

2023 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、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：东莞市自然资源局茶山分局 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：东莞市自然资源局茶山分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市自然资源局茶山分局概况

一、部门主要职责

东莞市自然资源局茶山分局主要职责是：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。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 2 名,其他聘员 6 名,退休人员 5 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 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	722.53	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	12.87	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	735.43
	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	735.40	本年支出合计	57	735.43
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	0.04	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	735.44	总计	60	735.44

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	735.4	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
220	自然资源海洋气象等支出	735.4	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
22001	自然资源事务	735.4	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2200101	行政支出	493.85	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2200104	自然资源规划与管理	25.00	25.00					
2200106	自然资源利用与保护	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	43.88	43.88					
2200109	自然资源调查与确权	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00	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	735.43	37.29	698.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	735.43	37.29	698.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	735.43	37.29	698.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政支出	493.87	37.29	456.58	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00	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	722.53	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

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	722.56	722.56	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	722.53	本年支出合计	59	722.56	722.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	722.57	总计	64	722.57	722.57	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	722.56	37.29	685.27
220	自然资源海洋气象等支出	722.56	37.29	685.27
22001	自然资源事务	722.56	37.29	685.27
2200101	行政运行	481.00	37.29	443.71
2200104	自然资源规划及管理	25.00	0.00	25.00
2200106	自然资源利用与保护	76.79	0.00	76.79
2200108	自然资源行业业务管理	43.88	0.00	43.88
2200109	自然资源调查与确权登记	75.89	0.00	75.89
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.68
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	1.17
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	1.15
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	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	0.00
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	1.16
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	20.13
			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	0.00		公用经费合计	37.29

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。

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
3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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 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

东莞市自然资源局茶山分局 2023 年度总收入 735.44 万元，其中本年收入 735.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 722.53 万元，比上年决算数 1245.93 减少 523.40 万元，下降 42%，主要变动情况：一是人员经费和代管资金减少；二是预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无变化。

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 12.87 万元，比上年决算数 33.96 减少 21.09 万元，下降 62%。主要是返拨上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 2023 年度总支出 735.44 万元，其中本年支出 735.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37.29 万元，比上年决算数 34.56 增加 2.73 万元，增长 8%，主要变动情况：物价上涨导致饭堂开支增加；工

作人员加班较多，产生水电费用增加。

2. 项目支出 698.14 万元，比上年决算数 1245.29 减少 547.15 万元，下降 44%，主要变动情况：专项工作减少。

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、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

东莞市自然资源局茶山分局 2023 年度财政拨款收入合计 722.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 722.53 万元，比上年决算数 1245.93 减少 523.40 万元，下降 42%，主要变动情况：一是人员经费和代管资金减少；二是预算项目减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局茶山分局 2023 年度财政拨款支出合计 722.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 722.56 万元，比年初预算数 876.95 减少 154.39 万元，下降 18%；主要变动情况：补办宅基地用地审批项目和用地咨询服务项目未发生支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；其他支出 12.87 万元，为返拨土地管理业务费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

东莞市自然资源局茶山分局 2023 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 1.16 万元，完成全年预算 3.42 万元的 33.92%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 29.70%。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 1.16 万元，完成预算 3.42 万元的 33.92%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 29.70%（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 1.16 万元，完成预算 3.42 万元的 33.29%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 29.70%）；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。。

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

（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 1.16 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 1.16 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 1.16 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，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 年度本单位机关运行经费支出 493.87 万元，比上年决算数 425.83 增加 68.04 万元，增长 15.98%。主要增减变动情况是：新入职一名公务员，费用增加。

（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 0 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 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.5 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%。（资产清查评估报告已完成政府采购流程，2023 年支出总额 0.5 万元）

（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 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）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,其中二级项目10个,共涉及资金579.55万元,占一般公共预算项目支出总额的84.57%。

组织部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出579.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位整体支出绩效较好。

目标1: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: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3:保障分局办公大楼正常运营及工作发展需要。

目标4:保障分局转隶人员薪酬,维护分局正常运转。

目标5:在前期地质灾害隐患点治理工程完成的基础下,留取部分保证金以保证工程质量持续效果,为工程后续维护提供保障,本年主要支付质保金。

目标6: 根据《广东省自然资源厅关于印发〈广东省2022年卫片执法工作方案〉的通知》安排,2023年由镇有资质的测绘公司承接本镇150个卫片执法图斑现场核查及提供套合图。

目标7:完成本镇1.2平方公里土地修补测量工作。

目标8:为提升对本镇自然资源业务的技术支撑服务水平,

由镇有资质的测绘公司承接本镇 4 个水准点、48 个大地控制点的测量标志巡查工作。

目标 9: 2023 年需委托有资质的测量公司协助处理符合现行土规和总规的宅基地共 3904 宗。

目标 10: 2023 年起, 镇街分局其他编外人员经费纳入镇街预算实行统一管理, 并由镇街以不低于原工资待遇的标准给予保障。

绩效自评结果: 我部门(单位)今年开展了部门整体支出及全民所有自然资源资产清查工作项目、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、水电费、转隶人员工资经费、“鲤鱼山”地质灾害隐患点应急工程项目、2023 年茶山镇卫片执法图斑现场核查及套合图、2023 年度东莞市 1:500 地形图修补测量及入库服务项目、2023 年茶山镇测量标志巡查项目、2023 年茶山镇补办宅基地用地审批项目、临聘人员经费等 10 个项目绩效自评。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: 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, 促进农村社会秩序

和谐稳定，进一步提高不动产权保护和管理水平。

任务 3：水电费：保障分局办公大楼正常运营及工作发展需要。

任务 4：转隶人员工资经费：根据《关于协助做好松山湖功能区自然资源局分局转隶人员工资发放相关工作的函》（松财函[2022]1号），相关转隶人员经费已由松山湖财政分局划转至茶山财政分局，用于发放转隶人员工资。

任务 5：“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。

任务 6：2023 年茶山镇卫片执法图斑现场核查及套合图：根据《广东省自然资源厅关于印发〈广东省 2022 年卫片执法工作方案〉的通知》安排，2023 年由镇有资质的测绘公司承接本镇 150 个卫片执法图斑现场核查及提供套合图。

任务 7：2023 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 8：2023 年茶山镇测量标志巡查项目：为提升对本镇自然资源业务的技术支撑服务水平，由镇有资质的测绘公司承接本镇 4 个水准点、48 个大地控制点的测量标志巡查工作。

任务 9：2023 年茶山镇补办宅基地用地审批项目：未开展。

任务 10：临聘人员经费：2023 年起，镇街分局其他编外人员经费财政预算全额向属地镇街财政申报，纳入镇街预算实行统

一管理，并由镇街以不低于原工资待遇的标准给予保障。

预算执行率不高的原因主要是补办宅基地用地审批项目，因上级详细工作方案未出，工作暂无法开展。

下来，本部门将进一步建立健全绩效管理制度，根据相关文件要求，制定严谨的绩效总体目标，每个项目都有专人负责跟踪对接，严把质量关，加快推进项目建设，确保年度预算项目件件落实到位，整体绩效水平大幅提升。

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。