

2022 年度东莞市道滘镇国库支付中心 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇国库支付中心 概况

- 一、东莞市道滘镇国库支付中心 主要职责
- 二、东莞市道滘镇国库支付中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市道滘镇国库支付中心 2022 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：东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇国库支付中心概况

一、主要职责

东莞市道滘镇国库支付中心的主要职责是：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；受理审核预算单位支付申请，开具支付令；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；对会计档案和文件档案进行整理和归档；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；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；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；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工作；参与工程造价的管理工作；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。承办上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

我的内设机构情况是：内设有国库支付中心（1）室、国库支付中心（2）室、财政投资审核中心以及资产管理中心等部门。

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：东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	1059.22	一、一般公共服务支出	31	1038.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	10000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11059.22	本年支出合计	57	11059.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11059.22	总计	60	11059.22

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）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	11059.22	11059.22					
201	一般公共服务支出	1038.00	1038.00					
20106	财政事务	1038.00	1038.00					
2010650	事业运行	887.98	887.98					
2010699	其他财政事务支出	150.02	150.02					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	21.22	21.22					

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	11059.22	11059.22					
22101	保障性安居工程支出	21.22	21.22					
2210199	其他保障性安居工程支出	21.22	21.22					

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）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	11059.22	887.98	10171.24			
201	一般公共服务支出	1038.00	887.98	150.02			
20106	财政事务	1038.00	887.98	150.02			
2010650	事业运行	887.98	887.98				
2010699	其他财政事务支出	150.02		150.02			
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	21.22		21.22			
22101	保障性安居工程支出	21.22		21.22			

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	11059.22	887.98	10171.24			
2210199	其他保障性安居工程支出	21.22		21.22			

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）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	887.98	一、一般公共服务支出	33	887.98	887.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	10887.98	本年支出合计	59	10887.98	887.98	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	10887.98	总计	64	10887.98	887.98	10000.00	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）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	11059.22	887.98	10171.24
201	一般公共服务支出	1038.00	887.98	150.02
20106	财政事务	1038.00	887.98	150.02
2010650	事业运行	887.98	887.98	
2010699	其他财政事务支出	150.02		150.02
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	21.22		21.22
22101	保障性安居工程支出	21.22		21.22
2210199	其他保障性安居工程支出	21.22		21.22

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）：东莞市道滘镇国库支付中心

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	851.80	302	商品和服务支出	20.74
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	285.89	30202	印刷费	
30103	奖金	49.11	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	28.33	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	30206	电费	
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	57.19	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	280.62	30214	租赁费	1.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.77
30302	退休费	13.83	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	12.58
30309	奖励金		30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.28
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	866.97		公用经费合计	21.02

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）：东莞市道滘镇国库支付中心

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		10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇国库支付中心

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

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：东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度总收入 11059.22 万元，其中本年收入 11059.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1059.22 万元，比上年决算数减少 12.86 万元，下降 1.2%。主要变动情况：我单位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，本年实际支出比上年有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，比上年决算数增加 10000 万元，增长 100%。主要变动情况：本年代镇政府向镇属资产公司注资，金额为 1 亿元。

3. 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。

4. 上级补助收入 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。

5. 事业收入 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。

6. 经营收入 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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 835.18 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无相关收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度总支出 11059.22 万元，其中本年支出 11059.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.98 万元，比上年决算数增加 38.25 万元，增长 4.50%，主要变动情况：本年度新入职 2 名在编人员，相应的人员经费及公用经费有所增加。

2. 项目支出 10171.24 万元，比上年决算数增加 8897.01 万元，增长 766.21%，主要变动情况：本年代镇政府向镇属资产公司注资，金额为 1 亿元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度财政拨款收入合计 11059.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1059.22 万元，

比上年决算数减少 12.86 万元，下降 1.2%；主要变动情况：我单位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，本年实际支出比上年有所节约。；政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，比上年决算数增加 10000 万元，增长 100%；主要变动情况：本年代镇政府向镇属资产公司注资，金额为 1 亿元；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度财政拨款支出合计 11059.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1059.22 万元，比年初预算数减少 964.74 万元，下降 47.67%；主要变动情况：本年度无相关机关事业单位机关医疗补助专项经费列支；政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元，比年初预算数增加 10000 万元，增长 100%；主要变动情况：本年代镇政府向镇属资产公司注资，金额为 1 亿元；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、2022 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

东莞市道滘镇国库支付中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 6.7 万元的 0%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。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 0 万元，

下降 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6.7 万元的 0%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 辆，主要用于：本年度无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年度无相关支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.84 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 1.84 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 171.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.68%。

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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 171.24 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，我单位整体支出绩效自评基本符合要求，能严格按照规定为实现为单位职能所确定的目标实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 331 万元，执行数 171.24 万元，完成预算的 51.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出绩效自评基本符合要求，增加财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用绩效。绩效评价结果为良好。

委托评审机构进行财政投资评审专项项目绩效自评综述：全年预算数为 220 万元，执行数为 93.53 万元，完成预算的 42.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年聘请第三方造价公司

对 2022 年的财审工程项目合约 14 亿元进行评审，满足了建设项目审核的时间要求和保证审核质量。

企业改制和股权整合工作经费专项项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 57.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年聘请第三方机构完成 4 家企业改制、1 家公司注销、涉及 3 家股权无偿划拨等工作，出具股权改制方案，提供审计和工商税务变更等服务，令镇属资产管理更加规范、企业属性更清晰。

公房维修与管理经费专项项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 70.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年完成对公房（5 栋房屋）进行维修与管理，很好地消除了安全隐患，搞好了公房的环境卫生，确保了用房的安全和整洁。

档案管理经费专项项目绩效自评综述：全年预算数为 20.5 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 86.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年聘请第三方机构对 2019-2020 年约 500 份评审项目及国库支付中心 2000 年-2020 年会计档案进行档案数字化内容加工服务，期间购置了 1 台联想多功能一体机，达到档案整理要求，规范了档案的使用，有效保护了档案的使用。

财审中心日常业务经费专项项目绩效自评综述：全年预算数为 15.5 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的 83.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年通过购买专业书籍进行材料价格信息收集，购买定额、图集、期刊，租用预算软件，全力

保证了评审质量和审核进度，保证了建设项目的顺利开展。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。