

2020 年东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 概况

一、部门（单位）主要职责；

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 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 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局概况

（一）部门（单位）主要职责

东莞市凤岗镇住房和城乡建设局的主要职责是：承担住房和城乡建设等工作。负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，编制本镇住房规划。负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。负责镇房屋建筑和市政基础设施建设工程（市政路桥、园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外）的质量、安全管理、招投标监管工作。按权限做好人防工程建设质量监督管理以及建设工程消防设计审查验收等相关工作。负责开展住房保障、房屋租赁管理等工作。负责人才安居工作。负责指导和监督物业管理、业主委员会等工作，协调处理各类物业管理纠纷。负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。指导房地产管理所开展工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2020年本部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和2020年机构改革前纳入本部门决算下属3个预算单位，下属单位分别是：东莞市凤岗镇招投标服务所、东莞市凤岗镇规划管理所、东莞市凤岗镇工程建设中心。

第二部分 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	1998.80	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21606.14	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	0.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	164.93
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	793.88	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	17632. 50
	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	0. 00
	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	6600. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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
	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	24398.83	本年支出合计	57	24398.22
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	3.09	年末结转和结余	59	3.70
总计	30	24401.92	总计	60	24401.92

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	24398.83	23604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	793.88
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20402	公安	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2040299	其他公安支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
205	教育支出	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	24398.83	23604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	793.88
2050499	其他成人教育支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17633.11	16839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	793.60
21201	城乡社区管理事务	1995.14	1800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	194.61
2120101	行政运行	1822.83	1800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
2120102	一般行政管理事务	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.68
2120106	工程建设管理	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.63
21202	城乡社区规划与管理	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25
2120201	城乡社区规划与管理)	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25
21203	城乡社区公共设施	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.83
2120303	小城镇基础设施建设	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.83

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	24398.83	23604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	793.88
21205	城乡社区环境卫生	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.21
2120601	建设市场管理与监督	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15006.14	15006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15006.14	15006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
2129901	其他城乡社区支出	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
229	其他支出	6600.00	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	24398.83	23604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	793.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6600.00	6600.00	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	6600.00	6600.00	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	24398.22	1800.80	22597.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.93	0.00	164.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	24398.22	1800.80	22597.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17632.50	1800.30	15832.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1994.54	1800.30	194.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1822.23	1800.30	21.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	144.83	0.00	144.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	144.83	0.00	144.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	24398.22	1800.80	22597.42	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15006.14	0.00	15006.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15006.14	0.00	15006.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6600.00	0.00	6600.00	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	6600.00	0.00	6600.00	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	6600.00	0.00	6600.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	1998.80	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21606.14	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	164.93	164.93	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	0.00	0.00	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	16839.28	1833.14	15006.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	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	6600.00	0.00	6600.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	23604.94	本年支出合计	58	23604.71	1998.57	21606.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结 余	59	1.79	1.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.56		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	23606.50	总计	63	23606.50	2000.36	21606.14	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	1998.57	1800.80	197.77
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2013101	行政运行	0.50	0.50	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.93	0.00	164.93
20502	普通教育	115.59	0.00	115.59
2050202	小学教育	115.59	0.00	115.59
20504	成人教育	49.34	0.00	49.34
2050499	其他成人教育支出	49.34	0.00	49.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	1998.57	1800.80	197.77
212	城乡社区支出	1833.14	1800.30	32.84
21201	城乡社区管理事务	1800.30	1800.30	0.00
2120101	行政运行	1800.30	1800.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.84	0.00	32.84
2120501	城乡社区环境卫生	32.84	0.00	32.84

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）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	1374.77	302	商品和服务支出	106.98
30101	基本工资	68.25	30201	办公费	38.79
30102	津贴补贴	197.92	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	101.60	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	12.01	30211	差旅费	8.98
30113	住房公积金	53.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.16
30199	其他工资福利支出	878.60	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）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	293.55	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	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71
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	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.86
30309	奖励金	1.04	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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	292.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			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）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.48
			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（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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
			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	1668.32		公用经费合计	132.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 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
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	2.65	0.00	2.08	0.00	2.08	0.57

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（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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	21606.14	21606.14	0.00	21606.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15006.14	15006.14	0.00	15006.14	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	15006.14	15006.14	0.00	15006.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15006.14	15006.14	0.00	15006.14	0.00
229	其他支出	0.00	6600.00	6600.00	0.00	6600.00	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	6600.00	6600.00	0.00	6600.00	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	6600.00	6600.00	0.00	6600.00	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。

||

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 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

东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 2020 年度总收入 24401.92 万元，其中本年收入 24398.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1998.80 万元，比上年决算数增加 586.81 万元，增长 41.56%，主要变动情况：用于基本支出的在职人员的工资津贴、办公费、维修费、差旅费等公用经费和项目支出的咨询费、委托业费、维修费、工程建设管理费等；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21606.14 万元，比上年决算数增加 21171.14 万元，主要增加项目：用于建设教育支出、城乡社区建设支出、征地和拆迁补偿支出等。

3. 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（减少）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，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 793.88 万元，比上年决算数减少 1689.38 万元，下降 68.14%，主要变动情况，用于城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督等。

（二）年度支出总体情况

东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 2020 年度总支出 24401.92 万元，其中本年支出 24398.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1800.80 万元，比上年决算数增加 390.37 万元，增长 27.67%，主要变动情况：用于咨询费、委托业费、维修费、工程建设管理费等。

2. 项目支出 22597.42 万元，比上年决算数增加 19670.16 万元，增长 671.96%，主要变动情况：用于小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督、征地和拆迁补偿支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（本单位无上缴上级支出）

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（本单位无经营支出）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（本单位无对附属单位补助支出）。

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

东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 23606.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1998.80 万元，比上年决算数增加 586.81 万元，增长 41.55%；主要变动情况：用于基本支出的在职人员的工资津贴、办公费、维修费、差旅费等公用经费和项目支出的咨询费、委托业费、维修费、工程建设管理费等；政府性基金预算财政拨款收入 21606.14 万元，比上年决算数增加 21171.14 万元，主要增加项目：用于建设教育支出、城乡社区建设支出、征地和拆迁补偿支出等。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 23606.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2000.36 万元，比年初预算数增加 588.37 万元，增长 41.66%；主要变动情况：用于基本支出的在职人员的工资津贴、办公费、维修费、差旅费等公用经费和项目支出的咨询费、委托业费、维修费、工程建设管理费等；政府性基金预算财政拨款支出 21606.14 万元，比上年决算数增加 21171.14 万元，主要增加项目：用于建设教育支出、城乡社区建设支出、征地和拆迁补偿支出等。

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

东莞市凤岗镇住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 9 万元的 29.44%。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 2.08 万元，完成预算 7 万元的 29.71%（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 2.08 万元，完成预算 7 万元的 29.71%）；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 2 万元的 28.50%。

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 2.08 万元，占 23.11%；公务接待费支出 0.57 万元，占 6.33%。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机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。本单位本年度无因公务出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 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 2.08 万元，2020 年本局及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于平时外出公务。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于上级检查。2020 年
本局及下属 3 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 4 次，接待人数共 40 人，主要包括开展商讨工程
项目工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 132.47 万元，比预算数增
加 14.47 万元，增加 12.26%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 779.08 万元，其中：政府
采购货物支出 56.97 万元、政府采购工程支出 153.02 万元、政
府采购服务支出 569.09 万元。授予中小企业合同金额 779.08 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，本单位共有车辆 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

车主要是皮卡车，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，2020 年度本单位组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 493.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度市运河综合整治石马河流域雁田水凤岗镇非中心段工程、东莞市凤岗镇五联畔坑地块场地边坡防护工程--南侧高边坡防护工程等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5863.00 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：等级为中、良、优。

绩效自评结果。本单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。本单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评综述：全年预算数为 6656.46 万元，执行数为 224.55 万元，完成预算的 3.37%。项目绩效目标完成情况与效益完成效率为一般，主要原因是其中 5 个项目已经移交给其他单位继续开展，2020 年由于疫情多因素关系无法继续进行全部项目正常完成，本单位后期会加快项目推进进度。

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。