

# 2023 年度预算单位部门决算公开

# 目 录

## **第一部分：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局概况**

- 一、东莞市城市管理和综合执法局清溪分局主要职责
- 二、东莞市城市管理和综合执法局清溪分局机构设置
- 三、东莞市城市管理和综合执法局清溪分局构成

## **第二部分：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局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：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局概况**

### **一、东莞市城市管理和综合执法局清溪分局主要职责**

东莞市城市管理和综合执法局清溪分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等监督管理工作；组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；负责城市管理综合行政执法工作；承担镇人民政府（街道办事处、园区管委会）和市城市管理和综合执法局交办的其它事项。

### **二、部门（单位）机构设置**

我单位设四股一室、一组、分别是执法股、燃气管理股、规划监察股、数字城管股、办公室和法规组。

### **三、部门决算单位构成**

我东莞市城市管理和综合执法局清溪分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	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	136.29
	9		九、卫生健康支出	39	34.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2038.65

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
	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	217.73
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2427.35	<b>本年支出合计</b>	57	2427.35
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
<b>总计</b>	30	2427.35	<b>总计</b>	60	2427.35

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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	2427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2038.65	2038.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	2427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1878.3	1878.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1132.42	1132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	613.02	613.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	2427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	149.86	149.86	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	1521.12	906.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2038.65	1132.42	906.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1878.30	1132.42	745.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	1521.12	906.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1132.42	1132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	132.85	0.00	132.85	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	613.02	0.00	613.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	149.86	149.86	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	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	136.35	136.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68	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	2038.65	2038.65	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	217.73	217.73	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	2427.35	<b>本年支出合计</b>	59	2427.35	2427.35	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	2427.35		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	2427.35	<b>总计</b>	64	2427.35	2427.35	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	1521.12	906.23
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	126.48	126.48	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.48	126.48	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	0.00
212	城乡社区支出	2038.65	1132.42	906.23
21201	城乡社区管理事务	1878.30	1132.42	745.88
2120101	行政运行	1132.42	1132.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	2427.35	1521.12	906.23
2120102	一般行政管理事务	132.85	0.00	132.85
2120104	城管执法	613.02	0.00	613.02
21202	城乡社区规划与管理	97.55	0.00	97.55
2120201	城乡社区规划与管理	97.55	0.00	97.55
21205	城乡社区环境卫生	62.81	0.00	62.81
2120501	城乡社区环境卫生	62.81	0.00	62.81
221	住房保障支出	217.73	217.73	0.00
22102	住房改革支出	217.73	217.73	0.00
2210201	住房公积金	67.87	67.87	0.00
2210202	提租补贴	149.86	149.86	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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	1382.07	302	商品和服务支出	126.72
30101	基本工资	81.51	30201	办公费	18.89
30102	津贴补贴	512.17	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	72.790	30203	咨询费	2.70
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	64.40	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.93	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	98.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.08
30199	其他工资福利支出	126.72	30214	租赁费	6.13
303	对个人和家庭的补助	9.81	30215	会议费	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.81	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	1.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.07
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	20.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.44
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	5.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.52
			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
			31019	其他交通工具购置	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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
			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	1391.88		公用经费合计	129.24

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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
	本年度无发生额						

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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
	本年度无发生额			

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）：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局

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
20.52	0.00	0.00	0.00	20.52	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00	20.48	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：东莞市城市管理和综合执法局清溪分局 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

东莞市城市管理和综合执法局清溪分局 2023 年度总收入 2427.35 万元，其中本年收入 2427.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2427.35 万元，比上年决算数增加 121.32 万元，增长 5.26%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

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

东莞市城市管理和综合执法局清溪分局 2023 年度总支出 2427.35 万元，其中本年支出 2427.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1521.12 万元，比上年决算数增加 113.09 万元，

增长 8.03%，主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 906.23 万元，比上年决算数增加 8.23 万元，增长 0.92%，主要变动情况：2022 年部门项目工程在 2023 年验收结算。

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

东莞市城市管理和综合执法局清溪分局 2023 年度财政拨款收入合计 2427.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2427.35 万元，比上年决算数增加 121.32 万元，增长 5.26%；主要变动情况：人员增加，人员经费增加。2022 年部门项目工程在 2023 年验收结算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增减 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，比上年决算增减 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局清溪分局 2023 年度财政拨款支出合计 2427.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2427.35 万元，比年初预算数增加 121.32 万元，增长 5.26%；主要变动情况：人员增加，人员经费增加。2022 年部门项目工程在 2023 年验收结算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上



年决算增减 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，比上年决算增减 0 万元，与上年决算数持平。

### 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

东莞市城市管理和综合执法局清溪分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.48 万元，完成全年预算 20.52 万元的 99.81%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.49%。与疫情前 2019 年度“三公”决算数减少 3.14 万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.48 万元，完成预算 20.52 万元的 99.81%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.49%；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%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为 20.48 万元，完成预算 20.52 万元的 99.81%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.49%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年持平。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出决算与上年基本持平。

## **（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20.48万元，占100%；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20.48万元，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20.48万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常外勤执法。

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年度本部门机关运行经费支出129.24万元，比上年决算数增加18.91万元，增长17.14%。主要增减变动情况是：人员增加，人员经费调整。

### **（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8.85万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 72.88%，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 27.12%。

### （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 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备台。

### （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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 13 个，共涉及资金 906.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.33%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 906.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效评价工作开展较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 973.84 万元，执行数 906.23 万元，完成预算的 93.06%。

我部门 2023 年项目绩效自评情况详见附表。

## 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。

## 2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	老旧小区加装管道天然气补助支出					
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	一般规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（21.5）万元，调整后预算金额（21.5）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（21.5）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，项目工作目标是完成 3 个老旧小区总共 356 户的瓶改管，实际完成瓶改管户数 356 户，但项目年度目标实施情况中包含了大量与老旧小区瓶改管无关的工作内容，应该予以精简，同时绩效指标并未明确指出项目的具体竣工时间，建议补充明确项目具体竣工时间，除此之外天然气管道质量达标，天然气管道项目工期及维护效率达到预期绩效目标。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，老旧小区加装管道天然气补助支出，能够为老旧小区居民提供更安全、经济、环保的天然气，助力提升生活品质，有助于切实增强群众的幸福感、安全感和获得感。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，交代清楚项目的具体竣工时间，在项目实施过程中要及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑，同时填写绩效自评表时应该秉持细致认真的态度，确保项目年度目标实施情况与项目实际工作内容相符合。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

## 2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	货物购置类项目（办公设备购置）	优	
2	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	机关事业单位派遣人员经费	优	
3	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	城管大楼运行维护费	优	
4	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	城管管理整治专项	优	
5	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	数字化城管	优	
6	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	城市管理特勤服务经费	优	
7	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	清溪镇农民安居房的三维航拍更新比对项目	优	
8	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	老旧小区加装管道天然气补助支出	优	良
9	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	北环路与松上路交叉口升级改造工程	中	
10	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	精细化管理办公室专项经费	优	
11	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	清溪镇中心区慢行系统提升一期工程	差	
12	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	城市精细化管理办公室专项经费	良	
13	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局	清溪镇夜间景观亮化项目前期经费	差	

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目 and 部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。