

2020 年东莞市石排镇公共服务办公室 部门决算

目 录

第一部分 东莞市石排镇公共服务办公室 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市石排镇公共服务办公室 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 东莞市石排镇公共服务办公室 2020 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东莞市石排镇公共服务办公室概况

（一）部门（单位）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，参与编制民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。2. 负责组织、协调救灾救济工作；负责救灾救济扶贫捐赠款物的接收、发放工作；负责组织自然灾害救助应急体系建设；负责防灾减灾工作。3. 负责实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。4. 负责上级行政区划、行政区域界线和地名管理有关政策的监督实施；负责镇际行政区域界线的勘定和管理工作。5. 负责基层政权建设工作；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。6. 负责殡葬改革工作，推进殡葬管理法制化、规范化。7. 负责老年人、五保户等特殊困难群体权益保障工作，指导残疾人的权益保障工作。8. 开展社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。9. 承办党委、政府和上级民政部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

注：我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市石排镇公共服务办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	2496.8	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	558.91	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	2496.8
	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）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	415.22
	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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	143.69
本年收入合计	27	3055.71	本年支出合计	57	3055.71
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	3055.71	总计	60	3055.71

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）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	3055.71	3055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2337.21	2337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1649.17	1649.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1623.19	1623.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	405.28	405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	3055.71	3055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.22	415.22	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	415.22	415.22	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	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	3055.71	3055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	143.69	143.69	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）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	3055.71	25.98	3029.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.59	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	159.59	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	159.59	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2337.21	0.00	2337.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1649.17	0.00	1649.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1623.19	0.00	1623.19	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	538.32	0.00	538.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	405.28	0.00	405.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	133.04	0.00	133.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	3055.71	25.98	3029.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.22	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.22	0.00	415.22	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	415.22	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	3055.71	25.98	3029.73	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	143.69	0.00	143.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	143.69	0.00	143.69	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	143.69	0.00	143.69	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）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	2496.8	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	558.91	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	2496.8	2496.8	415.22	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	415.22	0.00	415.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	143.69	0.00	143.69	0.00
本年收入合计	27	3055.71	本年支出合计	58	3055.71	2496.8	558.91	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	3055.71	总计	63	3055.71	2496.8	558.91	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）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	2496.8	25.98	2470.82
201	一般公共服务支出	159.59	0.00	159.59
20134	统战事务	159.59	0.00	159.59
2013402	一般行政管理事务	159.59	0.00	159.59
208	社会保障和就业支出	2337.21	0.00	2337.21
20802	民政管理事务	1649.17	0.00	1649.17
2080201	行政运行	25.98	25.98	0.00
2080202	一般行政管理事务	1623.19	0.00	1623.19
20810	社会福利	538.32	0.00	538.32
2081002	老年福利	405.28	0.00	405.28
2081099	其他社会福利支出	133.04	0.00	133.04
20811	残疾人事业	129.75	0.00	129.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇公共服务办公室

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	2496.8	25.98	2470.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.75	0.00	129.75
20820	临时救助	10.12	0.00	10.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.12	0.00	10.12
20821	特困人员救助供养	9.85	0.00	9.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.85	0.00	9.85

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）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.52
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.66
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
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	0.00
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	0.00
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	1.84
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	6.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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
			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	0.00		公用经费合计	25.98

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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	558.91	568.91	0.00	568.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	415.22	415.22	0.00	415.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.22	415.22	0.00	415.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.22	415.22	0.00	415.22	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	143.69	143.69	0.00	143.69	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	143.69	143.69	0.00	143.69	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	143.69	143.69	0.00	143.69	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）： 东莞市石排镇公共服务办公室

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

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 东莞市石排镇公共服务办公室 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

东莞市石排镇公共服务办公室 2020 年度总收入 3055.71 万元，其中本年收入 3055.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2496.8 万元，比上年决算数增加 339.09 万元，增长 15.72%。主要变动情况：一是退役军人服务中心从公共服务办分离，作为独立核算单位，抚恤补助、优抚等项目不纳入公共服务办核算范围（上年收入 411.64 万元）；二是本年增加“民生大莞家”专项资金，收入 786.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 558.91 万元，比上年决算数增加 558.91 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，社会保障相关项目增加抗疫特别国债，用于补助困难群众基本生活，合计 143.69 万元；二是增加“乡村振兴计划”项目，包括新建社区综合服务中心建设奖励费及困难人员基本生活经费，合计 415.22 万元。

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 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 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。

5. 事业收入 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。

6. 经营收入 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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 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）年度支出总体情况

东莞市石排镇公共服务办公室年度总支出 3055.71 万元，其中本年支出 3055.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25.98 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 30.42%，主要变动情况：本年比上年增加 3 名工作人员，公用经费相应增加。

2. 项目支出 3029.73 万元，比上年决算数增加 891.94 万元，增长 41.72%，主要变动情况：一是退役军人服务中心从公共服务办分离，作为独立核算单位，抚恤补助、优抚等项目不纳入公共服务办核算范围（上年支出 411.64 万元）；二是本年增加“民生大莞家”专项资金，支出 786.04 万元；三是受新冠疫情影响，社会保障相关项目增加抗疫特别国债，用于补助困难群众基本生活，合计 143.69 万元；四是增加“乡村振兴计划”项目，包括新建社区综合服务中心建设奖励费及困难人员基本生活经费，合

计 415.22 万元。

3. 上缴上级支出 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。

4. 经营支出 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。

5. 对附属单位补助支出 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 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市石排镇公共服务办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3055.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2496.8 万元，比上年决算数增加 339.09 万元，增长 15.72%；主要变动情况：一是退役军人服务中心从公共服务办分离，作为独立核算单位，抚恤补助、优抚等项目不纳入公共服务办核算范围（上年收入 411.64 万元）；二是本年增加“民生大莞家”专项资金，收入 786.04 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 558.91 万元，比上年决算数增加 558.91 万元，增长--%；主要变动情况：一是受新冠疫情影响，社会保障相关项目增加抗疫特别国债，用于补助困难群众基本生活，合计 143.69 万元；二是增加“乡村振兴计划”项目，包括新建社区综合服务中心建设奖励费及困难人员基本生活经费，合计 415.22 万元；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。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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇公共服务办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3055.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2496.8 万元，比年初预算数增加 339.09 万元，增长 15.72%；主要变动情况：一是退役军人服务中心从公共服务办分离，作为独立核算单位，抚恤补助、优抚等项目不纳入公共服务办核算范围（上年收入 411.64 万元）；二是本年增加“民生大莞家”专项资金，支出 786.04 万元；政府性基金预算财政拨款支出 558.91 万元，比年初预算数增加 558.91 万元，增长--%；主要变动情况：一是受新冠疫情影响，社会保障相关项目增加抗疫特别国债，用于补助困难群众基本生活，合计 143.69 万元；二是增加“乡村振兴计划”项目，包括新建社区综合服务中心建设奖励费及困难人员基本生活经费，合计 415.22 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

东莞市石排镇公共服务办公室 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 0x 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 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。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 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 0 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 0 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 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/单位机关运行经费支出25.98万元，比预算数增加6.06万元，增长30.42%。主要变动情况是：本年比上年增加3名工作人员，公用经费相应增加）

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额308.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.97万元。授予中小企业合同金额308.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额308.97万元，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（单位）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（单位）组织对25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24个，共涉及资金2496.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及

资金 558.91 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 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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 2496.8 万元，政府性基金预算支出 558.91 万元。低保金、购买岗位社工服务、居家养老工作经费等 15 个项目自评结果为优，乡村振兴计划、困难家庭临时救助金等 6 个项目自评结果为良，居家养老大配餐、社区综合服务中心“以奖代补”镇财政配套投入资金等 2 个项目自评结果为中，老年人运动会、自然灾害人身保障专项准备资金等 2 个项目自评结果为差（因受新冠疫情影响，市取消举办老人运动会，故支出为 0；按照市文件要求，安排自然灾害人身保障专项准备资金作为备用金，2020 年我镇没有因自然灾害导致死亡或伤残人员，故支出为 0）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及低保金、购买岗位社工服务、居家养老工作经费等 25 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3756.11 万元，执行数 3055.71 万元，完成预算的 81.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实各项民生福利政策，健全以最低生活保障、特困供养为基础，以医疗救济、临时救济、失能补贴及慈善事业为补充的多层次保障体系；做好居家养老服务、长者饭堂建设、老人生活津贴及失能老人护理补贴发放等工作，健全为老服务体系；对“三无人员”实施全面救助，做好困境儿童关爱保障工作，补齐社会救助短板；积极打造“民生大莞家”

品牌项目，提升群众幸福感。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，居家养老大配餐、民生实事补助等 2 个项目进度较预期缓慢，主要受新冠疫情影响。下一步改进措施主要是形成项目台账，明确时间节点，加强督导，尽早推进项目完成。

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。