

2020 年东莞市城建工程管理局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市城建工程管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市城建工程管理局 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 东莞市城建工程管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市城建工程管理局 概况

（一） 部门主要职责

东莞市城建工程管理局主要职责是：

1. 参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。
2. 负责市财政投资基建项目的集中建设管理。
3. 参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。
4. 参与或负责组织工程项目的勘察设计,审核施工过程中的有关工程变更,解决施工有关技术问题。
5. 负责组织编制工程项目概算;负责组织工程监理、勘察、设计及招投标。
6. 负责工程项目施工全过程的协调和管理,编制项目的结算、竣工决算并送审,组织有关单位进行工程竣工验收。
7. 负责相关拆迁补偿工作,与相关镇(街)签订拆迁补偿结算合同。
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、存档、查询、移交等工作。
10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

部门设置情况：

根据部门职能,我部门内设办公室、人事监察科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、技术科、工程预结算科、财务科、拆迁办公室 11 个科室。当年无变动情况。

（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 东莞市城建工程管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	36,846.48	一、一般公共服务支出	31	940.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324,168.03	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	322.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,499.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23,642.71
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	11.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市城建工程管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	146, 229. 22
	12		十二、农林水支出	42	33. 60
	13		十三、交通运输支出	43	270. 19
	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	185. 74
	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. 51
	23		二十三、其他支出	53	152, 002. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市城建工程管理局

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
	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	36,138.00
本年收入合计	27	361,014.52	本年支出合计	57	361,276.11
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	1,842.49	年末结转和结余	59	1,580.89
总计	30	362,857.01	总计	60	362,857.01

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。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,014.52	361,014.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.57	779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	768.37	768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	768.37	768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,014.52	361,014.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,499.83	1,499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	869.38	869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	473.13	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,014.52	361,014.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,642.71	23,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	642.71	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	642.71	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146,128.98	146,128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,516.33	6,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,984.11	4,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,014.52	361,014.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	417.80	417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,114.42	1,114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,079.49	3,079.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,079.49	3,079.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.13	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.13	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00	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	133,524.12	133,524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,014.52	361,014.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,499.80	1,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58,044.85	58,044.85	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	73,979.48	73,979.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,503.91	2,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	874.41	874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,629.50	1,629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,014.52	361,014.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152,002.00	152,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,014.52	361,014.52	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	152,002.00	152,002.00	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	152,002.00	152,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36,138.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	36,138.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	36,138.00	36,138.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361, 276. 11	5, 264. 28	356, 011. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	940. 93	0. 00	940. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	929. 73	0. 00	929. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	929. 73	0. 00	929. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	11. 20	0. 00	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	11. 20	0. 00	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	322. 05	0. 00	322. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	96. 73	0. 00	96. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	96. 73	0. 00	96. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	225. 31	0. 00	225. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	32. 68	0. 00	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361, 276. 11	5, 264. 28	356, 011. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	192. 63	0. 00	192. 63	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 499. 83	0. 00	1, 499. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	869. 38	0. 00	869. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	473. 13	0. 00	473. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	39. 60	0. 00	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	356. 65	0. 00	356. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	499. 40	0. 00	499. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	492. 47	0. 00	492. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	6. 93	0. 00	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	131. 05	0. 00	131. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	131. 05	0. 00	131. 05	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361, 276. 11	5, 264. 28	356, 011. 83	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	23, 642. 71	0. 00	23, 642. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	23, 000. 00	0. 00	23, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	23, 000. 00	0. 00	23, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	642. 71	0. 00	642. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	642. 71	0. 00	642. 71	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 35	0. 00	11. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	11. 35	0. 00	11. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11. 35	0. 00	11. 35	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	146, 229. 22	5, 078. 55	141, 150. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	6, 616. 57	5, 078. 55	1, 538. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	5, 078. 55	5, 078. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361, 276. 11	5, 264. 28	356, 011. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	423. 60	0. 00	423. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	1, 114. 42	0. 00	1, 114. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	3, 079. 49	0. 00	3, 079. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	3, 079. 49	0. 00	3, 079. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	500. 13	0. 00	500. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500. 13	0. 00	500. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133, 524. 12	0. 00	133, 524. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 499. 80	0. 00	1, 499. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	58, 044. 85	0. 00	58, 044. 85	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361, 276. 11	5, 264. 28	356, 011. 83	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	73, 979. 48	0. 00	73, 979. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 503. 91	0. 00	2, 503. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	874. 41	0. 00	874. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 629. 50	0. 00	1, 629. 50	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	270. 19	0. 00	270. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	270. 19	0. 00	270. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	269. 60	0. 00	269. 60	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361, 276. 11	5, 264. 28	356, 011. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2140138	口岸建设	0. 59	0. 00	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	185. 74	185. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	185. 74	185. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	185. 74	185. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 51	0. 00	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	0. 51	0. 00	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	0. 51	0. 00	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	152, 002. 00	0. 00	152, 002. 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	152, 002. 00	0. 00	152, 002. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	361,276.11	5,264.28	356,011.83	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	152,002.00	0.00	152,002.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36,138.00	0.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	36,138.00	0.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	36,138.00	0.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 东莞市城建工程管理局

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	36,846.48	一、一般公共服务支出	33	940.93	940.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	324,168.03	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	322.05	322.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,499.83	1,499.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23,642.71	23,642.71	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	11.35	11.35	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	146,229.22	10,201.19	136,028.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	33.60	33.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	270.19	270.19	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	185.74	185.74	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	0.51	0.51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	152,002.00	0.00	152,002.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	36,138.00	0.00	36,138.00	0.00
本年收入合计	27	361,014.52	本年支出合计	58	361,276.11	37,108.08	324,168.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,842.49	年末财政拨款结转和结 余	59	1,580.89	1,580.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,842.49		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	362,857.01	总计	63	362,857.01	38,688.97	324,168.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	37,108.08	5,264.28	31,843.80
201	一般公共服务支出	940.93	0.00	940.93
20104	发展与改革事务	929.73	0.00	929.73
2010499	其他发展与改革事务支出	929.73	0.00	929.73
20111	纪检监察事务	11.20	0.00	11.20
2011102	一般行政管理事务	11.20	0.00	11.20
204	公共安全支出	322.05	0.00	322.05
20402	公安	96.73	0.00	96.73
2040299	其他公安支出	96.73	0.00	96.73
20405	法院	225.31	0.00	225.31
2040506	“两庭”建设	32.68	0.00	32.68
2040599	其他法院支出	192.63	0.00	192.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	37,108.08	5,264.28	31,843.80
205	教育支出	1,499.83	0.00	1,499.83
20502	普通教育	869.38	0.00	869.38
2050204	高中教育	473.13	0.00	473.13
2050205	高等教育	39.60	0.00	39.60
2050299	其他普通教育支出	356.65	0.00	356.65
20503	职业教育	499.40	0.00	499.40
2050302	中等职业教育	492.47	0.00	492.47
2050303	技校教育	6.93	0.00	6.93
20509	教育费附加安排的支出	131.05	0.00	131.05
2050903	城市中小学校舍建设	131.05	0.00	131.05
206	科学技术支出	23,642.71	0.00	23,642.71
20602	基础研究	23,000.00	0.00	23,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	37, 108. 08	5, 264. 28	31, 843. 80
2060299	其他基础研究支出	23, 000. 00	0. 00	23, 000. 00
20699	其他科学技术支出	642. 71	0. 00	642. 71
2069999	其他科学技术支出	642. 71	0. 00	642. 71
210	卫生健康支出	11. 35	0. 00	11. 35
21001	卫生健康管理事务	11. 35	0. 00	11. 35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11. 35	0. 00	11. 35
212	城乡社区支出	10, 201. 19	5, 078. 55	5, 122. 64
21201	城乡社区管理事务	6, 616. 57	5, 078. 55	1, 538. 02
2120101	行政运行	5, 078. 55	5, 078. 55	0. 00
2120102	一般行政管理事务	423. 60	0. 00	423. 60
2120106	工程建设管理	1, 114. 42	0. 00	1, 114. 42
21202	城乡社区规划与管理	3, 079. 49	0. 00	3, 079. 49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	37,108.08	5,264.28	31,843.80
2120201	城乡社区规划与管理	3,079.49	0.00	3,079.49
21203	城乡社区公共设施	500.13	0.00	500.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.13	0.00	500.13
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	33.60	0.00	33.60
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60
214	交通运输支出	270.19	0.00	270.19
21401	公路水路运输	270.19	0.00	270.19
2140106	公路养护	269.60	0.00	269.60
2140138	口岸建设	0.59	0.00	0.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	37,108.08	5,264.28	31,843.80
221	住房保障支出	185.74	185.74	0.00
22102	住房改革支出	185.74	185.74	0.00
2210201	住房公积金	185.74	185.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.51	0.00	0.51
22402	消防事务	0.51	0.00	0.51
2240204	消防应急救援	0.51	0.00	0.51

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	4,846.42	302	商品和服务支出	318.68
30101	基本工资	1,070.85	30201	办公费	17.70
30102	津贴补贴	408.07	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	519.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.66	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.42	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	127.42	30207	邮电费	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	43.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	17.93	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	185.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.37
30199	其他工资福利支出	2,182.35	30214	租赁费	3.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	98.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	93.80	30217	公务接待费	0.42
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	63.02
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.17
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	30.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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
			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	4,944.86		公用经费合计	319.43

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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
27.60	14.00	7.60	0.00	7.60	6.00	6.93	0.00	6.51	0.00	6.51	0.42

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	324,168.03	324,168.03	0.00	324,168.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136,028.03	136,028.03	0.00	136,028.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133,524.12	133,524.12	0.00	133,524.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,499.80	1,499.80	0.00	1,499.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58,044.85	58,044.85	0.00	58,044.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73,979.48	73,979.48	0.00	73,979.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,503.91	2,503.91	0.00	2,503.91	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	874.41	874.41	0.00	874.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,629.50	1,629.50	0.00	1,629.50	0.00
229	其他支出	0.00	152,002.00	152,002.00	0.00	152,002.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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	324,168.03	324,168.03	0.00	324,168.03	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	152,002.00	152,002.00	0.00	152,002.00	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	0.00	152,002.00	152,002.00	0.00	152,002.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	36,138.00	36,138.00	0.00	36,138.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	36,138.00	36,138.00	0.00	36,138.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	36,138.00	36,138.00	0.00	36,138.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城建工程管理局

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市城建工程管理局 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

东莞市城建工程管理局 2020 年度总收入 362,857.01 万元，其中本年收入 361,014.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,846.48 万元，比上年决算数减少 97,481.06 万元，下降 72.6%。主要变动情况：2020 年，根据市政府部署，本部门负责代建的一般公共预算财政投资筹建、在建项目的投资额较 2019 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 324,168.03 万元，比上年决算数增加 279,577.6 万元，增长 627%。主要变动情况：2020 年根据市政府部署，本部门负责代建的政府性基金预算财政投资筹建、在建项目的投资额较 2019 年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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，本部门本年无发生额。

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

东莞市城建工程管理局 2020 年度总支出 362,857.01 万元，其中本年支出 361,276.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,264.28 万元，比上年决算数增加 219.25 万元，增长 4.3%，主要变动情况：人员增加，工资福利及社保费用按规定调整。

2. 项目支出 356,011.83 万元，比上年决算数增加 182,642.86 万元，增长 105.3%，主要变动情况：由本部门负责代建的财政投资筹建、在建项目投资额较 2019 年增加，主要增加投资项目有湾区大学（滨海湾小区）一期工程、石马河流域综合治理工程、职业技术学院扩建工程、环莞快速龙大至莞深路段工程、铁路东莞站配套工程等。

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

东莞市城建工程管理局 2020 年度财政拨款收入合计 361,014.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,846.48 万元，比上年决算数减少 97,481.06 万元，下降 72.6%，主要变动情况：根据市政府部署，本部门负责代建的一般公共预算财政投资筹建、在建项目的投资额较 2019 年减少；政府性基金预算

财政拨款收入 324,168.03 万元,比上年决算数增加 279,577.6 万元,增长 627%,主要变动情况:根据市政府部署,本部门负责代建的政府性基金预算财政投资筹建、在建项目的投资额较 2019 年增加;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 0%,与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

东莞市城建工程管理局 2020 年度财政拨款支出合计 361,276.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 37,108.08 万元,比年初预算数增加 26,392.34 万元,增长 246.3%,主要变动情况:一般公共预算财政拨款投资工程项目追加投资额预算;政府性基金预算财政拨款支出 324,168.03 万元,比年初预算数增加 136,597.63 万元,增长 72.8%,主要变动情况:政府性基金预算拨款投资工程项目投资额增加;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 0%,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

东莞市城建工程管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.93 万元,完成预算 27.6 万元的 25.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 14 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.51 万元,完成预算 7.6 万元的

85.6%（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 6.51 万元，完成预算 7.6 万元的 85.6%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 6 万元的 7%。

2020 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

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 6.51 万元，占 93.9%；公务接待费支出 0.42 万元，占 6.1%。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局及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.51 万元，2020 年局及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于工程项目管理。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于接待国内来访团组。2020 年，局及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 25 人。主要包括因接待国内各个来访团组而发生的公务接待支出。

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 319.43 万元，比上年决算数减少 97.26 万元，降低 23.34%。主要增减变动情况是：本部门牢固树立长期“过紧日子”观念，2020 年，深入贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，大力压减一般性支出，严控日常开支预算，使本部门当年机关运行经费支出有一定下降。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 408.91 万元，其中：政府采购货物支出 75.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 333.2 万元。授予中小企业合同金额 408.91 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 408.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是工程管理用车。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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目开展绩效自评，其中一级

项目 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 6,122.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.2%；组织对 2020 年度三江六岸滨水岸线示范段项目一期工程、东莞市妇幼保健院扩建工程等 106 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 324,168.03 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：

本部门根据绩效管理工作的要求，组织相关科室认真收集整理评价基础数据、佐证资料。负责统筹绩效管理工作的科室进行初审后，组织项目所属科室、预算部门等进行会审，集体讨论资料的完整性，以及综合预算执行、项目成效等确定审核等次，其中优 80 项、良 23 项、中 42 项。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

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。本部门今年开展了妇女儿童活动中心、鸿福西路东莞市民艺术中心片区内涝整治工程和东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）项目绩效自评。

妇女儿童活动中心项目绩效自评综述：年初预算数 6,400 万元，执行数 6,373.74 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目将建成一个集培训指导、活动交流、互动体验、实践研究、宣传展示为一体，功能定位多样，具有公益性的全方位综合教育活动场馆，一个妇女儿童多元智能拓展中心、人才培育基地，能够更全面地为全市的妇女儿童服务。发现

的问题及原因主要是：2020 年 4 月，外立面方案及内部功能室进行调整变更和优化，方案于 2020 年 10 月审定通过，还需报财审审核。由于对外立面新材料开展市场调研、询价、谈判、方案审批、和签订补充协议时间较长，对下一年的施工进度及投资影响较大。下一步改进措施主要是：加强项目管理，加强资金监督，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。

鸿福西路东莞市民艺术中心片区内涝整治工程项目绩效自评综述：年初预算数 920 万元，执行数 877.92 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关资料和现场实际情况可知，片区内部分路面设计标高低于厚街水道 5 年一遇设计洪水位，因此当片区遭遇暴雨且厚街水道出现较高洪（潮）水位时，导致片区低洼路段发生内涝水浸。为保证围内人民生命财产安全，必须改善坝头排涝区排涝状况，使得整个片区的排涝标准不低于五十年一遇。发现的问题及原因主要是：实现项目总目标控制，但工程结算未完成，满意度问卷对象量少，不能准确反映满意度情况。下一步改进措施主要是：加快工程款结算进度；重视满意度调查分析，及时了解社会评价。

东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）项目绩效自评综述：年初预算数 3,600 万元，执行数 3,592.92 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成后，共新增床位 395 张，其中，滞留人员安置中心设置床位 300 张，用于安置市救助管理站长期滞留人员，精神病治疗中心设置床位 95 张，承担流浪乞讨精神病人和优抚对象中的精神病人的康复医疗工作，项目的建设有助于构建完善的社会民生保障

体系，对提升全市社会福利服务功能和水平具有重要意义。发现的问题及原因主要是：在可研阶段考虑不周，导致工程概算不足，且设计漏项缺项多；在工程开始实施后，使用单位在外出考察广州、南海等地的类似机构后，提出工程变更要求，导致本项目工程变更较多。同时，施工单位管理人员现场管理经验不足，变更申报流程不熟悉，也给项目的推进增加了难度。下一步改进措施主要是：加强项目管理，倒排工期，加大人力物力，确保如期完成工程建设并交付使用；加强资金监督，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。

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。