

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

# 目 录

## **第一部分：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心) 概况**

一、东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心) 主要职责

二、东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心) 机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥**

镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)2024年度  
部门决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心) 概况**

### **一、东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心) 主要职责**

东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)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，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；承办上级交办的其他任务。

### **二、东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心) 机构设置**

本单位由规划所、不动产中心、城市更新中心及土储中心组构成。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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

表1

**收入支出决算汇总表**

单位：东莞市横沥镇规划管理所（东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心） 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	1057.43	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	6194.36	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	

## 收入支出决算汇总表

单位：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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	7119.70
	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	132.09
	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

单位：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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	7251.79	本年支出合计	57	7251.79
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	7251.79	总计	60	7251.79

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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7251.79	7251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7119.70	7119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管 理	909.82	909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管 理	909.82	909.82	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	6194.36	6194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支 出	6013.97	6013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	16.95	16.95	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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
		合计	7251.79	7251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	94.58	94.58	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：东莞市横沥镇规划管理所（东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心）

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
	科目名称	栏次						
		合计	7251.79	711.49	6540.30	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7119.70	579.40	6540.30	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管 理	909.82	579.40	330.42	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管 理	909.82	579.40	330.42	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	6194.36	0.00	6194.36	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支 出	6013.97	0.00	6013.97	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	160.86	0.00	160.86	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	16.95	0.00	16.95	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	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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		
	7251.79	711.49	6540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	94.58	94.58	0.00	0.00	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：东莞市横沥镇规划管理所（东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心）

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	1057.43	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	6194.36	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	7119.70	925.34	6194.36	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

单位：东莞市横沥镇规划管理所（东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心）

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	132.09	132.09	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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	59	7251.79	1057.43	6194.36	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				
<b>总计</b>	32	0.00	<b>总计</b>	64	7251.79	1057.43	6194.36	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支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

单位：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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
	栏次	科目名称			
	1			2	3
		合计	1057.43	711.49	345.94
212		城乡社区支出	925.34	579.40	345.94
21202		城乡社区规划与管理	909.82	579.40	330.42
2120201		城乡社区规划与管理	909.82	579.40	330.42
21299		其他城乡社区支出	15.52	0.00	15.52
2129999		其他城乡社区支出	15.52	0.00	15.52
221		住房保障支出	132.09	132.09	0.00
22102		住房改革支出	132.09	132.09	0.00
2210201		住房公积金	37.51	37.51	0.00
2210203		购房补贴	94.58	94.58	0.00

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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	664.50	302	商品和服务支出	42.55	
30101	基本工资	58.05	30201	办公费	9.49	
30102	津贴补贴	216.77	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	55.88	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	25.32	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	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	4.39	30211	差旅费	2.94	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.94	
30199	其他工资福利支出	196.75	30214	租赁费	5.38	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

单位：万元

经济分类 科目编码		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	1.77	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	1.77	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	
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	1.32	
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	13.40	
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	0.46	
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	5.06	
			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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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	2.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

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	666.27		公用经费合计	45.21

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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6194.36	6194.36	0.00	6194.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6194.36	6194.36	0.00	6194.36	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6194.36	6194.36	0.00	6194.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6013.97	6013.97	0.00	6013.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	160.86	160.86	0.00	160.86	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	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：东莞市横沥镇规划管理所（东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心）

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费	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	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.04	0.00	3.04	0.00	3.04	4.00	0.60	0.00	0.46	0.00	0.46	0.14

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：东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)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

东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)2024年度总收入7251.79万元，其中本年收入7251.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1057.43万元，比上年决算数增加72万元，增长7.3%。主要变动情况：商品和服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6194.36万元，比上年决算数增加4166.8万元，增长205.51%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、

东莞市横沥镇城市更新中心)2024年度总支出 7251.79 万元，其中本年支出 7251.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.49 万元，比上年决算数减少 39.72 万元，下降 5.29%，主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 6540.3 万元，比上年决算数增加 4278.53 万元，增长 189.17%，主要变动情况：东莞市横沥镇城中村改造征地拆迁等财政负担项目增加。

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

东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)2024 年度财政拨款收入合计 7251.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.43 万元，比上年决算数增加 72 万元，增长 7.31%；主要变动情况：一般公共预算项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 6194.36 万元，比上年决算数增加 4166.8 万元，增长 205.51%；主要变动情况：政府性基金项目增加；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

东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)2024年度财政拨款支出合计7251.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1057.43万元，比年初预算数减少246.98万元，下降18.93%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目减少；政府性基金预算财政拨款支出6194.36万元，比年初预算数减少11091.34万元，下降64.16%；主要变动情况：政府性基金预算项目减少；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

东莞市横沥镇规划管理所(东莞市横沥镇不动产登记中心、东莞市横沥镇城市更新中心)2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成全年预算7.04万元的8.52%，比上年决算数减少0.62万元，下降50.82%。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0.46万元，完成预算3.04万元的15.13%，比上年决算数减少0.54万元，下降54%；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0.46万元，完成预算3.04万元的15.13%，比上年决算数减少0.54万元，下降54%；公务接待费

支出决算为 0.14 万元，完成预算 4 万元的 3.5%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 36.36%。

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：公务用车运行维护支出（包括维修费及燃油费）同比减少。

## （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 0.46 万元，占 76.67%；公务接待费支出 0.14 万元，占 23.33%。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 0.46 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 0.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待上级部门调研指导工作，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 16 人。主要内容包括调研横沥镇城中村改造项目及洽谈现代化产业专项借款工作事项。

#### 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215.44万元，其中：政府采购货物支出16.43万元、政府采购工程支出6.57万元、政府采购服务支出192.43万元。授予中小企业合同金额215.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215.44万元，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0辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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

组织对 2024 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出开展绩效自评，二级项目共 29 个，共涉及资金 6757.65 万元（含划转到政府缴交的相关税费），一般公共预算项目支出资金 345.94 万元；组织对 2024 年度征地和拆迁补偿支出、东莞市横沥镇城中村改造征地拆迁等财政负担项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6194.36 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%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1057.43 万元，政府性基金预算支出 6194.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7253 万元，决算数 7251.79 万元，完成预算的 99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本支出保障到位，项目支出围绕规划编制、城市更新等重点任务有序推进，资金使用规范，保障了年度工作落实。发现的问题及原因主要是年初预算与实际执行差异较大，主要因政府性基金收入受政策与市场影响动态调减。下一步改进措施主要是提升预算编制准确性，加强政策与市场研判。

绩效评价等级结果：良。

29 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6541 万元，执行数为 6540.30 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：自评资料能及时报送；自评资料提供齐全，自评资料中年度实际完成，能按有关要求配合绩效自评审核工作。发现的问题及原因主要是自评资料中年度实际完成指标填报有误，未根据实际完成情况设定量化、可衡量的实际指标值，难以对标考核值实际完成情况。

29 项目绩效自评等级结果：“优”16 个，“良”8 个，“中”5 个。

#### 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。