

2022 年度东莞市谢岗镇规划管理所 部门决算

目 录

第一部分：东莞市谢岗镇规划管理所 概况

- 一、东莞市谢岗镇规划管理所 主要职责
- 二、东莞市谢岗镇规划管理所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市谢岗镇规划管理所 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：东莞市谢岗镇规划管理所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市谢岗镇规划管理所 概况

一、东莞市谢岗镇规划管理所 主要职责

东莞市谢岗镇规划管理所(不动产登记中心、城市更新中心)主要职责：（一）承担着组织编制修订全镇总体规划、各项专项规划以及控制性详细规划，管理建设项目用地和工程实施的规划条件，统筹全镇片区更新改造，完善基础设施公建配套等多项工作任务。（二）承担城市更新的事务性工作，跟进城市更新项目批后实施工作。（三）承担土地收储整备的事务性工作。（四）协助办理不动产事务性工作。

二、东莞市谢岗镇规划管理所 机构设置

2019年下半年起，因机构改革，我部门加挂东莞市谢岗镇不动产登记中心牌子，增挂东莞市谢岗镇城市更新中心牌子，增加不动产登记中心、城市更新中心的工作事务与工作职能。为更好地加强我部门的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，2021年起，经镇政府同意，我部门进行财务独立核算，不再挂靠在镇住建局。2021年起，经镇政府同意，镇土储中心的财务挂靠到我部门。

三、部门决算单位构成

部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：东莞市谢岗镇规划管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	1863.20	一、一般公共服务支出	31	481.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	1381.64
	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）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	1863.20	本年支出合计	57	1863.20
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	1863.20	总计	60	1863.20

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	1863. 20	1863. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	481. 55	481. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481. 55	481. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	469. 58	469. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1381. 64	1381. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	1365. 80	1365. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1365. 80	1365. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	15. 84	15. 84	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	1863.20	469.58	1393.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.55	469.58	11.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.55	469.58	11.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1381.64	0.00	1381.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1365.80	0.00	1365.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1365.80	0.00	1365.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	1863.20	一、一般公共服务支出	33	481.55	772.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1393.62	1090.60	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	1863.20	本年支出合计	59	1863.20	1863.20	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	1863.20	总计	64	1863.20	1863.20	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	1863.20	469.58	1393.62
201	一般公共服务支出	481.55	469.58	11.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.55	469.58	11.97
2010301	行政运行	469.58	469.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.97	0.00	11.97
212	城乡社区支出	1381.64	0.00	1381.64
21202	城乡社区规划与管理	1365.80	0.00	1365.80
2120201	城乡社区规划与管理	1365.80	0.00	1365.80
21203	城乡社区公共设施	15.84	0.00	15.84
2120303	小城镇基础设施建设	15.84	0.00	15.84

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	415.19	302	商品和服务支出	44.33
30101	基本工资	15.55	30201	办公费	12.01
30102	津贴补贴	47.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.61	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	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	0.68	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.78
30199	其他工资福利支出	287.88	30214	租赁费	3.60

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	4.74	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	4.74	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
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	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	7.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	3.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			31003	专用设备购置	2.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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	1.50
			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	1.50
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	419.93		公用经费合计	49.65

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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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：本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市谢岗镇规划管理所

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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：东莞市谢岗镇规划管理所 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

东莞市谢岗镇规划管理所 2022 年度总收入 1863.20 万元，其中本年收入 1863.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1863.20 万元，比上年决算数增加 279.95 万元，增长 17.68%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 481.55 万元，较上年减少 19.73 万元，下降 3.94%；二是城乡社区支出 1381.64 万元，较上年增加 239.69 万元，增长 21.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，较上年减少 200.02 万元。本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年

增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市谢岗镇规划管理所 2022 年度总支出 1863.20 万元，其中本年支出 1863.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 469.58 万元，比上年决算数减少 31.70 万元，增长 54.13%，，主要变动情况：工资福利支出 415.19 万元，比上年决算减少 16.76 万元，下降 38.80%；奖金 9.61 万元，比上年决算减少 35.61 万元，下降 78.75%；商品和服务支出 44.34 万元，比上年决算减少 12.53 万元，下降 22.03%，差旅费比上年决算减少 9.79 万元，下降 70.18%。

2. 项目支出 1393.62 万元，比上年决算数减少 111.63 万元，下降 8.71%，主要变动情况：城乡社区支出 1381.64 万元，较上年增加 239.69 万元，增长 21.00%，一般公共服务支出 11.97 万元，较上年增加 11.97 万元，增长 100%。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，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

东莞市谢岗镇规划管理所 2022 年度财政拨款收入合计 1863.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1863.20 万元，比上年决算数增加 279.95 万元，增长 17.68%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 481.55 万元，较上年减少 19.73 万元，下降 3.94%；二是城乡社区支出 1381.64 万元，较上年增加 239.69 万元，增长 21.00%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 200.02 万元，下降基数为 0，不可比；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市谢岗镇规划管理所 2022 年度财政拨款支出合计 1863.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1863.20 万元，比年初预算数增加 279.95 万元，增长 17.68%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 481.55 万元，较上年减少 19.73 万元，下降 3.94%；二是城乡社区支出 1381.64 万元，较上年增加 239.69 万元，增长 21.00%。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；；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%。

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

东莞市谢岗镇规划管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成全年预算 0.6 万元的 115%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 60.05%。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 0.69 万元，完成预算 0.6 万元的 115%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 60.05%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本经费预算数根据上年经费决算数编制，根据实际工作需求，本年公务接待活动较上年增多 4 次。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年较上年相比，公务接待活动增多，接待次数增多 4 次，接待人次增多 21 人。

（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 0.69 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，主要用于我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于国内公务接待，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 58 人。主要包括市自然资源局调研谢岗银瓶产业单元重大项目接待、市自然资源局赴谢岗镇“拓空间”工作调研接待、关于开展“拓空间”连片土地整备硬任务专项督导工作接待等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本谢岗镇规划管理所机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 710.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 708.12 万元。授予中小企业合同金额 710.07 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 2.75%；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 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1393.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.80%；

组织部门开展了 21 个项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 1090.60 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。部门整体支出绩效评价委托“东莞理工学院城市学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位项目立项依据充分，目标比较明确清晰，资金匹配，但是某些指标未能结合项目特点进行设置。

绩效自评结果。我部门今年开展了 21 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 14511.54 万元，执行数 1393.62 万元，完成预算的 9.40%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是绩效项目立项依据充分；二是目标明确，指标比较合理；三

是绩效目标与项目资金量匹配。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学，预算执行率低；二是由于工作进度与请款时间不一致，导致资金使用效益低。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是强化预算的刚性约束，凡事做到"先预算后开支"，并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。）

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。

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。