

2023年度东莞市财政局部门决算

目 录

第一部分：东莞市财政局概况

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：东莞市财政局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：东莞市财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局概况

一、部门主要职责

东莞市财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、资产、财务会计等方面的地方性管理规章、办法和制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；制定市对镇区的财政分配体制，推进转移支付制度；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制年度市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，管理和监缴国有资产收益、行政事业性收费和罚没收入以及其他各项预算外收入等；负责建立和实施国库集中收付制度；监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价等工作。

二、部门机构设置

东莞市财政局为正处级政府组成部门，内设20个科室和机关党委，分别为：办公室、人事科、法规税政科、预算科、国库与政府债务管理科、行政政法科、教科文科（工资统发办公室）、工贸发展科、外经金融科、农业科、社会保障科、会计科（行政

审批协调科）、经济建设科、绩效评价科、行政事业资产管理科、监督检查科、政府采购监管科、综合科、土地资源收入监管科、行政事业收入监管科。以及市纪委监委派驻财政局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：东莞市财政国库支付中心、东莞市财政局信息中心、东莞市财政投资审核办公室。

第二部分：东莞市财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市财政局 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	12,882.49	一、一般公共服务支出	31	12,223.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.61	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	43.84	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
	11		十一、城乡社区支出	41	110.61
	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	687.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15.00
	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	13,036.94	本年支出合计	57	13,036.94
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	0.01
总计	30	13,036.94	总计	60	13,036.94

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：东莞市财政局

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	13,036.94	12,993.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43.84
201	一般公共服务支出	12,223.71	12,179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	43.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,197.05	12,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	43.84
2010601	行政运行	9,633.03	9,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	546.52	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,319.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2010650	事业运行	337.97	337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.75	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
212	城乡社区支出	110.61	110.61	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	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：东莞市财政局

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	13,036.94	10,686.11	2,350.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,223.71	9,998.49	2,225.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,197.05	9,971.83	2,225.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9,633.03	9,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	546.52	0.00	546.52	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,319.12	0.00	1,319.12	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	337.97	337.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.75	0.84	327.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：东莞市财政局

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	12,882.49	一、一般公共服务支出	33	12,179.87	12,179.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.61	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	110.61	0.00	110.61	0.00
	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	687.62	687.62	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

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
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00	0.00	0.00
	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	12,993.10	本年支出合计	59	12,993.10	12,882.49	110.61	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	0.01	0.01	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				
总计	32	12,993.11	总计	64	12,993.11	12,882.50	110.61	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：东莞市财政局

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	12,882.49	10,685.28	2,197.21
201	一般公共服务支出	12,179.87	9,997.66	2,182.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.66	26.66	0.00
2010301	行政运行	26.66	26.66	0.00
20106	财政事务	12,153.21	9,971.00	2,182.21
2010601	行政运行	9,633.03	9,633.03	0.00
2010602	一般行政管理事务	31.66	0.00	31.66
2010607	信息化建设	546.52	0.00	546.52
2010608	财政委托业务支出	1,276.12	0.00	1,276.12
2010650	事业运行	337.97	337.97	0.00
2010699	其他财政事务支出	327.92	0.00	327.92
221	住房保障支出	687.62	687.62	0.00
22102	住房改革支出	687.62	687.62	0.00
2210201	住房公积金	687.62	687.62	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：东莞市财政局

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	9,198.56	302	商品和服务支出	790.86
30101	基本工资	981.33	30201	办公费	62.76
30102	津贴补贴	4,080.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,136.59	30203	咨询费	9.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	18.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	326.02	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	228.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.14	30211	差旅费	64.18
30113	住房公积金	687.62	30212	因公出国（境）费用	4.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.07
30199	其他工资福利支出	1,016.37	30214	租赁费	28.54
303	对个人和家庭的补助	653.65	30215	会议费	5.22
30301	离休费	31.59	30216	培训费	4.90
30302	退休费	565.24	30217	公务接待费	3.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	26.71	30227	委托业务费	37.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	248.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172.53
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	56.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.20
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,852.21		公用经费合计	833.07

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：东莞市财政局

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	110.61	110.61	0.00	110.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	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：东莞市财政局

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

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：东莞市财政局

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
60.48	25.86	11.40	0.00	11.40	23.22	12.43	4.90	3.55	0.00	3.55	3.97

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。

第三部分：东莞市财政局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

东莞市财政局2023年度总收入13,036.94万元，其中本年收入13,036.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,882.49万元，比上年决算数增加28.54万元，增长0.2%。主要变动情况：人员经费及公用经费收入均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入110.61万元，比上年决算数增加110.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基建工程前期工作专项-事前绩效评估经费收入增加。

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43.84万元，比上年决算数增加43.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：代管资金经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局2023年度总支出13,036.94万元，其中本年支出13,036.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,686.11万元，比上年决算数增加349.93万元，增长3.4%。主要变动情况：人员经费及公用经费支出均有所增加。

2. 项目支出2,350.82万元，比上年决算数减少166.97万元，下降6.6%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求从严控制项目支出。

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

东莞市财政局2023年度财政拨款收入合计12,993.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,882.49万元，比上年决算数增加28.54万元，增长0.2%；主要变动情况：基本经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入110.61万元，比上年决算数增加110.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：建设工程前期工作专项-事前绩效评估经费收入增加；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市财政局2023年度财政拨款支出合计12,993.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,882.49万元，比年初预算数减少762.15万元，下降5.6%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求从严控制一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出110.61万元，比年初预算数增加65.79万元，增长

146.8%；主要变动情况：基建工程前期工作专项-事前绩效评估经费支出增加；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--（基数为0，不可比）。

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

东莞市财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.43万元，完成全年预算60.48万元的20.6%，比上年决算数增加9.07万元，增长270%；比2019年（疫情前）“三公”经费决算数减少18.92万元，“三公”经费整体支出仍低于疫情前支出。其中：因公出国（境）费支出决算为4.9万元，完成预算25.86万元的18.9%，比上年决算数增加4.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.55万元，完成预算11.4万元的31.1%，比上年决算数增加1.02万元，增长40.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.55万元，完成预算11.4万元的31.1%，比上年决算数增加1.02万元，增长40.3%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算23.22万元的17.1%，比上年决算数增加3.14万元，增长378.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费各项支出均有所增加，但相比2019年（疫情前）“三公”经费决算数减少18.92万元，“三公”经费整体支出仍低于疫情前支出。

（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4.9万元，占39.4%；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占28.6%；公务接待费支出3.97万元，占32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.9万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）出境交流活动支出0.34万元，主要用于招商交流活动支出；（2）出国交流活动支出4.56万元，主要用于开展经贸合作交流活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，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3.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、因公出行、财政监督检查等公务用车。

3. 公务接待费支出3.97万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用支出，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26次，接待人数共304人。主要包括省内及其他省市相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用等。

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823.91万元，比上年决算数增加130.54万元，增长18.8%。主要增减变动情况是：部门日常运行经费支出有所增加。

（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997.12万元，其中：政府采购货物支出17.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出979.3万元。授予中小企业合同金额823.85万元，占政府采购支出总额的82.6%，其中：授予小微企业合同金额369.85万元，占授予中小企业合同金额的44.9%；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82.3%。

（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3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金1,480.53万元，占一般公共预算项目支出总额的67.4%；组织对2023年度基建工程前期工作专项-事前绩效评估经费共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金110.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出12,882.49万元，政府性基金预算支出110.61万元，国有资本经营预算支出0万元，代管资金支出43.84万元。从评价情况来看：各项重点工作任务基本完成，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，部门整体管理效率较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“非税代收银行手续费”等11个项目绩效自评，部门整体支出自评及绩效自评均为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13,422.75万元，执行数13,036.94万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项重点工作任务基本完成，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，部门整体管理效率较高，效益显著，无发现相关问题。

非税代收银行手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.16万元，执行数为289.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了非税收入代收工作的开展，效益显著，无发现相关问题。

东莞市财政局网络安全服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.9万元，执行数为59.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了市财政局网络安全，效益显著，无发现相关问题。

乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了市财政国库支付中心派出的乡村振兴挂职工作人员工作的开展，效益显著，无发现相关问题。

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。