

2023 年东莞市清溪镇综合行政执法办公室 部门决算公开

目 录

第一部分：东莞市清溪镇综合行政执法办公室概况

- 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：东莞市清溪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：东莞市清溪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：东莞市清溪镇综合行政执法办公室概况

一、部门主要职责

（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。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；

（五）组织实施对应市直部门在执法方面的放权事项；

（六）承担综合行政执法委员会的日常工作。

二、部门机构设置

综合行政执法办公室(综合行政执法队)是正科级单位，为清溪镇人民政府内设机构。

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：东莞市清溪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）：东莞市清溪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	621.02	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	387.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.59
	9		九、卫生健康支出	39	15.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪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	0.00
	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	172.33
	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）：东莞市清溪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	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	621.02	本年支出合计	57	621.02
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	621.02	总计	60	621.02

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）：东莞市清溪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	621.02	621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59	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	45.59	45.59	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	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	138.12	138.12	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	621.02	573.87	47.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.26	340.11	47.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	387.26	340.11	47.15	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45.59	45.59	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	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	138.12	138.12	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）：东莞市清溪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	621.02	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	387.26	387.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.59	45.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪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	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	172.33	172.33	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）：东莞市清溪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	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	621.02	本年支出合计	59	621.02	621.02	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	621.02		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	621.02	总计	64	621.02	621.02	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）：东莞市清溪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	621.02	573.87	47.15
207	文化旅游体育与传媒支出	387.26	340.11	47.15
20701	文化和旅游	387.26	340.11	47.15
2070101	行政运行	340.11	340.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.15	0.00	47.15
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45.59	45.59	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	45.59	45.59	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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	172.33	172.33	0.00
221	住房保障支出	172.33	172.33	0.00
22102	住房改革支出	172.33	172.33	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00
2210202	提租补贴	138.12	138.12	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）：东莞市清溪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	503.12	302	商品和服务支出	68.28
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	8.83
30102	津贴补贴	250.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.55	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	3.92
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.83	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.42
30199	其他工资福利支出	109.05	30214	租赁费	1.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.41
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	11.30
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	3.17
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	12.23
			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）：东莞市清溪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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.47
			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）：东莞市清溪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	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	503.12		公用经费合计	70.75

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）：东莞市清溪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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇综合行政执法办公室

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
	本表本年度无发生额	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪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
13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	3.17	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：东莞市清溪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

东莞市清溪镇综合行政执法办公室 2023 年度总收入 621.02 万元，其中本年收入 621.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 621.02 万元，比上年决算数减少 23.36 万元，下降 3.63%，主要变动情况：项目经费减少。
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

东莞市清溪镇综合行政执法办公室 2023 年度总支出 621.02 万元，其中本年支出 621.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 573.87 万元，比上年决算数增加 15.09 万元，增长 2.70%，主要变动情况：人员调整变动，相应人员经费、公

用经费随之变动。

2. 项目支出 47.15 万元，比上年决算数减少 38.45 万元，下降 44.92%，主要变动情况：项目经费减少。

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

东莞市清溪镇综合行政执法办公室 2023 年度财政拨款收入合计 621.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 621.02 万元，比上年决算数减少 23.36 万元，下降 3.63%，主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇综合行政执法办公室 2023 年度财政拨款支出合计 621.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 621.02 万元，比年初预算数增加 48.55 万元，增长 8.48%，主要变动情况：人员调整变动，相应人员经费、公用经费随之变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

东莞市清溪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 3.17 万元，完成全年预算 13.68 万元的 23.17%，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 42.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.17 万元，完成预算 13.68 万元的 23.17%，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 42.78%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 3.17 万元，完成预算 13.68 万元的 23.17%，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 42.78%；公务接待费支出决算为 0 万元。

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；公务用车购置及运行维护费支出 3.17 万元；公务接待费支出 0 万元。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 3.17 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 3.17 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

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 70.75 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 18.19%。主要增减变动情况是：人员调整变动，相应公用经费随之变动。

（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 22.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 11.06 万元、政府采购服务支出 5.91 万元。授予中小企业合同金额 22.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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）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 5 个，共涉及资金 47.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 47.15 万元。从评价情况来看，部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理；运行成本得到有效控制；资金使用合规，符合预算批复用途；完成了部门履职和重点工作的预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 50 万元，执行数 47.15 万元，完成预算的 94.30%。

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	大楼运行维护专项经费					
项目主管部门	东莞市清溪镇综合行政执法办公室					
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	较为规范
	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 checked="" type="checkbox"/> 优 <input 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> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇财政年初预算金额（20）万元，调整后预算金额（20）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（19.96）万元，年初预算执行率为（99）%，调整后预算执行率为（99）%</p>					
	<p>2、产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据单位提供的数据，项目为保障原劳动大楼正常办公秩序运行，参照镇财经大厦、城建大楼等大楼运行费标准，将综合行政执法办大楼运行维护经费纳入综合行政执法办2023年预算项目，计划保障人数32人，实际保障32人，符合预期目标，同时补贴资金及时发布到位，有效保障工作人员办公需求。</p>					
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>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，支付综合行政执法办大楼运行维护经费，有助于改善综合行政执法人员的办公条件，提高他们的工作效率和工作质量，保障办公场所正常运转，提高工作人员满意度。</p>					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	<p>建议单位继续秉持“过紧日子”的理念，并进一步强化绩效意识，优化资源配置，建立科学的预算管理制度，对各项开支进行严格的审核和绩效评估，确保每一分钱都用在刀刃上。</p>					
<p>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。</p>						

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	东莞市清溪镇综合行政执法办公室	普法专项经费	优	
2	东莞市清溪镇综合行政执法办公室	综合行政执法专项经费	良	
3	东莞市清溪镇综合行政执法办公室	机关事业单位派遣人员经费	优	
4	东莞市清溪镇综合行政执法办公室	综合行政执法办建设专项经费	优	
5	东莞市清溪镇综合行政执法办公室	大楼运行维护专项经费	优	优

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，同时公开各项目和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。