

2023 年度东莞市财政局长安分局部门决算



目 录

第一部分：东莞市财政局长安分局概况

- 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：东莞市财政局长安分局 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：东莞市财政局长安分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局长安分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市财政局长安分局的主要职责是：

（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；组织拟定和实施镇财政、财务管理规章制度；监督镇、各级单位执行财经法规和各项财经制度，检查、反映和处理财政违法违纪行为。

（二）负责编制镇年度综合财政预算草案，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。

（三）负责组织和集中管理镇预算内、外各项财政收入与支出；督促各项财政收入及时缴解入库。

（四）管理我镇各项财政资金，统一核定镇行政事业单位的经费标准，监督财政各项专项支出的使用，确保专款专用；编制和执行年度政府采购预算。

（五）按照有关规定组织实施财政集中支付和政府采购制度。

（六）建立健全财务会计制度，管理和监督镇行政事业单位、镇办企业等经济组织的财务。

（七）负责镇各项行政事业性收费、自筹收入、罚没收入的征管工作，管理一个窗口收费，对镇党政机关及有关事业单位实施收支两条线管理。

（八）制订镇行政事业单位资产管理制度，监督和检查行政事业单位资产管理制度的执行情况，负责行政事业单位的资产日常管理、资产清查和资产系统管理等工作，掌握行政事业单位资产基本情况，负责审批镇属行政事业单位资产处置。

（九）对镇财政性投资项目实施造价管理和工程预、决、结算等基建财务的审核和监督管理。

（十）负责管理本镇行政区域内的会计工作；指导和监督管理镇国库支付中心业务工作。

（十一）承办上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

截至 2023 年 12 月 31 日，设有八个股室（组）：办公室（综合组）、预算收支管理股（组）、财会资产监督股（组）、绩效监督组、政府采购监管组、征收管理股（组）、会计组、法规监督组。

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。

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市财政局长安分局

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	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	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

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市财政局长安分局

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	2,616.69	本年支出合计	57	2,616.69
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	2,616.69	总计	60	2,616.69

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）：东莞市财政局长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		2,616.69	2,616.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		2,615.19	2,615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		1,978.83	1,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务		66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		294.17	294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		1.50	1.50	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）：东莞市财政局长安分局

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	2,616.69	1,978.83	637.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,616.69	1,978.83	637.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,615.19	1,978.83	636.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,978.83	1,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	75.91	0.00	75.91	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	294.17	0.00	294.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	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汇总表

部门（单位）：东莞市财政局长安分局

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	2,616.69	一、一般公共服务支出	33	2,616.69	2,616.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市财政局长安分局

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局长安分局

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
	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	2,616.69	本年支出合计	59	2,616.69	2,616.69	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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	2,616.69	总计	64	2,616.69	2,616.69	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支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）：东莞市财政局长安分局

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	2,616.69	1,978.83	637.86
201	一般公共服务支出	2,616.69	1,978.83	637.86
20106	财政事务	2,615.19	1,978.83	636.36
2010601	行政运行	1,978.83	1,978.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	199.31	0.00	199.31
2010604	预算改革业务	66.97	0.00	66.97
2010607	信息化建设	75.91	0.00	75.91
2010699	其他财政事务支出	294.17	0.00	294.17
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50

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）：东莞市财政局长安分局

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	1,579.05	302	商品和服务支出	360.06
30101	基本工资	59.16	30201	办公费	16.14
30102	津贴补贴	307.60	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	114.29	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	30206	电费	48.28
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	11.33
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.83
30112	其他社会保障缴费	25.97	30211	差旅费	19.06
30113	住房公积金	54.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.08
30199	其他工资福利支出	930.00	30214	租赁费	5.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市财政局长安分局		人员经费		公用经费			单位：万元
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	33.99	30215	会议费	0.00		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55		0.55
30302	退休费	29.02	30217	公务接待费	0.00		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05		1.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.92		9.92
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费	0.00		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		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		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.72		4.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
			30299	其他商品和服务支出	215.71		215.71
			307	债务利息及费用支出	0.00		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）：东莞市财政局长安分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.39
			31003	专用设备购置	3.19
			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）：东莞市财政局长安分局

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
			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	0.14
			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	1,613.05		公用经费合计	365.78

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）：东莞市财政局长安分局

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

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）：东莞市财政局长安分局		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	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）：东莞市财政局长安分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市财政局长安分局 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

东莞市财政局长安分局 2023 年度总收入 2,616.69 万元，其中本年收入 2,616.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,616.69 万元，比上年决算数增加 53.41 万元，增长 2.08%。主要变动情况：一是人员经费较上年增加 140.31 万元，二是公用经费较上年增加 1.23 万元，三是项目经费较上年减少 88.14 万元。

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，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

东莞市财政局长安分局 2023 年度总支出 2,616.69 万元，其中本年支出 2,616.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,978.83 万元,比上年决算数增加 141.54 万元,增长 7.70%, 主要变动情况: 一是人员经费较上年增加 140.31 万元, 二是公用经费较上年增加 1.23 万元。

2. 项目支出 637.86 万元,比上年决算数减少 88.14 万元,下降 12.14%, 主要变动情况: 专项项目经费支出减少。

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、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

东莞市财政局长安分局 2023 年度财政拨款收入合计 2,616.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,616.69 万元,比上年决算数增加 53.41 万元,增长 2.08%;主要变动情况: 一是人员经费较上年增加 140.31 万元, 二是公用经费较上年增加 1.23 万元, 三是项目经费较上年减少 88.14 万元; 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) 2023 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局长安分局 2023 年度财政拨款支出合计 2,616.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,616.69 万元,比年初预算数增加 99.70 万元,增长 3.96%;主要变动情况:

一是人员经费增加 53.68 万元，二是公用经费增加 134.48 万元，三是项目经费减少 88.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

东莞市财政局长安分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，与上年持平，无增减变化。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%，与上年持平，无增减变化；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%，与上年持平，无增减变化；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%，与上年持平，无增减变化；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%，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年持平，无增减变化。

2023 年度“三公”经费支出决算等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。

2023 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 0 万元，占 0%；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 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 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度东莞市财政局长安分局机关运行经费支出 365.78 万元，比上年决算数增加 24.98 万元，增长 7.33%。主要增减变动情况是：疫情结束，各项工作正常开展。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 76.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 54.06 万元、政府采购服务支出 20.18 万元。授予中小企业合同金额 76.32 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

76.32 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 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，本部门（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）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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 637.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 637.86 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，东莞市财政局长安分局有序完成了全镇行政事业单位土地测量、在建工程转固示范点资产标签牌设计制作和资产评估等重点工作，基本完成了资产标签牌设计数量、事前绩效评估和重点绩效评价结果利用率等产

出指标，实现了提高财政资金使用效益、提升我镇工程审核概算水平、提升我镇会计、出纳人员队伍专业水平等绝大部分效益指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2744.11 万元，执行数 2616.69 万元，完成预算的 95.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成了资产标签牌设计数量、事前绩效评估和重点绩效评价结果利用率等产出指标，实现了提高财政资金使用效益、提升我镇工程审核概算水平、提升我镇会计、出纳人员队伍专业水平等绝大部分效益指标。下一步改进措施主要是加强预算编制的合理性。增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。项目支出预算根据我分局发展规划和年度计划，结合财政分局预算安排情况，科学细化项目。

货物购置类项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：在购买管理器、防火墙、日志审计管理器均按年度计划指标完成；质量指标：网络安全设备均质检合格；时效指标：在预期时间内完成；预算执行率为 100%。

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

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。