

2023 年度东莞市麻涌镇规划管理所
部门决算

目 录

第一部分：东莞市麻涌镇规划管理所概况

- 一、东莞市麻涌镇规划管理所 主要职责
- 二、东莞市麻涌镇规划管理所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市麻涌镇规划管理所 2023 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：东莞市麻涌镇规划管理所 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市麻涌镇规划管理所概况

一、东莞市麻涌镇规划管理所主要职责

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、东莞市麻涌镇规划管理所机构设置

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。

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：东莞市麻涌镇规划管理所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	728.55	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	13121.29	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	0.95
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	45870.43	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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	12840.19
	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	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
	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	46879.13

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	59720.27	本年支出合计	57	59720.27
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	59720.27	总计	60	59720.27

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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	59720.27	13849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45870.43
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12840.19	12840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	691.10	691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	691.10	691.10	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	12112.59	12112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10527.96	10527.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	59720.27	13849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45870.43
2120803	城市建设支出	493.65	493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	81.61	81.61	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	509.37	509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1008.70	1008.70	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	1008.70	1008.70	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	1008.70	1008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	59720.27	13849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45870.43
230	转移性支出	45870.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45870.43
23099	其他调拨类支出	45870.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45870.43
2309927	应付代管资金	45870.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45870.43

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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	59720.27	598.40	59121.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12840.19	598.40	12241.79	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	691.10	598.40	92.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	691.10	598.40	92.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12112.59	0.00	12112.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10527.96	0.00	10527.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.65	0.00	493.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	59720.27	598.40	59121.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	81.61	0.00	81.61	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	509.37	0.00	509.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1008.70	0.00	1008.70	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	1008.70	0.00	1008.70	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	1008.70	0.00	1008.70	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	45870.43	0.00	45870.43	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	45870.43	0.00	45870.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	59720.27	598.40	59121.87	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	45870.43	0.00	45870.43	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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	728.55	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	13121.29	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	0.95	0.95	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	12840.19	727.60	12112.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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
	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	1008.70	0.00	1008.70	0.00
	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	13849.84	本年支出合计	59	13849.84	728.55	13121.29	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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
总计	32	13849.84	总计	64	13849.84	728.55	13121.29	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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	728.55	598.40	130.14
205	教育支出	0.95	0.00	0.95
20502	普通教育	0.95	0.00	0.95
2050203	初中教育	0.95	0.00	0.95
212	城乡社区支出	727.60	598.40	129.19
21202	城乡社区规划与管理	691.10	598.40	92.69
2120201	城乡社区规划与管理	691.10	598.40	92.69
21299	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50
2129999	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50

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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	545.40	302	商品和服务支出	51.22
30101	基本工资	59.45	30201	办公费	33.75
30102	津贴补贴	194.00	30202	印刷费	9.99
30103	奖金	64.82	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	20.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	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	3.31	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	117.04	30214	租赁费	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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	1.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	1.25	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	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	3.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.11
			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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	547.18		公用经费合计	51.22

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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	13121.29	13121.29	0.00	13121.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12112.59	12112.59	0.00	12112.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12112.59	12112.59	0.00	12112.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10527.96	10527.96	0.00	10527.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	493.65	493.65	0.00	493.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	81.61	81.61	0.00	81.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	509.37	509.37	0.00	509.37	0.00
229	其他支出	0.00	1008.70	1008.70	0.00	1008.70	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	1008.70	1008.70	0.00	1008.70	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	13121.29	13121.29	0.00	13121.29	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	1008.70	1008.70	0.00	1008.70	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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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）：东莞市麻涌镇规划管理所

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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：东莞市麻涌镇规划管理所 2023 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

东莞市麻涌镇规划管理所 2023 年度总收入 59720.27 万元，其中本年收入 59720.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.55 万元，比上年决算数增加 19.66 万元，主要变动情况：由于机构改革的原因，行政职能增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13121.29 万元，比上年决算数增加 1976.84 万元，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我所本年无发生额。

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 45870.43 万元。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增将应付代管资金纳入决算编报范围。

（二）年度支出总体情况

东莞市麻涌镇规划管理所 2023 年度总支出 59720.27 万元，其中本年支出 59720.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.40 万元，比上年决算数增加 42.79 万元，主要变动情况：由于机构改革的原因，行政职能增加。

2. 项目支出 59121.87 万元，比上年决算数增加 47824.14 万元，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增将应付代管资金纳入决算编报范围。

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

东莞市麻涌镇规划管理所 2023 年度财政拨款收入合计 59720.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.55 万元，比上年决算数增加 19.66 万元，主要变动情况：由于机构改革的原因，行政职能增加。政府性基金预算财政拨款收入 13121.29 万元，比上年决算数增加 1976.84 万元，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我所本年无发生额。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市麻涌镇规划管理所 2023 年度财政拨款支出合计

59720.27 万元。其中：1. 基本支出 598.40 万元，比上年决算数增加 42.79 万元，主要变动情况：由于机构改革的原因，行政职能增加。项目支出 59121.87 万元，比上年决算数增加 47824.14 万元，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增将应付代管资金纳入决算编报范围。上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。经营支出 0 万元，与上年决算数持平。对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市麻涌镇规划管理所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 1 万元的 14%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 17.65%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%），公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1 万元的 14%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 17.65%。

2023 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。

2023 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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100%。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。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于日常公务接待；共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人，主要包括督导工作和考察等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 13 个，共涉及资金 130.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 70 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13121.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门 83 个项目绩效自评，自评结果为优 32 个，良 45 个，中 6 个。

序号	自评项目名称	自评结果
1	水乡大道延长线项目预留规模使用方案编制	良
2	麻涌镇官田涌（文化艺术中心段）景观提升工程	良
3	麻涌镇中心大桥桥下停车场工程	良
4	麻涌镇文化艺术中心滨河停车场工程	优
5	麻涌镇大盛村锦鸿酒店消防楼拆除重建工程	良
6	麻涌镇麻二村生活用水管迁改工程	优

7	东莞市麻涌镇行政中心停车场工程	优
8	麻涌镇南洲村长丰路路面修复工程	优
9	麻涌镇中心大道（麻涌医院段）污水管改造工程	良
10	麻涌镇道路交通安全专项治理工程	优
11	麻涌镇创业路二期改造工程	良
12	东莞市麻涌镇南洲村通信管线迁改工程	良
13	东莞市麻涌镇堤防达标建设工程第四标段勘察设计等前期工程	优
	粤财债[2023]49号专项债券项目（一级省）-粤财债[2023]49号堤防达标建设工程（省）	
	粤财债[2023]57号专项债券项目（一级省）-粤财债[2023]57号堤防达标建设工程（省）	
14	麻涌镇新沙南片区作业区中路道路工程	优
	粤财债（2023）8号麻涌镇新沙南片区作业区中路道路工程（省）	
	粤财债（2023）25号麻涌镇新沙南片区作业区中路道路工程（省）	
15	东莞市麻涌镇港中路延长线道路工程	良
16	麻涌镇麻涌大道延长线（新沙路至港中路延长线段）道路工程	良
17	麻涌镇港前南路排水管延长工程	优
18	麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心	良
19	水乡大道延长线工程	良
	粤财债（2023）57号专项债券项目（一级省）-粤财债（2023）57号东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）（省）	
	粤财债[2023]8号专项债券项目（一级省）-粤财债（2023）8号水乡大道延长线工程（省）	
	粤财债（2023）25号专项债券项目（一级省）-粤财债（2023）25号水乡大道延长线工程（省）	

	粤财债〔2023〕57号专项债券项目（一级省）-粤财债〔2023〕57号东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）（省）	
20	县道 X249 东太路升级改造工程	良
21	麻涌镇新中心区规划十三路（规划八路至东环路段）道路工程	良
22	麻涌镇兴南路道路升级改造工程（华阳湖一号至华阳村市场段）	良
	粤财债〔2023〕25号麻涌镇兴南路道路升级改造工程（华阳湖一号至华阳村市场段）（省）	
23	东莞市麻涌镇南洲村香洲花园连接道路工程	优
24	麻涌镇档案馆	良
25	麻涌镇文化艺术中心	良
26	麻涌镇漳澎村一河两岸工程	良
27	东莞市麻涌镇氢蓝时代园区外部道路工程	优
28	麻涌镇麻涌二桥（碧水湾侧）人行梯道工程	优
29	东莞市麻涌镇古梅第一中学六角楼（功能楼）改造及停车场修建工程	优
30	麻涌镇兴南路道路升级改造（华阳湖一号至华阳村市场段）电力迁改工程	良
31	麻涌镇中心大道（麻涌大道至淡水河景观大道段）道路升级改造工程	良
32	麻涌镇麻涌站 10KV 东太线 12#塔-47#塔线路迁改工程	良
33	麻涌镇大盛村新村后街道路扩建工程	优
34	麻涌镇漳澎小学增容 800KVA 变配电工程	优
35	东莞市麻涌镇麻一村中心广场公园改造项目	良
36	东莞市麻涌镇大步村碧水湾北侧规划道路工程	优
37	麻涌镇漳澎角尾村入村道路改道工程	中
38	麻涌镇新中心区道路工程	优

39	川槎派出所值班备勤楼工程	良
40	麻涌镇南洲村给水管改造工程	中
41	麻涌政府值勤楼工程	良
42	麻涌镇德广隆地块取水管迁改工程	良
43	麻涌镇医院横路道路改造工程	良
44	麻涌镇新基工业大道人行道改造工程	良
45	麻涌镇运输队安置楼前道路工程	优
46	广深高速创新资源带环境提升麻涌镇建设工程--黎滘村新增周边街道升级改造 改造工程	中
47	麻涌镇沿河西路（金河湾段）道路工程	良
48	麻涌镇大盛村正丫路改造工程	良
49	东莞市麻涌镇古梅第一中学改建工程（教学楼及图书馆）	良
50	东莞市麻涌镇古梅一中扩建工程一期工程	良
51	东莞市麻涌镇第二小学扩建工程	良
52	东莞市麻涌镇第三小学扩建工程	良
53	麻一村室内篮球馆工程	良
54	麻涌镇黎滘村公共配套设施提升工程	良
55	华阳村前涌路及其配套工程	良
56	麻涌镇大盛村横二路道路工程	良
57	麻涌镇新时代文明实践中心室外提升工程	优
58	中小工业园区规划路（一横路至麻涌大道段）机耕路工程	中
59	麻涌一中食堂二三层改造工程	良
60	东莞市麻涌镇医院南路工程	中

61	车博大道北路、南路道路工程	良
62	麻涌镇麻涌二桥增设人行梯道工程	良
63	麻涌镇麻四村白鳝湾机耕路工程	优
64	乡村振兴补助资金（镇）	优
65	新麻涌医院（一期）（镇）	优
66	东莞市麻涌镇特色精品示范村工程（镇）	良
67	东莞市麻涌镇水乡特色示范村庄建设工程（镇）	良
68	麻涌镇美丽幸福村居工程（镇）	中
69	麻涌镇规划编制及调整相关工作经费	优
70	东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程（进港中路、规划三路）	优
	粤财债[2023]57号专项债券项目（一级省）-粤财债[2023]57号麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项（省）	
71	广深高速创新资源带环境提升麻涌镇建设工程（镇）	优
72	220千伏巨正源用户配套线路工程（麻涌段电缆通道）	优
73	麻涌镇教育路公用电缆分接箱迁移工程	优
74	不动产权籍调查项目经费	优
75	不动产专业档案整理费用	优
76	机关事业单位派遣人员经费	优
77	城建档案库房设施建设升级费用	优
78	城市更新及土地统筹工作经费	优
79	轨道交通建设项目费用（镇）	良
80	麻涌 TOD 片区现场指挥部工作经费	优
81	三旧改造租金补助（镇）	良

82	土地开发支出（镇）	良
83	征地和拆迁补偿支出（镇）	良

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。

