

2022 年东莞市城市管理和综合执法局
麻涌分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局概况

- 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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2022 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麻涌分局 2022 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麻涌分局概况

一、东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局主要职责

东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局的主要职责是：

（一）、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（二）、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违章建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（三）、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（四）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（五）、行使工商、卫生、质量监督、经贸行政管理方面法律、法规、规章规定的对无证照生产、经营食品行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（六）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（七）、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物的监督检查、行政处罚、行政强制职能；

（八）、履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

二、东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局机构设置

1. **综合法规股：**负责分局文秘、会务、信息、保密、档案、财务、后勤、村（社区）综管办等日常工作。

2. **督察组、审批股：**负责督查城市管理各项工作、人员出勤、道路开挖、户外广告、宣传拉挂、临时占道等。

3. **数字城管股：**负责法制宣传、信访、数字城管、教育、业务培训；负责权限内案件审理、结案、应诉和较大案件的初审、上报等工作。

4. **执法股：**负责麻涌镇区各种违法案件立案、调查取证、简易程序的行政处罚、行政强制执行等工作，负责日常巡查、监督、检查和应急案件的处理。

5. **燃气股：**负责燃气工作。

三、决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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	2053.16	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	54.85	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

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2053.16
	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	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	54.85

收入支出决算总表

部门：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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
	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	2108.00	本年支出合计	57	2108.00
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
总计	30	2108.00	总计	60	2108.00

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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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	2108.00	2053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85
212	城乡社区支出	2053.16	2053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2053.16	2053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1010.94	1010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1042.22	1042.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85
23099	其他调拨类支出	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85
2309927	应付代管资金	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85

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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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	2108.00	1010.94	1097.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1010.94	1010.94	1042.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1010.94	1010.94	1042.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1010.94	1010.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1042.22	0.00	1042.22	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	54.85	0.00	54.85	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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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	2053.16	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	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	2053.16	2053.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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	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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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
本年收入合计	27	2053.16	本年支出合计	59	2053.16	2053.16	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	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	2053.16	总计	64	2053.16	2053.16	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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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	2053.16	1010.94	1042.22
212	城乡社区支出	2053.16	1010.94	1042.22
21201	城乡社区管理事务	2053.16	1010.94	1042.22
2120101	行政运行	1010.94	1010.94	0.00
2120104	城管执法	1042.22	0.00	1042.22

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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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	926.15	302	商品和服务支出	55.75
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	449.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.40	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	5.78	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	79.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.85
30199	其他工资福利支出	106.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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
303	对个人和家庭的补助	27.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	24.45	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	0.00
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.83
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.15
			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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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
			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	954.03		公用经费合计	56.91

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：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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

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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

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
28.76	0.00	28.26	18.00	10.26	0.50	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	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麻涌分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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麻涌分局 2022 年度总收入 2108 万元，其中本年收入 2108 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2053.16 万元，比上年决算数减少 154.93 万元，下降 7.54%，主要原因是：减少专项支出；
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；
4. 上级补助收入 0 万元；
5. 事业收入 0 万元；
6. 经营收入 0 万元；
7. 附属单位上缴收入 0 万元；
8. 其他收入 54.85 万元，比上年决算数增加 54.85 万元，增加%，主要原因是：增加项目支出；

（二）年度支出总体情况

东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2022 年度总支出 2108 万元，其中本年支出 2108 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1010.94 万元，比上年决算数减少 191.37 万元，下降 18.92%，主要原因是：减少基本支出；

2. 项目支出 1097.07 万元，比上年决算数减少 3.58 万元，下降 0.32%，主要原因是：减少专项支出；

3. 上缴上级支出 0 万元；

4. 经营支出 0 万元；

5. 对附属单位补助支出 0 万元；

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2022 年度财政拨款收入合计：2053.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2053.16 万元，比上年决算数减少 154.93 万元，下降 7.54%；主要原因是：减少专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数基本持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数基本持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局 2022 年度财政拨款支出合计：2053.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2053.16 万元，比年初预算数减少 362.46 万元，下降 17.65%；主要变动情况：减少专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增

减 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 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麻涌分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.04 万元，完成全年预算 28.76 万元的 21%，比上年决算数减少 9.26 万元，下降 60.52%。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%，比上年决算数增减 0 万元，增降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.04 万元，完成预算 28.26 万元的 21.37%，比上年决算数减少 9.26 万元，下降 60.52%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数增减 0 万元，增降 0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.04 万元，完成预算数 10.26 万元的 58.87%，比上年决算数减少 9.26 万元，下降 60.52%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增减少 0 万元，增降 0%。

2022 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；

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚决贯彻落实政府过紧日子的要求，严控公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.04万元，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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，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6.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于：日常公务及路面执勤。

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

2022年度本单位机关运行经费支出1010.94万元，比上年决算数减少173.71万元，下降17.18%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.61 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 0.61 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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、行政综合执法用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：1 辆五菱牌巡逻车、5 辆电动巡逻车；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 1 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，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1097.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及对“机关事业单位派遣人员经费”、“货物购置类项目（专用设备购置）”、“货物购置类项目（服装制服）”、“货物购置类项目（公务

用车购置)”、“城管整治费”、“数字城管平台维护费”、“数字城管综合业务服务费”、“村级文明督导员工作经费”、“城市管理工作宣传经费”、“航飞测绘服务项目经费”、“村综管办人员经费(村)”、“建设城管服务驿站及周边配套工程费用”、“合作共建“工会爱心驿站”的13个项目绩效自评;

全年预算数2415.62万元,执行数2053.16万元,完成预算的84.99%,综合得分86分以上,部门整体支出绩效为:良。通过开展部门整体支出绩效评价,全面了解、分析部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况,督进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作,加强财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用绩效。

下一步改进措施主要是:

(1)、预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作,但仍存在一些不足:一是绩效目标编制不规范:目标设立不够明确、细化、量化,使用定性指标较多,数量指标较少;二是部门整体支出绩效自评工作不够全面,绩效自评报告质量质量不高。

(2)、支出进度有待加快,资金结余较多。

其中,对“村级文明督导员工作经费”项目委托第三方机构开展绩效评价,全年预算数为358.6万元,执行数为0万元,支出项目绩效评价结果为:差。下一步改进措施主要是:在2023年预算中,已停止申请此项目的支出。

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（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。