

2021 年东莞市清溪镇党政综合办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 东莞市清溪镇党政综合办公室概况

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 东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇党政综合办公室概况

一、部门主要职责

东莞市清溪镇党政综合办公室主要职能：办公室主要负责处理党委、政府日常公务，公文处理、管理档案、收集综合信息、来信来访和负责数据统计、监督检查党委、政府工作布置的贯彻落实情况；负责党委、政府重要活动的组织，管理机关后勤事务，承担接待工作；承办党委、政府交办的其它事项工作。

二、部门机构设置

我部门无下属单位，无内设机构情况。

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 东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	一、一般公共服务支出	27	2970.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	113.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	139.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	3223.32	本年支出合计		3223.32
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	3223.32	总计	55	3223.32

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	3223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	2970.01	2970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2525.29	2525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	557.38	557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	473.75	473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1494.16	1494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网络事务	337.24	337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	337.24	337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	3223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92.00	92.00	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）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	810.69	2412.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2970.01	557.38	2412.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2525.29	557.38	1967.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政支行	557.38	557.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	473.75	0.00	473.75	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1494.16	0.00	1494.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	98.07	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
20137	网络事务	337.24	0.00	337.24	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	337.24	0.00	337.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	810.69	2412.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	一、一般公共服务支出	30	2970.01	2970.01	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	113.93	113.93	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	139.38	139.38	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	3223.32	本年支出合计	53	3223.32	3223.32	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	3223.32	总计	58	3223.32	3223.32	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）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	810.69	2412.63
201	一般公共服务支出	2970.01	557.38	2412.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2525.29	557.38	1967.91
2010301	行政运行	557.38	557.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	473.75	0.00	473.75
2010303	机关服务	1494.16	0.00	1494.16
20105	统计信息事务	107.48	0.00	107.48
2010505	专项统计业务	98.07	0.00	98.07
2010508	统计抽样调查	9.41	0.00	9.41
20137	网络事务	337.24	0.00	337.24
2013704	信息安全事务	337.24	0.00	337.24
210	卫生健康支出	113.93	113.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3223.32	810.69	2412.63
21011	行政事业单位医疗	0.00	19.79	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.15	94.15	0.00
221	住房保障支出	139.38	139.38	0.00
22102	住房改革支出	139.38	139.38	0.00
2210201	住房公积金	47.38	47.38	0.00
2210202	提租补贴	92.00	92.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	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）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	575.73	302	商品和服务支出	127.50
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	31.38
30102	津贴补贴	108.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.55	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	31.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.45	30211	差旅费	8.10
30113	住房公积金	47.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.47
30199	其他工资福利支出	238.16	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	92.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
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	2.87
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	26.32
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	20.84
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	92.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.72
			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）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	15.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.46
			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）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	667.73		公用经费合计	142.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇党政综合办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.78	0.00	49.78	19.00	30.78	50.00	49.67	0.00	39.77	18.93	20.84	9.90

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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)： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00

2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

第三部分 东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年度总收入 3223.32 万元，其中本年收入 3223.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3223.32 万元，比上年决算数增加 447.74 万元，增长 16%，主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加专项经费支出。

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

东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年度总支出 3223.32 万元，其中本年支出 3223.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 810.69 万元，比上年决算数减少 52.73 万元，

下降 6%，主要变动情况：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。

2. 项目支出 2412.63 万元，比上年决算数增加 500.47 万元，增长 26%，根据工作需要，经报请批准，临时增加专项经费支出。

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、 2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2021 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3223.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3223.32 万元，比上年决算数增加 447.74 万元，增长 16%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加专项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平。

（二） 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3223.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3223.32 万元，比年初预算数减少 32.66 万元，下降 1%；主要变动情况：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；政府性基金

预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市清溪镇党政综合办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.67 万元，完成预算 99.78 万元的 50%。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费支出决算为 39.77 万元，完成预算 49.78 万元的 80%（其中：公务用车购置支出决算为 18.93 万元，完成预算 19 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 20.84 万元，完成预算 30.78 万元的 68%）；公务接待费支出决算为 9.90 万元，完成预算 50 万元的 20%。

2021 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

2021 年“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费支出 39.77 万元，占 80%；公务接待费支出 9.90 万元，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.77 万元，其中：公务

用车购置支出为 18.93 万元，2021 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 20.84 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务出差、接待调研、应急保障及执法执勤等。

3. 公务接待费支出 9.90 万元，主要用于接待上级部门，本部门无接待国外来访团组；发生国内接待 25 次，接待人数共 312 人。主要接待上级部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 142.96 万元，比年初预算数 179.58 万元减少 36.62 万元，降低 20%。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“三公”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

2021 年本部门政府采购支出总额 1176.18 万元，其中：政府采购货物支出 461.42 万元、政府采购工程支出 218.87 万元、政府采购服务支出 495.89 万元。授予中小企业合同金额 575.45 万元，占政府采购支出总额的 49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单

价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 29 个项目，共涉及资金 2412.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2412.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 29 个项目绩效自评（详见清溪镇财政项目支出绩效项目自评表（2021 年））。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2485.81 万元，执行数 2412.63 万元，完成预算的 97%。）

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

财政预算绩效管理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	电子政务建设项目统筹专项
项目主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目上年度实施重点绩效评价，需加强项目的统筹规划和管理，完善电子政务项目的全生命周期，提高财政资金的使用效益 3、绩效信息公开情况：无绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： R 优 ℳ 良 ℳ 中 ℳ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 R 项目预算执行情况一般 ℳ 项目预算执行情况较差 ℳ 项目预算调整过大 ℳ 具体情况： 镇财政年初预算金额（316.4）万元，调整后预算金额（337.24）万元，预算调整率为（6.59）%，实际支出金额（337.23）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（99.99）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 R 项目完成大部分预期产出目标 ℳ 项目完成部分预期产出目标 ℳ 大部分预期产出目标未完成 ℳ 具体情况： 根据自评信息显示，完成以下产出目标：购置硬件设备数量5套，硬件设备部署率100%，成本节约率≤5%。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 R 项目实现大部分预期效益目标 ℳ 项目实现部分预期效益目标 ℳ 项目实现预期效益不明显 ℳ 具体情况： 根据自评信息显示，通过全镇电子政务建设，推动清溪镇政府网站和政务新媒体健康有序发展，充分发挥网站和新媒体在推进政务公开、优化政务服务、凝聚社会共识、创新社会治理等领域的重要作用，全面提高清溪镇政务传播力、引导力、影响力、公信力。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位按照《关于印发《清溪镇财政资金事前绩效评估管理办法》等办法的通知（清办〔2021〕19号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
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：2022 年 4 月 22 日

财政预算绩效管理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	行政办事中心食堂承包服务费
项目主管部门	东莞市清溪镇党政综合办公室
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：自评结果应用情况有待加强。 3、绩效信息公开情况：无绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： R 优 ℳ 良 ℳ 中 ℳ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 R 项目预算执行情况一般 ℳ 项目预算执行情况较差 ℳ 项目预算调整过大 ℳ 具体情况： 镇财政年初预算金额（228.96）万元，调整后预算金额（271.42）万元，预算调整率为（18.54）%，实际支出金额（270.5）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（99.66）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 R 项目完成大部分预期产出目标 ℳ 项目完成部分预期产出目标 ℳ 大部分预期产出目标未完成 ℳ 具体情况： 根据自评信息显示，完成以下产出目标：计划全年饭堂就餐补贴人次 64000 人次，实际补贴 64183 人次；计划设备、设施维修次数 3 次，实际 2 次，计划购置设备 3 批，实际为 3 批，因此，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 R 项目实现大部分预期效益目标 ℳ 项目实现部分预期效益目标 ℳ 项目实现预期效益不明显 ℳ 具体情况： 该项目的实施，对确保工作人员饮食安全，保证其按时用餐，促进高效完成工作效率具有良好的社会效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位按照《关于印发《清溪镇财政资金事前绩效评估管理办法》等办法的通知（清办〔2021〕19号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
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：2022 年 5 月 13 日