

2019 年

东莞市清溪镇工程建设局部门决算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇工程建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪镇工程建设局 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 东莞市清溪镇工程建设局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇工程建设局 概况

（一） 部门主要职责

（一）参与编制镇财政投资的城市基础设施、公共设施等城市建设项目的建设规划和年度计划。

（二）负责市镇两级政府共同投资及镇财政投资建设的 100 万元以上（含 100 万元）项目，包括城市基础设施、公共设施以及其它城市建设项目的组织建设。

（三）负责在接到镇有关职能部门或业主方交来施工图后开展设计图审核，设计图送审，负责工程组织实施；对规模较大、技术难度较高的工程项目，负责统筹协调各职能部门对项目初步设计方案进行优化把关。

（四）负责组织编制工程项目预算、工程监理、甲供材料采购等相关事项，并草拟、签订合同。

（五）参与或负责审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。

（六）负责工程项目施工全过程的协调和管理，组织有关单位进行工程竣工验收，负责项目的结算、竣工决算编制并送审。

（七）负责由镇政府主导的工程及项目的相关征地拆迁补偿工作。

（八）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

（九）负责工程项目档案的收集、整理、存档、查询、移交等工作。

(十) 承办镇委、镇政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市清溪镇工程建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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、财政拨款收入	1	740.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	8.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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	36	732.28
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	740.28	本年支出合计	47	740.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	740. 28	总计	50	740. 28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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	740.28	740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.28	732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	667.4	667.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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	740.28	740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	38.42	38.42	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：东莞市清溪镇工程建设局

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	740.28	334.11	406.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.28	334.11	398.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	693.86	334.11	359.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理	0.00	0.00	333.29	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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	740.28	334.11	406.17	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	38.42	0.00	38.42	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：东莞市清溪镇工程建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	701.86	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.42	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	8.00	8.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	732.28	693.86	38.42
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	740.28	本年支出合计	52	740.28	701.86	38.42
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	701.86		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	38.42		55			
总计	28	740.28	总计	56	740.28	701.86	38.42

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市清溪镇工程建设局

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	701.86	334.11	367.75
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00
2050202	小学教育	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	693.86	334.11	359.75
21201	城乡社区管理事务	693.86	334.11	359.75
2120101	行政运行	334.11	334.11	0.00
2120102	一般事务管理	333.29	0.00	333.29
2120106	工程建设管理	26.46	0.00	26.46

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：东莞市清溪镇工程建设局

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	122.62	302	商品和服务支出	129.01
30101	基本工资	4.63	30201	办公费	67.09
30102	津贴补贴	13.77	30207	邮电费	1.00
30103	奖金	10.91	30211	差旅费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	30213	维修(护)费	4.69
30109	职业年金缴费	1.26	30216	培训费	0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30226	劳务费	1.7
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30227	委托业务费	0.55
30112	其他社会保障缴费	5.41	30228	工会经费	12.01
30113	住房公积金	9.81	30239	其他交通费用	0.48
30199	其他工资福利支出	72.08	30299	其他商品和服务支出	37.99
			310	资本性支出	8.04
			31002	办公设备购置	8.04

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市清溪镇工程建设局

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	74.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	74.44			
	人员经费合计	197.06		公用经费合计	137.05

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： 东莞市清溪镇工程建设局

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
4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市清溪镇工程建设局

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	38.42	0.00	0.00	38.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.42	0.00	0.00	38.42	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	38.42	0.00	0.00	38.42	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	38.42	0.00	0.00	38.42	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。

第三部分 东莞市清溪镇工程建设局 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

东莞市清溪镇工程建设局 2019 年度总收入 740.28 万元，其中本年收入 740.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 740.28 万元，比上年决算数增加 352.31 万元，增长 90%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费申报额度增加，收入相应增加；二是专项申报额度增加，收入相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市清溪镇工程建设局 2019 年度总支出 740.28 万元，其中本年支出 740.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 334.11 万元，比上年决算数增加 112.6 万元，增长 50%。主要变动情况：人员经费和公用经费申报额度增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 406.17 万元，比上年决算数增加 239.71 万元，增长 144%。主要变动情况：专项申报额度增加，项目支出相应

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

东莞市清溪镇工程建设局 2019 年度财政拨款收入合计 740.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 701.86 万元，比上年决算数 增加 411.84 万元， 增长 342%。主要变动情况：人员经费和公用经费申报额度增加，收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 38.42 万元，比上年决算数减少 59.53 万元，下降 154%；主要变动情况：政府性基金专项申报额度减少，收入相应减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇工程建设局 2019 年度财政拨款支出合计 740.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 701.86 万元，比年初预算数 增加 411.84 万元， 增长 342%；主要变动情况：人员经费和公用经费申报额度增加，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 38.42 万元，比年初预算数减少 59.53 万元，下降 154%；主要变动情况：政府性基金专项申报额度减少，支出相应减少。

三、2019 年度财政拨款“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

东莞市清溪镇工程建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 4.22 万元的 0%。其中：公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.22 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：本部门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。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.56 万元， 下降 100%。其中：公务接待费支出决算 减少 1.56 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要情况：本部门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 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。

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， 2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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 137.05 万元，比上年增加 69.01 万元，增长 101%。主要增减变动情况是：办公费、办公设备购置费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 83.05 万元，其中：政府采购货物支出 23.81 万元、政府采购工程支出 59.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 238.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 38.42 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：

档案系统采购及档案数字化整理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案系统采购及档案数字化整理费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.13 万元，执行数为

29.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是年度预算执行率 100%；二是全面提高各工程项目从前期准备到工程竣工各环节各载体档案的齐全、完整、真实、系统和安全，同步完善各项办公资料、征地拆迁工作档案工作。发现的主要问题及原因：一是档案管理制度不健全，档案管理运作不够完善；二是负责档案信息化管理人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是全面构建档案资料归档、整理、借阅、利用的全数字化管理模式，切实提升本部门档案信息化管理水平；二是提高档案收集归档效率，确保后期入档案室档案质量。

组织对档案系统采购及档案数字化整理费用等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 701.86 万元。从评价情况来看，11 个项目有效提高了专项经费管理水平，增加了专项经费使用效益，促进各项工作取得明显实效。

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。