

2023 年度东莞市大岭山镇综合行政执法
办公室部门决算



目 录

第一部分：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室概 况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室 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：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室概况

一、部门（单位）主要职责

（一）承担辖区内综合行政执法工作，负责辖区内文化、广电、旅游、体育、新闻出版、版权、卫生健康、农业农村、发改、网信、工信、林业、民宗、民政、教育、水务等领域的综合行政执法等工作。

（二）负责完善业务范围内的执法监督机制，监督并综合评价执法人员的执法行为、执法程序、执法效能。

（三）负责组织综合执法人员定期开展业务培训，提高执法人员业务素质。

（四）负责统筹辖区内相关领域的综合行政执法工作，做好综合执法统一指挥协调工作平台建设，完善统一指挥、统筹调度工作机制。

（五）协调辖区各执法部门，建立协调配合、信息互通、资源共享等机制，推进辖区联合执法工作，落实“双随机”执法制度。

（六）组织实施对应市直部门在执法方面的放权事项。

（七）承担综合行政执法委员会的日常工作。

二、部门（单位）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	387.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.45	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	15.63
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	242.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.50
	9		九、卫生健康支出	39	111.21
	10		十、节能环保支出	40	7.10

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	4.45
	12		十二、农林水支出	42	5.60
	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	
	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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	本年支出合计	57	391.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	391.79	总计	60	391.79

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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	391.79					
204	公共安全支出	15.63	15.63					
20402	公安	7.74	7.74					
2040250	事业运行	7.74	7.74					
20499	其他公共安全支出	7.89	7.89					
2049999	其他公共安全支出	7.89	7.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	242.30	242.30					
20701	文化和旅游	242.30	242.30					
2070101	行政运行	170.52	170.52					
2070102	一般行政管理事务	9.86	9.86					
2070112	文化和旅游市场管理	0.99	0.99					

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	391.79					
2070199	其他文化和旅游支出	60.93	60.93					
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.50	5.50					
2080101	行政运行	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	111.21	111.21					
21004	公共卫生	111.21	111.21					
2100409	重大公共卫生服务	111.21	111.21					
211	节能环保支出	7.10	7.10					
21101	环境保护管理事务	7.10	7.10					
2110101	行政运行	7.10	7.10					

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	391.79					
212	城乡社区支出	4.45	4.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.45	4.45					
2120804	农村基础设施建设支出	4.45	4.45					
213	农林水支出	5.60	5.60					
21303	水利	5.60	5.60					
2130301	行政运行	5.60	5.60					

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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	196.46	195.33			
204	公共安全支出	15.63	7.74	7.89			
20402	公安	7.74	7.74				
2040250	事业运行	7.74	7.74				
20499	其他公共安全支出	7.89		7.89			
2049999	其他公共安全支出	7.89		7.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	242.30	170.52	71.78			
20701	文化和旅游	242.30	170.52	71.78			
2070101	行政运行	170.52	170.52				
2070102	一般行政管理事务	9.86		9.86			
2070112	文化和旅游市场管理	0.99		0.99			

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	196.46	195.33			
2070199	其他文化和旅游支出	60.93		60.93			
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.50	5.50				
2080101	行政运行	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	111.21		111.21			
21004	公共卫生	111.21		111.21			
2100409	重大公共卫生服务	111.21		111.21			
211	节能环保支出	7.10	7.10				
21101	环境保护管理事务	7.10	7.10				
2110101	行政运行	7.10	7.10				
212	城乡社区支出	4.45		4.45			

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	196.46	195.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.45		4.45			
2120804	农村基础设施建设支出	4.45		4.45			
213	农林水支出	5.60	5.60				
21303	水利	5.60	5.60				
2130301	行政运行	5.60	5.60				

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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	387.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.45	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	15.63	15.63		
	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	242.30	242.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.50	5.50		
	9		九、卫生健康支出	41	111.21	111.21		
	10		十、节能环保支出	42	7.10	7.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.45		4.45	

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	5.60	5.60		
	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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	391.79	本年支出合计	59	391.79	387.34	4.45	
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	391.79	总计	64	391.79	387.34	4.45	

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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	387.34	196.46	190.88
204	公共安全支出	15.63	7.74	7.89
20402	公安	7.74	7.74	
2040250	事业运行	7.74	7.74	
20499	其他公共安全支出	7.89		7.89
2049999	其他公共安全支出	7.89		7.89
207	文化旅游体育与传媒支出	242.30	170.52	71.78
20701	文化和旅游	242.30	170.52	71.78
2070101	行政运行	170.52	170.52	
2070102	一般行政管理事务	9.86		9.86
2070112	文化和旅游市场管理	0.99		0.99
2070199	其他文化和旅游支出	60.93		60.93
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	387.34	196.46	190.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.50	5.50	
2080101	行政运行	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	111.21		111.21
21004	公共卫生	111.21		111.21
2100409	重大公共卫生服务	111.21		111.21
211	节能环保支出	7.10	7.10	
21101	环境保护管理事务	7.10	7.10	
2110101	行政运行	7.10	7.10	
213	农林水支出	5.60	5.60	
21303	水利	5.60	5.60	
2130301	行政运行	5.60	5.60	

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)：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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		302	商品和服务支出	187.23
30101	基本工资		30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	31.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.03
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.67
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.60
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	1.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39
30308	助学金		30228	工会经费	13.71
30309	奖励金		30229	福利费	
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	5.92
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	35.51
			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)：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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	9.23
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.23
			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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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			公用经费合计	196.46

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）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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		4.45	4.45		4.45	
212	城乡社区支出		4.45	4.45		4.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.45	4.45		4.45	
2120804	农村基础设施建设支出		4.45	4.45		4.45	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：东莞市大岭山镇综合行政执法办公室 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

东莞市大岭山镇综合行政执法办公室 2023 年度总收入 391.79 万元，其中本年收入 391.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 387.34 万元，比上年决算数减少 428.88 万元，下降 52.54%。主要变动情况：疫情防控经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.45 万元，比上年决算数增加 4.45 万元，增长 100%。主要变动情况：增加办公室改造、重新规划项目。

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

东莞市大岭山镇综合行政执法办公室 2023 年度总支出

391.79万元，其中本年支391.79万元。具体情况如下：

1.基本支196.46万元，比上年决算数增加43.60万元，增长28.52%，主要变动情况：在编人员增加，支出增加；我单位接手管理综合大楼，相关支出增加。

2.项目支出195.33万元，比上年决算数减少468.03万元，下降70.55%，主要变动情况：疫情防控经费支出减少，专项经费支出减少。

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、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

东莞市大岭山镇综合行政执法办公室2023年度财政拨款收入合计391.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入387.34万元，比上年决算数减少428.88万元，下降52.54%；主要变动情况：疫情防控经费减少，专项经费减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山镇综合行政执法办公室2023年度财政拨款支出合计391.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出387.34万元，比年初预算数增加110.80万元，增长40.07%；主要变动情况：在编人员增加，我单位接手管理综合大楼，

相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.45 万元，比年初预算数减少 44.05 万元，下降 90.82%；主要变动情况：部分基建工程暂未开展；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

东莞市大岭山镇综合行政执法办公室 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 万元的 100%，比上年决算数减少 1.14 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 100%，与上年决算数持平；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 100%，比上年决算数下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；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 100%，比上年决算数下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车 2022 年 8 月移交至东莞市大岭山镇人民政府，2023 年无公务用车。

（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。

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。

3.公务接待费支出 0 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

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 196.46 万元,比上年决算数增加 43.60 万元,增长 28.52%。主要增减变动情况是:在编人员增加。

(二)政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 48.36 万元,其中:政府采购货物支出 4.04 万元、政府采购工程支出 42.52 万元、政府采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 48.36 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 6.80 万元,占授予中小企业合同金额的 14.06%;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 100%,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 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 262.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 137.75%；组织对 2023 年度办公室改造、重新规划 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 29.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

重点项目绩效评价报告：本单位没有涉及重大项目。

本部门未委托第三方机构对本单位整体支出进行绩效评价。组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 387.34 万元，政府性基金预算支出 4.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，已完成本年辖区内综合行政执法工作，推进辖区联合执法工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“黑网吧”专项整治工作、办公及业务场所支出、新型冠状病毒肺炎防控经费、运行维护经费（专用交通工具）、货物购置类项目（服装制服）、办公室改造、重新规划项目绩效自评、综合楼日常维修维护、综合大楼水电费。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 391.79

万元，执行数 391.79 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是已完成本年辖区内综合行政执法工作，推进辖区联合执法工作。

办公及业务场所租金支出项目绩效自评综述：全年预算数 55.44 万元，执行数 55.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障各部门工作正常运转，解决来访及办事人员停车问题。

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。