

2020 年东莞市石排镇经济发展局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市石排镇经济发展局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市石排镇经济发展局 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 东莞市石排镇经济发展局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石排镇经济发展局 概况

（一） 部门（单位）主要职责

东莞市石排镇经济发展局的主要职责是：承担发展和改革、工业和信息化、科学技术、商务、军民融合、外事、国有资产监督管理等工作。负责承担发展和改革有关任务，做好大湾区建设与其他国家重大区域发展战略的协同衔接工作；负责电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理，配合做好粮食和物资等储备工作；负责工业行业管理，推动产业、产品结构的调整；做好企业的综合协调服务工作，促进中小企业发展；负责科技创新驱动工作，落实辖区实施创新驱动发展战略，推动科技合作、科技人才队伍建设和军民融合发展等工作；负责推广企业信息化建设，协调信息化基础设施建设、电力基础设施建设；负责辖区对外经济联合协作，以及外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作；负责商贸和现代服务业等生产和流通领域的综合协调和管理；开展地方金融风险监测防控，协助上级部门开展金融管理工作；配合有关部门开展反走私综合治理和推动企业诚信体系建设；承接镇委、镇政府下达的工作任务。

（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 东莞市石排镇经济发展局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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	2040.35	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	1006.07	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	2040.35
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	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）： 东莞市石排镇经济发展局

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	3. 04
	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）： 东莞市石排镇经济发展局

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	1003.03
本年收入合计	27	3046.42	本年支出合计	57	3046.42
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	3046.42	总计	60	3046.42

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）： 东莞市石排镇经济发展局

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	3046. 42	3046. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2040. 35	2040. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	1271. 3	1271. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	54. 16	54. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	1217. 14	1217. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060204	实验室及相关设施	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	629. 04	629. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	629. 04	629. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3. 04	3. 04	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	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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	3046.42	3046.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.96	2.96	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1003.03	1003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1003.03	1003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1003.03	1003.03	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）： 东莞市石排镇经济发展局

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	3046.42	54.16	2992.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2040.35	54.16	1986.19	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1271.3	54.16	1217.14	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1217.14	0.00	1217.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	629.04	0.00	629.04	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	629.04	0.00	629.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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	3046.42	54.16	2992.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.96	0.00	2.96	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	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1003.03	0.00	1003.03	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1003.03	0.00	1003.03	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1003.03	0.00	1003.03	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）： 东莞市石排镇经济发展局

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	2040.35	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	1006.07	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	2040.35	2040.35	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	3.04	0.00	3.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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	1003.03	0.00	1003.03	0.00
本年收入合计	27	3046.42	本年支出合计	58	3046.42	2040.35	1006.07	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	3046.42	总计	63	3046.42	2040.35	1006.07	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）： 东莞市石排镇经济发展局

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	2040.35	54.16	1986.89
206	科学技术支出	2040.35	54.16	1986.19
20601	科学技术管理事务	1271.3	54.16	1217.14
2060101	行政运行	54.16	54.16	0.00
2060102	一般行政管理事务	1217.14	0.00	1217.14
20602	基础研究	140.00	0.00	140.00
2060204	实验室及相关设施	140.00	0.00	140.00
20605	科技条件与服务	629.04	0.00	629.04
2060502	技术创新服务体系	629.04	0.00	629.04

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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	0.00	302	商品和服务支出	54.13
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	19.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	0.03
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	6.65
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	8.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.34
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	1.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
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	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇经济发展局

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
			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
			31021	文物和陈列品购置	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）： 东莞市石排镇经济发展局

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
			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	0.03		公用经费合计	54.13

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）： 东莞市石排镇经济发展局

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
1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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）： 东莞市石排镇经济发展局

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	1006.07	1006.07	0.00	1006.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1003.03	1003.03	0.00	1003.03	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1003.03	1003.03	0.00	1003.03	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1003.03	1003.03	0.00	1003.03	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）： 东莞市石排镇经济发展局

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

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 东莞市石排镇经济发展局 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

东莞市石排镇经济发展局 2020 年度总收入 3046.42 万元，其中本年收入 3046.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2040.35 万元，比上年决算数增加 1855.94 元，增长 1006.42%，主要变动情况：一是由于机构调整，与原民营办、科技办合并，人员增加，人员经费增加。二是为支持企业科技创新发展，高新技术企业数量目标数达标，通过对符合政策要求的企业和项目进行资助，新增相关科技项目经费。三是为更好地推动科普工作开展，积极推进科普阵地建设，开展科普进企业、科普进校园、科普进社区活动、全国科普日活动、科普研学交流等工作，完善科普基础设施及人才队伍建设，加强科普活动开展，打造石排科普特色品牌，科协项目经费增加。四是为企业技术创新改造和高质量倍增发展，通过对年度规模与效益考核达标的倍增企业和项目进行资助，进一步推动我镇经济高质量发展，新增相关倍增项目经费。五是推动我镇工业企业转型升级，提升我镇经济发展能力，通过对相关技改项目进行资助，新增相关技术改造项目专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1006.07 万元，比上年决算数增加 1006.07 万元，基数为零，不可比。主要是新增了省级促

进经济高质量发展专项企业技术改造（第一批）资金（特别抗疫国债）。

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

东莞市石排镇经济发展局 2020 年度总支出 3046.42 万元，其中本年支出 3046.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 54.16 万元，比上年决算数增加 27.47 万元，增长 102.89%，主要变动情况：由于机构调整，与原民营办、科技办合并，人员增加。

2. 项目支出 2992.26 万元，比上年决算数增加 2834.54 万元，

增长 1797.2%，主要变动情况：一是为支持企业科技创新发展，高新技术企业数量目标数达标，通过对符合政策要求的企业和项目进行资助，新增相关科技项目经费。二是为更好地推动科普工作开展，积极推进科普阵地建设，开展科普进企业、科普进校园、科普进社区活动、全国科普日活动、科普研学交流等工作，完善科普基础设施及人才队伍建设，加强科普活动开展，打造石排科普特色品牌，科协项目经费增加。三是为支持企业技术创新改造和高质量倍增发展，通过对年度规模与效益考核达标的倍增企业和项目进行资助，进一步推动我镇经济高质量发展，新增相关倍增项目经费。四是为推动我镇工业企业转型升级，提升我镇经济发展能力，通过对相关技改项目进行资助，新增相关技术改造项目专项资金。五是新增了省级促进经济高质量发展专项企业技术改造（第一批）资金（特别抗疫国债）。

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

东莞市石排镇经济发展局 2020 年度财政拨款收入合计 3046.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2040.35 万元，比上年决算数增加 1855.94 元，增长 1006.42%；主要变动情况：一是由于机构调整，与原民营办、科技办合并，人员增加，人员经费增加。二是为支持企业科技创新发展，高新技术企业数量目标数达标，通过对符合政策要求的企业和项目进行资助，新增相关科技项目经费。三是为更好地推动科普工作开展，积极推进科普阵地建设，开展科普进企业、科普进校园、科普进社区活动、全国科普日活动、科普研学交流等工作，完善科普基础设施及人才队伍建设，加强科普活动开展，打造石排科普特色品牌，科协项目经费增加。四是为支持企业技术创新改造和质量倍增发展，通过对年度规模与效益考核达标的倍增企业和项目进行资助，进一步推动我镇经济高质量发展，新增相关倍增项目经费。五是推动我镇工业企业转型升级，提升我镇经济发展能力，通过对相关技改项目进行资助，新增相关技术改造项目专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 1006.07 万元，比上年决算数增加 1006.07 万元，基数为零，不可比，主要是新增了省级促进经济高质量发展专项企业技术改造（第一批）资金（特别抗疫国债）；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

东莞市石排镇经济发展局 2020 年度财政拨款支出合计 3046.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2040.35 万元，比年初预算数减少 315.96 万元，下降 13.41%；政府性基金预算财政拨款支出 1006.07 万元，比年初预算数增加 1006.07 万元，比上年决算数增加 1006.07 万元，基数为零，不可比，主要是新增了省级促进经济高质量发展专项企业技术改造（第一批）资金（特别抗疫国债）万元；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%；与上年决算数持平。

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

东莞市石排镇经济发展局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.14 万元的 95.48%。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 1.09 万元，完成预算 1.14 万元的 95.48%。

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 1.09 万元，占 100%。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 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 年局及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于接待相关市单位到我局工作调研。2020 年，局及下属 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 10 次，接待人数共 78 人，主要包括市及其他镇街相关部门。

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 54.16 万元，比预算数减少 2.86 万元，降低 5.01%。主要增减变动情况是：严格按照中央八项规定厉行节约的要求，办公费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 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

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 年度我单位组织对 9 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 9 个，共涉及资金 1646.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.37%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：石排镇产业扶持政策专项、石排镇科学技术协会专项经费、技改、“两建”专项经费、节能专项工作经费等 4 个项目自评结果为优；龙腾加油站特许经营合同纠纷案专项经费、2020 年口罩设备售后奖补专项资金、打击“黑油”专项工作经费、石排镇“十四五”规划编制专项工作经费、中坑加油站招拍挂前期工作（镇）等 5 个项目自评结果为中。

共组织对“石排镇产业扶持政策专项”“2020 年口罩设备

售后奖补专项资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1561.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，石排镇产业扶持政策专项预算执行率达97.62%，总体符合预算计划。2020年口罩设备售后奖补专项资金由于镇内相关口罩设备企业不符合申报条件或申报的设备销售时间不符合申报条件，未取得东莞市口罩设备奖补，我镇不作相应配套奖补。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门石排镇产业扶持政策专项等9个项目绩效自评。

石排镇产业扶持政策专项项目绩效自评综述：全年预算数为1600万元，执行数为1561.99万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步推动我镇经济高质量发展，设立石排镇产业扶持政策专项资金共计1600万元。全镇生产总值（GDP）160.25亿元，同比增长6%；全镇规上工业增加值76.64亿元，同比增长10.1%；全镇规上先进制造业增加值35.84亿元，同比增长17.8%；高技术制造业增加值27.47亿元，同比增长29.9%；全镇58家规上倍增工业增加值38.51亿元，同比增长17.1%。总体符合预算计划。

技改、“两建”专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.5万元，执行数为4.49万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更好地促进企业开展技改、技创工作，组织、举办专题宣传、培训班及辅导讲座，推动我镇工业企业转型升级，提升我镇经济发展能力，全面提升社会诚信水平

和市场监管效能，增强城市竞争力和优化营商环境，均完成相关年度任务，总体符合预算计划。

节能专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成省、市下达我镇的节能目标，在组织节能宣传周活动的基础上，持续开展我镇节能工作，基本完成相关年度任务，总体符合预算计划。

石排镇科学技术协会专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 79.2 万元，执行数为 68.68 万元，完成预算的 86.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我镇积极开展科普进企业、科普进校园、科普进社区活动，受到企业员工、学校师生、社区居民的一致好评；积极推动下沙村科普阵地建设工作；积极开展科普宣传工作，更换科普宣传栏，印制防疫科普挂图分发各村，助力疫情防控；开展全国科普日活动暨石排中学科技嘉年华活动；邀请中堂镇科协到石排镇开展参观交流；开展石排镇科技人才拓展交流活动等，进一步促进我镇整体科学素质的提升。发现的原因主要是由于疫情防控原因，不能开展大规模活动，上半年部分科普活动未能如期开展，未全面开展原计划项目。总体基本符合预算计划。

打击“黑油”专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 28.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费主要用于镇级打击“黑油”举

报奖励，夜间保护黑油案发现场的人员劳务费，转移涉案物品途中产生的运输费，拆除、销毁涉案物品的处置费等其他相关费用。发现的原因主要是因印刷打击“黑油”宣传资料工作于12月底走采购流程，经费内还有1.5万元于2021年支出。

石排镇“十四五”规划编制专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为6万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请专业机构开展石排镇“十四五”规划编制工作。发现的原因主要是因规划编制工作仍处于初稿修改阶段，剩余经费34万元纳入2021年预算。

龙腾加油站特许经营合同纠纷案专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：镇政府就龙腾加油站特许经营合同纠纷案的相关事宜委托律师事务所处理。发现的原因主要是因石排龙腾加油站地块历史问题仍在协商，未发生行政诉讼案件，因此2020年无需支付费用。

2020年口罩设备售后奖补专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为应对疫情防控期间原材料、零部件价格及人工上涨，加快应急物资的生产和储备，加大全镇装备企业在口罩设备的研发和销售力度，开展口罩设备售后奖补工作。发现的原因主要是由于镇内相关口罩设备企业不符合申报条件或申报的设备销售时间不符合申报条件，未取得东莞市口罩设

备奖补，我镇不作相应配套奖补。

中坑加油站招拍挂前期工作（镇）项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 1.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市自然资源局要求，办理中坑加油站招拍挂前期手续。发现的原因主要是因该项目暂缓。下一步改进措施主要是强化绩效预算，树立绩效理念，落实预算绩效目标管理。

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。