

东莞市高埗镇规划管理所
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）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：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：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市高埗镇规划管理所的主要职责是：

（一）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。（二）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。（三）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。（四）负责统筹拓展优化城市发展空间、“三江六岸”等有关工作。（五）承担土地收储整備的事务性工作。（六）承担上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

东莞市高埗镇规划管理所（东莞市高埗镇不动产登记中心、东莞市高埗镇城市更新中心）。

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：2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	568.28	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	716.53	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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1284.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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
本年收入合计	27	1284.81	本年支出合计	57	1284.81
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	1284.81	总计	60	1284.81

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. 第二部分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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	1284.81	1284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1284.81	1284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.39	420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.39	420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	147.89	147.89	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	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	502.54	502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	213.99	213.99	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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	1284.81	420.39	864.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1284.81	420.39	864.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.39	420.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.39	420.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	147.89	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	147.89	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.53	0.00	716.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	502.54	0.00	502.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	568.28	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	716.53	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	1284.81	568.28	716.53	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1284.81	本年支出合计	59	1284.81	568.28	716.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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
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	1284.81	总计	64	1284.81	568.28	716.53	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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	568.28	420.39	147.89
212	城乡社区支出	568.28	420.39	147.89
21201	城乡社区管理事务	420.39	420.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.39	420.39	0.00
21202	城乡社区规划与管理	147.89	0.00	147.89
2120201	城乡社区规划与管理	147.89	0.00	147.89

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。

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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	385.89	302	商品和服务支出	29.21
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	72.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.30	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	9.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	13.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.17
30199	其他工资福利支出	210.02	30214	租赁费	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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
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	2.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70
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	4.06
			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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	5.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.29
			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

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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	385.89		公用经费合计	34.50

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）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	716.53	716.53	0.00	716.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	716.53	716.53	0.00	716.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.53	716.53	0.00	716.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	502.54	502.54	0.00	502.54	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	213.99	213.99	0.00	213.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120402	代征手续费	0.00	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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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	716.53	716.53	0.00	716.53	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	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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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			

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇规划管理所

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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。

第三部分：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

东莞市高埗镇规划管理所 2023 年度总收入 1284.81 万元，其中本年收入 1284.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 568.28 万元，比上年决算数增加 31.97 万元，增长 5.96%，主要变动情况：（1）本年增加一名编制人员，人员经费增加；（2）抽调 6 名人员到拓空间工作指挥部办公室常态化办公，增加办公设备购置经费；（3）增加土储办的项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 716.53 万元，比上年决算数增加 716.53 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年增加低涌第二工业区地价款集体货币补偿款、土地收储项目经费、上江城兰州地块前期费用专项等政府性基金项目经费。

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，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市高埗镇规划管理所 2023 年度总支出 1284.81 万元，其中本年支出 1284.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 420.39 万元，比上年决算数增加 60.12 万元，增长 16.69%，主要变动情况：（1）本年增加一名编制人员，人员经费增加；（2）抽调 6 名人员到拓空间工作指挥部办公室常态化办公，增加办公设备购置经费。

2. 项目支出 864.42 万元，比上年决算数增加 688.13 万元，增长 390.34%，主要变动情况：本年增加低涌第二工业区地价款集体货币补偿款、土地收储项目经费、上江城兰州地块前期费用专项等政府性基金项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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

东莞市高埗镇规划管理所 2023 年度财政拨款收入合计 1284.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.28 万元，比上年决算数增加 31.97 万元，增长 5.96%；主要变动情况：（1）

本年增加一名编制人员,人员经费增加;(2)抽调6名人员到拓空间工作指挥部办公室常态化办公,增加办公设备购置经费;(3)增加土储办的项目经费;政府性基金预算财政拨款收入716.53万元,比上年决算数增加716.53万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:本年增加低涌第二工业区地价款集体货币补偿款、土地收储项目经费、上江城兰州地块前期费用专项等政府性基金项目经费;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,增长0%;与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

东莞市高埗镇规划管理所2023年度财政拨款支出合计1284.81万元。其中:一般公共预算财政拨款支出568.28万元,比年初预算数增加26.24万元,增长4.84%;主要变动情况:本年增加人员经费和办公设备购置经费;政府性基金预算财政拨款支出716.53万元,比年初预算数减少8883.47万元,下降92.54%;主要变动情况:2023年未能如期开展下江城居住片区地块开发专项、护安围地块收储及前期专项等相关工作;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,增长0%。

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

东莞市高埗镇规划管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成全年预算0.50万元的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 0.50 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，全年实际支出比预算有所节约。

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“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 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. 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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

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，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 年度本部门政府采购支出总额 177.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170 万元。授予中小企业合同金额 7.32 万元，占政府采购支出总额的 4.13%，其中：授予小微企业合同金额 2.46 万元，占政府采购支出总额的 1.39%。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 0%。

（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 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。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3个，共涉及资金147.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金716.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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。

绩效自评结果。我部门今年开展了规划设计及城市更新专项、低涌第二工业区地价款集体货币补偿款等8个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：4个项目自评结果均为优，占50%；0个项目自评结果为良，占0%；1个项目自评结果为中，占12.50%；3个项目自评结果为差，占37.50%。

规划设计及城市更新专项项目绩效自评综述：全年预算数为127.90万元，执行数为127.68万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：形成镇级国土空间总体规划三区三线、密度分区、总规管理单元等划定工作，并形成规划文本及规划图集；完成高龙路现代化产业园片区统筹规划方案编制工作；完成低涌第二工业区“工改工”项目招商工作等等。社会公众对已完成的规划成果满意度较高，公示期间均未收到任何公众

意见，评价较好，以上工作成果能更好地指导我镇城乡建设，为合理布局及科学利用我镇用地提供有力支持。发现的问题及原因主要是沟通协调力、执行力有待提高，对项目的编制进度督促力度有待加强。下一步改进措施主要是把规划编制工作放在首要位置，全面跟踪相关动态、政策，加强与编制单位的沟通交流，推动我镇规划编制工作顺利开展。

低涌第二工业区地价款集体货币补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 502.54 万元，执行数为 502.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成拨付 2023 年上半年低涌村第二工业区项目过渡期租金，有效促进三旧改造项目开发利用，对本镇、低涌村的经济的发展起到突出作用。发现的问题及原因主要是沟通协调能力有待提高，对项目的地价款集体货币补偿款进度督促力度有待加强。下一步改进措施主要是把地价款集体货币补偿款工作放在首要位置，加强与低涌村、开发商单位的沟通交流，促进我镇村集体经济顺利发展。

第三部分：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。