

# 2024 年度东莞市横沥镇房地产管理所

## 部门决算



# 目 录

## 第一部分：东莞市横沥镇房地产管理所概况

- 一、东莞市横沥镇房地产管理所主要职责
- 二、东莞市横沥镇房地产管理所机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市横沥镇房地产管理所 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：东莞市横沥镇房地产管理所 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市横沥镇房地产管理所概况**

### **一、东莞市横沥镇房地产管理所主要职责**

- 一、负责辖区范围内公房的维护和管理；
- 二、协助业务主管部门办理房地产中介服务机构和物业管理机构登记备案等的初审工作；
- 三、负责辖区内非住宅房屋的租赁登记工作；
- 四、协助业务相关部门开展辖区内住宅专项维修资金的征缴和管理工作；
- 五、协助主管部门开展辖区内物业小区设立业主大会及成立业主委员会的指导工作；
- 六、承担上级交办的其他任务。

### **二、东莞市横沥镇房地产管理所机构设置**

1、领导组一正一副，正职主持全面工作，副职协助所长开展工作。2、办公室组4人负责部门的内务管理、人事管理、二手房屋买卖合同网签备案、新建商品房非网签合同备案以及财务核算与管理。3、物业组2人负责物业服务行业的监督管理、业主委员会相关工作、公房的维护和管理、住宅维修基金管理、住房津贴。4、中介组1人负责房地产中介服务行业监督管理、房屋非住宅租赁管理。

### **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：东莞市横沥镇房地产管理所 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	316.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
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

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	261.79
	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	54.65
	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

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	316.44	本年支出合计	57	316.44
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	316.44	总计	60	316.44

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。

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53					
2210203	购房补贴	39.12	39.12	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。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	316.44	284.08	32.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.79	229.43	32.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	261.79	229.43	32.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.79	229.43	32.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.12	39.12	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	316.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	261.79	261.79	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	54.65	54.65	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	316.44	本年支出合计	59	316.44	316.44	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	316.44	总计	64	316.44	316.44	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	316.44	284.08	32.36
212	城乡社区支出	261.79	229.43	32.36
21201	城乡社区管理事务	261.79	229.43	32.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.79	229.43	32.36
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00
2210203	购房补贴	39.12	39.12	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	231.24	302	商品和服务支出	13.87
30101	基本工资	24.74	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	90.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.82	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	11.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	1.48	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	15.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	35.13	30214	租赁费	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）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	38.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	38.97	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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41
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	3.22
			307	债务利息及费用支出	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）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	270.21		公用经费合计	13.87

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇房地产管理所

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）：东莞市横沥镇房地产管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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：东莞市横沥镇房地产管理所 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

东莞市横沥镇房地产管理所 2024 年度总收入 316.44 万元，其中本年收入 316.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 316.44 万元，比上年决算数减少 38.83 万元，下降 11%，主要变动情况：2023 年年底 1 名在编员辞职和 2024 年没有发生年假应休没休的补贴费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市横沥镇房地产管理所 2024 年度总支出 316.44 万元，其中本年支出 316.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 284.08 万元，比上年决算数减少 40.10 万元，下降 12%，主要变动情况：2023 年年底 1 名在编员辞职和 2024 年没有发生年假应休没休的补贴费用。

2. 项目支出 32.36 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 4%，主要变动情况：申请专项经费增加，财政拨款支出随着增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：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

东莞市横沥镇房地产管理所 2024 年度财政拨款收入合计 316.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 316.44 万元，比上年决算数减少 38.83 万元，下降 11%；主要变动情况：2023 年年底 1 名在编员辞职和 2024 年没有发生年假应休没休的补贴

费用；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇房地产管理所 2024 年度财政拨款支出合计 316.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 316.44 万元，比年初预算数减少 36.52 万元，下降 10.35%；主要变动情况：2023 年年底 1 名在编员辞职和 2024 年没有发生年假应休没休的补贴费用；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：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

东莞市横沥镇房地产管理所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 1.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.80 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年和今年均无发生额。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：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 年度本单位政府采购支出总额 3.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 3.30 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 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 9.10%；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 0.00%，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）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，我单位组

组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 32.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 316.44 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支 0.00 万元。从评价情况来看，我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 352.96 万元，执行数 316.44 万元，完成预算的 89.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位事业发展项目上；二是严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，合理分配资金。发现的问题及原因主要因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施主要是认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导和财务人员对预算管理意识。

聘请常年法律顾问服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：已完成聘请律师事务所担任我所常年法律顾问，达到保障单位顺利开展各项事务工作。发现的问题：绩效指标填报缺乏全面性与关联性。改进措施：强化绩效目标管理的认识，

规范绩效指标的表述，明确指标考核内容。

编外人员经费（规模管控人员）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.36 万元，执行数为 29.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成聘请 2 名工作人员工作，达到保障我单位日常工作的正常运转目的。发现的问题：绩效指标的设置有待提高科学性和规范性。改进措施：认真培训学习，结合典型案例进行剖析，提高相关人员填报规范性。

#### 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。