

2024 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）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）

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）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	654.79	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	7,500.20	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	2,154.99
	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	6,000.00
	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
本年收入合计	27	8,154.99	本年支出合计	57	8,154.99
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	8,154.99	总计	60	8,154.99

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	8,154.99	8,154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,154.99	2,154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	652.83	652.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	652.83	652.83	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	1,500.20	1,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	108.90	108.90	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	8,154.99	8,154.99	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	1,142.08	1,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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。

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	8,154.99	634.03	7,520.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,154.99	634.03	1,520.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	652.83	634.03	18.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	652.83	634.03	18.80	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	1,500.20	0.00	1,500.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.22	0.00	249.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	108.90	0.00	108.90	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	8,154.99	634.03	7,520.96	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	1,142.08	0.00	1,142.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	654.79	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	7,500.2	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	2,154.99	654.79	1,500.20	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
	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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
	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	8,154.99	本年支出合计	59	8,154.99	654.79	7,500.20	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	8,154.99	总计	64	8,154.99	654.79	7,500.20	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	654.79	634.03	20.76
212	城乡社区支出	654.79	634.03	20.76
21201	城乡社区管理事务	652.83	634.03	18.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	652.83	634.03	18.80
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	595.99	302	商品和服务支出	29.40
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	9.72
30102	津贴补贴	145.75	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	56.33	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	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	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	2.43	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	23.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	288.06	30214	租赁费	4.25

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	2.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	2.91	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	9.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18
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	1.24
			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	5.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.74
			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

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	598.90		公用经费合计	35.13

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	7,500.20	7,500.20	0.00	7,500.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.20	1,500.20	0.00	1,500.20	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,500.20	1,500.20	0.00	1,500.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	249.22	249.22	0.00	249.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	108.90	108.90	0.00	108.90	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	0.00	1,142.08	1,142.08	0.00	1,142.08	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的 支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

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

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）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）2024年度总收入8,154.99万元，其中本年收入8,154.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入654.79万元，比上年决算数增加144.91万元，增长28.42%，主要变动情况：一是人员调离及新入职，二是公用经费支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,500.20万元，比上年决算数增加2,994.8万元，增长66.47%，主要变动情况：一是规划、设计类项目支出增加；二是土地收储、城市更新征地拆迁项目支出增加。

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）2024年度总支出 8,154.99 万元，其中本年支出 8,154.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 634.03 万元，比上年决算数增加 145.84 万元，增长 29.87%，主要变动情况：人员入职及调动。

2. 项目支出 7,520.96 万元，比上年决算数增加 2,993.87 万元，增长 66.13%，主要变动情况：一是规划、设计类项目支出增加；二是土地收储、城市更新征地拆迁项目支出增加。

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、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）2024 年度财政拨款收入合计 8,154.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.79 万元，比上年决算数增加 144.91 万元，增长 28.42%；主要变动情况：一是人员调离及新入职，二是公用经费支出增加所致；政府性基金预算财政拨款收入 7,500.20 万元，比上年决算数增加 2,994.80 万元，增长 66.47%，主要变动情况：一是规划、设计类项目支出增加；二是土地收储、城市更新征地拆迁项目支出增

加；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%。

（二）2024 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）2024 年度财政拨款支出合计 8,154.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 654.79 万元，比年初预算数减少 39.69 万元，下降 5.72%；主要变动情况：人员调离及新入职；政府性基金预算财政拨款支出 7,500.20 万元，比年初预算数增加 366.74 万元，增长 5.14%；主要变动情况：土地收储、城市更新征地拆迁项目支出增加导致；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、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）2024 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 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 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等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，本年度无列支“三公”经费。

2024 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，本年度无列支“三公”经费。

（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 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。

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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额191.00万元，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191.00万元。授予中小企业合同金额191.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.00万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024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）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 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 2024 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、用地手续办理类项目、城市更新第三方服务片区规划统筹类项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,454.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.39%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 654.79 万元，政府性基金预算支出 7,500.20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，政府性基金预算支出目标完成情况为 105.14%，一般公共预算支出目标完成情况为 94.29%，部门整体支出绩效自评得分为 95 分，自评等级为优。

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、用地手续办理类项目、城市更新第三方服务片区规划统筹类项目 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,350.83 万元，执行数 8,154.99 万元，完成预算的 61.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（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，提高人民生活环境水平；（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。发现的问题及原因主要是政府性基金执行超出年初预算，原因为土地收储、城市更新征地拆迁项目支出增加，年中追加了预算。下一步改进措施主要是：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情况：项目全年预算数为 1,924.00 万元，执行数为 349.98 万元，完成预算的 18.20%。项目绩效目标完成情况主要是：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情况：项目全年预算数为 1,560.00 万元，执行数为 624.19 万元，完成预算的 40.00%。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。

土地统筹类项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,514.00 万元，执行数为 249.22 万元，完成预算的 16.46%。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情况：项目全年预算数为1,000.00万元，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。

用地手续办理类项目绩效自评情况：项目全年预算数为600.00万元，执行数为71.21万元，完成预算的11.87%。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。

城市更新第三方服务片区规划统筹类项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.00万元，执行数为159.96万元，完成预算的79.98%。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（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。