

2020 年东莞市清溪镇工程建设中心决算公开

目 录

第一部分 东莞市清溪镇工程建设中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪镇工程建设中心 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市清溪镇工程建设中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇工程建设中心概况

（一） 部门主要职责

1、参与编制镇财政投资的城市基础设施、公共设施等城市建设项目的建设规划和年度计划。

2、负责市镇两级政府共同投资及镇财政投资建设的100万元以上（含100万元）项目，包括城市基础设施、公共设施以及其它城市建设项目的组织建设。

3、负责在接到镇有关职能部门或业主方交来施工图后开展设计图审核，设计图送审，负责工程组织实施；对规模较大、技术难度较高的工程项目，负责统筹协调各职能部门对项目初步设计方案进行优化把关。

4、负责组织编制工程项目预算、工程监理、甲供材料采购等相关事项，并草拟、签订合同。

5、参与或负责审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。

6、负责工程项目施工全过程的协调和管理，组织有关单位进行工程竣工验收，负责项目的结算、竣工决算编制并送审。

7、负责由镇政府主导的工程及项目的相关征地拆迁补偿工作。

8、负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

9、负责工程项目档案的收集、整理、存档、查询、移交等工作。

10、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

（二）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 东莞市清溪镇工程建设中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	514.68	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	43.38	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	3.07
	9		九、卫生健康支出	39	6.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	473.22
	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	75.18
	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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	本年支出合计	57	558.06
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	558.06	总计	60	558.06

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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	3.07	3.07	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	2.05	2.05	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	473.22	473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	86.02	86.02	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.18	75.18	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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	280.28	277.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.59	1.45	5.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	280.28	277.78	0.00	0.00	0.00
2019901	其他卫生健康支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	473.22	200.58	272.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.02	86.02	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	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.26	0.00	229.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	229.26	0.00	229.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	280.28	277.78	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.18	75.18	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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	514.68	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	43.38	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	3.07	3.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.59	6.59	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	473.22	429.84	43.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	75.18	75.18	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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	558.06	本年支出合计	58	558.06	514.68	43.38	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	59	0.00	0.00	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	558.06	总计	63	558.06	514.68	43.38	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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	514.68	280.28	234.4
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	6.59	1.45	5.14
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.14	0.00	5.14
2109901	其他卫生健康支出	5.14	0.00	5.14
212	城乡社区支出	429.84	200.58	229.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	514.68	280.28	234.4
21201	城乡社区管理事务	200.58	200.58	0.00
2120101	行政运行	114.56	114.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.02	86.02	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.26	0.00	229.26
2129901	其他城乡社区支出	229.26	0.00	229.26
221	住房保障支出	75.18	75.18	0.00
22102	住房改革支出	75.18	75.18	0.00
2210202	提租补贴	75.18	75.18	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表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	125.30	302	商品和服务支出	79.80
30101	基本工资	3.57	30201	办公费	23.21
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.10	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	2.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32
30199	其他工资福利支出	83.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	75.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
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	75.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53
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	11.61
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75
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	31.15
			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表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	200.48		公用经费合计	79.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设中心

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
4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	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：东莞市清溪镇工程建设中心

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	43.38	43.38	0.00	43.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.38	43.38	0.00	43.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.38	43.38	0.00	43.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43.38	43.38	0.00	43.38	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。

第三部分 东莞市清溪镇工程建设中心 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

东莞市清溪镇工程建设中心 2020 年度总收入 558.06 万元，其中本年收入 558.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 514.68 万元，比上年决算数减少 187.18 万元，下降 26%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费申报额度减少，收入相应减少；二是专项申报额度减少，收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.38 万元，比上年决算数增加 4.96 万元，增长 12%。主要变动情况：政府性基金预算申报额度增加，收入相应增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市清溪镇工程建设中心 2020 年度总支出 558.06 万元，其中本年支出 558.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 280.28 万元，比上年决算数减少 53.83 万元，下降 16%。主要变动情况：人员经费和公用经费申报额度减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出 277.78 万元，比上年决算数减少 128.39 万元，下降 31%。主要变动情况：专项申报额度减少，项目支出相应减少。

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、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

东莞市清溪镇工程建设中心 2020 年度财政拨款收入合计 558.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 514.68 万元，比年初预算数增加 152.28 万元，增长 42%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费申报额度增加，收入相应增加；二是专项申报额度增加，收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 43.38 万元，比年初预算数减少 1094.17 万元，下降 96%。主要变动情况：政府性基金预算申报额度减少，收入相应减少。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇工程建设中心 2020 年度财政拨款支出合计 558.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 514.68 万元，比年初预算数增加 152.28 万元，增长 42%；主要变动情况：一是人员经费和公用经费申报额度增加，收入相应增加；二是专项申报额度增加，收入相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 43.38 万元，比年初预算数减少 1094.17 万元，下降 96%；主要变动情况：政府性基金预算申报额度减少，收入相应减少。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市清溪镇工程建设中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 4.22 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

2020 年“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费支出 0 万元，占 0%；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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

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79.80万元，比预算数减少6.16万元，降低7%。主要增减变动情况是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、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10.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度部门组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金277.74万元，占一般公共预算项目支出总额的53%；组织对2020年度截污次支管网工程零星应急项目专项经费（5万以下）等3个政府性基金预算项目开展绩效，共涉及资金43.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对档案室硬件建设专项经费等10个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 277.74 万元，政府性基金预算支出 43.38 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案室硬件建设专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 560.07 万元，执行数 277.74 万元，完成预算的 49%。部门组织对档案室硬件建设专项经费等 10 个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，体现为绩效指标执行率低、个别指标值设定模糊无法精确衡量等。下一步改进措施：一是进一步健全完善内部管理制度，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费；二是完善、细化、量化绩效目标，提高专项经费管理水平，增加专项经费使用效益，促进各项工作取得明显实效。

档案室硬件建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.59 万元，执行数为 10.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置档案室移动密集柜，加大档案储存量，全面提高各工程项目从前期准备到工程竣工各环节各载体档案的齐全、完整、真实、系统和安全，同步完善各项办公资料、征地拆迁工作档案工作。发现的问题及原因主要是档案管理制度不健全，档案管理运作不够完善；负责档案信息化管理人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是全面构建档案资料归档、整理、借阅、利用的全数字化管理模式，切实提升本部门档案信息化管理水平；二是提高档案收集归档效率，确保后期入档案室档案质量。

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。