

2023 年度东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市
大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城
市更新中心）部门决算



目 录

第一部分：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）是大岭山镇人民政府主管的规划管理和不动产登记部门，内设一办六组二中心，包括综合办公室、报建组、工程监督组、工程验收组、规划组、市政组、土地储备组、不动产登记中心、城市更新中心。

综合办公室：协助领导组织协调单位日常工作；负责财务、文秘、会务、档案、保密、督办、信息、监督、会议组织、信访、后勤服务和综合性文稿起草、修改和呈批工作。

报建组：具体负责全镇规划区内各类建设项目的选址，规划条件办理、审查规划设计总图，核发和送审《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证（建筑类）》、《建设工程规划许可证（市政类）》；核发《东莞市临时建筑许可证》；参与建设工程设计方案审查和申报；申报国土批次报批、国土换证加意见；民房初审及报备；协助市、镇重点项目申报规划手续；指导全镇的规划建设管理工作；承办窗口业务受理登记及跟踪、对外业务联系、沟通及跟踪。

工程监督组：项目建设和民房批后跟踪监督，填报批后跟踪表；监督临时建筑建设及其按时拆除及清场；指导全镇的规划建管业务

工作；配合全镇拆违工作；配合全镇范围内的征地拆迁工作。负责协助镇级大型、重点工程前期手续办理。

工程验收组：负责建设工程现场验线工作，负责各类建设工程验收和规划条件核实工作。

规划组：负责组织各类规划的编制、审查、申报及调整、变更工作；规划信息咨询、征求意见回复；指导、协调城乡规划管理工作；参与镇级大型、重点工程项目规划选址、可行性研究及其他管理；负责在职专业人员的业务培训；负责松山湖科学城统筹规划工作。

市政组：负责市政及各类管线工程规划实施管理；负责配合全镇范围内的征地和规划工程建设项目的测量、放线工作；协助本单位及其他相关单位的图形资料制作、修改及存档。

土地储备组：承担土地收储整備的事务性工作。

不动产登记中心：协助业务主管部门办理不动产权属登记核准、不动产抵押按揭登记备案、商品房买卖合同备案、不动产转移登记的初审工作。负责辖区内不动产的档案管理工作。负责辖区内房产测绘有关业务及不动产网络系统的维护工作。

城市更新中心：承担城市更新的事务性工作，跟进落实城市更新项目批后实施工作。

二、部门（单位）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。。

三、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：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心、东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇不动产登记中心）
 岭山镇城市更新中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇不动产登记中心） 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	902.03	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	35199.62	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	29.7
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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36055.09
	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	16.86
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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
	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
	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	36101.65	本年支出合计	57	36101.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	36101.65	总计	60	36101.65

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）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	36101.65	36101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.7	29.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.7	29.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.7	29.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36055.09	36055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与理	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与理	65.27	65.27	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	35199.62	35199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16717.34	16717.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	36101.65	36101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.69	257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	17879.11	17879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.86	16.86	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）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	36101.65	807.06	35294.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.7	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.7	0.00	29.7	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.7	0.00	29.7	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36055.09	790.2	35264.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	790.2	790.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	790.2	790.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35199.62	0.00	35199.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16717.34	0.00	16717.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	36101.65	807.06	35294.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	345.48	0.00	345.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.69	0.00	257.69	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	17879.11	0.00	17879.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.86	16.86	0.00	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）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	902.03	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	35199.62	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	29.7	29.7	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	36055.09	855.47	35199.62	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市大岭山镇规划管理所(东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心)

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	16.86	16.86	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

单位: 万元

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	36101.65	本年支出合计	59	36101.65	902.03	35199.62	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	36101.65	总计	64	36101.65	902.03	902.03	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支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）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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		902.03	807.06	94.97
204	公共安全支出	29.7	0.00	29.7
20499	其他公共安全支出	29.7	0.00	29.7
2049999	其他公共安全支出	29.7	0.00	29.7
212	城乡社区支出	855.47	790.2	65.27
21201	城乡社区管理事务	790.2	790.2	0.00
2120101	行政运行	790.2	790.2	0.00
21202	城乡社区规划与管理	65.27	0.00	65.27
2120201	城乡社区规划与管理	65.27	0.00	65.27
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00
22101	住房改革支出	16.86	16.86	0.00
2210101	住房公积金	16.86	16.86	0.00

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。

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基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	714.65	302	商品和服务支出	75.6
30101	基本工资	24.53	30201	办公费	29.1
30102	津贴补贴	98.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	11.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.75
30199	其他工资福利支出	494.62	30214	租赁费	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）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	6.4	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.87	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	2.55
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	6.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
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	0.53
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	6.89
			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): 东莞市大岭山镇规划管理所(东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心)

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	10.4
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.4
			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）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心） 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	7.00
			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	721.06		公用经费合计	86.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）

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	35199.62	0.00	0.00	35199.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35199.62	0.00	0.00	35199.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35199.62	0.00	0.00	35199.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16717.34	0.00	0.00	16717.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	345.48	0.00	0.00	345.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	257.69	0.00	0.00	257.69	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	17879.11	0.00	0.00	17879.11	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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市大岭山镇规划管理所(东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心)

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项 目		
		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)：东莞市大岭山镇规划管理所(东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心)

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		公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费		
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费			
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：本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）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

东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）2023年度总收入36101.65万元，其中本年收入36101.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入902.03万元，比上年决算数增加88.56万元，增长10.89%，主要变动情况：一、人员增加、工资福利增加，二、公用经费提高。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35199.62万元，比上年决算数增加24635.63万元，增长233.20%，主要变动情况：土地收储项目增加。

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（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长--（基数为0，不可比）。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。增长--（基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增

长（下降）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（减少）xx 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心）2023 年度总支出 万元，其中本年支出 36101.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 807.06 万元，比上年决算数增加 17.43 万元，增长 2.20%，主要变动情况：一、人员增加，二、公用经费增加。。

2. 项目支出 35294.59 万元，比上年决算数增加 24706.76 万元，增长 233.35%，主要变动情况：土地收储项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

东莞市大岭山镇规划管理所（东莞市大岭山镇不动产登记中

心、东莞市大岭山镇城市更新中心) 2023 年度财政拨款收入合计 36101.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.03 万元，比上年决算数增加 88.56 万元，增长 10.89%；主要变动情况：一是人员增加、二是公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 35199.62 万元，比上年决算数增加 24635.63 万元，增长 233.20%；主要变动情况：土地收储项目增加；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(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；与上年决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山镇规划管理所(东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心) 2023 年度财政拨款支出合计 36101.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 902.03 万元，比年初预算数增加 70.97 万元，增长 7.29%；主要变动情况：公用经费增加，专项增加；政府性基金预算财政拨款支出 35199.62 万元，比年初预算数减少 73256.37 万元，下降 67.54%；主要变动情况：土地收储项目减少；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(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

东莞市大岭山镇规划管理所(东莞市大岭山镇不动产登记中心、东莞市大岭山镇城市更新中心) 2023 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（若本年“三公”经费决算数大于上年数，可增加与疫情前 2019 年度“三公”决算数的对比情况，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。2022 年度开始“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，与 2019 年决算数对比时，应进行同口径对比）。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（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 xx 万元的 xx%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于（大于）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（大于）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。

（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出国（境）团组0个、累计0人次。0

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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xx人。

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/单位机关运行经费支出86万元，比上年决算数增加13.52万元，增长18.65%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门/单位政府采购支出总额710.63万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出397.05万元、政府采购服务支出310.35万元。授予中小企业合同金额494.63万元，占政府采购支出总额的69.60%，其中：授予小微

企业合同金额 302.07 万元，占授予中小企业合同金额的 61.07%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 XX 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 94.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度东莞市大岭山镇海绵城市专项规划、东莞市大岭山镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务项目、大岭山镇密度分区规划编制项目、土地出让市分成等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35199.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“大岭山镇 0.5 米分辨率遥感影像数据及规划看图系统、大岭山镇密度分区规划编制项目、大岭山镇国土空间规划、

大岭山镇农房建设通用图集项目、土地出让市分成等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 94.97 万元，政府性基金预算支出 35199.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）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 94.97 万元，政府性基金预算支出 35199.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 15 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评：全年预算数 109428.99 万元，执行数 36101.65 万元，完成预算的 33.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效及项目绩效自评，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是批复项目已完成，效益良好，部门整体支出绩效综合评价分数为 75 分，部门整体支出绩效综合评价等次为良。发现的问题及原因主要是部分预算项目由于各种因素无法执行。下一步改进措施主要在日常预算执行管理的过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪及执行情况的分析，健全完善内控管理制度、加强监督、确保预算科学、高效高质完成。

大岭山镇 0.5 米分辨率遥感影像数据及规划看图系统、大岭山镇密度分区规划编制项目、大岭山镇国土空间规划、大岭山镇农房建设通用图集项目、土地出让市分成等 15 个项目绩效自评：项目全年预算数为 108592.36 万元，执行数为 35294.59 万元，完成预算的 32.50%。项目绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效及项目绩效自评，部门整体支出绩效目标完成情况与效

益主要是批复项目已完成，效益良好，部门整体支出绩效综合评价分数为 75 分，部门整体支出绩效综合评价等次为良。发现的问题及原因主要是部分预算项目由于各种因素无法执行。下一步改进措施主要是在日常预算执行管理的过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪及执行情况的分析，健全完善内控管理制度、加强监督、确保预算科学、高效高质完成。。

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、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(含专用结余)：指事业单位按照预算管

理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。