2023年

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 部门预算

目 录

**第一部分** **东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 部门预算构成

**第二部分** **2023 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

**第三部分** **2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 概况

1. 主要职责

（一）负责协调企石镇推进征地拆迁，莞城、南城街道退出工作；

（二）统筹协调、谋划生态园、东部工业园基础设施及配套设施建设，推动项目落地；

（三）研究生态园、东部工业园发展策略与项目谋划；

（四）完成党工委、管委会交办的其他事项。

1. 部门机构设置

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室为松山湖管委会内设机构，经费由松山湖管委会财政拨付。

1. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4356.39 | 一、一般公共服务支出 | 68.65 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4287.74 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4356.39 | 本年支出合计 | 4356.39 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4356.39 | 支出总计 | 4356.39 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

| 表2 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 4356.39 | 192.39 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4287.74 | 123.74 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 108.74 | 108.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 108.40 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 4356.39 | 6.94 | 4349.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.65 | 6.60 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.05 | 0.00 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.96 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 30.09 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4287.74 | 0.34 | 4287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 108.74 | 0.34 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 108.40 | 0.00 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 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 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 192.39 | 一、一般公共服务支出 | 68.65 |
| 二、政府性基金预算 | 4164.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4287.74 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4356.39 | 本年支出合计 | 4356.39 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4356.39 | 支出总计 | 4356.39 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | 单位：万元 | | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | |
| 小计 | | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 192.39 | | 6.94 | 185.45 |
| [201]一般公共服务支出 | 68.65 | | 6.60 | 62.05 |
| [20101]人大事务 | 6.60 | | 6.60 | 0.00 |
| [2010101]行政运行 | 6.60 | | 6.60 | 0.00 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.05 | | 0.00 | 47.05 |
| [2010302] 一般行政管理事务 | 16.96 | | 0.00 | 16.96 |
| [2010305] 专项业务及机关事务管理 | 30.09 | | 0.00 | 30.09 |
| [20133] 宣传事务 | 15.00 | | 0.00 | 15.00 |
| [2013304] 宣传管理 | 15.00 | | 0.00 | 15.00 |
| [212] 城乡社区支出 | 123.74 | | 0.34 | 123.40 |
| [21201] 城乡社区管理事务 | 108.74 | | 0.34 | 108.40 |
| [2120101] 行政运行 | 0.34 | | 0.34 | 0.00 |
| [2120102] 一般行政管理事务 | 108.40 | | 0.00 | 108.40 |
| [21202] 城乡社区规划与管理 | 15.00 | | 0.00 | 15.00 |
| [2120201] 城乡社区规划与管理 | 15.00 | | 0.00 | 15.00 |

注： 无。

| 表6 | |
| --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 6.94 |
| [302]商品和服务支出 | 6.94 |
| [30201]办公费 | 6.60 |
| [30229]福利费 | 0.34 |

注： 无。

| 表7 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 合计 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | 106.90 | | 106.90 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.80 | | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.80 | | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 |

注： 无。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： 本表本年无发生额。

| 表10 | |
| --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 185.45 |
| [302]商品和服务支出 | 175.45 |
| [30206]电费 | 8.40 |
| [30209]物业管理费 | 79.20 |
| [30211]差旅费 | 5.00 |
| [30214]租赁费 | 3.56 |
| [30226]劳务费 | 1.40 |
| [30227]委托业务费 | 29.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 45.09 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31006]大型修缮 | 10.00 |

注： 无。

| 表11 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | | 单位：万元 | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | 国有资本  经营预算 |
| 合 计 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表12 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室 | | | | | 单位：万元 | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | 国有资本  经营预算 |
| 合 计 | 4349.45 | 4349.45 | 185.45 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 派遣人员公用经费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 运行维护经费（通用交通工具） | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 水电费补助 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 物业管理费 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 办公及业务场所租金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 办公场地修缮 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 饭堂相关经费 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国内考察交流费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 档案管理 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 宣传推广经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 机械及工人清理服务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 东部工业园征地和拆迁补偿支出 | 4164.00 | 4164.00 | 0.00 | 4164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、管委会对南城街道办安排的国资全资公司进行供地一块，地块位于生态园横沥片区，约30亩（2万平方米），为工业用地。南城取得土地后，管委会根据最终成交价款进行全额补偿。参照园区临近地块拍卖情况，该地价款和税费的费用约2310万元；2、根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市公共设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定的通知》（东府办〔2017〕111号），园区发展建设涉及需拆未拆的房屋征收补偿费用约700万元； 3、统筹企石镇第二期交地面积约135亩（以最终实际交地面积为准）的征地拆迁补偿费用约1154万元。预期实现目标：一是解决园区内涉及房屋征地拆迁补偿款支付问题，二是实现合理进行地块的拆迁补偿，三是顺利完成相关土地收回及征地拆迁工作。 |

注： 无。

第三部分 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东部工业园统筹办公室

2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算4356.39 万元，比上年减少1666.13 万元，下降27.66 %，主要原因是征地和拆迁补偿工作逐步完成

；支出预算4356.39 万元，比上年减少1666.13 万元，下降27.66 %，主要原因是征地和拆迁补偿工作逐步完成 。

1. “三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费3.80 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费3.80 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加/减少0 万元；公务用车运行维护费3.80 万元，比上年增加/减少0 万元。）比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

1. 机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排106.90 万元，比上年减少27.34 万元，下降20.37 %，主要原因是部门人员减少，机关运行经费相应减少。

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排185.45 万元，其中：货物类采购预算8.4 万元，工程类采购预算10 万元，服务类采购预算167.05 万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额135.40 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是0 等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 东部工业园征地和拆迁补偿支出 | 4164.00 | 1、管委会对南城街道办安排的国资全资公司进行供地一块，地块位于生态园横沥片区，约30亩（2万平方米），为工业用地。南城取得土地后，管委会根据最终成交价款进行全额补偿。参照园区临近地块拍卖情况，该地价款和税费的费用约2310万元；2、根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市公共设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定的通知》（东府办〔2017〕111号），园区发展建设涉及需拆未拆的房屋征收补偿费用约700万元； 3、统筹企石镇第二期交地面积约135亩（以最终实际交地面积为准）的征地拆迁补偿费用约1154万元。预期实现目标：一是解决园区内涉及房屋征地拆迁补偿款支付问题，二是实现合理进行地块的拆迁补偿，三是顺利完成相关土地收回及征地拆迁工作。 |

注： 无。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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（外宾接待）费用。

【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】