

**2023 年度东莞市清溪镇规划管理所
部门决算公开**

目 录

第一部分：东莞市清溪镇规划管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市清溪镇规划管理所 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：东莞市清溪镇规划管理所 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市清溪镇规划管理所概况

一、单位主要职责

（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镇总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本镇规划实施工作；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；承担上级交办的其他任务。

（三）承担土地收储备的事务性工作。

二、机构设置

本单位内设办公室、规划编制组、规划实施组、不动产登记中心及土地储备组。

三、决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市清溪镇规划管理所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1101.09	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	613.85	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	20.29
	9		九、卫生健康支出	39	5.12
	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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1597.58
	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	92.22
	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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1714.94	本年支出合计	57	1715.21
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	0.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1715.21	总计	60	1715.21

注：1.本表反映本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）： 东莞市清溪镇规划管理所

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	1714.94	1714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基 本养老保险基金的 补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1714.94	1714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1597.31	1597.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	447.11	447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	208.91	208.91	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	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇规划管理所

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	1714.94	1714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1715.21	443.80	1271.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	18.75	1.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1715.21	443.80	1271.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1597.58	327.71	1269.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	774.82	327.71	447.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.11	0.00	447.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	208.91	0.00	208.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	208.91	0.00	208.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.85	0.00	613.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	613.85	0.00	613.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇规划管理所

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	1715.21	443.80	1271.41	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1101.09	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	613.85	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	20.29	20.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12	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	1597.58	983.73	613.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇规划管理所

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	92.22	92.22	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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1714.94	本年支出合计	59	1715.21	1101.36	613.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	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	1101.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	613.85		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1715.21	总计	64	1715.21	1101.36	613.85	0.00

注：本表反映本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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1101.36	443.80	657.56
208	社会保障和就业支出	20.29	18.75	1.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.54	0.00	1.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.54	0.00	1.54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.75	18.75	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
212	城乡社区支出	983.73	327.71	656.02
21201	城乡社区管理事务	774.82	327.71	447.11
2120101	行政运行	327.71	327.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1101.36	443.80	657.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.11	0.00	447.11
21202	城乡社区规划与管理	208.91	0.00	208.91
2120201	城乡社区规划与管理	208.91	0.00	208.91
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00
2210202	提租补贴	82.56	82.56	0.00

注：本表反映本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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	382.80	302	商品和服务支出	61.00
30101	基本工资	14.45	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	128.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.56	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	15.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	25.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.08
30199	其他工资福利支出	149.52	30214	租赁费	6.65

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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	0.64
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	6.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.94
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	4.05
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	7.97
			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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	382.80		公用经费合计	61.00

注：本表反映本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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	613.85	613.85	0.00	613.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	613.85	613.85	0.00	613.85	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	613.85	613.85	0.00	613.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	613.85	613.85	0.00	613.85	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	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）：东莞市清溪镇规划管理所

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	613.85	613.85	0.00	613.85	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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）：东莞市清溪镇规划管理所

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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇规划管理所

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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）：东莞市清溪镇规划管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市清溪镇规划管理所 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

东莞市清溪镇规划管理所 2023 年度总收入 1715.21 万元，其中本年收入 1714.94 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1101.09 万元，比上年决算数增加 241.31 万元，增长 28.07%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费及公用经费有所增长；二是开展项目增加，项目支出有增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 613.85 万元，比上年决算数增加 342.37 万元，增长 126.11%，主要变动情况是原由清溪镇自然资源分局支出的口粮补偿款于本年度起转由本单位支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市清溪镇规划管理所 2023 年度总支出 1715.21 万元，其中本年支出 1715.21 万元。具体情况如下：

1.基本支出 443.80 万元，比上年决算数增加 50.05 万元，增长 12.71%，主要变动情况是人员增加，人员增加及公用经费支出有增加。

2.项目支出 1271.41 万元，比上年决算数增加 533.90 万元，增长 72.39%，主要变动情况是原由清溪镇自然资源分局支出的口粮补偿款于本年度起转由本单位支出。

3.上缴上级支出 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，较上年增减额为 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

东莞市清溪镇规划管理所 2023 年度财政拨款收入合计

1714.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1101.09 万元，比上年决算数增加 241.31 万元，增长 28.07%；主要变动情况：一是人员增加，人员增加及公用经费支出有增加；二是开展项目增加，项目支出有增加。政府性基金预算财政拨款收入 613.85 万元，比上年决算数增加 342.37 万元，增长 126.11%，主要变动情况是原由清溪镇自然资源分局支出的口粮补偿款于本年度起转由本单位支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇规划管理所 2023 年度财政拨款支出合计 1715.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1101.36 万元，比年初预算数减少 146.96 万元，下降 11.77%，主要变动情况是项目款未能按进度支付。政府性基金预算财政拨款支出 613.85 万元，比年初预算数增加 613.85 万元，主要变动情况是原由清溪镇自然资源分局支出的口粮补偿款于本年度起转由本单位支出。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较年初预算数增减额为 0 万元。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

东莞市清溪镇规划管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，上年决算数持平，无变动情况。

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 67.5 万元，比上年决算数增加 4.16 万元，增长 6.57%。主要增减变动情况是人员增加，人员公用经费支出有增加。

（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 118.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.38 万元。授予中小企业合同金额 19.63 万元，占政府采购支出总额的 16.53%，其中：授予小微企业合同金额 19.63 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 10 个，共涉及资金 656.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度口粮补偿款政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 613.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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(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。

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市清溪镇规划管理所	不动产档案专项	良	
2	东莞市清溪镇规划管理所	地下管线专项	优	
3	东莞市清溪镇规划管理所	高校毕业生“三支一扶”人员经费	优	
4	东莞市清溪镇规划管理所	规划专项业务	良	
5	东莞市清溪镇规划管理所	机关事业单位派遣人员经费	优	
6	东莞市清溪镇规划管理所	权籍调查专项	良	
7	东莞市清溪镇规划管理所	西气东输二线广深支干线管道工程清溪段12#阀室永久征地补偿	中	差
8	东莞市清溪镇规划管理所	专项地块调整	优	
9	东莞市清溪镇规划管理所	专项规划	优	中
10	东莞市清溪镇规划管理所	资源收储前期费用	优	
11	东莞市清溪镇规划管理所	口粮补偿款	优	

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目和部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	西气东输二线广深支干线管道工程清溪段 12#阀室永久征地补偿					
项目主管部门	东莞市清溪镇规划管理所					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	一般规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 镇财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（124.6）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位提供的数据，计划完成西气东输二线广深支干线 12#阀室用地征地报批及供地手续事宜，计划成果完成率 90%，实际完成率 50%，同时项目年度目标实现情况中未明确指出具体的工作内容，且数量指标与佐证材料存在冲突，时效指标并未明确指出具体的完成时间，建议补充明确该项目的具体完成时间，除此之外，本项目的完成质量以及工期指标达到预期。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☒ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标的三级指标设置不合理，完全无法体现本项目的社会、经济效益和可持续影响。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，交代清楚项目的具体工作内容和具体完成时间，在项目实施过程中要及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑，同时应该认真设置社会、经济效益、可持续影响指标的三级指标，使之能够反映项目的实际效果。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	专项规划					
项目主管部门	东莞市清溪镇规划管理所					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 镇财政年初预算金额（200）万元，调整后预算金额（200）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（172.16）万元，年初预算执行率为（86）%，调整后预算执行率为（86）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位提供的数据，计划完成清溪大道沿线重点片区城市设计等专项规划，计划成果完成率 90%，开展项目数量 4 个，但 2023 年工作总结中仅提及清溪大道沿线重点片区城市设计和东莞市清溪镇公交场站及停车设施实施规划，与数量指标不符，同时项目年度目标实现情况中未明确指出具体项目，绩效指标并未明确指出项目的具体完成时间，建议补充明确该项目的具体内容和项目具体完成时间。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 社会、经济效益预期效益实现情况良好，完成清溪大道沿线重点片区城市设计等专项规划，能够为我镇提供规划指引和管控约束效果，保证“规划先行”的有利效果，但可持续影响指标设置不明确，难以反映项目的可持续影响。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，交代清楚项目的具体完成时间和具体内容，保证数量指标设置合理符合实际，在项目实施过程中要及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日