

2019 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 2019 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 东莞市城建工程管理局 2019 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。

（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 2019 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	134327.54	一、一般公共服务支出	27	3829.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44590.43	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3762.31
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4430.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	26258.03
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	450.42
	9		九、卫生健康支出	35	11185.30
	10		十、节能环保支出	36	4015.21

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	37	82930. 96
	12		十二、农林水支出	38	745. 40
	13		十三、交通运输支出	39	2555. 84
	14		十四、资源勘探信息等支出	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
	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	150. 23
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	38100. 00
本年收入合计	23	178917. 98	本年支出合计	49	178414. 01

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1338.52	年末结转和结余	51	1842.49
总计	26	180256.50	总计	52	180256.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4513.97	4513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2088.65	2088.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	2088.65	2088.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	398.69	398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	398.69	398.69	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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3762.31	3762.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3605.78	3605.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3605.78	3605.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	144.61	144.61	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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4430.48	4430.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3517.20	3517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	858.17	858.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	947.93	947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1711.10	1711.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	332.05	332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.48	9.48	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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	554.63	554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	554.63	554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26258.03	26258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26258.03	26258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26258.03	26258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.42	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	450.42	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	450.42	450.42	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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11185.30	11185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2199.56	2199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2199.56	2199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6298.86	6298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6298.86	6298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2686.88	2686.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2683.61	2683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4015.21	4015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4015.21	4015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1931.47	1931.47	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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2083.74	2083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82750.79	82750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6211.89	6211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4708.84	4708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	371.45	371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1131.60	1131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7114.31	7114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7114.31	7114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60520.05	60520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60520.05	60520.05	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	178917.98	178917.98	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6490.43	6490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3879.81	3879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	2325.40	2325.40	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	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2409.11	2409.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2409.11	2409.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.40	745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	711.80	711.80	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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	711.80	711.80	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
214	交通运输支出	2555.84	2555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2555.84	2555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2203.55	2203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.23	150.23	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	178917.98	178917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38100.00	38100.00	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	38100.00	38100.00	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	38100.00	38100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	178414.01	5045.04	173368.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3829.82	0.00	3829.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1404.51	0.00	1404.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1404.51	0.00	1404.51	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	398.69	0.00	398.69	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	398.69	0.00	398.69	0.00	0.00	0.00

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	178414.01	5045.04	173368.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3762.31	0.00	3762.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3605.78	0.00	3605.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3605.78	0.00	3605.78	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
20405	法院	144.61	0.00	144.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	144.61	0.00	144.61	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	178414.01	5045.04	173368.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4430.48	0.00	4430.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3517.20	0.00	3517.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	858.17	0.00	858.17	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	947.93	0.00	947.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1711.10	0.00	1711.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	332.05	0.00	332.05	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	241.58	0.00	241.58	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	90.47	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.48	0.00	9.48	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	178414.01	5045.04	173368.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	554.63	0.00	554.63	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	554.63	0.00	554.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26258.03	0.00	26258.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26258.03	0.00	26258.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26258.03	0.00	26258.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.42	0.00	450.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	450.42	0.00	450.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	450.42	0.00	450.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11185.30	0.00	11185.30	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	178414.01	5045.04	173368.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2199.56	0.00	2199.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2199.56	0.00	2199.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6298.86	0.00	6298.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6298.86	0.00	6298.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2686.88	0.00	2686.88	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2683.61	0.00	2683.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4015.21	0.00	4015.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4015.21	0.00	4015.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1931.47	0.00	1931.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2083.74	0.00	2083.74	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	178414.01	5045.04	173368.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82930.96	4894.81	78036.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6392.05	4894.81	1497.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4894.81	4894.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	365.65	0.00	365.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1131.60	0.00	1131.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7114.31	0.00	7114.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7114.31	0.00	7114.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60520.05	0.00	60520.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60520.05	0.00	60520.05	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

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	178414.01	5045.04	173368.97	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6490.43	0.00	6490.43	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3879.81	0.00	3879.81	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	2325.40	0.00	2325.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	285.22	0.00	285.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2409.11	0.00	2409.11	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2409.11	0.00	2409.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.40	0.00	745.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	711.80	0.00	711.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	711.80	0.00	711.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60	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	178414.01	5045.04	173368.97	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	2555.84	0.00	2555.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2555.84	0.00	2555.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2203.55	0.00	2203.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38100.00	0.00	38100.00	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	178414.01	5045.04	173368.97	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	38100.00	0.00	38100.00	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	38100.00	0.00	38100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	134327.54	一、一般公共服务支出	28	3829.82	3829.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44590.43	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3762.31	3762.31	0.00
	5		五、教育支出	32	4430.48	4430.48	0.00
	6		六、科学技术支出	33	26258.03	26258.03	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	450.42	450.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11185.30	11185.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4015.21	4015.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	82930.96	76440.53	6490.43
	12		十二、农林水支出	39	745.40	745.40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	2555.84	2555.84	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	150.23	150.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	38100.00	0.00	38100.00
本年收入合计	23	178917.98	本年支出合计	50	178414.01	133823.57	44590.43
年初财政拨款结转和结余	24	1338.52	年末财政拨款结转和结余	51	1842.49	1842.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1338.52		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	180256.50	总计	54	180256.50	135666.06	44590.43

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	133823. 57	5045. 04	128778. 54
201	一般公共服务支出	3829. 82	0. 00	3829. 82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 08	0. 00	0. 08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 08	0. 00	0. 08
20104	发展与改革事务	1404. 51	0. 00	1404. 51
2010499	其他发展与改革事务支出	1404. 51	0. 00	1404. 51
20109	海关事务	12. 40	0. 00	12. 40
2010999	其他海关事务支出	12. 40	0. 00	12. 40
20111	纪检监察事务	398. 69	0. 00	398. 69
2011102	一般行政管理事务	398. 69	0. 00	398. 69
20126	档案事务	14. 15	0. 00	14. 15
2012699	其他档案事务支出	14. 15	0. 00	14. 15

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	133823.57	5045.04	128778.54
20135	对外联络事务	2000.00	0.00	2000.00
2013599	其他对外联络事务支出	2000.00	0.00	2000.00
204	公共安全支出	3762.31	0.00	3762.31
20402	公安	3605.78	0.00	3605.78
2040299	其他公安支出	3605.78	0.00	3605.78
20404	检察	6.01	0.00	6.01
2040499	其他检察支出	6.01	0.00	6.01
20405	法院	144.61	0.00	144.61
2040599	其他法院支出	144.61	0.00	144.61
20499	其他公共安全支出	5.90	0.00	5.90
2049901	其他公共安全支出	5.90	0.00	5.90
205	教育支出	4430.48	0.00	4430.48

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	133823.57	5045.04	128778.54
20502	普通教育	3517.20	0.00	3517.20
2050204	高中教育	858.17	0.00	858.17
2050205	高等教育	947.93	0.00	947.93
2050299	其他普通教育支出	1711.10	0.00	1711.10
20503	职业教育	332.05	0.00	332.05
2050303	技校教育	241.58	0.00	241.58
2050304	职业高中教育	90.47	0.00	90.47
20507	特殊教育	9.48	0.00	9.48
2050701	特殊学校教育	9.48	0.00	9.48
20508	进修及培训	17.14	0.00	17.14
2050802	干部教育	17.14	0.00	17.14
20509	教育费附加安排的支出	554.63	0.00	554.63

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	133823.57	5045.04	128778.54
2050903	城市中小学校舍建设	554.63	0.00	554.63
206	科学技术支出	26258.03	0.00	26258.03
20699	其他科学技术支出	26258.03	0.00	26258.03
2069999	其他科学技术支出	26258.03	0.00	26258.03
208	社会保障和就业支出	450.42	0.00	450.42
20810	社会福利	450.42	0.00	450.42
2081005	社会福利事业单位	450.42	0.00	450.42
210	卫生健康支出	11185.30	0.00	11185.30
21001	卫生健康管理事务	2199.56	0.00	2199.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2199.56	0.00	2199.56
21002	公立医院	6298.86	0.00	6298.86
2100201	综合医院	6298.86	0.00	6298.86

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	133823. 57	5045. 04	128778. 54
21004	公共卫生	2686. 88	0. 00	2686. 88
2100403	妇幼保健机构	3. 27	0. 00	3. 27
2100406	采供血机构	2683. 61	0. 00	2683. 61
211	节能环保支出	4015. 21	0. 00	4015. 21
21103	污染防治	4015. 21	0. 00	4015. 21
2110302	水体	1931. 47	0. 00	1931. 47
2110399	其他污染防治支出	2083. 74	0. 00	2083. 74
212	城乡社区支出	76440. 53	4894. 81	71545. 72
21201	城乡社区管理事务	6392. 05	4894. 81	1497. 25
2120101	行政运行	4894. 81	4894. 81	0. 00
2120102	一般行政管理事务	365. 65	0. 00	365. 65
2120106	工程建设管理	1131. 60	0. 00	1131. 60

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	133823.57	5045.04	128778.54
21202	城乡社区规划与管理	7114.31	0.00	7114.31
2120201	城乡社区规划与管理	7114.31	0.00	7114.31
21203	城乡社区公共设施	60520.05	0.00	60520.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60520.05	0.00	60520.05
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
21299	其他城乡社区支出	2409.11	0.00	2409.11
2129901	其他城乡社区支出	2409.11	0.00	2409.11
213	农林水支出	745.40	0.00	745.40
21303	水利	711.80	0.00	711.80
2130399	其他水利支出	711.80	0.00	711.80
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60

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	133823.57	5045.04	128778.54
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60
214	交通运输支出	2555.84	0.00	2555.84
21401	公路水路运输	2555.84	0.00	2555.84
2140104	公路建设	112.29	0.00	112.29
2140106	公路养护	2203.55	0.00	2203.55
2140199	其他公路水路运输支出	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	150.23	150.23	0.00
22102	住房改革支出	150.23	150.23	0.00
2210201	住房公积金	150.23	150.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4557. 53	302	商品和服务支出	409. 38
30101	基本工资	853. 57	30201	办公费	11. 58
30102	津贴补贴	536. 40	30202	印刷费	0. 17
30103	奖金	484. 74	30203	咨询费	0. 89
30106	伙食补助费	17. 52	30204	手续费	0. 17
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249. 97	30206	电费	11. 87
30109	职业年金缴费	118. 44	30207	邮电费	3. 41
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 12	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. 64
30112	其他社会保障缴费	30. 16	30211	差旅费	1. 97
30113	住房公积金	187. 35	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	3. 37	30213	维修(护)费	7. 96
30199	其他工资福利支出	2037. 89	30214	租赁费	13. 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	70.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.54
30302	退休费	70.10	30217	公务接待费	1.06
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	78.10
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	126.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.00
			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	7.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.85
			31003	专用设备购置	0.46
			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	4628.34		公用经费合计	416.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	14.29	7.53	5.70	0.00	5.70	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	44590.43	44590.43	0.00	44590.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6490.43	6490.43	0.00	6490.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6490.43	6490.43	0.00	6490.43	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3879.81	3879.81	0.00	3879.81	0.00
2121304	城市防洪	0.00	2325.40	2325.40	0.00	2325.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	285.22	285.22	0.00	285.22	0.00
229	其他支出	0.00	38100.00	38100.00	0.00	38100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38100.00	38100.00	0.00	38100.00	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	38100.00	38100.00	0.00	38100.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东莞市城建工程管理局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 180256.5 万元，其中本年收入 178917.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134327.54 万元，比上年决算数增加 89407.47 万元，增长 199.0%，主要变动情况：2019 年，根据市政府部署，我局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 2018 年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44590.43 万元，比上年决算数减少 45475.99 万元，下降 50.5%，主要变动情况：2019 年根据市政府部署，我局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 2018 年减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 180256.5 万元，其中本年支出 178414.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5045.04 万元，比上年决算数增加 914.59 万元，增长 22.1%，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 173368.97 万元，比上年决算数增加 42816.8 万元，增长 32.8%，主要变动情况：由我局负责代建的财政投资筹建、在建项目投资额较 2018 年增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市城建工程管理局 2019 年度财政拨款收入合计 178917.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 134327.54 万元，比上年决算数增加 89407.47 万元，增长 199.0%；主要变动情况：2019 年，根据市政府部署，我局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 2018 年增加；政府性基金预算财政拨款收入 44590.43 万元，比上年决算数减少 45475.99 万元，下降 50.5%，主要变动情况：2019 年根据市政府部署，我局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 2018 年减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市城建工程管理局 2019 年度财政拨款支出合计 178414.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 133823.57 万元，比年初预算数增加 106808.48 万元，增长 395.4%；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 44590.43 万元，比年初预算数减少 38130.44 万元，下降 46.1%，主要变动情况：政府性基金预算拨款投资工程项目投资额减少。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.29 万元，完成预算 27.6 万元的 51.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 7.53 万元，完成预算 14 万元的 53.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.7 万元，完成预算 7.6 万元的 75.0%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 6 万元的 17.6%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.53 万元，占 52.7%；公务用车购置及运行费支出 5.7 万元，

占 39.9%；公务接待费支出 1.06 万元，占 7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.53 万元。全年使用财政拨款安排局 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外考察 7.53 万元，主要用于考察项目成果费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.7 万元，2019 年局 1 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 1.06 万元，主要用于接待国内来访团组。2019 年，局 1 个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 6 次，接待人数共 45 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

2019 年本部门机关运行经费支出 416.69 万元，比预算数增加 23.42 万元，增长 5.96%。主要增减变动情况是：我局一直坚持厉行节约，深入贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，牢固树立长期“过紧日子”观念。2019 年，在负责建设的工程项目增加 18 项，投资额增长 29.37%的前提下，我局机关运行经费支出小额提高。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 364.79 万元，其中：政府

采购货物支出 12.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.32 万元。授予中小企业合同金额 364.79 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对虎门中学增建二期学生宿舍工程等 71 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 71 个，共涉及资金 118463.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.52%；组织对东江与水库联网供水水源工程（一期）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6490.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.56%。主要项目绩效自评情况：虎门中学增建二期学生宿舍工程等 19 个工程自评结果为优，东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程等 8 个工程自评结果为良，东江与水库联网供水水源工程（一期）等 48 个工程自评结果为中。

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 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 75 个项目绩效自评。主要项目绩效评价情况如下：

虎门中学增建二期学生宿舍工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 125 万元，执行数为 124.43 万元，完成预算比率 99.55%。主要产出和效果：项目完成后，增加了 1400 张床位，满足了虎门中学扩招的住宿需求，取得了良好的社会效益和经济效益。

东江与水库联网供水水源工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 40000 万元，执行数为 3879.81 元，完成预算比率 97.00%。主要产出和效果：加快推进并完成该工程 A8，B6，B8 标段及服务类合同结算。发现问题及原因：2019 年市财政投资项目支出绩效目标公开内容不全面；市级预算调整率较高，主要原因是年度结算比计划提前，相应的结算金额比原定预算要高。改进意见：全面公开年度支出绩效目标；科学计划、预测、提请项目建设年度使用金额，尽量降低调整率。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。