

2024年度东莞市莞城规划管理所部门决算



目 录

第一部分：东莞市莞城规划管理所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市莞城规划管理所 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：东莞市莞城规划管理所 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市莞城规划管理所概况

一、单位 主要职责

东莞市莞城规划管理所的主要职责是：执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助办事处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；协助辖区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。承担土地收储整備的事务性工作。承担上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构设置。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市莞城规划管理所 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城规划管理所

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 | 10155.46 | 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 | 9938.58 | 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 | 9.19 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |

收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城规划管理所

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 | 17016.87 |
| | 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 | 3067.98 |
| | 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 |

收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城规划管理所

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 | 20094.04 | 本年支出合计 | 57 | 20094.04 |
| 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 | 20094.04 | 总计 | 60 | 20094.04 |

注：1. 本表反映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

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|------|---------------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 20094.04 | 20094.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支 出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保 障管理事务 | 9.19 | 9.19 | 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 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 17016.87 | 17016.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管 理 | 1238.69 | 1238.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管 理 | 1238.69 | 1238.69 | 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 | 9938.58 | 9938.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 20094.04 | 20094.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 4286.01 | 4286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 2441.59 | 2441.59 | 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 | 3210.99 | 3210.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 5839.61 | 5839.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 5839.61 | 5839.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 3067.98 | 3067.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 3067.98 | 3067.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 3067.98 | 3067.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|----------|---------|----------|------|------|--------|------|---------------|
| | 栏次 | 科目名称 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 20094.04 | 1109.67 | 18984.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 17016.87 | 1109.67 | 15907.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 1238.69 | 1109.67 | 129.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 1238.69 | 1109.67 | 129.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 9938.58 | 0.00 | 9938.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 4286.01 | 0.00 | 4286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 2441.59 | 0.00 | 2441.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|----------|---------|----------|------|------|--------|------|---------------|
| | 栏次 | 科目名称 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 20094.04 | 1109.67 | 18984.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120899 | 3210.99 | 0.00 | 3210.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21299 | 5839.61 | 0.00 | 5839.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2129999 | 5839.61 | 0.00 | 5839.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | 3067.98 | 0.00 | 3067.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22101 | 3067.98 | 0.00 | 3067.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2210199 | 3067.98 | 0.00 | 3067.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城规划管理所

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 | 10155.46 | 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 | 9938.58 | 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 | 9.19 | 9.19 | 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 | 17016.87 | 7078.29 | 9938.58 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城规划管理所

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 | 3067.98 | 3067.98 | 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 |

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：东莞市莞城规划管理所

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 | 20094.04 | 本年支出合计 | 59 | 20094.04 | 10155.46 | 9938.58 | 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 | 20094.04 | 总计 | 64 | 20094.04 | 10155.46 | 9938.58 | 0.00 |

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|----|----------|---------|---------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | |
| | 合计 | 1 | 10155.46 | 1109.67 | 9045.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2 | 9.19 | 0.00 | 9.19 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 9.19 | 0.00 | 9.19 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 9.19 | 0.00 | 9.19 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 7078.29 | 1109.67 | 5968.62 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 1238.69 | 1109.67 | 129.02 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 1238.69 | 1109.67 | 129.02 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 5839.61 | 0.00 | 5839.61 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 5839.61 | 0.00 | 5839.61 |
| 221 | 住房保障支出 | | 3067.98 | 0.00 | 3067.98 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 3067.98 | 0.00 | 3067.98 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | 3067.98 | 0.00 | 3067.98 |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | | 人员经费 | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|-------|
| 科目名称 | 科目名称 | 科目名称 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 科目名称 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 53.88 |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 15.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 5.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 1.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 0.49 |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 2.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 3.82 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 人员经费 | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| | 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 | 29.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.35 | 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 | 2.97 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.51 | 30227 | 委托业务费 | 1.46 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.02 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.36 |
| 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 | 2.34 |
| | | | 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

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 人员经费 | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| | 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 | 5.10 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.10 |
| | | | 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

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 人员经费 | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|-------|
| | 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 | 1050.69 | | 公用经费合计 | 58.98 |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|--------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 9938.58 | 9938.58 | 0.00 | 9938.58 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 9938.58 | 9938.58 | 0.00 | 9938.58 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 9938.58 | 9938.58 | 0.00 | 9938.58 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 4286.01 | 4286.01 | 0.00 | 4286.01 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 0.00 | 2441.59 | 2441.59 | 0.00 | 2441.59 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3210.99 | 3210.99 | 0.00 | 3210.99 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|-------------|------|------|------|
| | | 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

单位：万元

单位：东莞市莞城规划管理所

| 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 | | 因公出国 (境) 费 | 合计 | 公务用车 运行维护 费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待 费 | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |

注：本表反映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：东莞市莞城规划管理所 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

东莞市莞城规划管理所 2024 年度总收入 20094.04 万元，其中本年收入 20094.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10155.46 万元，比上年决算数增加 8610.99 万元，增长 557.54%。主要变动情况：一是增加圳头城中村改造项目专项资金，二是增加回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业，三是增加莞城街道“百千万工程”建设提升规划。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9938.58 万元，比上年决算数增加 2623.95 万元，增长 35.87%。主要变动情况：一是增加圳头城中村改造项目专项资金，二是增加回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业。

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

东莞市莞城规划管理所 2024 年度总支出 20094.04 万元，其中本年支出 20094.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1109.67 万元，比上年决算数减少 82.65 万元，下降 6.93%，主要变动情况：2024 年工资福利支出减少。

2. 项目支出 18984.37 万元，比上年决算数增加 11317.59 万元，增长 147.62%，主要变动情况：一是增加圳头城中村改造项目专项资金，二是增加回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业，三是增加莞城街道“百千万工程”建设提升规划。

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

东莞市莞城规划管理所 2024 年度财政拨款收入合计 20094.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10155.46 万元，比上年决算数增加 8610.99 万元，增长 557.54%；主要变动情况一是增加圳头城中村改造项目专项资金，二是增加回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业，三是增加莞城街道“百千万工程”建设提升规划；政府性基金预算财政拨款收入 9938.58 万元，比上年决算数增加 2623.95 万元，增长 35.87%；主要变动

情况：一是增加圳头城中村改造项目专项资金，二是增加回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市莞城规划管理所 2024 年度财政拨款支出合计 20094.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10155.46 万元，比年初预算数增加 8502.10 万元，增长 514.23%；主要变动情况：增加圳头城中村改造项目专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 9938.58 万元，比年初预算数减少 44.79 万元，下降 0.45%；主要变动情况：减少回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业支出；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市莞城规划管理所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 1.30 万元的 23.85%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 22.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0

万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.30 万元的 23.85%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 22.50%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于 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

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 0.31 万元，占 23.85%。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，主要用于主要用于公车运行费用，本单位无公车用车支出费用。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于“东莞记忆”项目

广东省文物考古院研究院专家论证会和上海同济城市规划设计研究院调研交流东莞记忆项目，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括广东省文物考古研究院、广州市文物考古研究院、珠海市文物保护协会、深圳市文物考古鉴定所和上海同济城市规划设计研究院等人员。

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 573.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 565.07 万元。授予中小企业合同金额 80.33 万元，占政府采购支出总额的 14.02%，其中：授予小微企业合同金额 55.33 万元，占授予中小企业合同金额的 68.88%；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 8.36%。

（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 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 18984.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度土地储备中心经费、三江六岸滨水岸线二期工程（莞城段）、回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业、圳头城中村改造项目专项资金 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9938.58 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了 17 个二级项目绩效自评，自评等级为优的 14 个，自评等级为良的 2 个，自评等级为差的 1 个，具体自评结果如下：

1. 规划所管理工作经费绩效自评情况：全年预算数 5 万元，执行数 4.50 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

2. 规划咨询费绩效自评情况：全年预算数为 93.75 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 11.67%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

3. 土地储备中心经费绩效自评情况：全年预算数 2831.40 万元，执行数 2441.59 万元，完成预算的 86.23%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

4. 不动产登记中心工作经费绩效自评情况：全年预算数为 27 万元，执行数为 14.17 万元，完成预算的 52.48%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

5. 三江六岸滨水岸线二期工程（莞城段）绩效自评情况：全年预算数 730 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。该项目资金未下达，项目桥梁施工已完成，整体工程已基本完成建设，竣工验收推进中。项目绩效目标完成情况与效益良好，自评等次“良”。

6. 中心区南北第二通道片区（莞城）更新统筹规划绩效自评情况：全年预算数 49.2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。该项目资金未下达，项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

7.“东莞记忆”项目建设现场指挥部运作经费绩效自评情况：全年预算数 85.95 万元，执行数 33.97 万元，完成预算的 39.52%。项目绩效目标完成情况与效益良好，自评等次“良”。

8. 不动产权籍调查经费绩效自评情况：全年预算数为 25.20 万元，执行数为 18.04 万元，完成预算的 71.59%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

9. 莞城罗沙片区更新统筹规划编制工作费用绩效自评情况：全年预算数 196 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益差，自评等次“差”。其原因是根据莞城

城市更新战略部署，结合市场环境，与规划院协商，一致同意暂缓推进该项目，因此 2024 年项目经费为 0。

10. 中天湾区天地广场项目 TOD 政府物业分成方案的评估工作费用绩效自评情况：全年预算数 29.7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

11. 回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成物业绩效自评情况：全年预算数 6421.97 万元，执行数 3210.99 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

12. 莞城街道“百千万工程”建设提升规划绩效自评情况：全年预算数 134 万元，执行数 47.40 万元，完成预算的 35.37%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

13. 高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金（省部分）绩效自评情况：全年预算数 3.92 万元，执行数 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

14. 高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金（镇部分）绩效自评情况：全年预算数 5.26 万元，执行数 5.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

15. 圳头城中村改造项目专项资金绩效自评情况：全年预算数 10623.70 万元，执行数 10125.61 万元，完成预算的 95.31%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

16. 圳头城中村改造项目专项资金（中央）绩效自评情况：全年预算数 2488.99 万元，执行数 2488.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

17. 圳头城中村改造项目专项资金（中央第三期）绩效自评情况：全年预算数 578.98 万元，执行数 578.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益优秀，自评等次“优”。

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。