

**2020 年东莞市清溪镇规划管理所
部门决算公开**

目 录

第一部分 东莞市清溪镇规划管理所概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪镇规划管理所 2020 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

第三部分 东莞市清溪镇规划管理所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇规划管理所概况

（一） 部门主要职责

东莞市清溪镇规划管理所的主要职责是：执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助镇政府组织编制镇总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本镇规划实施工作；协助镇政府对各项规划进行监督管理。协助业务主管部门办理不动产权属登记核准、不动产抵押按揭登记备案、商品房买卖合同登记备案、不动产转让登记的初审工作。负责辖区内不动产的档案管理工作。负责辖区内房产测绘有关业务及不动产网络系统的维护工作。承担上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

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规划管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 566.43 | 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 | 507.84 | 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 | 7.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.40 |
| | 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）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 999.21 |
| | 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 | 62.68 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 1074.27 | 本年支出合计 | 57 | 1074.14 |
| 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 | 0.89 | 年末结转和结余 | 59 | 1.02 |
| 总计 | 30 | 1075.16 | 总计 | 60 | 1075.16 |

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）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 1074.27 | 1074.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门(单位)：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 1074.27 | 1074.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 999.34 | 999.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 259.51 | 259.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 259.50 | 259.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管 理 | 231.99 | 231.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管 理 | 231.99 | 231.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用出让 收入安排的支出 | 507.84 | 507.84 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 507.84 | 507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 1074.27 | 1074.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.68 | 62.68 | 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。

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 1074.14 | 333.09 | 741.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 1074.14 | 333.09 | 741.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 999.21 | 259.63 | 739.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 259.63 | 259.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.63 | 259.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 231.74 | 0.00 | 231.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 231.74 | 0.00 | 231.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用出让收入安排的支出 | 507.84 | 0.00 | 507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 507.84 | 0.00 | 507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.68 | 62.68 | 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）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 566.43 | 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 | 507.84 | 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 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.40 | 4.40 | 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 | 999.21 | 491.37 | 507.84 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 62.68 | 62.68 | 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）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1074.27 | 本年支出合计 | 58 | 1074.14 | 566.30 | 507.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.89 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 1075.16 | 总计 | 63 | 1075.16 | 567.32 | 507.84 | 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）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 566.54 | 333.09 | 233.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | 1.47 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 212 | 城乡社区支出 | 259.63 | 259.63 | 231.98 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 566.54 | 333.09 | 233.45 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 259.63 | 259.63 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.63 | 259.63 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 231.98 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 231.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.68 | 62.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.68 | 62.68 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.68 | 62.68 | 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表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 236.54 | 302 | 商品和服务支出 | 31.33 |
| 30101 | 基本工资 | 11.73 | 30201 | 办公费 | 3.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.92 | 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 | 5.24 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.62 | 30207 | 邮电费 | 0.56 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.37 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.35 | 30211 | 差旅费 | 1.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 116.63 | 30214 | 租赁费 | 0.60 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 62.68 | 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 | 4.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.17 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.27 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.92 |
| 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 | 2.62 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 |
| | | | 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表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 2.54 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.54 |
| | | | 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表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 299.22 | | 公用经费合计 | 33.87 |

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）：东莞市清溪镇规划管理所

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 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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）：东莞市清溪镇规划管理所

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 | 507.84 | 507.84 | 0.00 | 507.84 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 507.84 | 507.84 | 0.00 | 507.84 | 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 | 507.84 | 507.84 | 0.00 | 507.84 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 507.84 | 507.84 | 0.00 | 507.84 | 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 |

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。

第三部分 东莞市清溪镇规划管理所 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市清溪镇规划管理所 2020 年度总收入 1074.16 万元，其中本年收入 1074.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 221.43 万元，比上年决算数增加 35.51 万元，增长 19%。主要变动情况：新增人员，人员经费和公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 507.84 万元，比上年决算数增加 349.19 万元，增长 220%。主要变动情况：专项项目数量增加。

(二) 2020 年度支出总体情况

东莞市清溪镇规划管理所 2020 年度总支出 1074.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 333.09 万元，比上年决算数增加 208.13 万元，增长 166%，主要变动情况：人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出 741.05 万元，比上年决算数增加 521.44 万元，增长 237%，主要变动情况：项目数量增加。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇规划管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1074.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.43 万元，比上年决算数增加 380.8 万元，增长 205%；主要变动情况：人员增加，人员经费和公用经费相应增加；一般项目的数量增加；政府性基金预算财政拨款收入 507.84 万元，比上年决算数增加 349.19 万元，增长 220%；主要变动情况：项目数量增加。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇规划管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1074.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 566.30 万元，比年初预算数增加 3.74 万元，增长 0.6%；主要变动情况：人员增加，人员经费和公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 507.84 万元，比年初预算数减少 230.56 万元，减少 31%；主要变动情况：部分项目进度未达到支付阶段。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

东莞市清溪镇规划管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 53.87 万元，比预算数增加 2.07 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 507.84 万元，其中：政府采购服务支出 507.84 万元。

（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，2020年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，共涉及资金 264.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%；组织对 2020 年度海绵城市专项规划及重点区域实施方案、教育基础设施专项规划等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 678.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 133%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“专项地块控规调整”“东莞市清溪镇镇域乡村建设规划研究”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 318.5 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目、政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1002.84 万元，执行数 741.05 万元，完成预算的 74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了恒大农牧工改工控规调整阶段工作以及闽港、凯丰、金旺等工业地块的提容工作，助力我镇“拓空间”，推动我镇 2020 年重点建设项目落地实施，为我镇打造“融合先锋，智美清溪”奠定坚实的规划基础。发现的问题及原因主要是部分项目完成的比例较低，主要是我单位开展的规划项目时

间节点上难于把控，下一步将加快编制速度和成果审查，加强研究落实相关政策方针，推进有关项目落地实施。

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：指事业事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。