

# 2021 年东莞市沙田镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市沙田镇人民政府 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市沙田镇人民政府 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 东莞市沙田镇人民政府 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市沙田镇人民政府概况

## （一）部门（单位）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，落实市委、市政府的决策、决定，研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施，不断提高人民群众的物质文化生活水平。

2. 加强镇委、镇政府领导班子自身建设，不断提高决策水平和驾驭局势的能力，负责辖区内各项党务和政务工作。

3. 加强生产和流通领域的综合协调和管理，配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。

4. 研究制定工农业生产发展总体规划，促进工农业生产和发展，加强对集体资产的管理。

5. 依法维护务工人员包括新莞人的合法权益，配合上级有关部门做好社会保障工作。

6. 发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力扶持民营企业发展，增强全镇经济综合实力。

7. 研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，开展文化、体育活动，做好计划生育和残疾人帮扶工作。

8. 开展城市规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜居宜商环境。

9. 开展统战工作，管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

10. 加强民主和法制建设，维护社会治安，引导市民遵守各项法律法规，保护国家利益和人民财产的安全。

11. 抓好党员干部队伍建设，加强基层党组织建设，不断提高党组织的影响力，抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服务。

12. 完善新莞人服务管理制度，宣传出租屋管理的相关政策法规，加强出租屋管理工作。

13. 处理群众来信来访和各种突发事件，加强安全生产监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市沙田镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括本级和下属 13 个预算单位，分别是：党政综合办、人大办、综合治理办、党建办、审计办、监察办、消防隐患整治办、妇联、团委、武装部、总工会、企工委、关工委。

## 第二部分 东莞市沙田镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8315.04	一、一般公共服务支出	31	7686.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	83.77
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	
	12		十二、农林水支出	42	250.29
	13		十三、交通运输支出	43	90.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	346.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.36
	23		二十三、其他支出	53	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	8315.04	<b>本年支出合计</b>	57	8458.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	143.82	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	8458.86	<b>总计</b>	60	8458.86

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）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8315.04	8315.04					
201	一般公共服务支出	7543.04	7543.04					
20101	人大事务	86.91	86.91					
2010104	人大会议	4.20	4.20					
2010199	其他人大事务支出	82.71	82.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6974.11	6974.11					
2010301	行政运行	5634.85	5634.85					
2010302	一般行政管理事务	1287.65	1287.65					
2010308	信访事务	51.61	51.61					
20105	统计信息事务	71.52	71.52					

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8315.04	8315.04					
2010502	一般行政管理事务	58.73	58.73					
2010507	专项普查活动	12.64	12.64					
2010508	统计抽样调查	0.15	0.15					
20108	审计事务	21.12	21.12					
2010804	审计业务	21.12	21.12					
20111	纪检监察事务	4.56	4.56					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.56	4.56					
20129	群众团体事务	203.14	203.14					
2012902	一般行政管理事务	21.5	21.5					
2012999	其他群众团体事务支出	181.64	181.64					

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8315.04	8315.04					
20132	组织事务	181.68	181.68					
2013202	一般行政管理事务	162.68	162.68					
2013299	其他组织事务支出	19.00	19.00					
203	国防支出	83.77	83.77					
20306	国防动员	57.00	57.00					
2030601	兵役征集	15.60	15.60					
2030605	国防教育	5.29	5.29					
2030607	民兵	29.11	29.11					
2030699	其他国防动员支出	7.00	7.00					
20399	其他国防支出	26.77	26.77					

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8315.04	8315.04					
2039999	其他国防支出	26.77	26.77					
213	农林水支出	250.29	250.29					
21399	其他农林水支出	250.29	250.29					
2139999	其他农林水支出	250.29	250.29					
214	交通运输支出	90.00	90.00					
21401	公路水路运输	90.00	90.00					
2140131	海事管理	90.00	90.00					
221	住房保障支出	346.58	346.58					
22102	住房改革支出	346.58	346.58					
2210201	住房公积金	346.58	346.58					
224	灾害防治及应急管理支出	1.36	1.36					

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8315.04	8315.04					
22402	消防事务	1.36	1.36					
2240202	一般行政管理事务	1.36	1.36					

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）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43			
201	一般公共服务支出	7686.87	5634.85	2052.02			
20101	人大事务	86.90	0	86.90			
2010104	人大会议	4.20	0	4.20			
2010199	其他人大事务支出	82.70	0	82.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7117.95	5634.85	1483.10			
2010301	行政运行	5634.85	5634.85	0			
2010302	一般行政管理事务	1431.49	0	1431.49			
2010308	信访事务	51.61	0	51.61			
20105	统计信息事务	71.52	0	71.52			
2010502	一般行政管理事务	58.73	0	58.73			

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43			
2010507	专项普查活动	12.64	0	12.64			
2010508	统计抽样调查	0.15	0	0.15			
20108	审计事务	21.12	0	21.12			
2010804	审计业务	21.12	0	21.12			
20111	纪检监察事务	4.56	0	4.56			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.56	0	4.56			
20129	群众团体事务	203.14	0	203.14			
2012902	一般行政管理事务	21.50	0	21.50			
2012999	其他群众团体事务支出	181.64	0	181.64			
20132	组织事务	181.68	0	181.68			
2013202	一般行政管理事务	162.68	0	162.68			

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43			
2013299	其他组织事务支出	19.00	0	19.00			
203	国防支出	83.77	0	83.77			
20306	国防动员	57.00	0	57.00			
2030601	兵役征集	15.60	0	15.60			
2030605	国防教育	5.29	0	5.29			
2030607	民兵	29.11	0	29.11			
2030699	其他国防动员支出	7.00	0	7.00			
20399	其他国防支出	26.77	0	26.77			
2039999	其他国防支出	26.77	0	26.77			
213	农林水支出	250.29	0	250.29			
21399	其他农林水支出	250.29	0	250.29			
2139999	其他农林水支出	250.29	0	250.29			

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43			
214	交通运输支出	90.00	0	90.00			
21401	公路水路运输	90.00	0	90.00			
2140131	海事管理	90.00	0	90.00			
221	住房保障支出	346.58	346.58	0			
22102	住房改革支出	346.58	346.58	0			
2210201	住房公积金	346.58	346.58	0			
224	灾害防治及应急管理支出	1.35	0	1.35			
22402	消防事务	1.35	0	1.35			
2240202	一般行政管理事务	1.35	0	1.35			

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）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8315.04	一、一般公共服务支出	33	7686.86	7686.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	83.77	83.77		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	250.29	250.29		
	13		十三、交通运输支出	45	90.00	90.00		
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	346.58	346.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1.36	1.36		
	23		二十三、其他支出	55				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>	27	8315.04	<b>本年支出合计</b>	58	8458.86	8458.86		
年初财政拨款结转和结余	28	143.82	年末财政拨款结转和结 余	59				
一般公共预算财政拨款	29	143.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30			61				
国有资本经营预算财政 拨款	31			62				
<b>总计</b>	32	8458.86	<b>总计</b>	63	8458.86	8458.86		

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）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43
201	一般公共服务支出	7686.87	5634.85	2052.02
20101	人大事务	86.90	0	86.90
2010104	人大会议	4.20	0	4.20
2010199	其他人大事务支出	82.70	0	82.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7117.95	5634.85	1483.1
2010301	行政运行	5634.85	5634.85	0
2010302	一般行政管理事务	1431.49	0	1431.49
2010308	信访事务	51.61	0	51.61
20105	统计信息事务	71.52	0	71.52
2010502	一般行政管理事务	58.73	0	58.73
2010507	专项普查活动	12.64	0	12.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43
2010508	统计抽样调查	0.15	0	0.15
20108	审计事务	21.12	0	21.12
2010804	审计业务	21.12	0	21.12
20111	纪检监察事务	4.56	0	4.56
2011199	其他纪检监察事务支出	4.56	0	4.56
20129	群众团体事务	203.14	0	203.14
2012902	一般行政管理事务	21.50	0	21.50
2012999	其他群众团体事务支出	181.64	0	181.64
20132	组织事务	181.68	0	181.68
2013202	一般行政管理事务	162.68	0	162.68
2013299	其他组织事务支出	19.00	0	19.00
203	国防支出	83.77	0	83.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43
20306	国防动员	57.00	0	57.00
2030601	兵役征集	15.60	0	15.60
2030605	国防教育	5.29	0	5.29
2030607	民兵	29.11	0	29.11
2030699	其他国防动员支出	7.00	0	7.00
20399	其他国防支出	26.77	0	26.77
2039999	其他国防支出	26.77	0	26.77
213	农林水支出	250.29	0	250.29
21399	其他农林水支出	250.29	0	250.29
2139999	其他农林水支出	250.29	0	250.29
214	交通运输支出	90.00	0	90.00
21401	公路水路运输	90.00	0	90.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	8458.86	5981.43	2477.43
2140131	海事管理	90.00	0	90.00
221	住房保障支出	346.58	346.58	0
22102	住房改革支出	346.58	346.58	0
2210201	住房公积金	346.58	346.58	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.35	0	1.35
22402	消防事务	1.35	0	1.35
2240202	一般行政管理事务	1.35	0	1.35

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）： 东莞市沙田镇人民政府

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	5089.28	302	商品和服务支出	880.54
30101	基本工资	552.61	30201	办公费	293.62
30102	津贴补贴	2184.62	30202	印刷费	
30103	奖金	212.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	50.59	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	19.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.75	30206	电费	260.82
30109	职业年金缴费	73.53	30207	邮电费	28.33
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.40
30112	其他社会保障缴费	134.52	30211	差旅费	15.01
30113	住房公积金	346.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.55
30199	其他工资福利支出	1168.27	30214	租赁费	4.03

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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		30215	会议费	5.40
30301	离休费		30216	培训费	2.23
30302	退休费		30217	公务接待费	45.93
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.21
30308	助学金		30228	工会经费	45.07
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	92.51
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	11.61
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.62
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	9.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	5089.28		公用经费合计	892.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇人民政府

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
180.5		49.40		49.40	131.1	79.07		34.80		34.80	44.27

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）： 东莞市沙田镇人民政府

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						
无							

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）： 东莞市沙田镇人民政府

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			
无				

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 东莞市沙田镇人民政府 年部门决算情况说明

#### 一、东莞市沙田镇人民政府 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市沙田镇人民政府 2021 年度总收入 8458.86 万元，其中本年收入 8315.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8315.04 万元，比上年决算数减少 469.43 万元，下降 5.34%。主要变动情况是下属部门较往年减少拆迁办、资产办，相应归属项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9558.14 万元，下降 100%。主要变动情况是下属部门较往年减少拆迁办、资产办，相应归属项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

东莞市沙田镇人民政府 2021 年度总支出 8458.86 万元，其中本年支出 8458.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5981.43 万元，比上年决算数增加 280.4 万元，增加 4.92%，主要变动情况本部门及下属单位有增员，故人员经费有所增加。

2. 项目支出 2477.43 万元，比上年决算数减少 10311.44 万元，下降 80.63%，主要变动情况是土地开发等支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市沙田镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 8315.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8315.04 万元，比上年决算数减少 469.43 万元，下降 5.34%；主要变动情况主要变动情况是下属部门较往年减少拆迁办、资产办，相应减少归属项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9558.14 万元，下降 100%；主要变动情况是下属部门较往年减少拆迁办、资产办，相应减少归属项目收入；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，与去年持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市沙田镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

8458.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8458.86 万元，比年初预算数减少 1348.1 万元，下降 13.75%；主要变动情况下属部门减少拆迁办和资产办，相应减少该部门涉及项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### **三、2021 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**

东莞市沙田镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.07 万元，完成预算 180.5 万元的 43.81%。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 34.8 万元，完成预算 49.4 万元的 70.45%（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 34.8 万元，完成预算 49.4 万元的 70.44%）；公务接待费支出决算为 44.27 万元，完成预算 131.1 万元的 33.77%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度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**

2021 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 34.80 万元，占 44%；公务接待费支出 44.27 万元，占 56%。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 13 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 34.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，年公务用车购置数辆。公务用车运行及维护支出 34.8 万元，2021 年机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于会议、培训、调研公务活动和开展辖区内执法检查等。

3. 公务接待费支出 44.27 万元，主要用于接待上级部门检查、调研和企业访团考察投资环境等。2021 年，机关及下属 13 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 350 次，接待人数共 6500 人，主要包括接待上级部门检查、调研和企业访团考察投资环境等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门/单位机关运行经费支出 1144 万元，比预算数减少 62.14 万元，降低 5.15%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，压减不必要支出，切实提高经费支出的科学性和合理性，全年机关运行经费支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额18.21万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出11.38万元、政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是隐患整治办执勤摩托车1辆、执行电动四轮车1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1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，2021年度我部门已对60个项目进行绩效目标填报，所有项目均纳入绩效自评工作范围，共涉及资金3615.25万元，占一般公共预算项目总额100%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，针对项目实施的投入、过程、产出和效果四个方面，自评项目均申报规范，业务制度、财务制度健全、资金的审判和使用有章可依，审判手续齐全，执行有效，支出合理，项目整体实施效果较好。

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出自评结果为优。



## 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。