

2023 年度东莞市黄江镇规划管理所部门决算

目 录

第一部分：东莞市黄江镇规划管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市黄江镇规划管理所 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

第三部分东莞市黄江镇规划管理所 2023 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市黄江镇规划管理所概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助镇政府组织编制辖区总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本辖区规划实施工作；协助镇政府对各项规划进行监督管理。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、商品房买卖合同登记备案、不动产转让登记的初审工作。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。承担城市更新事务性工作，跟进城市更新项目批后实施工作，承担土地收储整备的事务性工作，承担上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内部机构共 3 个：黄江镇规划管理所、黄江镇不动产登记中心、黄江镇城市更新中心。

黄江镇规划管理所内设 4 个小组，分别是综合及规划编制组、控规调整及办证组、批后管理组、土地整备组。

黄江镇不动产登记中心内设 2 个小组，分别是档案管理组和业务登记组。

黄江镇城市更新中心内设 3 个小组，分别是业务组、内勤组和监管组。

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：东莞市黄江镇规划管理所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所 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	2239.34	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	89891.09	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	24.00
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	35.33
	9		九、卫生健康支出	39	33.17
	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）：东莞市黄江镇规划管理所

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	91947. 51
	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	90. 42
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	本年支出合计	57	92130.43
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	92130.43	总计	60	92130.43

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）： 东莞市黄江镇规划管理所

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	92130. 43	92130. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 33	35. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	35. 33	35. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	92130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91947.51	91947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1297.43	1297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1175.88	1175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	92130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	649.13	649.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	649.13	649.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	109.85	109.85	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	89891.09	89891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42919.57	42919.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1610.49	1610.49	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	45361.03	45361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	92130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	1334.80	90795.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	1334.80	90795.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91947.51	1175.88	90771.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1297.43	1175.88	121.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1175.88	1175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.55	0.00	121.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	649.13	0.00	649.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	1334.80	90795.63	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	649.13	0.00	649.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.85	0.00	109.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	109.85	0.00	109.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89891.09	0.00	89891.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42919.57	0.00	42919.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1610.49	0.00	1610.49	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	45361.03	0.00	45361.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	1334.80	90795.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	2239.34	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	89891.09	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	24.00	24.00	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	35.33	35.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.17	33.17	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	91947.51	2056.42	89891.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市黄江镇规划管理所

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	90.42	90.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	92130.43	本年支出合计	59	92130.43	2239.34	89891.09	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	92130.43	总计	64	92130.43	2239.34	89891.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	2239.34	1334.80	904.54
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.00	0.00	24.00
20607	科学技术普及	24.00	0.00	24.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.00	0.00	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	2239.34	1334.80	904.54
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.17	33.17	0.00
212	城乡社区支出	2056.42	1175.88	880.54
21201	城乡社区管理事务	1297.43	1175.88	121.55
2120101	行政运行	1175.88	1175.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.55	0.00	121.55
21202	城乡社区规划与管理	649.13	0.00	649.13
2120201	城乡社区规划与管理	649.13	0.00	649.13
21203	城乡社区公共设施	109.85	0.00	109.85
2120303	小城镇基础设施建设	109.85	0.00	109.85
221	住房保障支出	90.42	90.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	2239.34	1334.80	904.54
22102	住房改革支出	90.42	90.42	0.00
2210201	住房公积金	90.42	90.42	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	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

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）：东莞市黄江镇规划管理所

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	1228.33	302	商品和服务支出	84.14
30101	基本工资	86.06	30201	办公费	20.49
30102	津贴补贴	94.78	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	34.93	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	40.04	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	66.75	30211	差旅费	14.63
30113	住房公积金	90.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.08
30199	其他工资福利支出	769.60	30214	租赁费	3.00

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）：东莞市黄江镇规划管理所

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	13. 51	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 12
30302	退休费	10. 74	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. 43
30307	医疗费补助	0. 62	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	20. 26
30309	奖励金	1. 65	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. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 50	30240	税金及附加费用	1. 05
			30299	其他商品和服务支出	6. 79
			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）：东莞市黄江镇规划管理所

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	8.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			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	2.00
			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

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）：东莞市黄江镇规划管理所

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	1241.84		公用经费合计	92.97

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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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	89891.09	89891.09	0.00	89891.09	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89891.09	89891.09	0.00	89891.09	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	89891.09	89891.09	0.00	89891.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42919.57	42919.57	0.00	42919.57	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1610.49	1610.49	0.00	1610.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45361.03	45361.03	0.00	45361.03	0.00
229	其他支出	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。

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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇规划管理所

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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。

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

第三部分：东莞市黄江镇规划管理所 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

东莞市黄江镇规划管理所 2023 年度总收入 92130.43 万元，其中本年收入 92130.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2239.34 万元，比上年决算数减少 1278.05 万元，下降 36.34%，主要变动情况是专项收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 89891.09 万元，比上年决算数减少 21715.44 万元，下降 19.46%，主要变动情况是：征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出两项政府性基金支出减少。

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

东莞市黄江镇规划管理所 2023 年度总支出 92130.43 万元，其中本年支出 92130.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1334.80 万元，比上年决算数增加 135.79 万元，增长 10.17%，主要变动情况是人员经费因有新增入编人员而增长。

2. 项目支出 90795.63 万元，比上年决算数减少 23129.28 万元，下降 20.3%，主要变动情况是：征地和拆迁补偿支出和其他国有用土使用权出让收入安排的支出两项政府性基金支出减少。

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、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

东莞市黄江镇规划管理所 2023 年度财政拨款收入合计 92130.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2239.34 万元，比上年决算数减少 1278.05 万元，下降 36.34%；主要变动情况是专项收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 89891.09 万元，比上年决算数增加减少 21715.44 万元，下降 19.46%；主要变动情况是：征地和拆迁补偿支出和其他国有用土使用权出让收入安排的支出两项政府性基金支出减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市黄江镇规划管理所 2023 年度财政拨款支出合计 92130.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2239.34 万元，比年初预算数增加 126.38 万元，增长 5.98%；主要变动情况人员经费因有新增入编人员而增长；政府性基金预算财政拨款支出 89891.09 万元，比年初预算数增加 81657.09 万元，增长 991.71%；主要变动情况是：征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出两项政府性基金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数不变。

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

东莞市黄江镇规划管理所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，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 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。（注：本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 年度本单位 政府采购支出总额 413.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 147.76 万元、政府采购服务支出 260.49 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

（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，我单位组织对 2023 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 951.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.48%；组织对 2023 年度 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 90983.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据财政预算绩效管理要求，2023 年度不组织对我单位开展重点绩效评价，未对我单位开展部门整体绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及预算项目绩效自评。

单位预算项目整体支出绩效自评综述：全年预算数 9018.15 万元，执行数 91137.20 万元，完成预算的 1010.60%。预算项目

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算调整率过高，部分重点工作任务未完成；预算执行率 98.69%，项目整体执行情况良好。

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。