

**2020 年东莞水乡特色发展经济区管理委员会
城市建设局部门决算**

目 录

第一部分 东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市建设局概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市建设局 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 东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市建设局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞水乡特色发展经济区管理委员会 城市建设局 概况

（一） 部门（单位）主要职责

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局的主要职责：（一）贯彻上级关于城乡建设工作的方针政策和决策部署。拟订功能区有关城乡建设工作的规范性文件和政策措施。拟订功能区城乡建设计划。

（二）统筹功能区重大基础设施和公共服务设施建设。协调功能区内各镇落实上级部署的各项城乡建设专项任务。

（三）统筹功能区政府财政投资建设项目。组织管委会投资建设项目的实施。组织管委会投资建设项目的勘察、设计、施工、监理等工作。组织有关部门对管委会投资建设项目进行验收。负责管委会投资建设项目的工程决算、资料整理归档及工程移交。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	2,994.80	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	59,786.00	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	2,215.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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
	9		九、卫生健康支出	39	87.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,123.10
	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	33.04
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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
	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	54,752.60
	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	64,995.84	本年支出合计	57	64,995.84
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	64,995.84	总计	60	64,995.84

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）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	64,995.84	62,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.04
210	卫生健康支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,123.10	7,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.04
21201	城乡社区管理事务	538.04	538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.04	538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,549.05	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.04

收入决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	64,995.84	62,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.04
2120303	小城镇基础设施建设	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,405.02	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.04
21206	建设市场管理与监督	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	14.00	14.00	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	5,033.40	5,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,033.40	5,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,976.65	1,976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,976.65	1,976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	64,995.84	62,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.04
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,752.60	54,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	54,752.60	54,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	54,752.60	54,752.60	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）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	64,995.84	571.08	64,424.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,123.10	538.04	9,585.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.04	538.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.04	538.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,549.05	0.00	2,549.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	144.03	0.00	144.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	64,995.84	571.08	64,424.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,405.02	0.00	2,405.02	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,033.40	0.00	5,033.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,033.40	0.00	5,033.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,976.65	0.00	1,976.65	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,976.65	0.00	1,976.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	64,995.84	571.08	64,424.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,752.60	0.00	54,752.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,752.60	0.00	54,752.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,752.60	0.00	54,752.60	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）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	2,994.80	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	59,786.00	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	87.10	87.10	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	7,908.06	2,874.66	5,033.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	33.04	33.04	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	54,752.60	0.00	54,752.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	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	62,780.80	本年支出合计	58	62,780.80	2,994.80	59,786.00	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	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	62,780.80	总计	63	62,780.80	2,994.80	59,786.00	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（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	2,994.80	571.08	2,423.72
210	卫生健康支出	87.10	0.00	87.10
21099	其他卫生健康支出	87.10	0.00	87.10
2109901	其他卫生健康支出	87.10	0.00	87.10
212	城乡社区支出	2,874.66	538.04	2,336.62
21201	城乡社区管理事务	538.04	538.04	0.00
2120101	行政运行	538.04	538.04	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.96	0.00	11.96
2120201	城乡社区规划与管理	11.96	0.00	11.96
21203	城乡社区公共设施	334.01	0.00	334.01
2120303	小城镇基础设施建设	144.03	0.00	144.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.98	0.00	189.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	2,994.80	571.08	2,423.72
21206	建设市场管理与监督	14.00	0.00	14.00
2120601	建设市场管理与监督	14.00	0.00	14.00
21299	其他城乡社区支出	1,976.65	0.00	1,976.65
2129901	其他城乡社区支出	1,976.65	0.00	1,976.65
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	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）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	546.11	302	商品和服务支出	24.97
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	252.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.34	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	29.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	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	10.92	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	33.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.86	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（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	0.00	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
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	1.42
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	6.35
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	10.15
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	0.00
	人员经费合计	546.11		公用经费合计	24.97

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）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本表本年度无三公预算安排，因此无发生“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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	59,786.00	59,786.00	0.00	59,786.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,033.40	5,033.40	0.00	5,033.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,033.40	5,033.40	0.00	5,033.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,033.40	5,033.40	0.00	5,033.40	0.00
229	其他支出	0.00	54,752.60	54,752.60	0.00	54,752.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	54,752.60	54,752.60	0.00	54,752.60	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	54,752.60	54,752.60	0.00	54,752.60	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）：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局

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
无	无	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。

本部门本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生。

第三部分 东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市建设局 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

东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市建设局 2020 年度总收入 64,995.84 万元，其中本年收入 64,995.84 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,994.80 万元，比上年决算数增加 2,994.80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年本部门第一次编报决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入 59,786.00 万元，比上年决算数增加 59,786.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年本部门第一次编报决算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,215.04 万元，比上年决算数增加 2,215.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年本部门第一次编报决算。

（二）年度支出总体情况

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 2020 年度总支出 64,995.84 万元，其中本年支出 64,995.84 万元。具体情况如下：

1.基本支出 571.08 万元，比上年决算数增加 571.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年本部门第一次编报决算。

2.项目支出 64,424.76 万元，比上年决算数增加 64,424.76 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年本部门第一次编报决算。

3.上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 2020 年度财政拨款收入合计 62,780.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,994.80 万元，比上年决算数增加 2,994.80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年本部门第一次编报决算；政府性基金预算财政拨款收入 59,786.00 万元，比上年决算数增加 59,786.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年本部门第一次编报决算；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，与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 2020 年度财政拨款支出合计 62,780.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,994.80 万元，比年初预算数增加 1,880.60 万元，增长 168.78%，主要变动情况：为科学承接新增专项债券，合理安排部门预算资金，对部门预算资金进行调增；政府性基金预算财政拨款支出 59,786.00 万元，比年初预算数增加 22,684.40 万元，增长 61.14%，主要变动情况：为科学承接新增专项债券，合理安排部门预算资金，对部门预算资金进行调增；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，与年初预算数持平。

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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。本部门本年度无“三公”经费预算安排。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个部门出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年本单位公务用车保有量为

0 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元。2020 年本单位共接待国外来访团组 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

2020 年本部门机关运行经费支出 24.97 万元，比预算数增加 9.47 万元，增长 37.93%。主要增减变动情况是：本部门本年度新增人员较多，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,099.46 万元，其中：政府采购货物支出 153.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 946.02 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2020年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2,464.14万元，占一般公共预算项目支出总额的76.51%；组织对2020年度水乡功能区道路建设费用、望沙路升级改造工程建设费用、水乡功能区内各镇公共基础设施补助、镇际四号联网路工程建设费用等4个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金54,946.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

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0万元，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“水乡大道交通管制配套电子警察和交通标识标牌设施采购费用”、“基础设施管养费用”、“水乡功能区道路建设费用”、“望沙路升级改造工程建设费用”、“水乡功能区内各镇公共基础设施补助”、“镇际四号联网路工程建设费用”等项目绩效自评。

水乡大道交通管制配套电子警察和交通标识标牌设施采购费用项目绩效自评综述：全年预算数为230.00万元，执行数为160.58万元，完成预算的69.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率达到69.82%；二是标识标牌设备验收达标率达100%；三是实现项目设计功能实现率达100%；四是建设项目施工过程中未出现没有及时处理投诉的情况。

基础设施管养费用项目绩效自评综述：全年预算数为2,234.14万元，执行数为2,215.04万元，完成预算的99.15%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率达到 99.15%；二是水乡大道绿化养护巡查考核评分高；三是社会公众满意度高，未出现没有及时处理投诉的情况。

水乡功能区道路建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 38,911.03 万元，执行数为 38,911.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率达到 100%；二是建设项目施工过程中未出现重大质量事故；三是实现项目设计功能实现率达 100%；四是建设项目施工过程中未出现没有及时处理投诉的情况。

望沙路升级改造工程建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 9,095.00 万元，执行数为 9,095.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率达到 100%；二是建设项目施工过程中未出现重大质量事故；三是实现项目设计功能实现率达 100%；四是建设项目施工过程中未出现没有及时处理投诉的情况。

水乡功能区内各镇公共基础设施补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4,940.00 万元，执行数为 4,924.00 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率达到 99.68%；二是建设项目施工过程中未出现重大质量事故；三是公共基础设施补助拨款及时率达 100%；四是未出现服务对象投诉的情况。

镇际四号联网路工程建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 2000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率达到

100%；二是建设项目施工过程中未出现重大质量事故；三是实现项目设计功能实现率达 100%；四是建设项目施工过程中未出现没有及时处理投诉的情况。

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。