

2023 年度东莞市大岭山镇住房和城乡建设局

部门决算



目 录

第一部分：东莞市大岭山镇住房和城乡建设局 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：东莞市大岭山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：东莞市大岭山镇住房和城乡建设局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市大岭山镇住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）负责对全镇范围内已取得施工许可证或经过镇政府一事一议同意在镇街报备的房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全管理，负责房屋建筑拆除工程施工安全管理，负责工程技术管理，指导全镇房屋安全使用安全管理工作和危房处理，负责报备工程的劳资纠纷协调工作，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。

（二）对辖区全镇范围内的财政投资的房建和市政工程项目招标投标工作实施现场监督和档案管理；负责招标投标工程项目登记、招标资格管理；负责辖区内农民安居房的建设报备；负责辖区内符合规定的新建、改建、扩建工程项目施工许可备案办理；负责监督指导建设工程专业分包和劳务分包；负责工程担保企业备案及工程保函的管理。

（三）负责房地产行业和市场监管工作。协助市住建局完成房地产开发企业资质管理，商品房预（销）售和商品房预售款的监督管理，房地产开发项目手册备案工作，负责房地产行业纠纷处理工作，负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。

（四）负责推进住房改革与发展，协助市住建局建立住房保障体系，完善住房保障制度，着力解决城镇低收入家庭住房问题，负责公共租赁住房申请管理等工作，负责人才安居工作。

二、部门（单位）机构设置

1. 办公室

组织协调本办政务工作，负责会议组织、文电处理、秘书事务、信访协调处理，档案管理、保密、信访、宣传和机关后勤工作；负责本办组织人事、人事档案管理工作；负责组织研究重大的综合性政策问题；负责起草文件，审核以办名义发出的文件，负责文件的收发、呈批和归档处理；负责政务信息的收集与上报；指导建设系统的法规建设和法规宣传工作。

2. 市场组

负责对辖区全镇范围内的财政投资的房建和市政工程项目招标投标工作实施现场监督和档案管理；负责招投标工程项目登记；负责建设单位招标资格管理；负责建设工程交易各方提供信息咨询服务；负责辖区内农民安居房的建设报备；负责辖区内符合规定的新建、改建、扩建工程项目施工许可备案办理；负责监督指导建设工程专业分包和劳务分包；负责工程担保企业备案及工程保函的管理。

3. 工程监督组

负责对辖区内已报备或已取得施工许可证的新建、扩建、改建工程项目实施安全监督；受理拆除工程备案手续，对拆除工程的施工过程和施工、监理等各方主体的安全行为；负责业务信息的收集、统计、汇总和上报工作；参与建筑安全事故应急处理和调查处理，及时上报相关信息。

负责施本镇区范围内已报备或已取得施工许可证的建设工程实施质量监督；确保房屋建筑和市政基础设施工程建设标准化、强制性条文和有关规范、规程的使用管理。对涉及建设工程结构安全和使用功能的建设工程进行抽检抽查，参与建设工程质量投诉和事故的调查处理；负责定期对全镇已建成使用的房屋建筑进行建筑安全管理。负责新工艺、新设备、新材料、新技术的引进推广和应用。

4. 住房组

负责房地产市场管理，统筹指导我镇房地产行业健康发展；负责商品房预售许可证的核查工作；负责商品房预售楼款的监督管理，保障预售商品房交易双方当事人的合法权益。负责美丽幸福村居建设及其他农村环境改善、治理工作；负责住房保障工作（公租房、廉租房等）；负责统筹全镇既有房屋安全管理及农村建设管理培训工作。

5. 财务组

负责内部财务管理工作；负责做好各项缴费和退费工作。

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）：东莞市大岭山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	783.87	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	14330.46	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	32.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市大岭山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	14757.73
	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	289.60
	19		十九、住房保障支出	49	34.54
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市大岭山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	15114.33	本年支出合计	57	15114.33
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	15114.33	总计	60	15114.33

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）：东莞市大岭山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	15114.33	15114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共为什服务	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14757.73	14757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1.95	1.95	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	15114.33	15114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.95	1.95	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	14330.46	14330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1457.62	1457.62	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	12872.49	12872.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	289.60	289.60	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	15114.33	15114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	34.54	34.54	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）：东莞市大岭山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	15114.33	15114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共为什服务	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14757.73	14757.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市大岭山镇住房和城乡建设局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
		合计	15114.33	15114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权 收入安排的支出	14330.46	14330.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设 支出	1457.62	1457.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用 权收入安排的支出	12872.49	12872.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等 支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务 支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山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	15114.33	15114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	34.54	34.54	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：xx

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	783.87	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	14330.46	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	32.46	32.46	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	14757.73	427.27	14330.46	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：xx

收入		支出				
行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算
					财政拨款	算财政拨款
					2	3
					4	5
12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	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
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	289.60	289.60	0.00
19		十九、住房保障支出	51	34.54	34.54	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	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
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位) : xx

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	15114.33	本年支出合计	59	15114.33	783.87	14330.46	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	15114.33	总计	64	15114.33	783.87	14330.46	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)：东莞市大岭山镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
	1			2	3
		合计	783.87	204.82	579.05
210		卫生健康支出	32.46	0.00	32.46
21004		公共卫生	32.46	0.00	32.46
2100409		重大公共卫生服务	32.46	0.00	32.46
212		城乡社区支出	427.27	204.82	222.45
21201		城乡社区管理事务	424.86	204.82	220.04
2120101		行政运行	204.82	204.82	0.00
2120106		工程建设管理	200.05	0.00	200.05
2120199		其他城乡社区管理事务	19.99	0.00	19.99
21206		建设市场管理与监督	1.95	0.00	1.95
2120601		建设市场管理与监督	1.95	0.00	1.95
21299		其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.46

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	783.87	204.82	579.05
2129999	其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.46
220	自然资源海洋气象等支出	289.60	0.00	289.60
22001	自然资源事务	289.60	0.00	289.60
2200199	其他自然资源事务支出	289.60	0.00	289.60
221	住房保障支出	34.54	0.00	34.54
22101	保障性安居工程支出	34.54	0.00	34.54
2210107	保障性住房租金补贴	34.54	0.00	34.54

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）：东莞市大岭山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	0.00	302	商品和服务支出	198.42
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.26
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.84
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	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.47
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	28.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.49
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	11.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市大岭山镇住房和城乡建设局

单位: 万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	4.67	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	
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	9.40	
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	88.27	
			307	债务利息及费用支出	0.00	

表 6

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	6.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.30
			31003	专用设备购置	0.10
			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

单位：万元

部门（单位）：东莞市大岭山镇住房和城乡建设局

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	0.00		公用经费合计	204.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位) : 东莞市大岭山镇住房和城乡建设局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14330.46	14330.46	0.00	14330.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14330.46	14330.46	0.00	14330.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	0.00	14330.46	14330.46	0.00	14330.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
2120801	农村基础设施建设支出	0.00	1457.62	1457.62	0.00	1457.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12872.49	12872.49	0.00	12872.49	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。

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
		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）：东莞市大岭山镇住房和城乡建设局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市大岭山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

东莞市大岭山镇住房和城乡建设局 2023 年度总收入 15114.33 万元，其中本年收入 15114.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 783.87 万元，比上年决算数增加 132.28 万元，增长 20.3%，主要变动情况：增加了自然资源海洋气象等支出的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14330.46 万元，比上年决算数增加 8045.33 万元，增长 128%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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

东莞市大岭山镇住房和城乡建设局 2023 年度总支出 15114.33 万元，其中本年支出 15114.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.82 万元，比上年决算数增加 5.14 万元，增长 2.57%，主要变动情况：由于人员增加，水电费、伙食费的增加。

2. 项目支出 14909.51 万元，比上年决算数增加 8172.47 万元，增长 121.31%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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、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

东莞市大岭山镇住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款收入合计 15114.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 783.87 万元，比上年决算数增加 132.28 万元，增长 20.3%；主要变动情况：增加了自然资源海洋气象等支出的支出；政府性基金预算财政拨款收入 14330.46 万元，比上年决算数增加 8045.33 万元，增长 128%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加了；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山镇住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款支出

合计 15114.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 783.87 万元，比年初预算数减少 371.19 万元，下降 32.14%；主要变动情况：实际自然资源海洋气象等支出比预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 14330.46 万元，比年初预算数减少 80435.61 万元，下降 84.79%；主要变动情况：实际国有土地使用权出让收入安排的支出比预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

东莞市大岭山镇住房和城乡建设局 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 1 万元的 0%，与上年决算数持平。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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，与上年决算数持平。

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。

（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；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察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，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。

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0万元，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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17.1万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.8万元。授予中小企业合同金额17.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.1万元，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

（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 11 个，二级项目 2 个，共涉及资金 579.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.87%；组织对 2023 年度农村品质提升、土地出让村分成、土地出让市分成等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14330.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 783.87 万元，政府性基金预算支出 14330.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与主要批复项目已完成，效益良好，部门整体支出绩效综合评价等次为良。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评，效益良好，绩效评价等次均在优良级别。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：本部门（单位）预算安排批复支出 96021.13 万元，其中：1、公用经费 226.41 万元，2、专项项目经费 94817.24 万元，3、基建项目预算：977.48 万元。

2023 年度实际总支出 15114.33 万元，其中：1、公用经费 178.28 万元，2、专项项目经费 13443.89 万元，市级资金 34.54 万，3、基建项目 1457.62 万元。

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。

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。