

# 2024 年度东莞市长安镇规划管理所部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市长安镇规划管理所概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市长安镇规划管理所 2024 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：东莞市长安镇规划管理所 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市长安镇规划管理所概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市长安镇规划管理所为镇属公益一类事业单位。主要代表镇政府行使规划管理职能，协助镇政府组织编制总体规划、控制性详细规划，开展规划编制协调、规划实施和监督管理；承担镇不动产登记及城市更新等工作。

### **二、部门（单位）机构设置**

根据本单位的职能，为便于工作开展，设立 10 个内设组别，分别是：综合组、规划组、报建组、综合管线组、重点项目组、产权组（不动产登记中心）、档案组（不动产登记中心）、土地登记组（不动产登记中心）、计划组（城市更新中心）、实施组（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：东莞市长安镇规划管理所 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

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  | 1898.53 | 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  | 201.11  | 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 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

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 | 2099.64 |
|     | 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    |
|     | 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    |

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2099.64 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2099.64 |
| 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    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2099.64 | <b>总计</b>       | 60 | 2099.64 |

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）：东莞市长安镇规划管理所

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               | 2099.64 | 2099.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2099.64 | 2099.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1362.38 | 1362.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1362.38 | 1362.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 536.15  | 536.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 536.15  | 536.15  | 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 | 201.11  | 201.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 131.38  | 131.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 69.73   | 69.73   | 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）：东莞市长安镇规划管理所

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                      | 2099.64 | 1362.38 | 737.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | 2099.64 | 1362.38 | 737.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>         | 1362.38 | 1362.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出            | 1362.38 | 1362.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b>        | 536.15  | 0.00    | 536.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理               | 536.15  | 0.00    | 536.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | 201.11  | 0.00    | 201.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 131.38  | 0.00    | 131.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 69.73   | 0.00    | 69.73  | 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）：东莞市长安镇规划管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1898.53 | 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  | 201.11  | 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 | 2099.64 | 1898.53        | 201.11          | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2099.64 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2099.64 | 1898.53        | 201.11          | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2099.64 | <b>总计</b>           | 64 | 2099.64 | 1898.53        | 201.11          | 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）：东莞市长安镇规划管理所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1898.53 | 1362.38 | 536.15 |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | 1898.53 | 1362.38 | 536.15 |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>  | 1362.38 | 1362.38 | 0.00   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1362.38 | 1362.38 | 0.00   |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b> | 536.15  | 0.00    | 536.15 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 536.15  | 0.00    | 536.15 |

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）：东莞市长安镇规划管理所

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1174.64 | 302          | 商品和服务支出   | 170.04 |
| 30101        | 基本工资           | 42.63   | 30201        | 办公费       | 45.48  |
| 30102        | 津贴补贴           | 163.44  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 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           | 63.66   | 30205        | 水费        | 0.31   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.05   | 30206        | 电费        | 3.90   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.03   | 30207        | 邮电费       | 1.75   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.04    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 5.66   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 15.78   | 30211        | 差旅费       | 7.78   |
| 30113        | 住房公积金          | 27.60   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 9.11   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 811.41  | 30214        | 租赁费       | 10.45  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

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   | 16.90 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费         | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费         | 13.26 | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费      | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.76  |
| 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       | 9.68  |
| 30307    | 医疗费补助       | 3.64  | 30227    | 委托业务费     | 3.30  |
| 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 | 2.93  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 1.31  |
| 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 | 67.60 |
|          |             |       | 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）：东莞市长安镇规划管理所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.80 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.80 |
|              |      |    | 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）：东莞市长安镇规划管理所

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 1191.54 |              | 公用经费合计             | 170.84 |

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）：东莞市长安镇规划管理所

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<br>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    | 201.11 | 201.11 | 0.00 | 201.11 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 201.11 | 201.11 | 0.00 | 201.11 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 201.11 | 201.11 | 0.00 | 201.11 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 131.38 | 131.38 | 0.00 | 131.38 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00    | 69.73  | 69.73  | 0.00 | 69.73  | 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）：东莞市长安镇规划管理所

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：1、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。

2、本表本年无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇规划管理所

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数      |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |          |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7        | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 30400 | 0.00         | 30400        | 0.00        | 30400             | 0.00      | 29303.57 | 0.00         | 29303.57     | 0.00        | 29303.57          | 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：东莞市长安镇规划管理所 2024 年度部门决算 情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市长安镇规划管理所 2024 年度总收入 2099.64 万元，其中本年收入 2099.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1898.53 万元，比上年决算数减少 1800.69 万元，下降 48.68%，主要变动情况：是一般公共预算财政拨款收入减少较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 201.11 万元，比上年决算数减 967.49 万元，下降 82.79%，主要变动情况：是政府性基金项目预算财政拨款收入减少较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市长安镇规划管理所 2024 年度总支出 2099.64 万元，其中本年支出 2099.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1362.38 万元，比上年决算数增加 37.75 万元，增长 2.85%，主要变动情况：是一般公共预算财政项目人员经费拨款收入增加。

2. 项目支出 737.26 万元，主要变动情况：是一般公共预算财政项目拨款收入减少较多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市长安镇规划管理所 2024 年度财政拨款收入合计 2099.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1898.53 万元，比上年决算数减少 1800.69 万元，下降 48.68%；主要变动情况：是一般公共预算财政项目拨款收入减少较多；政府性基金预算财政拨款收入 201.11 万元，比上年决算数减少 967.49 万元，下降 82.79%；主要变动情况：是政府性基金项目预算财政拨款收入减少较多；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市长安镇规划管理所 2024 年度财政拨款支出合计 2099.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1898.53 万元，

比年初预算数增加 159.11 万元，增长 9.15%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 201.11 万元，比年初预算数减少 1150.33 万元，下降 85.12%；主要变动情况：是政府性基金预算财政拨款项目支出有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 三、2024 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

东莞市长安镇规划管理所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.93 万元，完成全年预算 3.04 万元的 96.38%，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.93 万元，完成预算 3.04 万元的 96.38%，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，无增长；公务用车运行维护费支出决算为 2.93 万元，完成预算 3.04 万元的 96.38%，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，无增长。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据长安镇财政分局下发的批复，2023年对单位原有公务用车进行到期报废，故单位在2023年并没有公务用车运行维护费的“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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常送取文件资料。

3. 公务接待费支出0.00万元，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

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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

2024年度本单位政府采购支出总额 274.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 270.82 万元。授予中小企业合同金额 27.47 万元，占政府采购支出总额的 10.02%，其中：授予小微企业合同金额 26.99 万元，占授予中小企业合同金额的 98.25%；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 10.14%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要用于日常送取文件资料；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）2024 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 2024 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 18 个，共涉及资金 536.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.24%；组织对 2024 年度（土地基金）土地规划编制及规划编制调整费、（土地基金）长安镇涌头社区

44190011901-1 项目（轨道交通专项资金）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 201.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对（土地基金）土地规划编制及规划编制调整费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 131.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1898.53 万元，政府性基金预算支出 201.11 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门总体工作目标完成情况良好。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。抽查审核等次为“良”。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2129.05 万元，执行数 2099.64 万元，完成预算的 98.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我部门（单位）基本完成预期工作目标，完成我镇各重大专项、土地规划编制及备案工作，指导我镇城镇建设高质量发展，提高新型城镇化质量，抓规划调整保障重大项目的落地建设；做好不动产登记中心窗口服务、各专项业务办理工作，切实维护所有权人及利害关系人的合法权益；加强统筹协调，高效开展镇规委会会议承办工作，使城市规划建设管理事项进行广泛讨论，科学民主决策，充分发挥规

委会对城市规划建设管理的统筹引领作用；完成城市更新工作，推进长安镇城市更新项目开展，为我镇城市更新工作提质增效。发现的问题及原因主要是单位对于绩效的认识不够充分，序时预算执行率有待进一步提高，采购政策执行情况有待进一步提高。下一步改进措施主要是（1）部门整体绩效目标设置必须具备指引性，符合并覆盖单位三定方案中的全部工作任务与职责，建议单位合理设置绩效指标，使绩效指标的设置更加科学、全面，指标的设置应与绩效目标任务相匹配，覆盖到各个核心业务和重要工作领域，保障重点工作任务与产出指标和效果指标的一致性，同时保证整个指标体系的逻辑自洽；根据单位重点工作任务和计划，结合经济社会发展需求，争取100%实现绩效目标；提高绩效管理意识，加强相关佐证资料收集与整理；（2）在科学预算的基础上，合理安排财政资金的支出时间，尽量保障预算资金支出序时达标；（3）建议单位提高采购政策效能，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为750.19万元，执行数为737.26万元，完成预算的98.28%。

长安镇城市规划建设管理委员会经费项目绩效目标自评情况：全年预算数为7.13万元，执行数为7.13万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：提供长安镇城市规划建设管理委员会经费，确保规委会的日常事务工作能正常开展，从而助力长安镇城市规划建设工作开展。

（土地基金）土地规划编制及规划编制调整费项目绩效目标自评情况：全年预算数为131.38万元，执行数为131.38万元，

完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：根据省、市文件政策、自身职能及项目落地需求等开展规划编制、调整等工作，调整因市场经济的不确定性与规划编制的科学性的不协调，更合理的利用土地资源，优化土地资源配置，助力项目的落地建设，促进我镇经济社会发展。

#### 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。