1362 万元保障性安居工程支出，二是工程违法用地处罚和耕地占用税等相关费用约 36.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33668.11 万元，比上年决算数减少 4287.44 万元，下降 11.30%。主要变动情况：在建工程进度款支出减少。

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

东莞市道滘镇工程建设中心 2022 年度总支出 35718.38 万

元，其中本年支出 35718.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 642.21 万元，比上年决算数增加 144.06 万元，增长 28.92%，主要变动情况：人员经费增加 146.52 万元，主要为社保、公积金上调，新增聘员体检费等。

2. 项目支出 35076.17 万元，比上年决算数减少 3002.34 万元，下降 7.88%，主要变动情况：在建工程进度款支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市道滘镇工程建设中心 2022 年度财政拨款收入合计 35718.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2050.27 万元，比上年决算数增加 1431.16 万元，增长 231.16%；主要变动情况：一是新增 1362 万元保障性安居工程支出，二是工程违法用地处罚和耕地占用税等相关费用约 36.24 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 33668.11 万元，比上年决算数减少 4287.44 万元，下降 11.30%；主要变动情况：在建工程进度款支出减少。；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）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇工程建设中心 2022 年度财政拨款支出合计 35718.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2050.27 万元，比年初预算数增加 1469.25 万元，增长 253%；主要变动情况：一是新增 1362 万元保障性安居工程支出，二是工程违法用地处罚和耕地占用税等相关费用约 36.24 万元，三是新增工程第三方监测、水土补偿费和房屋鉴定等相关费用 10.47 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 33668.11 万元，比年初预算数减少 18331.89 万元，下降 35.25%；主要变动情况：在建工程进度款支出减少。；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%；与年初预算数持平。

三、2022 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

东莞市道滘镇工程建设中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.44 万元，完成全年预算 3 万元的 14.67%，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 78.54%。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 0.44 万元，完成预算 3 万

元的 14.67%，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 78.54%。

2022 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。

2022 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

2022 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 0.44 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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于公务接待用餐，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 6 次，接待人数共 65 人。主要包括上级部门到我镇参会后用餐和邀请专家到我镇指导工作后用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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

2022年度本单位政府采购支出总额148.69万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出33.48万元、政府采购服务支出109.91万元。授予中小企业合同金额148.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.69万元，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3.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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3个，共涉及资金46.06万元，占一般公共预算项目支出总额的3.27%；组织对2022年度道涪镇中心

小学分校（蔡白学校）建设项目、东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）等 63 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 33668.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）”“道滘镇中心小学分校周边路网建设工程”等 9 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 19000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程”“东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）”等项目委托“中大咨询集团”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2050.27 万元，政府性基金预算支出 33668.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托中大咨询集团第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期）等 66 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 52581.02 万元，执行数 35718.38 万元，完成预算的 67.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、堤防达标加固建设 20 公里，对外江沿河堤防进行改造，提升堤岸防洪标准至 50 年一遇洪水位，保障周群群众居住安全，完成沿海水乡片区堤防达标建设工作要

求。2、规划建设道路 2.0595 公里，配套雨、污管道和电气设备，完善学校周边区域的道路情况，方便周边群众出行，提高附近区域活力与土地利用价值。3、道路升级改造 10.9 公里，整治道路路面隐患，对路面破损进行修复、重新铺设沥青，改善路面状况，保障群众安全出行，提升镇区城市面貌。4、人行道升级改造 12.1692 公里，修复完善人行道路面情况，方便周边群众出行，提升镇区城市形象。5、建设学校一座，面积 64254.53 m²，完善与我镇承载能力、人口结构变化、入学需求等相适应的学校布局，扩大辖区义务教育阶段优质教育资源供给，满足周边居住儿童的上学需求。6、对我镇旧工艺处、旧中心小学等公共建筑物进行拆除改造工作，线网整治 1387.2 米，落实省市关于乡村振兴示范带与美丽乡村风貌带建设的工作需求，盘活旧城区的老建筑物，将部分旧建筑物改造为休闲公园，释放居民区公共空间，改善旧城区生活环境质量，进一步增强群众的获得感、幸福感。7、建设公园一座，面积 2833 平方米，给周边群众提供休闲娱乐场地，完善周边基础设施建设。8、对顺盈地块、道滘站 F1 扶屋水线#9-#11 塔段及道滘站 F27-10kV 西湖线#1-#3 塔段等 5 个地块电力线路迁改，优化电力设施布局，将电力线路迁出红线范围外，保障周边人民群众生命安全。发现的问题是设定的产出目标有部分与实际偏差较大，原因主要是目标设定时没有进行详细分析和研判，工程项目负责人与绩效填报人员缺乏沟通。下一步改进措施主要是加强各绩效填报人员的沟通对接，对项目能否具体实施进行详细分析，对不肯定项目进行保守填报。

东莞市道滘镇堤防达标加固工程(三期)项目绩效自评综述:

全年预算数为 2410.08 万元，执行数为 2410.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成道滘围段达标堤围建设 4.725 公里。落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和沿海水乡片区堤防达标建设工作的要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。

东莞市道滘镇堤防达标加固工程(二期)项目绩效自评综述：全年预算数为 8162.79 万元，执行数为 8162.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设碧道剩余 1.6 公里，落实省、市关于建设广东省万里碧道的工作部署和沿海水乡片区堤防达标建设工作的要求，高标准推动我镇碧道建设，打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道。

道滘镇创意路升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 702.09 万元，执行数为 702.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成创意路全长 1827 米，宽 23 米，双向四车道升级改造，解决创意路内涝问题，道路重新改造后方便车辆出行，地上通信线缆统一落地埋设解决天上“乱拉乱接”问题。

道滘镇中心小学分校周边路网建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 3412.64 万元，执行数为 3412.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规划建设现有工作面 1.1705 公里，包括道路路基工程(搅拌桩及水稳层)、雨水及污水管和电气设施。完善道滘镇中心小学分校周边区域的城

镇规划建设工作的，以提高区域活力与土地利用价值。

莞惠城际道滘站 TOD 周边路网建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 3715.8 万元，执行数为 3715.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成已办征地手续可施工的桥梁（一、二号桥）和部分道路路基，搭建钢架便桥，完成 5000 条水泥搅拌桩施工，做好莞惠城际道滘站 TOD 区域市政设施配套工作，提升土地利用价值，营造和改普道路及城市景观。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果为优。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。