

2024 年度东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） 部门决算

目 录

第一部分：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）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：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）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：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2024年

度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）概况

一、部门主要职责

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。承担土地收储整備的事务性工作。承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位下设规划组、土储组、不动产登记组、城市更新组。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2024年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）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	5546.07	一、一般公共服务支出	31	668.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3015.02	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	208.49	八、社会保障和就业支出	38	4233.52

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	3834.93
	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	32.75
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） 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	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
本年收入合计	27	8769.59	本年支出合计	57	8769.59
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	8769.59	总计	60	8769.59

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	8769.59	8561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49
201	一般公共服务支出	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.33	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.33	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4233.52	4233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4233.52	4233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4233.52	4233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	8769.59	8561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49
212	城乡社区支出	3834.93	3626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49
21202	城乡社区规划与管理	819.91	611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49
2120201	城乡社区规划与管理	819.91	611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3015.02	3015.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2991.21	2991.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	8769.59	8561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49
22103	城乡社区住宅	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.94	6.94	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）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	8769.59	694.13	8075.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.39	668.33	0.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.33	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.33	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4233.52	0.00	4233.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4233.52	0.00	4233.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4233.52	0.00	4233.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3834.93	0.00	3834.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	8769.59	694.13	8075.46	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	819.91	0.00	819.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	819.91	0.00	819.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3015.02	0.00	3015.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2991.21	0.00	2991.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	25.81	6.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.94	0.00	6.94	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）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	5546.07	一、一般公共服务支出	33	668.39	668.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3015.02	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	4233.52	4233.52	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	3626.44	611.42	3015.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	32.75	32.75	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）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） 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	8561.09	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	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	8561.09	总计	64	8561.09	5546.07	3015.02	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）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	5546.07	694.13	4851.94
201	一般公共服务支出	668.39	668.33	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.33	668.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.33	668.33	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	4233.52	0.00	4233.52
20802	民政管理事务	4233.52	0.00	4233.52
2080208	基层政权建设和社区治理	4233.52	0.00	4233.52
212	城乡社区支出	611.42	0.00	611.42
21202	城乡社区规划与管理	611.42	0.00	611.42
2120201	城乡社区规划与管理	611.42	0.00	611.42

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） 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	5546.07	694.13	4851.94
221	住房保障支出	32.75	25.81	6.94
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00
22103	城乡社区住宅	6.94	0.00	6.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.94	0.00	6.94

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）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	662.07	302	商品和服务支出	24.29
30101	基本工资	41.25	30201	办公费	4.72
30102	津贴补贴	139.09	30202	印刷费	0.05
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	58.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	2.14	30211	差旅费	2.51
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	346.79	30214	租赁费	4.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	6.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.83	30217	公务接待费	0.09
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	0.42	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60
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	0.25
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	2.47
			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）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	1.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.53
			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）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	668.32		公用经费合计	25.82

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）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、
东莞市东坑镇城市更新中心）

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	3015.02	3015.02	0.00	3015.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3015.02	3015.02	0.00	3015.02	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	3015.02	3015.02	0.00	3015.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2991.21	2991.21	0.00	2991.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.81	20.81	0.00	20.81	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） 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
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

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）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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
1.00	0.00	.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）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

东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2024年度总收入 8769.59 万元，其中本年收入 8769.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5546.07 万元，比上年决算数增加 3993.37 万元，增长 257.19%。主要变动情况：土地使用补偿款（土地管理费）项目一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3015.02 万元，比上年决算减少 28556.27 万元，下降 90.45%。主要变动情况：土地开发支出的项目、土地使用补偿款（土地管理费）项目的收入减少。

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 208.49 万元，比上年决算数减少 1312.82 万元，下降 84.12%。主要变动情况：土地使用补偿款项目的收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2024年度总支出 8769.59 万元，其中本年支出 8769.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 694.13 万元，比上年决算数减少 19.98 万元，下降 2.80%，主要变动情况：人员经费的减少。

2. 项目支出 8075.46 万元，比上年决算数减少 25647.23 万元，下降 76.05%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等费用减少。

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

东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2024 年度财政拨款收入合计 8561.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5546.07 万元，比上年决算数增加 3993.37 万元，增长 257.19%；主要变动情况：社会保障和就业支出项目增多，包括土地使用补偿款（土地管理）项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 3015.02 万元，比上年决算数减少 28556.27 万元，下降 90.45%；主要变动情况：土地开发支出的项目、土地使用补偿款（土地管理费）项目的收入减

少；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2024 年度财政拨款支出合计 8561.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5546.07 万元，比年初预算数增加 2000.62 万元，增长 56.43%；主要变动情况：土地使用补偿款（土地管理费）增加；政府性基金预算财政拨款支出 3015.02 万元，比年初预算数减少 116630.39 万元，下降 97.63%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等费用减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成全年预算 1 万元的 9%，比上年决算数增加 0.09 万元。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 0.09 万元，完成预算 1 万元的 9%，比上年决算数增加 0.09 万元。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作安排，按需支出。

（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 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 0。

3. 公务接待费支出 0.09 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 1 次，接待人数共 10 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 年度本单位运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 309.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 278 万元、政府采购服务支出 29.24 万元。授予中小企业合同金额 309.42 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 309.42 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 23 个，共涉及资金 8819.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.40%；组织对 2024 年度土地开发支出、土地出让业务支出等 47 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 119645.51 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%。

共组织 0 个项目开展了单位评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5546.07 万元，政府性基金预算支出 3015.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评为中。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 70 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 123190.86 万元，执行数 8769.59 万元，完成预算的 7.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2021 年度土地征收成片开发方案（调整）已取得省人民政府的批复；中心区控制性详细规划 C-E03 街坊调整成果已入库；海绵城市规划成果已报市相关部门进行技术审查；消防专题已完成初步成果，并且相关用地已落实到国空；国土空间总体规划、综合交通专题研究完成编制，正在走审批手续；完成彭屋村、初坑村城中村改造方案编制；完成业务产生档案的重新扫描、打码、去钉、整理、编目、装订等归档工作并协助完成档案入库上架装箱等工作；完成房屋和土地首次登记或转移登记的测绘工作，并出具权籍调查报告；按镇领导指示，根据地块实际情况，完成初坑 110 千伏输变电站地块（东莞 110 千伏初坑

输变电站工程)、亭岗生态居住区道路地块(智创城基础设施建设工程(平谦二路、规划一路))国有划拨出让工作。发现的问题及原因主要是单位预算数与预算执行数差距较大,预算执行率低。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余。

档案整理与登记业务同步办理项目绩效自评情况:项目全年预算数为10万元,执行数为6.94万元,完成预算的69.40%。项目绩效目标完成情况主要是:按实际完成数量情况执行有关预算支付。发现的问题及原因主要是预算执行率低、对档案整理完成后的验收、入库时效仍需提高。下一步改进措施主要是强化部门预算约束细化预算编制,严格按预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余;加强与服务单位沟通,要求加强对验收、入库环节的流畅性,并不定期进行检查。

权籍调查首次登记经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为23.76万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是:按实际完成数量情况执行有关预算支付。发现的问题及原因主要是预算执行率低;对测量成果报告的时效性仍需提高。下一步改进措施主要是强化部门预算约束细化预算编制,严格按预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余;加强与服务单位的沟通,制定改进时效性方案。

重点区域自然资源确权登记项目绩效自评情况:项目全年预算数为46.50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩

效目标完成情况主要是：新项目已完成采购开展中。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

控规调整项目绩效自评情况：项目全年预算数为 67.89 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主要是：已完成 1 个地块的调整，1 个地块暂未开展调整工作。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

地下管线普查项目全年预算数为 39.11 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主要是：地下管线普查工作已完成验收，期满二年。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，未能按期实现绩效目标。下一步改进措施主要是加强预算执行管理。

东坑东站 TOD 综合开发规划编制服务项目全年预算数为 50 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主要是：项目方案暂停编制。发现的问题及原因主要是项目暂停、影响预算执行率。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

国土空间规划编制服务项目全年预算数为 100 万元，执行数为 56.70 万元，完成预算的 56.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成编制，正在走审批手续。发现的问题及原因主要是项目因政策影响，延误编制进度。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

海绵城市规划编制项目全年预算数为 20 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主要是：规划成果已报市相关部门进行技术审查备案中。发现的问题及原因主要是项目因要求需修改，进度推迟。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

魅力东坑城市设计总体策划与行动方案编制服务项目全年预算数为 64.72 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主要是：项目暂停编制。发现的问题及原因主要是项目进度暂停、影响预算执行率。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

角社排渠上游段调整项目防洪评价报告项目全年预算数为 34.90 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主要是：已完成项目防洪评价报告，并通过市水务局回函同意。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

消防专项规划项目全年预算数为 30 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主要是：项目已完成初步成果，并且相关用地已落实到国空。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是科学编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

土地征收成片开发方案编制项目全年预算数为 14.50 万元，执行数为 11.60 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况主要是：调整方案成果已取得省人民政府的批复。发现的问题及

原因主要是余款未请，影响预算执行率。下一步改进措施主要是合理编制年度预算，减少预算执行中的项目预算结余。

密度分区专项规划项目全年预算数为 15 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主要是：项目可能不再实施。发现的问题及原因主要是影响预算执行率。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算执行管理。

工程项目前期规划方案费项目全年预算数为 54.70 万元，执行数为 9.90 万元，完成预算的 18.10%。项目绩效目标完成情况主要是：规划方案设计正在编制中。发现的问题及原因主要是项目进度缓慢、预算执行率低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算执行管理。

东坑镇风貌管控方案设计项目全年预算数为 50 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主要是：新项目暂未开展。发现的问题及原因主要是影响预算执行率。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

控规评估项目全年预算数为 50 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主要是：项目暂未开展。发现的问题及原因主要是影响预算执行率。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算执行管理。

东坑镇现代化产业园片区统筹规划项目全年预算数为 77 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主要是：项目统筹规划已完成。发现的问题及原因主要是项目纳入专项借款列支、影响原预算执行率。下一步改进措施主要是科

学、合理编制年度预算，加强预算执行管理。

东坑镇井美村 TOD 地块实施路径研究项目全年预算数为 4.75 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 63.16%。项目绩效目标完成情况主要是：方案成果已完成提交。发现的问题及原因主要是预算执行率低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

彭屋村、初坑村城中村改造方案编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：方案成果已完成提交。

东坑镇城中村（现代化产业园）改造项目日常工作项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况主要是：根据实际用款进行支付。发现的问题及原因主要是预算执行率低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

征地和拆迁补偿支出项目全年预算数为 78395 万元，执行数为 3061.113591 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际工作情况进行请款支付。发现的问题及原因主要是预算执行率低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

土地开发支出项目全年预算数为 36837 万元，执行数为 52.2718 万元，完成预算的 0.1%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际工作情况进行请款支付。发现的问题及原因主要是预算执行率低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

土地管理费项目全年预算数为 4234.41 万元，执行数为 4090.945195 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际工作进行请款支付。

土地出让业务支出项目全年预算数为 179 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际工作进行请款支付。发现的问题及原因主要是预算执行率低。下一步改进措施主要是科学、合理编制年度预算，加强预算管理，合理安排资金。

东坑镇彭屋村、初坑村城中村改造项目资本金全年预算数为 6000 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 8%。该项目预算后期取消。

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。