

2024 年度东莞市财政局东坑分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市财政局东坑分局 概况

- 一、东莞市财政局东坑分局 主要职责
- 二、东莞市财政局东坑分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市财政局东坑分局 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：东莞市财政局东坑分局 2024 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局东坑分局概况

一、东莞市财政局东坑分局 主要职责

东莞市财政局东坑分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的法律法规和方针政策，组织拟定和实施镇级财政、财务管理规章制度。

（二）拟订本镇财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项经济政策；贯彻落实市对镇的财政分配体制，提出运用财税政策推进基本公共服务均等化的政策建议。

（三）负责编制年度综合财政预决算草案并组织执行，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告财政预算及其执行情况，审核、批复镇级部门预决算。组织制定行政事业单位各项开支标准和经费定额。

（四）制定镇财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，依法管理财政票据。

（五）组织制定和实施财政国库管理制度、财政国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责镇级财政资金调度和监管工作。

（六）管理和监督各项财政支出，对财政投资项目和财政资金使用进行监督管理，组织调度财政性基本建设资金；指导和监

督镇财政投资评审业务的开展，承担财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作。

（七）管理政府性债务业务，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇；贯彻执行政府采购制度，负责政府采购监督管理工作。

（八）制定镇行政事业资产管理办法，负责镇行政事业资产的监管；组织实施镇行政事业单位的清产核资和财产清查工作，负责审批本级行政事业资产处置。

（九）负责本镇行政区域内会计管理和会计监督工作，贯彻会计法律、法规和制度，监管镇级行政事业单位会计核算工作，组织实施镇财会人员的培训考核工作。

（十）组织拟订国有资本经营预算制度，负责镇级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责镇属企业经营业绩考核，组织开展镇属企业财务会计决算报表的汇总分析工作。

（十一）组织实施财政支出绩效评价和财政监督检查。

（十二）管理和指导镇国库支付中心开展业务工作；承办镇政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、东莞市财政局东坑分局机构设置

无

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：东莞市财政局东坑分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局东坑分局 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	1213. 47	一、一般公共服务支出	31	1183. 58
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（单位）： 东莞市财政局东坑分局

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	29.89
	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）： 东莞市财政局东坑分局

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	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	1213.47	本年支出合计	57	1213.47
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	1213.47	总计	60	1213.47

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）： 东莞市财政局东坑分局

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	1213. 47	1213. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1183. 58	1183. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	937. 69	937. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	890. 83	890. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	45. 06	45. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	245. 17	245. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010702	一般行政管理事务	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	243. 26	243. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市财政局东坑分局

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	1213.47	1213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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）：东莞市财政局东坑分局

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	1213.47	920.72	292.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1183.58	890.83	292.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	937.69	890.83	46.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	890.83	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	245.17	0.00	245.17	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	243.26	0.00	243.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市财政局东坑分局

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	1213.47	920.72	292.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	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）：东莞市财政局东坑分局

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	1213.47	一、一般公共服务支出	33	1183.58	1183.58	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（单位）： 东莞市财政局东坑分局

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	29.89	29.89	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）：东莞市财政局东坑分局

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	1213.47	本年支出合计	59	1213.47	1213.47	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	1213.47	总计	64	1213.47	1213.47	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）：东莞市财政局东坑分局

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	1213.47	920.72	292.75
201	一般公共服务支出	1183.58	890.83	292.75
20106	财政事务	937.69	890.83	46.86
2010601	行政运行	890.83	890.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.06	0.00	45.06
2010607	信息化建设	1.80	0.00	1.80
20107	税收事务	245.17	0.00	245.17
2010702	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91
2010799	其他税收事务支出	243.26	0.00	243.26
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局东坑分局

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	1213.47	920.72	292.75
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市财政局东坑分局

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	845.77	302	商品和服务支出	39.67
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	6.83
30102	津贴补贴	184.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.24	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	30.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	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	0.78	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.14
30199	其他工资福利支出	480.44	30214	租赁费	0.80

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）：东莞市财政局东坑分局

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	33.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.79	30217	公务接待费	0.39
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	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	2.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80
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	7.60
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	1.65
			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）：东莞市财政局东坑分局

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	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市财政局东坑分局

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	879.02		公用经费合计	41.69

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局东坑分局

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局东坑分局

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局东坑分局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市财政局东坑分局 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

东莞市财政局东坑分局 2024 年度总收入 1213.47 万元，其中本年收入 1213.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1213.47 万元，比上年决算数减少 54.38 万元，下降 4.29%，主要变动情况：项目收入减少。
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

东莞市财政局东坑分局 2024 年度总支出 1213.47 万元，其中本年支出 1213.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 920.71 万元，比上年决算数增加 20.2 元，增长 2.24%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 292.75 万元，比上年决算数减少 74.59 万元，下降 20.3%，主要变动情况：税务分局经费补助和专项债工作经费项目支出减少。

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、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

东莞市财政局东坑分局 2024 年度财政拨款收入合计 1213.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1213.47 万元，比上年决算数减少 54.38 万元，下降 4.29%，主要变动情况：项目收入减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局东坑分局 2024 年度财政拨款支出合计 1213.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1213.47 万元，比年初预算数减少 122.81 万元，下降 9.19%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；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、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

东莞市财政局东坑分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元，完成全年预算 3.0 万元的 13%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 30%。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%（基数为 0 不可比）；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%（基数为 0 不可比）；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%（基数为 0 不可比）；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%（基数为 0 不可比）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 3.0 万元的 13%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 30%。

2024 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度学习调研活动增加，公务接待费增加。

（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 0.39 万元，占 100%。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 0.39 万元，主要用于学习调研等公务活动中按规定接待产生的费用支出，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 4 次，接待人数共 41 人。主要包括市相关单位和镇街财政分局学习调研等公务活动中按规定接待产生的费用等。

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 41.7 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.62%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

（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 12.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.8 万元。授予中小企业合同金额 12.81 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 12.81 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 15.69%，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 84.31%。

（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 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）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（单位）组织对 2024 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 9 个，共涉及资金 365.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%；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%。

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 365.86 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，各项重点工作任务基本完成，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，部门整体管理效率较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 365.86 万元，执行数 292.75 万元，完成预算的 80.02%。部门整体支出绩效目标

完成情况及效益主要是：各项重点工作任务基本完成，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，部门整体管理效率较高，效益显著，无发现相关问题，部门整体支出自评为优。

财政业务系统维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 8.13 万元，完成预算的 85.58%。项目绩效目标完成情况主要是：确保“广东政府采购智慧云平台东莞市东坑镇分网”和“东莞市东坑镇行政事业资产管理信息系统”稳定正常运行，效益显著，无发现相关问题。

数字财政业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.0 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况主要是：保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为数字财政业务开展提供支撑，效益显著，无发现相关问题。

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。

