

2022 年度东莞市自然资源局茶山分局
部门决算

目 录

第一部分：东莞市自然资源局茶山分局 概况

- 一、东莞市自然资源局茶山分局 主要职责
- 二、东莞市自然资源局茶山分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市自然资源局茶山分局 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：东莞市自然资源局茶山分局 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市自然资源局茶山分局概况

一、东莞市自然资源局茶山分局 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、东莞市自然资源局茶山分局 机构设置

根据上级指示，实行机构改革，我分局于2020年3月1日从“东莞市国土资源局茶山分局”更名为“东莞市自然资源局茶山分局”。

我分局设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。

本单位现有人员 16 名,其中公务员 3 名,工勤 2 名,事业编 1 名,普通聘员 3 名,其他聘员 7 名,退休人员 3 名。

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：东莞市自然资源局茶山分局年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1245.93	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	0.00	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	33.96	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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	0.00
	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	1279.85
	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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1279.89	本年支出合计	57	1279.85
使用非财政拨款结余	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	0.04
总计	30	1279.89	总计	60	1279.89

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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1279.89	1245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.96
220	自然资源海洋气象等支出	1279.89	1245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.96
22001	自然资源事务	1279.89	1245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.96
2200101	行政支出	425.87	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.96
2200106	自然资源利用与保护	434.32	434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权	384.81	384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.89	34.89	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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1279.85	34.56	1245.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1279.85	34.56	1245.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1279.85	34.56	1245.29	0.00	0.00	0.00
2200101	行政支出	425.83	34.56	391.27	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	434.32	0.00	434.32	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权	384.81	0.00	384.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.89	0.00	34.89	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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1245.93	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1245.93	1245.93	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总表

部门（单位）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1245.93	本年支出合计	59	1245.89	1245.89	0.00	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	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1245.93		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	1245.93	总计	64	1245.93	1249.93	0.00	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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	1245.89	34.56	1211.33
220	自然资源海洋气象等支出	1245.89	34.56	1211.33
22001	自然资源事务	1245.89	34.56	1211.33
2200101	行政支出	391.87	34.56	357.31
2200106	自然资源利用与保护	434.32	0.00	434.32
2200109	自然资源调查与确权	384.81	0.00	384.81
2200199	其他自然资源事务支出	34.89	0.00	34.89

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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	339.75	302	商品和服务支出	761.68
30101	基本工资	158.17	30201	办公费	24.63
30102	津贴补贴	64.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.87	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	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30206	电费	6.62
30109	职业年金缴费	14.22	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	22.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.27	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	4.28	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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	144.46	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	709.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	144.46	30231	公务用车运行维护费	1.65
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	9.81
			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）：东莞市自然资源局茶山分局

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）：东莞市自然资源局茶山分局

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	484.21		公用经费合计	761.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局茶山分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局茶山分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局茶山分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局茶山分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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)：东莞市自然资源局茶山分局

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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：东莞市自然资源局茶山分局年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市自然资源局茶山分局年度总收入 1279.89 万元，其中本年收入 1279.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1245.93 万元，比上年决算数增加 873.32 万元，增加 234%。主要变动情况：分局在编人员经费收入自今年起纳入分局记账、决算；专项工作纳入一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 247.44 万元，减少 100%。主要变动情况：专项工作纳入一般公共预算

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无变化。

4. 上级补助收入 0 万元，无变化。

5. 事业收入 0 万元，无变化。

6. 经营收入 0 万元，无变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门无附属单位。

8. 其他收入 33.96 万元，为返拨 2021 年土地管理业务费及房管所伙食费。

（二）年度支出总体情况

东莞市自然资源局茶山分局年度总支出 1279.85 万元，其中

本年支出 1279.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.56 万元，比上年决算数减少 414.48 万元，减少 92%，主要变动情况：分局在编人员经费支出自今年起纳入项目支出，专项工作基本完成，专项支出增加。

2. 项目支出 1245.29 万元，比上年决算数增加 940.3 万元，增加 308%，主要变动情况：分局在编人员经费支出自今年起纳入项目支出，专项工作基本完成，专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，无变化。

4. 经营支出 0 万元，无变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，无变化。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市自然资源局茶山分局 年度财政拨款收入合计 1279.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1245.93 万元，比上年决算数增加 873.32 万元，增加 234%；主要变动情况：分局在编人员经费收入自今年起纳入分局记账、决算；专项工作纳入一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 247.44 万元，减少 100%；主要变动情况：专项工作纳入一般公共预算。其他收入 33.96 万元，为返拨 2021 年土地管理业务费及房管所伙食费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，无变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局茶山分局 年度财政拨款支出合计 1279.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1245.89 万元，比年初预算数减少 103.99 万元，减少 8%，主要变动情况是：房地一体登记发证工作验收时间推迟，未能及时申请拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：无变化。其他支出 33.96 万元，为返拨 2021 年土地管理业务费及房管所伙食费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，无变化。

三、2022 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

东莞市自然资源局茶山分局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成全年预算 3.8 万元的 43%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 90%。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%，比上年决算数增加 0 万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.65 万元，完成预算 3.8 万元的 43%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 90%；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%，比上年决算数增加 0 万元，无变化；公务用车运行维护费支出决算为 1.65 万元，完成预算 3.8 万元的 43%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，无变化。

2022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

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情
况：公务车运行时间长，损耗较大，维修保养费用增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.65万元，
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1.65万元，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1.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办
公及土地巡察。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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

2022年度本单位机关运行经费支出425.83万元，比上年决
算数增加313.68万元，增长280%。主要增减变动情况是：分局

在编人员及市聘员经费纳入分局记账、决算。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额425.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.79万元。授予中小企业合同金额425.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（第三次全国土地调查工作、房地一农村宅基地和集体建设用地权籍调查等专项工作前期已完成政府采购流程，2022年支出总额425.79万元）

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目7个，共涉及资金1135.4万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。

目标1：协助省自然资源厅完成全民所有自然资源资产清查价格体系的构建及其他自然资源资产清查。初步摸清东莞市全民所有自然资源资产家底，为探索全民所有自然资源资产管理、

实现资源变资产、资产变资金奠定基础。

目标 2：完成 1:500 地形图修补测工作，是全市基础地理信息数据更新的重要手段，是全市各项工作顺利开展的重要保障。

目标 3：第三次土地调查作为一项重大的国情国力调查，目的是在第二次全国土地调查成果的基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

目标 4：加快推进宅基地和集体建设用地使用权房地一体确权登记颁证工作，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，进一步提高不动产权保护和管理水平。

目标 5：7 月 31 日前将加盖镇政府（街道办事处、园区管委会）公章的土地征收成片开发方案报送至市自然资源局上报审批。

目标 6：保障分局办公大楼正常运营及工作发展需要。

目标 7：鉴于鲤鱼山山体有石方滑落，易引发安全事故，需实施应急工程，计划委托专业性强且有施工资质的东莞地质工程勘察院实施，确保彻底消除安全隐患。

绩效自评结果。部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1349.88 万元，执行数 1135.4 万元，完成预算的 84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

任务 1: 全民所有自然资源资产清查工作项目: 协助省自然资源厅完成全民所有自然资源资产清查价格体系的构建及其他自然资源资产清查。初步摸清东莞市全民所有自然资源资产家底, 为探索全民所有自然资源资产管理、实现资源变资产、资产变资金奠定基础。

任务 2: 2020 至 2022 年度东莞市 1: 500 地形图修补测量及入库服务项目工作: 完成 1: 500 地形图修补测工作, 是全市基础地理信息数据更新的重要手段, 是全市各项工作顺利开展的重要保障。

任务 3: 茶山镇第三次全国土地调查项目: 第三次土地调查作为一项重大的国情国力调查, 目的是在第二次全国土地调查成果的基础上, 全面细化和完善全国土地利用基础数据, 国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况, 进一步完善土地调查、监测和统计制度, 实现成果信息化管理与共享, 满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

任务 4: 东莞市茶山镇房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作项目: 加快推进宅基地和集体建设用地使用权房地一体确权登记颁证工作, 维护农民合法权益, 促进农村社会和谐稳定, 进一步提高不动产权保护和管理水平。

任务 5: 《东莞市茶山镇 2021 年土地征收成片开发方案(含 2020 年)》编制: 7 月 31 日前将加盖镇政府(街道办事处、园区管委会)公章的土地征收成片开发方案报送至市自然资源局上

报审批。

任务 6: 水电费: 保障分局办公大楼正常运营及工作发展需要。

任务 7: “鲤鱼山”地质灾害隐患点应急工程项目: 鉴于鲤鱼山山体有石方滑落, 易引发安全事故, 需实施应急工程, 计划委托专业性强且有施工资质的东莞地质工程勘察院实施, 确保彻底消除安全隐患。

预算执行率不高的原因主要是全民所有自然资源资产清查工作项目, 因上级详细工作方案未出, 工作暂无法开展; 房地一项目承接作业单位工作质量一直未达到上级要求, 验收时间较晚, 导致年底来不及请款。下一步将严格执行预算制度, 确保年度预算能有效执行

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：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：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。