

2024 年度东莞市自然资源局横沥分局部门  
决算



# 目 录

## **第一部分：东莞市自然资源局横沥分局 概况**

- 一、东莞市自然资源局横沥分局主要职责
- 二、东莞市自然资源局横沥分局机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市自然资源局横沥分局 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：东莞市自然资源局横沥分局 2024 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市自然资源局横沥分局概况**

### **一、东莞市自然资源局横沥分局主要职责**

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。协助编制和组织实施国土空间规划。落实空间规划体系并监督实施。承办城市更新和“三旧”改造工作。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、东莞市自然资源局横沥分局机构设置**

设4个内部机构，正股级：办公室、调查监测与测绘管理股、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：东莞市自然资源局横沥分局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

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	761.69	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	9.99	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

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市自然资源局横沥分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	9.99
	12		十二、农林水支出	42	124.93
	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	636.76
	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

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

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
	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	771.68	本年支出合计	57	771.68
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	771.68	总计	60	771.68

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)：东莞市自然资源局横沥分局

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
	栏次	科目名称							
		1		2	3	4	5	6	7
		771.68	771.68	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		124.93	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		124.93	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		124.93	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		636.76	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		636.76	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		354.30	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		152.87	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位): 东莞市自然资源局横沥分局

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
	栏次	科目名称							
		合计	771.68	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然 资源 规划及 管 理		7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然 资源 利用与 保 护		13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然 资源 行业业 务 管 理		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然 资源 调查与 确 权 登 记		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础 测绘 与地 理信 息 监 管		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他 自然 资源 事务 支 出		43.22	43.22	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)：东莞市自然资源局横沥分局

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		
	771.68	22.73	748.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	124.93	0.00	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	124.93	0.00	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	124.93	0.00	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	636.76	22.73	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	636.76	22.73	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	354.30	22.73	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	152.87	0.00	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

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		
	771.68	22.73	748.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	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): 东莞市自然资源局横沥分局

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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	761.69	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	9.99	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	9.99	0.00	9.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市自然资源局横沥分局

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	124.93	124.93	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	636.76	636.76	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汇总表

部门(单位)：东莞市自然资源局横沥分局

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	771.68	本年支出合计	59	771.68	761.69	9.99	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	771.68	总计	64	771.68	761.69	9.99	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入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)：东莞市自然资源局横沥分局

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
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
213	农林水支出		761.69	22.73	738.96
21301	农业农村		124.93	0.00	124.93
2130153	耕地建设与利用		124.93	0.00	124.93
220	自然资源海洋气象等支出		636.76	22.73	614.03
22001	自然资源事务		636.76	22.73	614.03
2200101	行政运行		354.30	22.73	331.57
2200102	一般行政管理事务		152.87	0.00	152.87
2200104	自然资源规划及管理		7.49	0.00	7.49
2200106	自然资源利用与保护		13.03	0.00	13.03
2200108	自然资源行业业务管理		15.00	0.00	15.00
2200109	自然资源调查与确权登记		40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

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			
		合计	761.69	22.73	738.96
2200129		基础测绘与地理信息监管	10.85	0.00	10.85
2200199		其他自然资源事务支出	43.22	0.00	43.22
			1	2	3

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市自然资源局横沥分局

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	0.00	302	商品和服务支出	22.73
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	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	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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): 东莞市自然资源局横沥分局

单位: 万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	0.00	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	0.00	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	2.46	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.24	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	
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	8.07	
			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）：东莞市自然资源局横沥分局

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	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): 东莞市自然资源局横沥分局

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	0.00		公用经费合计	22.73

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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

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 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次						
	合计	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

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（请核实数据）

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

单位：万元

		预算数				决算数						
		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		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：东莞市自然资源局横沥分局 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

东莞市自然资源局横沥分局 2024 年度总收入 771.68 万元，其中本年收入 771.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 761.69 万元，比上年决算数增加 59.66 万元，增长 8.49%，主要变动情况：一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数减少 110.48 万元，下降 91.71%。主要变动情况：政府性项目减少。

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，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

东莞市自然资源局横沥分局 2024 年度总支出 771.68 万元，其中本年支出 771.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22.73 万元，比上年决算数减少 54.95 万元，下降 70.74%，主要变动情况：减少办公楼维修维护费用广告宣传费等。

2. 项目支出 748.95 万元，比上年决算数增加 4.12 万元，增加 0.55%，主要变动情况：项目工作增加。

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

东莞市自然资源局横沥分局 2024 年度财政拨款收入合计 771.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 761.69 万元，比上年决算数增加 59.66 万元，增长 8.49%；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 9.99 万元，比上年决算数减少 110.48 万元，下降 91.71%；主要变动情况：政府性项目减少。；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

2024 年度财政拨款支出合计 771.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 761.69 万元，比年初预算数增加 166.69 万元，增长 28.02%；主要变动情况：一般公共预算项目增加；政府性

基金预算财政拨款支出 9.99 万元，比年初预算数减少 130.01 万元，下降 92.86%；主要变动情况：政府性项目减少；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

东莞市自然资源局横沥分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.24 万元，完成全年预算 6.08 万元的 36.84%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 33.33%。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 2.24 万元，完成预算 6.08 万元的 36.84%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 33.33%；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 2.24 万元，完成预算 6.08 万元的 36.84%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 33.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：公务车使用年限较长，零部件损坏多，维修费增加。

## （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2.24万元，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。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；（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2.24万元，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2.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于土地执法巡查，地质灾害隐患排查，土地信访维稳等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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

2024年度本单位机关运行经费支出22.73万元，比上年决算数减少46.55万元，下降67.19%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项开支。

## （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1.19万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，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70.59%，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29.41%。

## （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）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，我单位组织对2024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15个，共涉及资金732.75万元，占一般公共预算项目支出总额的96.2%；组织对2024年度恢复耕地1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.99万元，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 732.75 万元，政府性基金预算支出 9.99 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 15 个项目绩效自评。13 个项目绩效自评为优，2 个项目绩效自评为良。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 735 万元，执行数 748.95 万元，完成预算的 101.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、已完成选址立项、编制项目规划设计方案、项目投资预算和统筹工程验收等工作；二、已完成对测区范围内发生变化的地物、地貌，成果检查单位确认的图斑，进行全面修补测及完成入库；三、已对卫片图斑开展外业核查及定性工作，做到全图斑全覆盖核查，确保了填报数据的真实性、准确性；四、已对 12 宗地块进行地籍调查，发放不动产权证书。

项目绩效自评情况：项目全年预算数 735 万元，执行数 748.95 万元，完成预算的 101.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一、以储备集中连片优耕地，抵扣各类项目建设以及耕地“非农化”、“非粮化”导致行政区域内的耕地流出，实现耕地空间布局腾挪和年度内“耕地总量”进出平衡。二、对测区范围内发生变化的地物、地貌，成果检查单位确认的图斑，进行全面修补测及完成入库。三、完成违法用地监察，对卫片图斑的处置提供科学决策的基础信息。四、对 12 宗需变更、更正的地块进行地籍调查。五、购买后勤保障服务，为政务工作的顺利开展提供有效

的后勤保障与服务。六、聘请 9 名临聘人员，落实自然资源工作，为横沥镇高质量发展提供坚强有力的自然资源保障。七、做好在编人员的工资发放，社保及公积金、个税的代扣代缴等相关工作。

部门评价结果。项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面达标；从效益的角度来看，几个大类涉及的社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的满意度均为满意。