

2023 年度东莞市茶山镇国库支付中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市茶山镇国库支付中心概况

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：东莞市茶山镇国库支付中心 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：东莞市茶山镇国库支付中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市茶山镇国库支付中心概况

一、部门（单位）主要职责

（一）配合财政分局建立并完善国库单一账户体系，接收财政分局核批的部门用款计划，下达预算单位用款额度；

（二）受理审核预算单位支付申请，开具支付令；

（三）核算国库集中支付的执行情况，保证账目准确，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息；

（四）对会计档案和文件档案进行整理和归档；

（五）协助监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；

（六）协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况，提出完善资金管理的建议等；

（七）承担财政性投资项目的可行性评估、论证的技术性、服务性工作，即参与财政性投资项目的工程概算审核工作，负责财政性投资项目招标标底审查和财务效益评估工作，负责财政性投资项目的工程预算、结算审查工作，负责财政性投资项目的工程竣工财务决算审核和财务效益工作；

（八）受财政分局委托，负责年度基本建设项目财政性资金支付的前期审核工作；

（九）参与工程造价的管理工作；

（十）依法行使镇属企业资产管理任务，履行镇属企业的预算、监管、考核和收益分配等工作，编制和管理镇属企业资本经

营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。

（十一）承担上级部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置

我部门加挂东莞市茶山镇财政投资审核中心牌子、东莞市茶山镇资产管理中心牌子。

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：东莞市茶山镇国库支付中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）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	21083.82	一、一般公共服务支出	31	21041.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9001.76	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）： 东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	1.76
	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	42.46
	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	9000.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	本年支出合计	57	30085.58
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	30085.58	总计	60	30085.58

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）： 东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	30085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21041.36	21041.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21041.36	21041.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	915.45	915.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20125.91	20125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.76	1.76	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	30085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9000.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	957.91	29127.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21041.36	957.91	20125.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21041.36	915.45	20125.91	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	915.45	915.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20125.91	0.00	20125.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	957.91	29127.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	21083.82	一、一般公共服务支出	33	21041.36	21041.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9001.76	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	1.76	0.00	1.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	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	42.46	42.46	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	9000.00	0.00	9000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	本年支出合计	59	30085.58	21083.82	9001.76	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	30085.58	总计	64	30085.58	21083.82	9001.76	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）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	957.91	29127.67
201	一般公共服务支出	21041.36	915.45	20125.91
20106	财政事务	21041.36	915.45	20125.91
2010650	事业运行	915.45	915.45	0.00
2010699	其他财政事务支出	20125.91	0.00	20125.91
212	城乡社区支出	1.76	0.00	1.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.76	0.00	1.76
2120803	城市建设支出	1.76	0.00	1.76
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	0.00
229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	30085.58	957.91	29127.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00

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。

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）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	882.38	302	商品和服务支出	51.15
30101	基本工资	49.52	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	220.30	30202	印刷费	1.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	17.07	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	42.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20
30199	其他工资福利支出	430.37	30214	租赁费	0.64

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）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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
303	对个人和家庭的补助	16.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	15.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	1.06	30227	委托业务费	6.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.91
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			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）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.20
			31003	专用设备购置	0.00
			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）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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
			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	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	898.56		公用经费合计	59.35

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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	9001.76	9001.76	0.00	9001.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	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	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
229	其他支出	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	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）：东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）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
无				

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市茶山镇国库支付中心（东莞市茶山镇财政投资审核中心、东莞市茶山镇资产管理中心）

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
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：东莞市茶山镇国库支付中心 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

东莞市茶山镇国库支付中心 2023 年度总收入 30085.58 万元，其中本年收入 30085.58 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 21083.82 万元，比上年决算数增加 14562.5 万元，增长 223.31%，主要变动情况：资管中心因业务需要，增加资产管理经费 20000 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 9001.76 万元，比上年决算数增加 9001.76 万元，主要变动情况：资管中心因业务需要新增横江电子城专项债项目 9000 万元。

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

东莞市茶山镇国库支付中心 2023 年度总支出 30085.58 万元，其中本年支出 30085.58 万元。具体情况如下：

1.基本支出 957.91 万元，比上年决算数减少 32.13 万元，下降 3.25%，主要变动情况：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制公用经费支出，二是上年度因办公室搬迁产生修缮费，本年无发生。

2.项目支出 29127.67 万元，比上年决算数增加 23596.39 万元，增长 426.6%，主要变动情况：根据镇委镇政府的工作安排，为进一步提高投资收益，促进镇属企业可持续健康发展，增加资产管理经费 20000 万元和新增横江电子城专项债项目 9000 万元。

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

东莞市茶山镇国库支付中心 2023 年度财政拨款收入合计 30085.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21083.82 万元，比上年决算数增加增加 14562.5 万元，增长 223.31%，主要变动情况：根据镇委镇政府的工作安排，为进一步提高投资收益，促进镇属企业可持续健康发展，增加资产管理经费 20000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9001.76 万元，比上年决算数增加 9001.76 万元，主要变动情况：根据镇委镇政府的工作安排，为进一步提高投资收益，促进镇属企业可持续健康发展，新增横江电子城专项债项目 9000 万元；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

东莞市茶山镇国库支付中心 2023 年度财政拨款支出合计 30085.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21083.82 万元，比上年决算数增加 14562.5 万元，增长 223.31%，主要变动情况：根据镇委镇政府的工作安排，为进一步提高投资收益，促进镇属企业可持续健康发展，增加资产管理经费 20000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9001.76 万元，比上年决算数增加 9001.76 万元，主要变动情况：根据镇委镇政府的工作安排，为进一步提高投资收益，促进镇属企业可持续健康发展，新增横江电子城专项债项目 9000 万元；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、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

东莞市茶山镇国库支付中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，全年预算 0 万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

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。

3.公务接待费支出 0 万元。

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%。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 26.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.32 万元。授予中小企业合同金额 17.52 万元，占政府采购支出总额的 67.20%，其中：授予小微企业合同金额 7.52 万元，占授予中小企业合同金额的 42.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 78.49%。

（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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20125.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21083.82 万元，政府性基金预算支出 9001.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2023 年一是保证国库支付中心（资产管理中心）工作正常运行，启用绿力工资系统，提升工作效率；二是加快推进镇属企业改革，优化企业功能定位，完善镇属企业股权架构，培育出一批主业突出、治理规范、经营高效、竞争力强的骨干企业，从而进一步优化镇街经济产业布局，促进镇街经济的持续健康发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及资产管理经费、铁路家属区维修改造工程、广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目共 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 30103.22 万元，执行数 30085.58 万元，完成预算的 99.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：镇国库中心镇国库中心本年度按时完成行政事业单位账务的代理记账工作及每月工资计发工作，为镇提供准确可靠的财务数据；完成稽核单位账务 10 间，加强全镇行政事业单位财务管理，审计 26 间镇属企业，提升资金效能；资管中心本年度完成对镇属企业茶山自来水公司进行注资，用于购买东莞银行股权，项目资金管理制度健全，壮大镇属企业的资产规模。发现的问题及原因是预算调整率较高。镇国库支付中心 2023

年年初预算金额为 21067.72 万元，预算调整后金额为 30103.22 万元，预算调整率高达 42.89%，主要是项目预算调整。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率。年初要做好事前谋划，合理安排资金，严格按项目和进度执行预算，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益。

资产管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20125.91 万元，执行数为 20125.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对镇属企业茶山自来水公司进行注资，用于购买东莞银行股权；二是完成原公路总站物业税金支付工作；三是完成镇属企业宏展公司相关注册资本认缴转实缴工作，确保我镇现代化产业园区城中村改造项目顺利实施；四是购买第三方专业机构服务，对镇属企业的财务状况进行年度审计，以及对镇属企业的整合重组、历史债权债务等问题的处理提供法律服务。项目绩效自评情况：优。

铁路家属区维修改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：铁路家属区维修改造工程完成，及时支付尾款。项目绩效自评情况：优。

广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9000 万元，执行数为 9000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：发挥地方政府债券资金带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的重要作用，进一步推进茶山镇横江电子城改造项目的建设，实现镇属企业做强做优做大，助推我镇镇属资产高质量发展作出积极贡献。项目绩效自评

情况：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(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。