

# 2021 年东莞市自然资源局道滘分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市自然资源局道滘分局 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 东莞市自然资源局道滘分局 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 东莞市自然资源局道滘分局 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市自然资源局道滘分局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市自然资源局道滘分局是主要职责是：

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。协助编制和组织实施国土空间规划。落实空间规划体系并监督实施。协助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、部门（单位）机构设置**

自然资源局分局设4个内设机构，正股级。

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤、人员管理等分局日常运转工作。承担安全、保密、督导、效能督查等工作。负责财务、预算、资金、固定资产管理工作。负责舆情应对工作。负责自然资源政策宣传、普法和调研工作。负责分局行政案件的调查、诉讼和复议工作。

2、调查监测与测绘管理股。执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工

作，定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责调处土地权属争议。承担业务审批档案管理工作。承担测绘管理工作，组织实施基础测绘和地理信息资源建设。监督管理测绘成果、成图和基础地理信息数据。承办公开出版、登载和展示地图初审。承担检查测量标志保护工作。组织实施地理信息公共服务。

3、空间规划与土地利用股。协助编制国土空间规划和相关规划并组织实施。承担镇级土地利用总体规划的编制、修订、调整 and 组织实施。贯彻落实耕地保护政策规定，承担永久基本农田划定、占用和补划工作，承担耕地占补平衡管理工作。办理建设用地项目预审。承担土地用途转用审查、报批工作。承担土地征收征用管理工作。承担设施农用地审核工作。承担临时用地审批工作。承担自然资源资产统计和价值评估、资产核算工作，协助编制全民所有自然资源资产负债表。办理自然资源一级市场、二级市场土地使用权有关事项的审查、报批工作。

4、执法监察与灾害防治股。承担自然资源违法违规案件的查处工作，以及相关日常监督检查巡查、行政处罚、行政强制工作。负责自然资源信访工作，处理有关投诉举报。承担灾害预防、治理和预警监测工作，参与灾害应急处置。落实国土空间生态修复工作，配合开展土壤污染调查。承担矿产管理工作，监督管理矿产资源合理利用和保护。承担建设用地批后监管工作。

### **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 东莞市自然资源局道滘分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	332.94	一、一般公共服务支出	27	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.89	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	163.89
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	328.76
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
<b>本年收入合计</b>	23	496.83	<b>本年支出合计</b>		493.78
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	54	3.05
<b>总计</b>	26	496.83	<b>总计</b>	55	496.83

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）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	496.83	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89
2120803	城市建设支出	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89
220	自然资源海洋气象 等支出	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	496.83	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89
2200101	行政运行	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.71	65.71	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）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	493.78	41.63	452.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.76	41.63	287.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	328.76	41.63	287.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	493.78	41.63	452.15	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	179.39	0.00	179.39	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.71	0.00	65.71	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）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	332.94	一、一般公共服务支出	30	1.13	1.13	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.89	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	163.89	0.00	163.89	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	328.76	328.76	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	496.83	<b>本年支出合计</b>	53	493.78	329.89	163.89	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	3.05	3.05	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
<b>总计</b>	29	496.83	<b>总计</b>	58	496.83	332.94	163.89	

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）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	329.89	41.63	288.26
201	一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13
20136	其他共产党事务支出	1.13	0.00	1.13
2013699	其他共产党事务支出	1.13	0.00	1.13
220	自然资源海洋气象等支出	328.76	41.63	287.13
22001	自然资源事务	328.76	41.63	287.13
2200101	行政运行	41.63	41.63	0.00
2200104	自然资源规划及管理	179.39	0.00	179.39
2200108	自然资源行业业务管理	42.03	0.00	42.03
2200199	其他自然资源事务支出	65.71	0.00	65.71

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）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	0.38	302	商品和服务支出	39.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.19
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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73
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	0.38
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	0.03
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	1.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	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	0.05
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	7.78
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	2.86
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	12.66
			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）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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）： 东莞市自然资源局道滘分局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.38		公用经费合计	41.25

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.62	0.00	0.00	0.00	3.42	0.20	2.91	0.00	0.00	0.00	2.86	0.05

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市自然资源局道滘分局

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	163.89	163.89	0.00	163.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	163.89	163.89	0.00	163.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	163.89	163.89	0.00	163.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	163.89	163.89	0.00	163.89	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他						

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市自然资源局道滘分局

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，增加本表本年度无发生额。

### 第三部分 东莞市自然资源局道滘分局 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市自然资源局道滘分局 2021 年度总收入 496.83 万元，其中本年收入 496.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 332.94 万元，比上年决算数减少 256.14 万元，下降 43.48%，主要变动情况：一是本年度专项项目量比上年减少，二是部分项目因验收需跨年度支付工程款，因此预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 163.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加办公楼内外修缮工程专项。

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

东莞市自然资源局道滘分局 2021 年度总支出 496.83 万元，

其中本年支出 493.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41.63 万元，比上年决算数减少 474.65 万元，下降 91.94%，主要变动情况：是 2021 年度基本支出经费主要用于公用经费支出。

2. 项目支出 452.15 万元，比上年决算数减少 281.01 万元，下降 38.33%，主要变动情况：一是 2021 年度专项项目量比上年减少，二是部分项目因验收需跨年度支付工程款，因此支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市自然资源局道滘分局 2021 年度财政拨款收入合计 496.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 332.94 万元，比上年决算数减少 256.14 万元，下降 43.48%；主要变动情况：一是 2021 年度专项项目量比上年减少，二是部分项目因验收需跨年度支付工程款，因此预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 163.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加办公楼内外修缮工程专项；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）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局道滘分局 2021 年度财政拨款支出合计 493.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 329.89 万元，比年初预算数减少 766.25 万元，下降 69.90%；主要变动情况：一是 2021 年度专项项目量比上年减少，二是部分项目因验收需跨年度支付工程款，因此预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 163.89 万元，比年初预算数减少 119.48 万元，下降 42.16%；主要变动情况：办公楼内外修缮工程未完成结算，因此工程款需跨年支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市自然资源局道滘分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.91 万元，完成预算 3.62 万元的 80.43%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.86 万元，完成预算 3.42 万元的 83.63%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.86 万元，完成预算 3.42 万元的 83.63%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.20 万元的 25%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出2.86万元，占98.28%；公务接待费支出0.05万元，占1.72%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的保险、油费、维修等支出。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级领导小组督导检查工作，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1次，接待人数共6人。主要包括接待水管委会开展“多测合一”等测绘地理信息业务交流会相关参会领导。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门/单位机关运行经费支出41.63万元，比上年决算数减少2.18万元，降低4.98%。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，从严控制公用经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额283.99万元，其中：政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出163.89万元、政府采购服务支出107.75万元。授予中小企业合同金额283.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.35万元，占授予中小企业合同金额的4.35%；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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金596.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金163.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自

评情况:

共组织对“东莞市道滘镇房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作”、“2020-2021年度东莞市1:500地形图修补测量及入库服务项目经费”、“第三次全国国土调查工作项目”、“违法用地查处办案经费”、“党建工作经费”、“镇财政补充经费”、“办公楼建筑外观修缮工程及监理费”、“办公楼室内修缮工程及监理费”等8个项目开展了重点绩效评价。

组织部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出596.04万元,政府性基金预算支出163.89万元。从评价情况来看,设定的绩效目标基本符合规定的要求。绩效目标将作为部门整体绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。

**绩效自评结果。**我部门(单位)今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数879.41万元,执行数451.35万元,完成预算的51.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是基本达到预算控制指标、产出指标、质量指标、效益指标和可持续影响指标;二是提高预算执行的力度,同时加强预算编制的科学性。发现的问题及原因:一是项目预算没有充分考虑项目实施的复杂难易程度,年度预算没有执行完毕,造成年度预算执行率较低;二是“东莞市道滘镇

房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作”由于省市对成果验收工作部署调整，未按原计划开展年度任务，造成年度预算执行率较低。下一步改进措施：一是促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益；二是通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算地管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

项目绩效自评综述：一是“东莞市道滘镇房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作”根据不动产统一登记要求及群众办证意愿，以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。二是“2020-2021年度东莞市1:500地形图修补测量及入库服务项目经费”成果数学精度、地理精度、整饰质量符合技术设计书要求，修补测量成果更新利用平台符合验收要求，保持地形图的现势性，满足社会、经济建设发展的要求。三是“第三次全国国土调查工作项目”为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策提供依据。推进国家治理体系和治理能力现代化、是促进经济社会全面协调可持续发展。四是“违法用地查处办案经费”提高自然资源管理水平，有效制止新增违法用地。五是“党建工作经费”加强党的建设，巩固好

党的执政地位，更高质量地完成分局党建工作，从而有效指导分局全面工作的顺利开展。六是“镇财政补充经费”保障人员经费支出，使分局工作正常运行。七是“办公楼建筑外观修缮工程及监理费”和“办公楼室内修缮工程及监理费”响应城市品质提升，进一步提升镇的形象，增强镇的承载能力。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。