

2024 年度东莞市常平镇国库支付中心部门决 算

目 录

第一部分：东莞市常平镇国库支付中心概况

- 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：东莞市常平镇国库支付中心 2024 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：东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇国库支付中心概况

一、部门主要职责

东莞市常平镇国库支付中心的主要职责是：

- 1、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。
- 2、受理审核预算单位支付申请，开具支付令。
- 3、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。
- 4、对会计档案和文件档案进行整理和归档。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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和核算工作。
- 9、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，研究拟订镇属企业资产监督管理的政策和办法。

10、承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市常平镇国库支付中心内设机构为“一室三股两中心”，分别是：办公室(与镇财政分局办公室合署办公)、代理记账股、国库支付股、基建工程核算股、投资审核中心(综合组、审核组、复核组)、资产管理中心(行政事业单位资产管理组、镇属企业资产管理组)。

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。

第二部分：东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市常平镇国库支付中心

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	7475.90	一、一般公共服务支出	31	1384.71
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

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市常平镇国库支付中心

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	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	6091.19
	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：东莞市常平镇国库支付中心

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	7475.90	本年支出合计	57	7475.90
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	7475.90	总计	60	7475.90

注：1. 本表反映部门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：东莞市常平镇国库支付中心

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	7, 475. 90	7, 475. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 384. 71	1, 384. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 384. 71	1, 384. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	1, 246. 60	1, 246. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	138. 11	138. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	6, 091. 19	6, 091. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21507	国有资产监管	6, 091. 19	6, 091. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150799	其他国有资产监管支出	6, 091. 19	6, 091. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞市常平镇国库支付中心

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	7,475.90	1,246.60	6,229.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,384.71	1,246.60	138.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,384.71	1,246.60	138.11	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,246.60	1,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	138.11	0.00	138.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	6,091.19	0.00	6,091.19	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6,091.19	0.00	6,091.19	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支 出	6,091.19	0.00	6,091.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：东莞市常平镇国库支付中心

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	7,475.90	一、一般公共服务支出	33	1,384.71	1,384.71	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总表

部门：东莞市常平镇国库支付中心

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	6,091.19	6,091.19	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：东莞市常平镇国库支付中心

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	7,475.90	本年支出合计	59	7,475.90	7,475.90	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	7,475.90	总计	64	7,475.90	7,475.90	0.00	0.00

注：本表反映部门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：东莞市常平镇国库支付中心

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	7,475.90	1,246.60	6,229.30
201	一般公共服务支出	1,384.71	1,246.60	138.11
20106	财政事务	1,384.71	1,246.60	138.11
2010650	事业运行	1,246.60	1,246.60	0.00
2010699	其他财政事务支出	138.11	0.00	138.11
215	资源勘探工业信息等支出	6,091.19	0.00	6,091.19
21507	国有资产监管	6,091.19	0.00	6,091.19
2150799	其他国有资产监管支出	6,091.19	0.00	6,091.19

注：本表反映部门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：东莞市常平镇国库支付中心

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	1,163.78	302	商品和服务支出	52.52
30101	基本工资	79.01	30201	办公费	8.64
30102	津贴补贴	299.62	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	0.00	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	141.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	30206	电费	3.53
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	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	5.85	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	50.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.50
30199	其他工资福利支出	493.11	30214	租赁费	2.64
303	对个人和家庭的补助	30.06	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市常平镇国库支付中心

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
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	30.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	5.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.47
30308	助学金		30228	工会经费	11.06
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.01
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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：东莞市常平镇国库支付中心

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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
			31019	其他交通工具购置	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：东莞市常平镇国库支付中心

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
			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	1193.84		公用经费合计	52.76

注：本表反映部门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：东莞市常平镇国库支付中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：东莞市常平镇国库支付中心

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

注：本表反映部门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：东莞市常平镇国库支付中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度总收入 7475.9 万元，其中本年收入 7475.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7475.9 万元，比上年决算数增加 2930.49 万元，增长 64.47%，主要变动情况：新增中天蔚蓝岭秀配建物业费专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9581.54 万元，下降 100%，主要变动情况：专项债券的还本付息调整到镇财政列支，因此减少较大。

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

东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度总支出 7475.9 万元，其中本年支出 7475.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1246.6 万元，比上年决算数增加 41.28 万元，增长 3.42%，主要变动情况：2024 年 1 月有补发部分 2021、2022 年奖金，2024 年 8 月新增一名在编人员。

2. 项目支出 6229.3 万元，比上年决算数减少 6692.3 万元，下降 51.79%，主要变动情况：专项债券的还本付息调整到镇财政列支，因此减少较大，以及财政资金紧张，今年暂无安排北元西街基建项目的支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度财政拨款收入合计 7475.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7475.9 万元，比上年决算数增加 2930.49 万元，增长 64.47%，主要变动情况：新增中天蔚蓝岭秀配建物业费专项经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9581.54 万元，下降 100%，主要变动情况：专项债券的还本付息调整到镇财政列支，因此减少较大。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）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度财政拨款支出合计 7475.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7475.9 万元，比年初预算数增加 2071.49，增长 38.33%；主要变动情况：新增中天蔚蓝岭秀配建物业费专项经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 120096.72 万元，下降 100%；主要变动情况：由于年初预算数有专项债券的还本付息经费，年中已将此调整到镇财政列支，因此减少较大。；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%，没有增减变动情况。

三、2024 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

东莞市常平镇国库支付中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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。

2024 年度“三公”经费支出决算与上年决算一致，都为 0，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

2024 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 1 辆，2022 年 12 月接收食药监一辆待报废车辆，没有产生费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 20.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.9 万元。授予中小企业合同金额 20.81 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 20.81 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是 2022 年 12 月接收食药监一辆待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 282.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度中天蔚蓝岭秀配建物业这 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6070.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个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 0%。

我部门无组织对项目开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

我部门无开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）。

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 282.55 万元，政府性基金预算支出 6070.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位绩效目标基本实现全覆盖。基本建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。全面实施绩效自评。其次，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促部门进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和调整。最后加大绩效信息公开力度。发现的问题及原因主要是一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金安排并用于服务民生，获得群众好评的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施主要是建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定

的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

列举以下项目分别做项目绩效自评综述：

绩效自评结果。我部门今年开展了 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6389.5 万元，执行数 6353 万元，完成预算的 99.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体评价情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，根据 2024 年按照“过紧日子”要求，严格减少非“三保”项目支出。一是在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有支出严格按预算组织实施开展，并加强监督。二是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等问题，严格遵循“先有预算、再有支出”的要求。发现的问题及原因主要是一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金安排并用于服务民生，获得群众好评的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施主要是建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

列举以下项目分别做项目绩效自评综述。

“行政办事中心租金”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.74 万元，执行数为 20.74 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益：原行政办事中心项目，现为板石翠珠路综合办公楼，根据双方签订《厂

房租赁合同书》，每月支付租金，确保综合办公楼正常使用。发现的问题及原因：使用期间的资产安全和完好具有不可预见性，产生的办公楼维护费用与出租方沟通好。下一步改进措施：使用单位保护好办公环境，共同维护办公楼的安全和完好。

中天蔚蓝岭秀配建物业项目绩效自评综述：全年预算数为 6070.45 万元，执行数为 6070.45 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益：按协议及时支付中天蔚蓝岭秀配件物业款，合同及时履约，作为政府储备物业，增加镇属物业资产。发现的问题及原因：物业能否及时交付存在风险，合同金额较大，在财政资金紧张的去情况下，能否及时按照合同支付存在未知性。下一步改进措施：积极与合同方沟通，保证物业交付的及时性；持续做好财务工作，保证合同的及时支付。

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。