

东莞市财政局高埗分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）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：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：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市财政局高埗分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订镇本级财政、行政事业资产监督管理、财务管理、国库集中支付、财政投资审核、政府采购的规章制度，并监督实施。

（二）编制镇本级年度预决算草案并组织执行，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告我镇预算及其执行情况、预算调整和决算情况。

（三）制订财政和预算收入计划；统筹监督各项财政收入入库。

（四）制订财政和预算支出计划；统筹监督各项财政支出。

（五）贯彻执行会计制度、财务制度和财经纪律，对镇党政机关、镇属事业单位的财务总体执行进行监督。

（六）统筹指导会计工作，统筹指导镇属单位财会人员，规范镇属单位会计核算。

（七）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；对财政收支管理中的重大问题提出加强财政管理的政策建议。

（八）推动社会公共财政事业的发展，管理社会保障财务活动。

（九）组织实施镇属行政事业单位的清产核资工作及镇属企业的清产核资、改制、重组、授权经营等工作；组织编制和监督

执行国有（含镇属国有）资产经营预算。

（十）组织财政教育规划；加强财政人员培训。

（十一）负责镇会计事务管理,组织实施镇财会人员的培训考核工作。

（十二）制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、组织开展镇属行政企事业单位资产等会计决算报表的汇总、统计分析和评价工作。

（十三）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。

（十四）受理审核预算单位支付申请，开具支付令。

（十五）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。对会计档案进行整理和归档。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承担财政性投资项目，即参与财政性投资项目的工程估算、概算审核工作，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工作。

（十九）负责年度基本建设项目财政性资金支付的前期审核工作。

（二十）参与工程造价的管理工作。

（二十一）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。

（二十二）承办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

东莞市财政局高埗分局主要的内设机构是三股（预算股、监督股、征收股）一室（办公室）。

东莞市高埗镇国库支付中心加挂东莞市高埗镇财政投资审核中心和东莞市高埗镇资产管理中心。

三、部门决算单位构成

2021年起东莞市高埗镇国库支付中心收支业务并入东莞市财政局高埗分局核算，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局 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	1264.67	一、一般公共服务支出	31	1264.67
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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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
本年收入合计	27	1264.67	本年支出合计	57	1264.67
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	1264.67	总计	60	1264.67

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. 第二部分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）： 东莞市财政局高埗分局

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	1264.67	1264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1264.67	1264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1264.67	1264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1254.97	1254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	9.70	9.70	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）： 东莞市财政局高埗分局

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	1264.67	1254.97	9.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1264.67	1254.97	9.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1264.67	1254.97	9.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1254.97	1254.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	9.70	0.00	9.70	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）： 东莞市财政局高埗分局

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	1264.67	一、一般公共服务支出	33	1264.67	1264.67	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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
	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
	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	1264.67	本年支出合计	59	1264.67	1264.67	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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
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	1264.67	总计	64	1264.67	1264.67	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）： 东莞市财政局高埗分局

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	1264.67	1254.97	9.70
201	一般公共服务支出	1264.67	1254.97	9.70
20106	财政事务	1264.67	1254.97	9.70
2010601	行政运行	1254.97	1254.97	0.00
2010608	财政委托业务支出	9.70	0.00	9.70

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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	1117.62	302	商品和服务支出	84.88
30101	基本工资	75.57	30201	办公费	7.91
30102	津贴补贴	353.08	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	155.46	30203	咨询费	6.31
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	56.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.36	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.02	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	65.17	30212	因公出国（境）费用	0.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.21
30199	其他工资福利支出	330.47	30214	租赁费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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	51.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.80	30217	公务接待费	0.22
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	0.09	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	11.01	30227	委托业务费	14.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00
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	7.44
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	8.06
			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）： 东莞市财政局高埗分局

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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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）： 东莞市财政局高埗分局

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	1169.52		公用经费合计	85.45

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）： 东莞市财政局高埗分局

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
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
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120402	代征手续费	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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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
22904	其他政府性基金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
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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市财政局高埗分局

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			

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）： 东莞市财政局高埗分局

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
1.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.38	0.84	0.62	0.00	0.00	0.00	0.22

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：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

东莞市财政局高埗分局（含东莞市高埗镇国库支付中心）2023 年度总收入 1264.67 万元，其中本年收入 1264.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1264.67 万元，比上年决算数增加 80.42 万元，增长 6.79%，主要变动情况：人员增加，导致人员经费和公用经费随之增加。

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，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局高埗分局（含东莞市高埗镇国库支付中心）2023 年度总支出 1264.67 万元，其中本年支出 1264.67 万元。具

体情况如下：

1. 基本支出 1254.97 万元，比上年决算数增加 136.82 万元，增长 12.24%，主要变动情况：人员增加，导致人员经费和公用经费随之增加。

2. 项目支出 9.70 万元，比上年决算数减少 56.90 万元，下降 85.44%，主要变动情况：财政业务网络升级改造专项项目已完成，本年减少该项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市财政局高埗分局（含东莞市高埗镇国库支付中心）2023 年度财政拨款收入合计 1264.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1264.67 万元，比上年决算数增加 80.42 万元，增长 6.79%；主要变动情况：人员增加，导致人员经费和公用经费随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%；与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局高埗分局（含东莞市高埗镇国库支付中心）2023 年度财政拨款支出合计 1264.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1264.67 万元，比年初预算数减少 26.72 万元，下降 2.16%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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、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

东莞市财政局高埗分局（含东莞市高埗镇国库支付中心）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.84 万元，完成全年预算 1 万元的 84%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.62 万元，完成预算 0.62 万元的 100%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 100%；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 0.22 万元，完成预算 0.38 万元的 57.89%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 100%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出境任务；为提高单位工作效率，加强与其他镇街财政交流，增加公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.62 万元，占 73.81%；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 0.22 万元，占 26.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.62 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：处理高利康公司有关业务工作，主要用于国际旅费 0.32 万元、伙食费 0.19 万元、公杂费 0.11 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。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 0.22 万元，主要用于公务接待的接待餐费支出，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括接待松山湖财政分局、望牛墩财政分局来访学习调研。

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 85.45 万元，比上年决算数减少 12.67 万元，降低 17.41%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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 8.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 8.81 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 8.81 万元，占政府采购支出总额的 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，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。根据财政预算绩效管理要求，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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.70 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1264.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效综合评价分数 99 分，部门整体支出绩效综合评价等次为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及第三方服务费 1 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：1 个项目自评结果均为优，占 100%。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1275.90 万元，执行数 1264.67 万元，完成预算的 99.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体预算执行率 99.12%；完成对 3 个预算单位的监督检查工作，对东莞市财政局高埗分局、东莞市高埗镇社区卫生服务中心、东莞市司法局高埗分局开展 2022 年度的财务收支、会计基础工作规范、固定资产管理使用情况、

政府采购和档案管理、专项资金使用等方面进行监督检查并形成检查报告。2023 年通过对预算单位的财务监督检查，维护财务制度及财经法纪的严肃性，促进预算单位资金的安全性和完整性，增强法治观念，改善财务管理工作；财政性资金预算项目预期审核完成率大于等于 99%，在 2023 年审核中实际完成率为 99.36%，累计核减 1.21 亿元。通过对财政性资金预算项目进行审核，监督管理政府性项目的投资、防止高估冒算和片面压价、规范政府投资行为、提高财政性资金的使用效益，确保预算的合理性与准确性；预期完成 1 次资产清查工作，在清查工作中完成 29 项资产调拨。实现预算单位国有资产的合理配置和有效利用，对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，加强预算单位国有资产监督管理奠定基础，完善资产管理制度。

第三方服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.70 万元，执行数为 9.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成预算的 100%，工作质量达标率 100%，任务完成及时率 100%。2023 年度委托第三方机构对东莞市高埗镇公用事业服务中心 2022 年度环卫养护项目、东莞市高埗镇教育管理中心 2022 年度万科第五城小学项目经费、东莞市高埗镇人民政府 2022 年度物业资产运行维护费项目、东莞市公安局交通警察支队高埗大队 2022 年度专用设备运行维护费项目开展绩效评价；广东省东莞市高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目

收益与融资资金、广东省东莞市高埗镇公共医疗卫生服务建设项目收益与融资资金平衡测算评价；高埗镇冼沙小学改扩建项目事前绩效评估、高埗镇水务工程运营中心水利设施运维项目事前绩效评估、东莞市高埗医院专科能力提升设备购置项目事前绩效评估；组织行政事业单位开展绩效业务培训 1 次。2023 年通过开展第三方服务费项目，进一步规范财政支出，增加公共支出透明度。对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感，形成有效的财政监督约束，提高财政资金使用效益。

第三部分：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。