

2023年度东莞市人民政府经济协作办公室部 门决算

目 录

第一部分：东莞市人民政府经济协作办公室概况

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：东莞市人民政府经济协作办公室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：东莞市人民政府经济协作办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市人民政府经济协作办公室概况

一、部门主要职责

东莞市人民政府经济协作办公室的主要职责是：负责我市对口帮扶任务的日常工作，协调市领导到对口帮扶地区参观考察；做好我市与内地经济合作与交流的协调服务工作，配合市委、市政府做好内地政府到我市进行经济协作活动的接待工作，配合市有关部门做好与国内企业间的交流合作有关事项的协调、服务工作；会同有关部门研究制订发展区域经济协作的政策，经市政府批准后组织实施；负责整理贮存、开发利用国内外的合作信息资源，建立和完善协作信息网络体系等；协调、指导内地政府驻东莞办事机构工作，负责内地政府部门、非经营性事业单位在东莞设立办事机构的登记备案、协调管理工作；协助我市企业在国内各地设立办事机构；办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室3个，分别是综合科、区域协作科、对口帮扶科。

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：东莞市人民政府经济协作办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市人民政府经济协作办公室

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	118,679.83	一、一般公共服务支出	31	803.17
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	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	66,814.35
	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	51,000.00
	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	62.31
	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	0.00
	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	118,679.83	本年支出合计	57	118,679.83
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	118,679.83	总计	60	118,679.83

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：东莞市人民政府经济协作办公室

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	118,679.83	118,679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,814.35	66,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66,814.35	66,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66,814.35	66,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.31	62.31	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：东莞市人民政府经济协作办公室

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	118,679.83	855.52	117,824.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.17	793.21	9.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.17	793.21	9.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.17	793.21	9.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,814.35	0.00	66,814.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66,814.35	0.00	66,814.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66,814.35	0.00	66,814.35	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.31	62.31	0.00	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：东莞市人民政府经济协作办公室

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	118,679.83	一、一般公共服务支出	33	803.17	803.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	66,814.35	66,814.35	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	51,000.00	51,000.00	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	62.31	62.31	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	0.00	0.00	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	118,679.83	本年支出合计	59	118,679.83	118,679.83	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	118,679.83	总计	64	118,679.83	118,679.83	0.00	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：东莞市人民政府经济协作办公室

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	118,679.83	855.52	117,824.31
201	一般公共服务支出	803.17	793.21	9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.17	793.21	9.96
2010301	行政运行	803.17	793.21	9.96
213	农林水支出	66,814.35	0.00	66,814.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66,814.35	0.00	66,814.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66,814.35	0.00	66,814.35
219	援助其他地区支出	51,000.00	0.00	51,000.00
21999	其他支出	51,000.00	0.00	51,000.00
221	住房保障支出	62.31	62.31	0.00
22102	住房改革支出	62.31	62.31	0.00
2210201	住房公积金	62.31	62.31	0.00

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：东莞市人民政府经济协作办公室

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	761.43	302	商品和服务支出	48.07
30101	基本工资	89.70	30201	办公费	6.29
30102	津贴补贴	401.91	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	74.66	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	64.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.20	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	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	0.94	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	62.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.17
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费	3.74
303	对个人和家庭的补助	39.03	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	36.99	30217	公务接待费	0.15
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	2.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.32
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	1.62
			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	6.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.99
			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	800.46		公用经费合计	55.06

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：东莞市人民政府经济协作办公室

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

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。
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：东莞市人民政府经济协作办公室

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

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：东莞市人民政府经济协作办公室

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
9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：东莞市人民政府经济协作办公室

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

东莞市人民政府经济协作办公室2023年度总收入118,679.83万元，其中本年收入118,679.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入118,679.83万元，比上年决算数增加104.93万元，增长0.1%。主要变动情况：一是2023年度人员经费有所增加；二是专项经费支出比上年增加，2023年度增加了资助韶关市新丰县遥田镇革命老区村重（改）建党群服务中心资金项目的支出。

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

东莞市人民政府经济协作办公室2023年度总支出118,679.83万元，其中本年支出118,679.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出855.52万元，比上年决算数增加23.8万元，增长2.9%。主要变动情况：2023年度人员经费有所增加。

2. 项目支出117,824.31万元，比上年决算数增加81.13万元，增长0.1%。主要变动情况：专项经费支出比上年增加，2023年度增加了资助韶关市新丰县遥田镇革命老区村重（改）建党群服务中心资金项目的支出。

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

东莞市人民政府经济协作办公室2023年度财政拨款收入合计118,679.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入118,679.83万元，比上年决算数增加104.93万元，增长0.1%；主要变动情况：一是2023年度人员经费有所增加；二是专项经费支出比上年增加，2023年度增加了资助韶关市新丰县遥田镇革命老区村重（改）建党群服务中心资金项目的支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市人民政府经济协作办公室2023年度财政拨款支出合计118,679.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出118,679.83万元，比年初预算数减少2,043.3万元，下降1.7%；主要变动情况：根据工作实际开展情况，2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算已调剂到其他部门使用；政府性基金预算财

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）；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，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

东莞市人民政府经济协作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成全年预算9.77万元的7.4%，比上年决算数增加0.64万元，增长800%；比2019年度（疫情前）决算数减少3.94万元，降低84.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算9.77万元的7.4%，比上年决算数增加0.64万元，增长800%。

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：2022年度受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年度随着公务往来恢复正常，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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5次，接待人数共58人。主要包括铜仁市、巫山县有关部门来东莞考察学习的有关接待费用。

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55.06万元，比上年决算数增加0.57万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：随着业务量增大，所需办公费、维修（护）费等相应增加。

（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5.49万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0.38万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，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0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、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，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金117,690万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；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%。

未开展项目重点绩效评价，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出118,679.83万元，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。从评价情况来看，资金预算执行率高，资

金执行基本到位，部门绩效目标与重点工作任务基本完成，2023年度我部门按照市委市政府的工作部署，年度各项工作得到有效的推进。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及支持贵州铜仁市东西部协作资金、对口帮扶省内驻镇帮镇扶村专项资金、对口支援巫山县专项资金和资助韶关市新丰县遥田镇革命老区村重（改）建党群服务中心资金共4个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数118,810.22万元，执行数118,679.83万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门按照市委市政府的工作部署，积极发挥统筹协调作用，助力被帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动新阶段市外帮扶工作，各项工作顺利开展并取得了较好的成效。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分，绩效自评等级为优。发现的问题及原因主要是预算编制精细化程度有待提升。下一步改进措施主要是根据工作任务及本单位实际情况，在预算编制前期，加强项目谋划，进一步做实做细全年支出计划，并严格按照计划严抓支出进度。

对口帮扶省内驻镇帮镇扶村专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为66,300万元，执行数为66,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，自评结果为优，我市承担的对口帮扶省内驻镇帮镇扶村专项资金已于2023年2月划拨至被帮扶市韶关、揭阳两市，资金划拨及时率100%，助力对口帮扶地区进一步巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。发现的问题及原因主

要是根据项目特点设定个性化评价指标还有待提高。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，梳理细化绩效目标，进一步提高个性化评价指标设置的比例，不断提高绩效目标申报质量。

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。