

2023 年东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心) 部门决算

目 录

第一部分 东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)2023 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)2023 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心) 概况

(一) 部门主要职责

1、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。2、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。3、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；承担土地收储整備的事务性工作。

(二) 部门（单位）机构设置

东莞市桥头镇规划管理所内设机构，根据规划工作需要，结合实际，设置组别 7 个，分别是：综合业务组、规划编制管理组、市政组、不动产窗口组、不动产档案管理组、城市更新组、土地储备组。

(三) 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

2023 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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	9276.65	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34610.48	二、外交支出	27	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	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	32	263.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1317.39
	12		十二、农林水支出	37	680.65
	13		十三、交通运输支出	38	6626.27
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	645.85
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	34353.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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
本年收入合计	22	43887.13	本年支出合计	49	43887.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	25	43887.13	总计	52	43887.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	43887.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1317.39	1317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	625.50	681.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.08	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1494.69	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.87	117.87	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	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	43887.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.65	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	680.65	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	680.65	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6626.27	6626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6626.27	6626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6626.27	6626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	645.85	645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	645.85	645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	645.85	645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34353.96	34353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	43887.13	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	34353.96	34353.96	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	34353.96	34353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	655.35	43231.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.01		263.01			
20701	文化和旅游	263.01		263.01			
2070199	其他文化和旅游支出	263.01		263.01			
212	城乡社区支出	1317.39	655.35	662.04			
21201	城乡社区管理事务	681.09	655.35	25.74			
2120102	一般行政管理事务	25.74		25.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.35	655.35				
21203	城乡社区公共设施	379.78		379.78			
2120303	小城镇基础设施建设	261.91		261.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.87		117.87			

支出决算表

公开 03 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	655.35	43231.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.52		256.52			
2120802	土地开发支出	211.14		211.14			
2120803	城市建设支出	45.37		45.37			
213	农林水支出	680.65		680.65			
21301	农业农村	680.65		680.65			
2130199	其他农业农村支出	680.65		680.65			
214	交通运输支出	6626.27		6626.27			
21401	公路水路运输	6626.27		6626.27			
2140199	其他公路水路运输支出	6626.27		6626.27			
220	自然资源海洋气象等支出	645.85		645.85			
22001	自然资源事务	645.85		645.85			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	655.35	43231.78	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	645.85		645.85			
229	其他支出	34353.96		34353.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	34353.96		34353.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	34353.96		34353.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9276.65	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34610.48	二、外交支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	263.01	263.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1317.39	1060.87	256.52
	12		十二、农林水支出	40	680.65	680.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	6626.27	6626.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	645.85	645.85	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43887.13	本年支出合计	52	43887.13	9276.65	34610.48
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55	0.00	0.00	0.00
总计	28	43887.13	总计	56	43887.13	9276.65	34610.48

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	655.35	43231.78
207	文化旅游体育与传媒支出	263.01		263.01
20701	文化和旅游	263.01		263.01
2070199	其他文化和旅游支出	263.01		263.01
212	城乡社区支出	1317.39	655.35	662.04
21201	城乡社区管理事务	681.09	655.35	25.74
2120102	一般行政管理事务	25.74		25.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.35	655.35	
21203	城乡社区公共设施	379.78		379.78
2120303	小城镇基础设施建设	261.91		261.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.87		117.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	655.35	43231.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.52		256.52
2120802	土地开发支出	211.14		211.14
2120803	城市建设支出	45.37		45.37
213	农林水支出	680.65		680.65
21301	农业农村	680.65		680.65
2130199	其他农业农村支出	680.65		680.65
214	交通运输支出	6626.27		6626.27
21401	公路水路运输	6626.27		6626.27
2140199	其他公路水路运输支出	6626.27		6626.27
220	自然资源海洋气象等支出	645.85		645.85
22001	自然资源事务	645.85		645.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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		43887.13	655.35	43231.78
2200199	其他自然资源事务支出	645.85		645.85
229	其他支出	34353.96		34353.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34353.96		34353.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34353.96		34353.96

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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	598.10	302	商品和服务支出	36.73
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	20.35
30102	津贴补贴	146.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.51	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	19.28	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	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	7.61	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	26.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30199	其他工资福利支出	265.25	30213	维修(护)费	1.45
303	对个人和家庭的补助	20.52	30214	租赁费	0.00
30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00
30302	退休费	16.36	30216	培训费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	4.16	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	8.00
30310	生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
				公用经费合计	36.73
	人员经费合计	618.62			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)

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	34610.48	34610.48	0.00	34610.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	256.52	256.52	0.00	256.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.52	256.52	0.00	256.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	211.14	211.14	0.00	211.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	0.00
229	其他支出	0.00	34353.96	34353.96	0.00	34353.96	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	34353.96	34353.96	0.00	34353.96	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	34353.96	34353.96	0.00	34353.96	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心) 2023 年部门决算情况说明

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

东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)2023 年度总收入 43887.13 万元，其中本年收入 43887.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9276.65 万元， 比上年决算数 2141.71 万元增加了 7134.94 万元，同比增长了 333.14 %，主要变动情况：本年项目经费收入比去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34610.48 万元，与上年决算数 11654.17 增加了 22956.31 万元，同比增长了 196.98%，主要变动情况：财政拨款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)2023 年度总支出 43887.13 万元，其中本年支出 43887.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 655.35 万元，比上年决算数 595.41 增加 59.94 万

元，上升 10.07%（其中人员支出 618.62 万元，占支出总额的 1.41%，日常公用支出 36.73 万元，占支出总额的 0.08%），主要变动情况：本年人员经费、公用经费支出均比去年增加。

2. 项目支出 43231.78 万元，比上年决算数 13200.47 增加了 30031.31 万元，同比增长了 227.50%（其中一般项目支出 8634.09 万元，占支出总额的 19.67%；基本建设类项目支出 34597.69 万元，占支出总额的 78.84%），主要变动情况：财政拨款其他地方自行试点项目收益专项债券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

东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)2023 度财政拨款收入合计 43887.13 万元。其中：1、一般公共预算财政拨款收入 9276.65 万元，比上年决算数 2141.71 增加了 7134.94 万元，同比增长了 333.14 %，主要变动情况：本年项目经费收入比去年增加。2、政府性基金预算财政拨款收入 34610.48 万元，与上年决算数 11654.17 增加了 22956.31 万元，同比增长了 196.98%，主要变动情况：财政拨款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)2023 年度财政拨款支出合计 43887.13 万元。其中：1、一般公共预算财政拨款支出 9276.65 万元，比年初预算数 1900.18 万元增加了 7376.47 万元，增长了 388.20%；主要变动情况：本年项目经费收入比去年增加；2、政府性基金预算财政拨款支出 34610.48 万元，比年初预算数 90448.32 万元减少 55837.84 万元，下降了 61.74%；主要变动情况：按合同约定支付，部份款项未到支付期限。

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

东莞市桥头镇规划管理所(东莞市桥头镇不动产登记中心、东莞市桥头镇城市更新中心)2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 1 万元的 5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1 万元的 5%。

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。

与上年相比，2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.05

万元比上年 0.40 万元减少 0.35 万元，下降 87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 87.5%。因公出国（境）费支出主要情况：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出主要情况：无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要情况：用于为了完成工作任务所需接待有公函的公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.05 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于为了完成工作任务所需接待有公函的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 18.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务

支出 14.23 万元。授予中小企业合同金额 18.86 万元，其中：授予小微企业合同金额 18.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9276.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 71 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 34610.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“弘业实业“工改工”新建补助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 543.69 万元，根据《东莞市“工改工”财政补助暂行实施细则》，弘业项目新建厂房建筑面积 90614.81 m²，按 60 元/m²发放新建补助，应发放 543.69 万元，预算执行率 100%。

组织单位进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9276.65 万元，政府性基金预算支出 34610.48 万元。

（一）加快推进国土空间规划编制，构建国土空间规划体系

一是统筹推进我市国土空间规划编制工作。对我镇的国土空间总体规划方案先后进行了 9 次优化调整，目前已形成了较为稳定的用地方案，已通过专家评审和开展规划草案公示工作，成为我市第一个镇级国土空间总体规划通过专家评审和开展草案公示的镇街；二是持续推进总体城市设计。结合国土空间总体规划的成

果，对去年形成的《桥头镇总体城市设计》中期成果进行了修改完善，并于今年3月通过了专家评审，5月上报了镇委办公会审议。目前成果已通过镇政府工作会议审议，后续将印发至各有关单位落实。

（二）强化用地保障，提升土地资源利用

为全力推进我镇产业转型升级，实现高品质的城市空间建设，经东莞市人民政府同意将我镇田新和岭头社区合计52.5185公顷土地，用途为一类工业用地，计划用于引进先进制造业。通过收储土地，提升土地资源利用效率，为桥头镇经济发展提供有力保障。目前土地收储工作已全部完成。

（三）强化惠民利企服务，用心用情为群众办实事

2023年不动产登记中心窗口共受理各类不动产业务合计7187宗。具体如下：①桥头镇共核发《不动产权证书》1235份。其中首次登记62宗，一手商品房办证302宗，办理房屋赠与、继承、一并办、二手交易等转移登记778宗，办理更正登记24宗，变更登记45宗，遗失补证24宗。注销登记12宗。②办理抵押登记315宗，共核发《不动产登记证明》436份，办理抵押注销登记和按揭注销登记1786宗。组合业务54宗。③出具各类不动产登记信息查询结果共929份。④缮证585本，发证1148份。不动产登记公告103份。⑤办理不动产权籍调查584宗。

（四）大力推动“工改工”，助推产业良性发展。

目前，我镇已开展晨曦“工改工”项目，桥头镇岗头村“工改工”42亩地块项目，大洲第二工业区一期项目。一是晨曦“工改工”项目。改造面积3.52公顷（52.8亩），容积率3.0，建筑面积约10.56

万平方米，供地方式为集体土地流转，改造用途为一类工业用地，目前已动工建设中。二是岗头村“工改工”42亩地块项目。改造面积2.81公顷（42亩），容积率3.5，建筑面积约9.84万平方米，供地方式为集体土地流转，改造用途为一类工业用地、道路用地；已提交总体实施方案至市局科室联审中。三是大洲第二工业区一期项目。改造面积1.65公顷（24.8亩），容积率3.5，建筑面积约5.8万平方米，供地方式为集体土地流转，改造用地为一类工业用地，年底前上报总体实施方案。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及86个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数92348.50万元，执行数43887.13万元，完成预算的47.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效目标实现情况好，全面完成绩效目标任务。

发现的问题及原因主要是：部分工作目标未能达成，导致项目滞后；目标设定不合理，未能充分考虑工作实际。下一步改进措施主要是1、合理编制预算，严格执行预算。提高预算编制的到位率，做好基本支出预算、项目支出预算的准确率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；2、加强预算项目资金管理。实现项目资金申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

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

财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。