

2023 年度东莞市常平镇规划管理所 部门决算

目 录

第一部分：东莞市常平镇规划管理所概况

- 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：东莞市常平镇规划管理所 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：东莞市常平镇规划管理所 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇规划管理所概况

一、东莞市常平镇规划管理所主要职责

东莞市常平镇规划管理所的主要职责是：东莞市常平镇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（单位）机构设置

东莞市常平镇规划管理所下挂东莞市不动产登记中心及东莞市城市更新中心

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：东莞市常平镇规划管理所 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇规划管理所

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	2,376.58	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	151.60	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）：东莞市常平镇规划管理所

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	1,528.19
	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	1,000.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇规划管理所

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
本年收入合计	27	2,528.19	本年支出合计	57	2,528.19
使用非财政拨款结余	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	2,528.19	总计	60	2,528.19

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）：东莞市常平镇规划管理所

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	2,528.19	2,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1528.19	1528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1376.59	1376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1376.59	1376.59	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	151.6	151.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.6	151.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00	1,000.00	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）：东莞市常平镇规划管理所

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	2,528.19	1282.36	1245.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1528.19	1282.36	245.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1376.59	1282.36	94.23	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1376.59	1282.36	94.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.6	0.00	151.6	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.6	0.00	151.6	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,000.00	00.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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）：东莞市常平镇规划管理所

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 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	2,376.58	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	151.60	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	1,528.19	1,376.58	151.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇规划管理所

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 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	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇规划管理所

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 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	2528.19	本年支出合计	59	2528.19	2,376.58	151.60	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	2528.19	总计	64	2528.19	2,376.58	151.60	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）：东莞市常平镇规划管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2376.59	1282.36	1094.23
212	城乡社区支出	1376.59	1282.36	94.23
21202	城乡社区规划与管理	1376.59	1282.36	94.23
2120201	城乡社区规划与管理	1376.59	1282.36	94.23
220	自然资源海洋气象等支出	1000.00	0.00	1000.00
22001	自然资源事务	1000.00	00.00	1000.00
2200199	其他自然资源事务支出	1000.00	0.00	1000.00

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）：东莞市常平镇规划管理所

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
301	工资福利支出	1164.36	302	商品和服务支出	107.89
30101	基本工资	65.57	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	252.48	30202	印刷费	2.51
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	100.27	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费	1.15
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	45.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.46
30199	其他工资福利支出	593.04	30214	租赁费	1.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市常平镇规划管理所

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	8.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	8.28	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	2.62
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	16.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.46
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	28.69
			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）：东莞市常平镇规划管理所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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）：东莞市常平镇规划管理所

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
			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	1172.64		公用经费合计	109.71

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）：东莞市常平镇规划管理所

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 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	151.60	151.60	0.00	151.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.60	151.60	0.00	151.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.60	151.60	0.00	151.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	151.60	151.60	0.00	151.60	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）：东莞市常平镇规划管理所

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) : xx

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

本年度无发生额

第三部分：东莞市常平镇规划管理所 2024 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市常平镇规划管理所 2024 年度总收入 2,528.19 万元，其中本年收入 2,528.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2376.58 万元，比上年决算数增加 1030.91 万元，增长 76.61%，主要变动情况：是本年度常平镇“三旧”改造地块拆除新建收到 1000 万元市级补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 151.60 万元，比上年决算数减少 159.57 万元，下降 51.28%，主要变动情况：是原来由我所负责的市政项目设计工作已移交其它部门，因此基本建设项目预算减少。

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，比与上年决算数持平。

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

东莞市常平镇规划管理所 2024 年度总支出 2528.19 万元，

其中本年支出 2528.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,282.36 万元，比上年决算数减少 18.84 万元，下降 1.37%，主要是人员减少导致经费减少。

2. 项目支出 1,245.83 万元，比上年决算数增加 893.19 万元，增长 249.32%，主要变动情况：主要变动情况：是本年度常平镇“三旧”改造地块拆除新建收到 1000 万元市级补助。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市常平镇规划管理所 2024 年度财政拨款收入合计 2528.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,376.58 万元，比上年决算数增加 1030.91 万元，增长 76.61%；主要变动情况：是本年度常平镇“三旧”改造地块拆除新建收到 1000 万元市级补助；政府性基金预算财政拨款收入 151.6 万元，比上年决算数减少 159.57 万元，下降 51.28%；主要变动情况：是原来由我所负责的市政项目设计工作已移交其它部门，因此基本建设项目预算减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇规划管理所 2024 年度财政拨款支出合计

2528.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,376.58 万元，比年初预算数增加 1030.91 万元，增长 76.61%；主要变动情况：是本年度常平镇“三旧”改造地块拆除新建收到 1000 万元市级补助；政府性基金预算财政拨款支出 151.6 万元，比年初预算数减少 159.57 万元，下降 51.28%；主要变动情况：是原来由我所负责的市政项目设计工作已移交其它部门，因此基本建设项目预算减少。

三、2023 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

东莞市常平镇规划管理所 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（3）境外业务培训及考察 0 万元 0。

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。

3. 公务接待费支出 0 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

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

2023 年度东莞市常平镇规划管理所政府采购支出总额 29.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.80 万元。授予中小企业合同金额 29.44 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 29.44 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 12.36%，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 87.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 236.23 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。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 36 个项目，共涉及资金 1156.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.87%；组织对 2023 年度设计费和勘察费（基建）、常平镇河西公园景观工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 151.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

所有绩效项目均开展绩效自评，未开展重点绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2466.197 万元，政府性基金预算支出 151.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我们单位完成的任务数量、质量基本完成，目标基本达成。部分项目因政策原因推迟，如常平镇教育设计专项规划、常平镇消防专项规划需待国土空间规划彻底落定后根据实际情况继续跟进开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 36 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 5679.178

万元，执行数 2466.197 万元，完成预算的 43.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

目标 1：加快国土空间规划的编制并推广实施，完成总体规划送审稿并上报市审查，开展战略研究、重大专题研究、建立规划数据库。

目标 2：跟进正在开展的建达地块等 21 宗控规调整项目；加快推进环莞快速路三期、公常路、新公常路、松山湖大道至常平环常西路联络线、常谢路、口岸大道至常平环莞快速路三期联络线、市轨道交通 3 号线等项目落地；根据《东莞市人民政府关于印发〈东莞市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》，管线工程进行线上审批管理，参照市局相关审批要求承接上级下放事权，配合重点项目建设等完成管线工程路由方案审查和相关工程规划许可核发工作；协助加快推进横江夏变电站选址及调规工作。

目标 3：持续深化“互联网+不动产登记”改革成果，提升不动产登记+“金融服务”+“民生服务”+“司法查控”等“1+N”便捷效能；办证办事、抵押融资、法院执行“最多一次”乃至“全程网办”，做到便民利企，推动不动产登记事业更高质量发展；推进历史遗留产业类和公共配套类违法建筑补办不动产权工作。

目标 4：在城市更新方面以振兴村级工业园为重点，努力拓展产业发展空间；以重点项目为抓手，围绕湾区建设继续追梦。建设湾区都市，打造品质东莞。

以上 4 个总体目标基本完成，工作正常开展。发现的问题及原因主要是：2023 年我单位努力完成各个预算项目指标任务，但受政策、财政等因素影响，一般预算项目预算执行率低，整体完成度一般。下一步改进措施主要是：积极推进关乎群众利益的市政工程项目、规划编制项目，各项工作按计划推进，确保资金合理使用；继续优化支出结构，提高绩效水平。

河西公园景观工程项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照合同条款完成河西公园景观工程的尾款支付，减少政府负债。发现的问题及原因主要是由于付款时间跨度较长，导致收款账户单位发生变更。下一步改进措施主要是尽快完成工程尾款支付。

设计费勘察费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.468 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：相关项目勘察、设计工作已于 2018 前年全部完成，成果主要有项目的设计施工图。无发现的问题及原因，无下一步改进措施。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。