

2023 年度东莞市财政局道滘分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市财政局道滘分局概况

- 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：东莞市财政局道滘分局 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：东莞市财政局道滘分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局道滘分局 概况

一、部门（单位） 主要职责

东莞市财政局道滘分局的主要职责是在道滘镇贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策；组织拟定镇财政、财务会计管理规章制度，并监督实施；编制镇本级年度预决算草案并组织执行；制订镇本级财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监督各项财政支出；管理预算外财政专户及各项政府性基金；组织实施部门预算编制；管理政府债务和政府贷款业务；管理和监缴行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律；贯彻执行财政票据管理制度；管理、发放和核销各种财政收费、罚没票据；承办镇委、镇人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门（单位） 机构设置

我部门设财政分局办公室、预算收支管理股、征收管理股、财会资产监督股。

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：东莞市财政局道滘分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局道滘分局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.01	一、一般公共服务支出	31	707.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3458.86	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）：东莞市财政局道滘分局

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	15.81
	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）：东莞市财政局道滘分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	3443.05
	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	4165.87	本年支出合计	57	4165.87
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	4165.87	总计	60	4165.87

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）： 东莞市财政局道滘分局

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	4165.87	4165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.01	707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	661.19	661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.81	15.81	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市财政局道滘分局

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	4165.87	4165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3443.05	3443.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3443.05	3443.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	716.33	716.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支持	2473.55	2473.55	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）：东莞市财政局道滘分局

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	4165.87	661.19	3504.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.01	661.19	45.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	706.32	661.19	45.82	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	661.19	661.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

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	4165.87	661.19	3504.68	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3443.05	0.00	3443.05	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3443.05	0.00	3443.05	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	253.17	0.00	253.17	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	716.33	0.00	716.33	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支持	2473.55	0.00	2473.55	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）：东莞市财政局道滘分局

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	707.01	一、一般公共服务支出	33	707.01	707.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3458.86	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	15.81	0.00	15.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局道滘分局

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局道滘分局

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	3443.05	0.00	3443.05	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	4165.87	本年支出合计	59	0.00	0.00	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	4165.87	总计	64	4165.87	707.01	3458.86	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）：东莞市财政局道滘分局

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	707.01	661.19	45.82
201	一般公共服务支出	707.01	661.19	45.82
20106	财政事务	707.01	661.19	45.82
2010601	行政运行	661.19	661.19	0.00
2010607	信息化建设	17.40	0.00	17.40
2010699	其他财政事务支出	27.72	0.00	27.72
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70

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）：东莞市财政局道滘分局

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	565.41	302	商品和服务支出	52.77
30101	基本工资	31.74	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	173.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.47	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	25.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	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	1.78	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.11
30199	其他工资福利支出	240.28	30214	租赁费	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）：东莞市财政局道滘分局

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
303	对个人和家庭的补助	35.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	32.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.50
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	19.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04
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	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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）：东莞市财政局道滘分局

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	7.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.29
			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）：东莞市财政局道滘分局

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	0.00
			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	601.13		公用经费合计	60.06

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）：东莞市财政局道滘分局

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	3458.86	3458.86	0.00	3458.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00
232	债务付息支出	0.00	3443.05	3443.05	0.00	3443.05	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	3443.05	3443.05	0.00	3443.05	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	253.17	253.17	0.00	253.17	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	716.33	716.33	0.00	716.33	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	2473.55	2473.55	0.00	2473.55	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）：东莞市财政局道滘分局

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

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）：东莞市财政局道滘分局

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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。

第三部分：东莞市财政局道滘分局 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

东莞市财政局道滘分局 2023 年度总收入 4165.87 万元，其中本年收入 4165.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 707.01 万元，比上年决算数减少 1211.08 万元，下降 63.14%。主要变动情况：减少一般债券付息支出，该部分由镇本级支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3458.86 万元，比上年决算数增加 413.07 万元，增长 13.56%；主要变动情况：专项债券还本付息金额增加。

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

东莞市财政局道滘分局 2023 年度总支出 4165.87 万元，其中本年支出 4165.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.19 万元，比上年决算数减少 21.65 万元，下降 3.17%，主要变动情况贯彻落实政府过紧日子需求，大力压减一般性支出。

2. 项目支出 3504.68 万元，比上年决算数减少 776.36 万元，下降 18.13%，主要变动情况：数字财政专项支出减少、专项债券付息金额减少。

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

东莞市财政局道滘分局 2023 年度财政拨款收入合计 4165.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 707.01 万元，比上年决算数减少 57.28 万元，下降 18.35%；主要变动情况：减少一般债券付息支出，该部分由镇本级支出；政府性基金预算财政拨款收入 3458.86 万元，比上年决算数增加 413.07 万元，增长 13.56%；主要变动情况：专项债券还本付息金额增加；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

东莞市财政局道滘分局 2023 年度财政拨款支出合计 4165.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 707.01 万元，比年初预算数减少 23122.25 万元，下降 97.03%；主要变动情况：

社会保障和就业支出在镇本级支出；政府性基金预算财政拨款支出 3458.86 万元，比年初预算数减少 19859.67 万元，下降 85.17%；主要变动情况：债务还本支出在镇本级支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

东莞市财政局道滘分局 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 6 万元的 0%，与上年决算数持平。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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%，与上年决算数持平。

2023 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

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%。

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。

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 年度本部门机关运行经费支出 60.06 万元，比上年决算数增加 14.47 万元，增长 31.74%。主要增减变动情况是：委托业务和维修（护）业务增加。

（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 17.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.81 万元。授予中小企业合同金额 17.25 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 17.25 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 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、（如其他用车

数量为 0，则不显示)；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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 45.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“资产评估审核服务经费”共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 175 万元，调整后的预算数为 170.38 万元，执行数 71.13 万元，完成预算的 41.75%。一是已委托会计师事务所对三个重点行业开展会计信息监督检查工作，依法、依规、依程序开展检查；已聘请第三方机构选取两个预算项目进行重点绩效评价，评价项目财政资金使用效益。全面提升我市会计信息质量，切实履行财政部门的法定监督职责，控制行政风险，实现花钱必问效、无效必问责，提高财政资源配置效率和使用效益。二是已聘请第三方信息化建设公司对数字财政系统增设本地仓库模块、预算绩效管理系统、工资统发系统、基建管理系统等 4 个模块。提升预算管理水平和政策实施效果；依托信息化系统赋能财政行政水平，实现便捷化、高效化。发现的问题及原因主要是数字财政专项执行率较低，因为部分项目服务未完成验收。下一步措施：提前做好工作安排，确保

预算执行率达标。

党建工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，调整后的预算为 0.98 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 70.41%。项目绩效目标完成情况主要是：一是本年度开展了 13 个主题党日活动；二是通过学习、培训，进一步提升党员干部的党性修养、理论水平和为人民服务的宗旨意识；提升党支部的凝聚力和战斗力。

会计监督及预算绩效评价工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，调整后的预算为 27.72 万元，执行数为 27.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是委托会计师事务所对三个重点行业开展会计信息监督检查工作，依法、依规、依程序开展检查；聘请第三方机构选取两个预算项目进行重点绩效评价，评价项目财政资金使用效益；二是全面提升我市会计信息质量，切实履行财政部门的法定监督职责，控制行政风险；实现花钱必问效、无效必问责，提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果。

数字财政工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 125 万元，调整后的预算为 69.56 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 25.01%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成了本地仓库模块、预算绩效管理系统；二是实现财政信息化的总体目标，财政工作更加系统化和便捷化、高效化。发现的问题及原因主要是第三方信息化建设公司前期研发进展较为缓慢。下一步措施：提前做好工作安排，确保预算执行率达标。

资产评估审核服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，调整后的预算为 15.81 万元，执行数为 15.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是已聘请第三方机构全年对土地、房屋等 8 单资产进行资产评估复核工作；二是提高土地、房屋等资产评估的合理性，为镇委、镇政府提供更加科学的决策参考。

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。

