

2023 年度东莞市沙田镇住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市沙田镇住房和城乡建设局概况

- 一、东莞市沙田镇住房和城乡建设局 主要职责
- 二、东莞市沙田镇住房和城乡建设局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年 度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市沙田镇住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

东莞市沙田镇住房和城乡建设局内设 8 个股室：办公室、综合协调室、建筑市场管理室、建设工程质量安全监督组、招标办、行政审批室、拆迁组、财务核算组。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

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	14411.72	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	0.00	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	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）：东莞市沙田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	14043.85
	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	355.72
	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	12.15
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田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	14411.72	本年支出合计	57	14411.72
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	14411.72	总计	60	14411.72

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	14411.72	14411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14043.85	14043.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	754.02	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	754.02	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13101.87	13101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13101.87	13101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田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	14411.72	14411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.72	355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	179.33	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田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	14411.72	14411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.15	12.15	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）：东莞市沙田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	14411.72	786.38	13625.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14043.85	717.09	13326.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.96	0.00	187.96	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	754.02	717.09	36.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	754.02	717.09	36.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13101.87	0.00	13101.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13101.87	0.00	13101.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.72	69.29	286.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田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	14411.72	786.38	13625.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	281.81	0.00	281.81	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	179.33	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.15	0.00	12.15	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）：东莞市沙田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	14411.72	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	0.00	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	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	14043.85	14043.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田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	355.72	355.72	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	12.15	12.15	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）：东莞市沙田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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14411.72	本年支出合计	59	14411.72	14411.72	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14411.72	总计	64	14411.72	14411.72	0.00	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）：东莞市沙田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	14411.72	786.38	13625.34
212	城乡社区支出	14043.85	717.09	13326.76
21201	城乡社区管理事务	187.96	0.00	187.96
2120102	一般行政管理事务	93.12	0.00	93.12
2120106	工程建设管理	14.84	0.00	14.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00
21202	城乡社区规划与管理	754.02	717.09	36.93
2120201	城乡社区规划与管理	754.02	717.09	36.93
21299	其他城乡社区支出	13101.87	0.00	13101.87
2129999	其他城乡社区支出	13101.87	0.00	13101.87
221	住房保障支出	355.72	69.29	286.43
22101	保障性安居工程支出	281.81	0.00	281.81

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	14411.72	786.38	13625.34
22101	保障性安居工程支出	281.81	0.00	281.81
2210105	农村危房改造	66.16	0.00	66.16
2210107	保障性住房租金补贴	36.32	0.00	36.32
2210108	老旧小区改造	179.33	0.00	179.33
22102	住房改革支出	69.29	69.29	0.00
2210201	住房公积金	69.29	69.29	0.00
22103	城乡社区住宅	4.62	0.00	4.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.62	0.00	4.62
224	灾害防治及应急管理支出	12.15	0.00	12.15
22406	自然灾害防治	12.15	0.00	12.15
2240601	地质灾害防治	12.15	0.00	12.15

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明细表

部门（单位）：东莞市沙田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	728.63	302	商品和服务支出	54.77
30101	基本工资	45.02	30201	办公费	22.99
30102	津贴补贴	226.78	30202	印刷费	3.12
30103	奖金	59.33	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	0.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75
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	1.78
30113	住房公积金	69.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.71
30199	其他工资福利支出	328.21	30214	租赁费	3.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市沙田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	0.00	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	11.47
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	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.13
			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明细表

部门（单位）：东莞市沙田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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市沙田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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	728.63		公用经费合计	57.75

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10	0.00	6.10	0.00	3.80	2.30	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年度总收入 14411.72 万元，其中本年收入 14411.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14411.72 万元，比上年决算数增加 4397.81 万元，增长 44%。主要变动情况：经批准，本年度政府性基金预算项目调整至一般公共预算资金安排支出，相应收入增加。

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 8835.41 万元，下降 100%。主要变动情况：经批准，本年度政府性基金预算项目调整至一般公共预算资金安排支出，相应政府性基金收入减少。

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 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 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

东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年度总支出 14411.72 万元，其中本年支出 14411.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 786.38 万元，比上年决算数增加 43.10 万元，增长 6%，主要变动情况：2023 年增加了办公人员，相应增加了人员经费和公用经费。

2. 项目支出 13625.34 万元，比上年决算数增加 4354.71 万元，增长 46.97%，主要变动情况：本年度增加虎门港项目征地拆迁补偿款支出以及沙田镇老旧小区改造项目工程款支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款收入合计 14411.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14411.72 万元，比上年决算数增加 4397.81 万元，增长 44%；主要变动情况：本年度增加虎门港项目征地拆迁补偿款支出以及沙田镇老旧小区改造项目工程款支出，相应收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8835.41 万元，下降 100%；主要变动情况：经批准，本年度政府性基金预算项目调整至一般公共预算资金安排支出，相应收入减少；国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款支出合计 14411.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14411.72 万元，比年初预算数增加 12928.42 万元，增长 871.6%；主要变动情况：经批准，本年度政府性基金预算项目调整至一般公共预算资金安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 45995.73 万元，下降 100%；主要变动情况：经批准，本年度政府性基金预算项目调整至一般公共预算资金安排支出；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%。

三、2023 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

东莞市沙田镇住房和城乡建设局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 6.10 万元的 27.70%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 42.71%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成预算 3.80 万元的 44.47%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 42.71%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成

预算 3.8 万元的 0%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 42.71%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.30 万元的 0%，比上年决算数增加 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出决算比上一年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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维护费支出 1.69 万元，占 100%；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出国（境）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 1.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于巡查建筑工地。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待

人数共 0 人。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 57.75 万元，比上年决算数增加 4.07 万元，增长 7.58%。主要增减变动情况是：2023 年增加了办公人员，相应增加了人员经费和公用经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 164.98 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.98 万元。授予中小企业合同金额 164.98 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 164.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，巡查建筑工地用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2023 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 16425.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款和虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款两个项目开展了重点绩效评价、涉及一般公共预算支出 15528.36 万元，从评价来看，虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款和虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款两个项目等项目的执行情况良好，该两个项目资金的及时发放，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16425.9 万元，从评价情况来看，本部门收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，建筑起重机械监督抽检专项经费、住房难费用和虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款等项目的执行情况良好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款、虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款、阁西山削坡建房风险点整治工程、莞番高速征地范围内留用地租金补偿、住房难费用、既有住宅增设电梯补助、档案整理经费、住房难费用（上级）、既有住宅增设电梯补助（上级）、安居房维修基金和物管费、房屋建筑承灾体调查和安全风险排查整治费用、住房难费用（省）、老旧小区改造、档案室设备购置和搬运费、民田安置区临时接管费用等 13 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16425.9 万元，执行数 13624.07 万元，完成预算的 82.94%。总体来看，本部门预算收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，但总预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：加强与有关单位的沟通协调，提高征地拆迁补偿款、安居房维修和物业管理费使用率。）

对虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款和虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款两个项目开展了重点绩效评价、涉及一般公共预算支出 13080.61 万元，从自评结果来看，虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款和虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款两个项目等项目的执行情况良好，该两个项目资金的及时发放，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。