

# 2023 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 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：东莞市常平镇国库支付中心 2023 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 2023 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	4545.42	一、一般公共服务支出	31	1312.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9581.54	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：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	208.02
	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	263.43
	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

## 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	12343.05
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14126.96	<b>本年支出合计</b>	57	14126.96
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	14126.96	<b>总计</b>	60	14126.96

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。

## 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	14,126.96	14,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,312.46	1,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,312.46	1,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,205.32	1,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.02	208.02	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	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	14,126.96	14,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	12,343.05	12,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,969.53	2,969.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,969.53	2,969.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,373.52	9,373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,373.52	9,373.52	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。

## 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	14,126.96	1,205.32	12921.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,312.46	1,205.32	107.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,312.46	1,205.32	107.14	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,205.32	1,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.02	0.00	208.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.02	0.00	208.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	208.02	0.00	208.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	263.43	0.00	263.43	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	263.43	0.00	263.43	0.00	0.00	0.00

## 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	14,126.96	1,205.32	12921.64	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	263.43	0.00	263.43	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	12,343.05	0.00	12,343.05	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,969.53	0.00	2,969.53	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,969.53	0.00	2,969.53	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,373.52	0.00	9,373.52	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,373.52	0.00	9,373.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	4,545.42	一、一般公共服务支出	33	1312.46	1312.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,581.54	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	208.02	0.00	208.02	0.00

## 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	263.43	263.43	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

## 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	12343.05	2969.53	9373.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,126.96	<b>本年支出合计</b>	59	14,126.96	4,545.42	9,581.54	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				
<b>总计</b>	32	14,126.96	<b>总计</b>	64	14,126.96	4,545.42	9,581.54	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。

## 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	4,545.42	1,205.32	3340.10
201	一般公共服务支出	1,312.46	1,205.32	107.14
20106	财政事务	1,312.46	1,205.32	107.14
2010602	一般行政管理事务	105.76	0.00	105.76
2010605	财政国库业务	1.38	0.00	1.38
2010650	事业运行	1,205.32	1,205.32	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	263.43	0.00	263.43
21507	国有资产监管	263.43	0.00	263.43
2150702	一般行政管理事务	263.43	0.00	263.43
232	债务付息支出	2,969.53	0.00	2,969.53

## 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	4,545.42	1,205.32	3340.10
23203	地方政府一般债务付息支出	2,969.53	0.00	2,969.53
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,969.53	0.00	2,969.53

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	1135.86	302	商品和服务支出	43.83
30101	基本工资	77.73	30201	办公费	9.58
30102	津贴补贴	302.07	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	3.83	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	110.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	24.43	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	51.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	467.36	30214	租赁费	2.46

## 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
303	对个人和家庭的补助	23.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	23.45	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	5.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.01
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	0.84
			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：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.18
			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：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
			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	1159.31		公用经费合计	46.01

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。

## 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	9,581.54	9,581.54	0.00	9,581.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.02	208.02	0.00	208.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.02	208.02	0.00	208.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	208.02	208.02	0.00	208.02	0.00
232	债务付息支出	0.00	9,373.52	9,373.52	0.00	9,373.52	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	9,373.52	9,373.52	0.00	9,373.52	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	9,373.52	9,373.52	0.00	9,373.52	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。

## 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。

## 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。

本表本年度无发生额

### 第三部分：东莞市常平镇国库支付中心 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

东莞市常平镇国库支付中心 2023 年度总收入 14126.96 万元，其中本年收入 14126.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4545.42 万元，比上年决算数减少 9026.58 万元，下降 66.51%，主要变动情况：今年部门决算填报口径对比上年有所变化，一般债券还本由财政编报，因此减少较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9373.52 万元，比上年决算数增加 599.99 万元，增长 6.84%，主要变动情况：专项债券付息增加。

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

东莞市常平镇国库支付中心 2023 年度总支出 14126.96 万元，其中本年支出 14126.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1205.32 万元，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 0.32%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 12921.64 万元，比上年决算数减少 8218.45 万元，下降 38.88%，主要变动情况：今年部门决算填报口径对比上年有所变化，一般债券还本由财政编报，因此减少较大。

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、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

东莞市常平镇国库支付中心 2023 年度财政拨款收入合计 14126.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4545.42 万元，比上年决算数减少 9026.58 万元，下降 66.51%，主要变动情况：今年部门决算填报口径对比上年有所变化，一般债券还本由财政编报，因此减少较大；政府性基金预算财政拨款收入 9373.52 万元，比上年决算数增加 599.99 万元，增长 6.84%，主要变动情况：专项债券付息增加；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%，与上年持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇国库支付中心 2023 年度财政拨款支出合计 14126.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4545.42 万元，比年初预算数减少 1120.05 万元，下降 19.77%；主要变动情况：财政资金紧张，压暂停部分非“三保”项目支付；政府性基金预算财政拨款支出 9581.54 万元，比年初预算数减少 1121.82 万元，下降 10.48%；主要变动情况：专项债券付息对比年初数减少；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、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

东莞市常平镇国库支付中心 2023 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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中心机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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。2022年，中心机关及下属0个单位共接待国外来访团组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

2023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

2023 年度本部门政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.99 万元。授予中小企业合同金额 3.92 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 3.92 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

截至 2023 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，2023 年度我部门组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1143.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度专项债券还本、专项债券付息这 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 52252.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

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）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门 26 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对部门 26 个项目分别自评，总体平均得分为 91 分。全年预算数 64683.27 万元，执行数 63691.61 万元，完成预算的 98.47%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目设立的依据，镇政府文件、会议纪要或者立项研究报告、镇财政批复的文件、合同等；二是项目实施的目的、工作任务、工作程序、保障措施等，主要根据镇政府的有关批复文件、发展规划、工作实施方案、年度工作计划等实施；三是总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。发现的问题及原因：一是专项资金的使用范围、绩效目标等相关指标是否符合财经法规、财务制度等规定和社会发展客观要求；二是对经济、社会和民生是否有重大影响。下一步改进措施：一是对专项资金预算执行情况进行跟踪监管、具体组织项目实施；二是按“谁使用、谁负责”的原则负责专项资金使用安全、专项资金绩效自评、专项资金信息公开，接受验收考评、监督检查和绩效评价等。

列举以下项目分别做项目绩效自评综述。

“专项债券付息”项目绩效自评综述：全年预算数为 10604 万元，执行数为 9373.52 万元，完成预算的 88.4%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益：按照《关于做好 2023 年政府债券还本付息工作有关事项的通知》的文件要求，将政府

债券 2023 年应还本金支出编入预算，并按期及时上缴本金，提高了财政资金的使用效益，维护了我镇政府的一般债券信誉。发现的问题及原因：一般债券本金金额较大，且有上缴日期的规定，可能会超过日期上缴。下一步改进措施：开展债务管理，做好预算申报工作，确保有充足资金及时上缴。

“行政办事中心租金”项目绩效自评综述：全年预算数为 125.97 万元，执行数为 114.09 万元，完成预算的 90.57%，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。

## 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。