

2023 年度东莞市道滘镇规划管理所部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇规划管理所概况

- 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：东莞市道滘镇规划管理所 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：东莞市道滘镇规划管理所 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇规划管理所概况

一、部门主要职责

东莞市道滘镇规划管理所的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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

本部门设东莞市道滘镇规划管理所、东莞市道滘镇不动产登记中心、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：东莞市道滘镇规划管理所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇规划管理所

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	838.07	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24005.50	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	0.29
	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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24842.80
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24843.57	本年支出合计	57	24843.57
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	24843.57	总计	60	24843.57

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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24843.57	24843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24842.80	24842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	837.30	837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24843.57	24843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	837.30	837.30	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	24005.50	24005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21391.81	21391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2613.69	2613.69	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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24843.57	818.15	24025.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24842.80	818.15	24024.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	837.30	818.15	19.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	837.30	818.15	19.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24843.57	818.15	24025.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24005.50	0.00	24005.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21391.81	0.00	21391.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2613.69	0.00	2613.69	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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	838.07	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24005.50	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	0.29	0.29	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	24842.80	837.30	24005.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇规划管理所

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
	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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24843.57	本年支出合计	59	24843.57	838.07	24005.50	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	24843.57	总计	64	24843.57	838.07	24005.50	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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	838.07	818.15	19.92
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	0.29	0.00	0.29
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29
212	城乡社区支出	837.30	818.15	19.15
21202	城乡社区规划与管理	837.30	818.15	19.15
2120201	城乡社区规划与管理	837.30	818.15	19.15

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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	747.57	302	商品和服务支出	66.19
30101	基本工资	26.14	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	108.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.99	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	15.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	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	3.12	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	510.39	30214	租赁费	13.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇规划管理所

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	2.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62
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	0.00	30227	委托业务费	27.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79
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	2.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.58
			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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	750.03		公用经费合计	68.11

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）：东莞市道滘镇规划管理所

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	24005.50	24005.50	0.00	24005.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24005.50	24005.50	0.00	24005.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24005.50	24005.50	0.00	24005.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21391.81	21391.81	0.00	21391.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2613.69	2613.69	0.00	2613.69	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）：东莞市道滘镇规划管理所

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）：东莞市道滘镇规划管理所

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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：东莞市道滘镇规划管理所 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

东莞市道滘镇规划管理所 2023 年度总收入 24843.57 万元，其中本年收入 24843.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.07 万元，比上年决算数减少 104.70 万元，下降 11.11%。主要变动情况：专项拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24005.50 万元，比上年决算数减少 21402.69 万元，下降 47.13%。主要变动情况：项目经费收入减少。

3. 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%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇规划管理所 2023 年度总支出 24843.57 万元，其中本年支出 24843.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.15 万元，比上年决算数减少 4.73 万元，下降 0.57%。主要变动情况：在“坚持政府过紧日子”的工作基调下，2023 年度我部门厉行节约，公用经费支出减少。

2. 项目支出 24025.42 万元，比上年决算数减少 21502.66 万元，下降 47.23%。主要变动情况：我部门落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，压减了项目支出中的非急需非刚性支出，项目支出降幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市道滘镇规划管理所 2023 年度财政拨款收入合计 24843.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.07 万元，

比上年决算数减少 104.70 万元，下降 11.11%；主要变动情况：专项拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 24005.50 万元，比上年决算数减少 21402.69 万元，下降 47.13%；主要变动情况：在“坚持政府过紧日子”的工作基调下，2023 年度我部门厉行节约，申请的项目经费有所下降；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇规划管理所 2023 年度财政拨款支出合计 24843.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 838.07 万元，比年初预算数减少 64.08 万元，下降 7.10%；主要变动情况：在“坚持政府过紧日子”的工作基调下，2023 年度我部门厉行节约，专项支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 24005.50 万元，比年初预算数减少 83900.93 万元，下降 77.75%；主要变动情况：一是 2023 年度房地产市场低迷，市场投资信心不足，导致部分土地类项目推进较难，项目支出减少，二是严格按照“过紧日子要求”，进一步压减非刚性支出，全年实际支出比年初预算有所节约；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市道滘镇规划管理所 2023 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0.62 万元，完成全年预算 2.50 万元的 24.95%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 19.19%。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 0.62 万元，完成预算 2.50 万元的 24.95%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 19.19%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为推进项目开展，2023 年度我部门开展了考察调研、交流座谈等工作，公务接待总的次数与上年持平，因接待人数较上年有所增加，导致“三公”经费支出决算较上年有所增长。

（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 0.62 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。本年度并无相关支出。

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。本年度并无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于公务接待，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 4 次，接待人数共 97 人。主要包括考察调研、交流座谈等按规定产生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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 26.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.13 万元。授予中小企业合同金额 26.86 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 26.86 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 0%，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 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（套）。

（四）2023 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，我部门组织对 2023 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 3 个，共涉及资金 19.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.59%；组织对 2023 年度专项规划经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 167.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.69%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 838.07 万元，政府性基金预算支出 24005.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及道涪镇地下管线普查工作、不动产权籍调查费、专项规划经费、党建工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 26406.46 万元，

执行数 24843.57 万元，完成预算的 94.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度产出任务基本完成，预算效果实现情况较好，绩效等次自评为优。发现的问题及原因：因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。下一步改进措施：一是全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

道滘镇地下管线普查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.30 万元，执行数为 29.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评为优，我部门严格按照镇有关工作部署，完成该项目 2023 年度阶段工作，加强地下管线工程管理，规范地下管线规划，整合和利用我镇地下管线信息资源，促进经济社会全面协调发展。

不动产权籍调查费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34.75 万元，执行数为 34.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评为优，2023 年度以不动产登记申请人申请登记的不动产单元为对象，按照权属调查、不动产测量、成果审查入库、整理归档等程序完成 724 宗权籍调查。部分数据已实现使用效果，提高了不动产登记效率。

专项规划经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 332 万元，执行数为 235.53 万元，完成预算的 70.94%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评为优，2023 年度我部门积极履行职能职责，扎实推进我镇国土空间规划编制工作，同时开展优化

各片区规划编制工作，较好地完成了项目的年度工作目标。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.17 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 41.28%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评为良，2023 年来，开展了党建知识测试、知识竞赛活动，通过微信平台交流互动，学习提升党建业务水平，召开了党员大会 8 次、开展主题党日活动 10 次、共建活动 3 次、讲党课 2 次，集中培训 6 次。全面增强了党支部战斗力，提升了党员干部凝聚力，提高了党员党性修养。发现的问题及原因：资金使用效率不高，在党建工作经费资金使用上缺乏明确的目标和计划，导致资金使用进度缓慢，无法达到预期的使用效率。下一步改进措施：一是明确资金用途和计划，确保资金使用有明确的目标和计划，避免资金的浪费；二是在项目实施过程中，要加强跟踪监督，了解项目执行情况，掌握项目进度、产出效益目标实现状况。

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。