

2023 年度东莞市自然资源局万江分局决算 公开

目 录

第一部分：东莞市自然资源局万江分局概况

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：东莞市自然资源局万江分局 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：东莞市自然资源局万江分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市自然资源局万江分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市自然资源局万江分局的主要职责是贯彻执行有关自然资源工作的方针、政策、法律、法规及规章制度。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担自然资源调查监测评价工作。落实自然资源资产有偿使用工作。落实自然资源的合理开发利用。协助编制国土空间规划。承办国土空间生态修复。落实最严格的耕地保护制度。组织实施综合防灾减灾规划相关要求，协助编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担矿产资源管理工作。落实测绘地理信息管理工作。落实自然资源行政执法工作。承担市自然资源局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

东莞市自然资源局万江分局是东莞市自然资源局的派出机构，为正科级，分局内设 4 个机构，为正股级，分别为办公室、调查监测与测绘信息股、空间规划与土地利用股、执法监察与灾害防治股。

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：东莞市自然资源局万江分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局万江分局

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	777. 52	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	4020. 09	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
	11		十一、城乡社区支出	41	4020. 09

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局万江分局

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
	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	777.52
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局万江分局

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
	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	4797.61	本年支出合计	57	4797.61
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	4797.61	总计	60	4797.61

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）：东莞市自然资源局万江分局

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	4797.61	4797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4020.09	4020.09	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	4020.09	4020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.09	20.09	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	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	777.52	777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	777.52	777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	618.32	618.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.12	28.12	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）：东莞市自然资源局万江分局

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	4797.61	618.32	4179.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4020.09	0.00	4020.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4020.09	0.00	4020.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.09	0.00	20.09	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	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	777.52	618.32	159.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	777.52	618.32	159.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	618.32	618.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	109.08	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.12	0.00	28.12	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）：东莞市自然资源局万江分局

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	777.52	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	4020.09	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	4020.09	0.00	4020.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局万江分局

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	777.52	777.52	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）：东莞市自然资源局万江分局

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	4797.61	本年支出合计	59	4797.61	777.52	4020.09	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	4797.61	总计	64	4797.61	777.52	4020.09	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）：东莞市自然资源局万江分局

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	777.52	618.32	159.20
220	自然资源海洋气象等支出	777.52	618.32	159.20
22001	自然资源事务	777.52	618.32	159.20
2200101	行政运行	618.32	618.32	0.00
2200104	自然资源规划及管理	22.00	0.00	22.00
2200106	自然资源利用与保护	109.08	0.00	109.08
2200199	其他自然资源事务支出	28.12	0.00	28.12

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）：东莞市自然资源局万江分局

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	535.39	302	商品和服务支出	62.46
30101	基本工资	47.65	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	156.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.17	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.05	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	31.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	232.74	30214	租赁费	4.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市自然资源局万江分局

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	15.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	15.24	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	0.00
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	8.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	3.24
			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）：东莞市自然资源局万江分局

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	5.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.22
			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）：东莞市自然资源局万江分局

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	550.63		公用经费合计	67.68

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）：东莞市自然资源局万江分局

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	4020.09	4020.09	0.00	4020.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4020.09	4020.09	0.00	4020.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4020.09	4020.09	0.00	4020.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.09	20.09	0.00	20.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	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）：东莞市自然资源局万江分局

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：本表本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局万江分局

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
6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	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；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：东莞市自然资源局万江分局 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

东莞市自然资源局万江分局 2023 年度总收入 4797.61 万元，其中本年收入 4797.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 777.52 万元，比上年决算数减少 472.14 万元，下降 37.78%。主要变动情况：一是没有新购置固定资产（公务用车），二是“房地一体”专项工作结束，没有上述两项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4020.09 万元，比上年决算数增加 3982.61 万元，增长 10625.96%。主要变动情况：一是根据购买耕地指标协议，按市场价偿还等质量的耕地储备指标款，因此纳入部门收入；二是 2023 年度 1:500 地形图修补测工作任务量比 2022 年度少，因此预算收入增加。

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，比上年决算数减少 3.45 万元，下降

100%。主要变动情况：部门个人伙食费当月收支情况不纳入部门决算。

（二）年度支出总体情况

东莞市自然资源局万江分局 2023 年度总支出 4797.61 万元，其中本年支出 4797.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 618.31 万元，比上年决算数增加 96.57 万元，增长 18.51%，主要变动情况：一是公务员编制调转导致在编人员经费变化；二是编外人员支出统一纳入基本支出，不再使用项目支出；三是使用财政专线后网络服务费增加。

2. 项目支出 4179.29 万元，比上年决算数增加 3410.28 万元，增长 443.46%，主要变动情况：由我部门申请使用货币性资金偿还借用的耕地指标款，款项下达到我部门。

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

东莞市自然资源局万江分局 2023 年度财政拨款收入合计 4797.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 777.52 万元，比上年决算数减少 472.14 万元，下降 37.78%；主要变动情况：一是没有新购置固定资产（公务用车），二是“房地一体”专项工作结束，没有上述两项财政拨款收入；政府性基金预算财政拨

款收入 4020.09 万元，比上年决算数增加 3982.61 万元，增长 10625.96%；主要变动情况：为推动经济发展，因无法偿还借用的耕地指标，故使用货币偿还；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局万江分局 2023 年度财政拨款支出合计 4797.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 777.52 万元，比年初预算数减少 283.59 万元，下降 26.73%；主要变动情况：一是无需支付公务用车购置费，二是“房地一体”专项工作结束，无需支付该项目费用；政府性基金预算财政拨款支出 4020.09 万元，比年初预算数减少 3999.99 万元，下降 19900.45%；主要变动情况：由我部门申请使用货币性资金偿还借用的耕地指标款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算持平。

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

东莞市自然资源局万江分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成全年预算 6.84 万元的 47.66%，比上年决算数减少 17.13 万元，下降 84.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.26 万元，完成预算 6.84 万元的 47.66%，比上年决算数减少 17.13 万元，下降 84.01%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 17.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.26 万元，完成预算 6.84 万元的 47.66%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 4.07%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平。

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：该年度没有购置公务用车需求。

（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 3.26 万元，占 100%；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 3.26 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 3.26 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常外出巡查以及因公开会、送资料等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内

容、行程和人员等。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

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 67.68 万元，比上年决算数减少 77.47 万元，下降 53.37%。主要增减变动情况是：本年度将人员经费区分出来单独列支人员经费，不再包含公用经费中人员费用支出。同时，根据统计口径，该项为公用经费中的财政拨款额度

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 13.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 9.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.89 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 13.89 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆，

其他用车主要是行政综合执法用车；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（单位）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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 28.12 元，占一般公共预算项目支出总额的 21.45%；组织对 2023 年度 1:500 数字化地形图修补测量项目、耕地储备指标经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4020.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 777.52 万元，政府性基金预算支出 4020.09 万元。从评价情况来看，

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及购买社会服务专项、2023 年度 1:500 数字化地形图修补测量、耕地储备指标经费 3 个项目绩效自评，自评结果均为“良”。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1081.21 万元，执行数 4797.61 万元，完成预算的 443.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是已全面完成数字化地形图修补测量工作（0.8 平方公里），并已通过验收；二是闲置地和批而未供处置工作未能 100%完成任务量；三是对上级下发的违法用地整治工作，仅完成整改 1 宗，剩余违法地块未完成整改；四是按规定对市级永久基本农田补助金发放至保护社区，另外完成了

市下达的耕地恢复任务量。发现的问题及原因主要是地块需落实整改或处置的，因实际可执行情况及用地主体配合程度等因素，难以完成。下一步改进措施：一是加强与用地主体的协商沟通，二是部门提前介入和加强执法力度。

购买社会服务专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 28.12 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是完成外业调查后的宅基地未能在规定时间内发放证书，多次收到群总来电反馈。发现的问题及原因主要：项目年初预算为零，导致预算执行率为零。原因是根据财政部门要求，该项目用途为支付聘请的技术人员(与其签订劳动合同)劳务费，属于购买服务，应列入“购买社会服务专项项目”。下一步改进措施主要：一是后期发证工作按部门职能分工，已由主管部门全面统筹；二是对之后部门项目预算申报，提前与财政部门沟通，比年再次发生需调整项目情况。

2023 年度 1:500 数字化地形图修补测量项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.10 万元，执行数为 20.09 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是项目总体按规定完成，对年初制定的产出指标、效益指标基本落实到位。发现的问题及原因主要是项目专业性较强，年初预算可供共享使用的部门因技术、设备等原因街道办事处有关部门未能有效使用。下一步改进措施主要是建议街道办事处统筹有关单位，学习参加技术培训。

耕地储备指标经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是通过货币性资金偿还借用指标，有效的维持两镇街的

共同发展和需求；指标对我街道项目发展有良好作用。发现的问题及原因主要是项目年初预算为零，预算执行率为零。原因是该项目在 2021 年与其他镇街签订借用协议，根据协议三年规划即 2024 年，乙方在 2023 年要求提早归还，因此没能提前纳入部门预算。下一步改进措施主要是涉及街道发展的项目，提前介入，但涉及浮动费用的，与财政部门加强沟通。

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。