

2023 年度东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）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：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）概况

一、部门主要职责

东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）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。承担城市更新的事务性工作，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、部门机构设置

我单位内设综合组、业务组、规划组、设计组、不动产登记中心、城市更新等六个职能组。

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：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）2023年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 509.88 | 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 | 4,505.40 | 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 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 3,519.30 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 1,495.99 |
| | 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 | 5,015.29 | 本年支出合计 | 57 | 5,015.29 |
| 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 | 5,015.29 | 总计 | 60 | 5,015.29 |

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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 5,015.29 | 5,015.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,519.3 | 3,519.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 507.92 | 507.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 488.19 | 488.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.96 | 1.96 | 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 | 3,009.41 | 3,009.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,025.15 | 1,025.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 5,015.29 | 5,015.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 93.82 | 93.82 | 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 | 1,890.44 | 1,890.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,495.99 | 1,495.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,495.99 | 1,495.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,495.99 | 1,495.99 | 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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 5,015.29 | 488.19 | 4,527.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,519.3 | 488.19 | 3,031.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 507.92 | 488.19 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 488.19 | 488.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.73 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,009.41 | 0.00 | 3,009.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,025.15 | 0.00 | 1,025.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 93.82 | 0.00 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 5,015.29 | 488.19 | 4,527.09 | 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 | 1,890.44 | 0.00 | 1,890.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,495.99 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,495.99 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,495.99 | 0.00 | 1,495.99 | 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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 509.88 | 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 | 4,505.4 | 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 | 3,519.3 | 509.88 | 3,009.41 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,495.99 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 5,015.29 | 本年支出合计 | 59 | 5,015.29 | 509.88 | 4,505.4 | 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 | 5,015.29 | 总计 | 64 | 5,015.29 | 509.88 | 4,505.4 | 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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 509.88 | 488.19 | 21.69 |
| 212 | 城乡社区支出 | 509.88 | 488.19 | 21.69 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 507.92 | 488.19 | 19.73 |
| 2120101 | 行政运行 | 488.19 | 488.19 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.73 | 0.00 | 19.73 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |

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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 466.77 | 302 | 商品和服务支出 | 20.02 |
| 30101 | 基本工资 | 36.38 | 30201 | 办公费 | 5.7 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.18 | 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 | 18.51 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.64 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.82 | 30207 | 邮电费 | 0.03 |
| 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 | 12.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.9 | 30211 | 差旅费 | 2.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 131.77 | 30214 | 租赁费 | 2.18 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.41 |
| 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 | 8.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.34 |
| | | | 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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 1.40 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.40 |
| | | | 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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 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 | 466.77 | | 公用经费合计 | 21.42 |

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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、
东莞市石排镇城市更新中心）

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 | 4,505.40 | 0.00 | 0.00 | 4,505.40 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,009.41 | 0.00 | 0.00 | 3,009.41 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,009.41 | 0.00 | 0.00 | 3,009.41 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,025.15 | 0.00 | 0.00 | 1,025.15 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 93.82 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,890.44 | 0.00 | 0.00 | 1,890.44 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,495.99 | 0.00 | 0.00 | 1,495.99 | 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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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）：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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 |
| 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）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

东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）2023年度总收入5,015.29万元，其中本年收入5,015.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.88万元，比上年决算数减少25.13万元，下降4.70%，主要变动情况：一是人员调离及新入职；二是厉行节约，过紧日子，公用经费拨款收入有所缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,505.4万元，比上年决算数减少5,874.97万元，下降56.6%，主要变动情况：一是规划、设计类项目开展存在延续性，财政拨款收入减少；二是房地一体、地下管线项目已完成，本年该类财政拨款收入减少；三是土地收储、城市更新征地拆迁项目谈判需时，财政拨款收入减少；四是取消拓空间专项经费导致无该项财政拨款收入。

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

东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）2023 年度总支出 5,015.29 万元，其中本年支出 5,015.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 488.19 万元，比上年决算数增加 145.19 万元，增长 42.33%，主要变动情况：人员入职及调动。

2. 项目支出 4,527.09 万元，比上年决算数减少 6,045.29 万元，下降 57.18%，主要变动情况：一是规划、设计类项目支出减少；二是房地一体、地下管线项目已完成，本年该类支出减少；三是土地收储、城市更新征地拆迁项目支出减少；四是取消拓空间专项经费支出导致。

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

东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）2023 年度财政拨款收入合计 5,015.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 509.88 万元，比上年决算数减少 25.13 万元，下降 4.70%，主要变动情况：一

是人员调离及新入职，二是厉行节约，过紧日子，公用经费拨款收入有所缩减。；政府性基金预算财政拨款收入 4,505.4 万元，比上年决算数减少 5,874.97 万元，下降 56.6%，一是规划、设计类项目开展存在延续性，财政拨款收入减少；二是房地一体、地下管线项目已完成，本年该类财政拨款收入减少；三是土地收储、城市更新征地拆迁项目谈判需时，财政拨款收入减少；四是取消拓空间专项经费导致无该项财政拨款收入。；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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）2023 年度财政拨款支出合计 5,015.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 509.88 万元，比年初预算数增加 120.41 万元，增长 30.92%，主要变动情况：人员新入职及编外人员的人员经费从石崇人力资源公司调回至本单位支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,505.4 万元，比年初预算数减少 2,129.88 万元，下降 32.1%；主要变动情况：一是规划类项目一般方案编制及调研论证时间长，报批需时，存在预算延迟支出；二是土地收储的预算一般需要较大，但是实际开展土地收储、征地拆迁工作时，存在各种客观困难，导致土地收储相关工作未能按年初预算计划开展；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，我单位本年无国有资本经营发生额。

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

东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）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 0.74 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。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 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；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 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；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.74 万元的 0%，比上年决算数增加 0 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，全年实际无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等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，全年未发生“三公”经费支出。

（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。我单位本年度无因公出国（境）情况，本年度无发生额。

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，主要用于：我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于一，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。我单位本年度没有公务接待。

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，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：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年度本单位政府采购支出总额1,266.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 1,266.37 万元。授予中小企业合同金额 1,066.42 万元，占政府采购支出总额的 84.21%，其中：授予小微企业合同金额 208.62 万元，占授予中小企业合同金额的 19.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度设计类项目、规划类项目、土地统筹类项目、土壤修复类项目、城市更新第三方服务片区规划统筹类项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3428.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.1%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 509.88 万元，政府性基金预算支出 4505.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设计类项目、规划类项目、土地统筹类项目、土壤修复类项目、城市更新第三方服务片区规划统筹类项目等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7024.75 万元，执行数 5015.29 万元，完成预算的 71.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）社会效益良好：人居环境改善，打造宜居城市，提升城市形象，改善人居环境，提高人民生活水平；（2）经济效益良好：规划开发地块潜力，盘活私人及集体固定资产，推动地块出让、招商引资项目落地，促进社会投资，推动地方经济发展，推动我镇城市更新；（3）生态效益良好：完善规划指导作用，科学开展城市建设，加快我镇基础设施、教育设施、社会公益设施建设，解决历史遗留问题，遏制无序建设行为，提升生态环境水平。发现的问题主要有：政府性基金预算执行率低。原因有：（1）规划类项目一般方案编制及调研论证时间长，报批需时，存在预算延迟支出；（2）土地收储的预算一般需要较大，但是实际开展土地收储、征地拆迁工作时，存在各种客观困难，导致工作未能按计划顺利开展，政府性基金预算未能如期支出。一般公共预算执行率低。原因为自然资源确权

登记工作由市自然资源局重新统筹开展，原专项工作包含 3 个小项目，其中 1 个项目由市自然资源局接手跟进，1 个项目取消，1 个项目继续由镇街于 2024 年开展，导致该预算未能在 2023 年按计划支出。下一步改进的方向和具体措施：一是进一步提高思想认识，加强财务人员的专业素养及业务培训；二是高度重视部门预算编制工作，预算编制做到全面、精准、结合实际；三是加强项目管理工作，明确项目预算执行时间，加快预算执行进度。

设计类项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2169.65 万元，完成预算的 108.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快我镇基础设施、教育设施、社会公益设施建设，促进社会固定资产投资，改善石排人居环境，提升城市形象。发现的问题：无。

规划类项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 740.06 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善规划指导作用，科学开展城市建设，推动地块出让、招商引资项目落地，促进社会投资，推动地方经济发展，推动石排城市更新，改善石排人居环境，提升城市形象。发现的问题：无。

城市更新第三方服务片区规划统筹类项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善土地开发利用情况、村（社区）设施配套情况、生态环境改善情况。发现的问题：无。

土地统筹类项目绩效自评综述：全年预算数为 1095.26 万

元，执行数为 459.67 万元，完成预算的 41.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善土地开发利用情况、村（社区）设施配套情况、生态环境改善情况。发现的问题：无。

土壤修复类项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善土地开发利用情况、村（社区）设施配套情况、生态环境改善情况。发现的问题：无。

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。