

# 2022 年东莞市财政局企石分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市财政局企石分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市财政局企石分局 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 东莞市财政局企石分局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市财政局企石分局概况

## 一、部门主要职责

东莞市财政局企石分局是镇人民政府主管财政收支、财务会计、资产监督管理等工作的综合经济管理部门。主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度；组织拟订和实施镇区财政、财务管理规章制度。

（二）负责编制镇年度综合财政预算方案，执行镇人民代表大会批准的综合财政预算和预算调整方案，监督镇属单位预算的执行；编制镇年度决算，综合平衡镇财政资金；向本级人民代表大会报告本级财政预算和预算执行情况。承担财政体制管理、镇级部门预算管理、政府债务管理、国库制度管理、财政总预决算管理、镇级财政资金调度、账户管理、国库集中支付管理、财政资金动态监管等工作。负责政府采购监督工作，处理政府采购有关投诉，完成市采购管理办公室下达的工作任务。

（三）承担组织实施财政集中支付，制定财政专户支付管理办法。负责对财政专户资金支出进行实时监控；负责对集中支付资金的用款计划、资金拨付进行审核；负责办理支付凭证核对等支付手续；组织对财政资金调度和现金管理并配合审计部门对财政资金使用情况进行审计。督促各项财政收入及时缴解入库；负责镇区各项行政事业性收费、自筹收入、罚没收入的征管工作，承担财政票据的领购、票据的发放、票据的保管、票据的核销、票据的销毁、非税系统的录入及上报等工作。

(四) 负责协调管理镇属资产，资产管理制度管理、资产运行分析与日常管理、财会监督、会计事务、金融监管等工作。负责培育发展普惠金融体系，培育发展多层次资本市场；协调、支持和配合各类金融监管机构对银行、信托、证券、期货、保险等金融机构的监管；负责对辖区内新型经济金融组织的日常监管；整顿规范金融秩序，防范化解金融风险；配合人民银行东莞市中心支行开展相关职能工作。

(五) 承担镇属财政性资金投资工程项目的可行性评估、前期费用、工程估算、工程概算、工程预算、招标最高限价、招标文件、施工合同、工程进度款、工程结算、工程竣工财务决算、后评价等实施全过程评审，项目实施过程中发生重大设计变更及工程进度款审核；保证评审结果客观、公正、科学、合理。承担预算绩效评审、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评管理、预算绩效重点绩效管理等工作，负责协调填报镇街（园区）财政管理绩效综合评价。

(六) 承办镇委、镇人民政府和市财政局交办的其他财政工作，履行其他法律、法规规定的职责。

## 二、部门机构设置

本部门内部设立预算股，绩效股，办公室，征收股，财会资产监督股等 5 个股室，同时挂靠国库集中支付中心，资产管理中心和财政投资审核中心。

## 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 东莞市财政局企石分局 2022 年度部门决 算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局企石分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.49	一、一般公共服务支出	31	780.62
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	61.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	47.8
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>889.49</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>889.49</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	54	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>889.49</b>	<b>总计</b>	<b>55</b>	<b>889.49</b>

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) 东莞市财政局企石分局

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	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	749.11	749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	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): 东莞市财政局企石分局

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	889.49	792.61	96.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.62	707.61	73.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	780.62	707.61	73.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	749.11	707.61	41.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.07	37.20	23.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00	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): 东莞市财政局企石分局

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	889.49	一、一般公共服务支出	33	780.62	780.62	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	61.07	61.07	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	0.00	0.00	0.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	47.8	47.8	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市财政局企石分局

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
			预算支出					
	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	889.49	本年支出合计	59	889.49	889.49	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	889.49	总计	64	889.49	889.49	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市财政局企石分局

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	889.49	792.61	96.88
201	一般公共服务支出	780.62	707.61	73.01
20106	财政事务	780.62	707.61	73.01
2010601	行政运行	749.11	707.61	41.50
2010607	信息化建设	26.41	0.00	26.41
2010699	其他财政事务支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	61.07	37.20	23.87
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市财政局企石分局

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	717.58	302	商品和服务支出	49.80
30101	基本工资	34.96	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	164.69	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	31.98	30204	手续费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	30207	邮电费	3.17
30109	职业年金缴费	13.55	30213	维修(护)费	13.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30215	会议费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30216	培训费	0.97
30112	其他社会保障缴费	7.26	30217	公务接待费	0.03
30113	住房公积金	47.80	30227	委托业务费	0.6
30199	其他工资福利支出	376.75	30228	工会经费	13.38
303	对个人和家庭的补助	10.98	30239	其他交通费用	6.63
30302	退休费	10.98	30299	其他商品和服务支出	5.48
			310	资本性支出	14.25
			31002	办公设备购置	14.25
	人员经费合计	728.56		公用经费合计	64.05

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)：东莞市财政局企石分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市财政局企石分局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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)：东莞市财政局企石分局

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
1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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 东莞市财政局企石分局 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

东莞市财政局企石分局 2022 年度总收入 889.49 万元，其中本年收入 889.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 889.49 万元，比上年决算数减少 16.51 万元，下降 1.82%，主要变动情况：由于人员减少，基本支出的拨款收入减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 13.98 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无市级下拨专项工作资金。

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

东莞市财政局企石分局 2022 年度总支出 889.49 万元，其中

本年支出 889.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 792.61 万元，比上年决算数减少 50.59 万元，下降 6%，主要变动情况：由于人员减少，所以基本支出减少。

2. 项目支出 96.88 万元，比上年决算数增加 20.09 万元，增长 26.16%，主要变动情况：本年新增项目支出——办公场所维修（维护）。

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

东莞市财政局企石分局 2022 年度财政拨款收入合计 889.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 889.49 万元，比上年决算数减少 16.51 万元，下降 1.82%，由于人员减少，基本支出的拨款收入减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局企石分局 2022 年度财政拨款支出合计 889.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 889.49 万元，比年初预算数减少 35.5 万元，下降 3.84%；主要变动情况：基本支出比年初预算减少 51.33 万元，项目支出比年初预算增加 15.83 万

元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。  
国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

### 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

东莞市财政局企石分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 1.77 万元的 1.69%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 1.77 万元的 1.69%。

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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.03 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.03 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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括公务来访接待和工作业务接待等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 64.05 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.22%。主要增减变动情况是：按实际需求使用机关运行经费，商品和服务支出减少。

##### （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 14.25 万元，其中：政府采购货物支出 14.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.25 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

##### （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。

#### （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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 81.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 924.99 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。从评价情况来看，能按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。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 924.99 万元，执

行数 889.49 万元，完成预算的 96.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：投入和过程管理基本规范，产出任务和效果目标按既定目标基本完成，绩效评价结果为良。

办公场所维修（维护）、运行维护经费（专用软件系统）、业务培训专项经费、绩效评价工作经费、机关事业单位派遣人员经费等项目绩效自评：全年预算数为 81.05 万元，执行数为 96.88 万元，完成预算的 119.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已基本完成预期产出目标，已基本实现预期效果目标。

本年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

#### 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。