

2023 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、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：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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分：东莞市自然资源局横沥分局概况

一、部门（单位）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、部门（单位）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

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：东莞市自然资源局横沥分局 2023 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	702.03	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	120.47	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	120.47
	12		十二、农林水支出	42	127.29
	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	574.74
	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	822.50	本年支出合计	57	822.50
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	822.50	总计	60	822.50

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

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	822.50	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权收入安排的支出	120.47	120.47	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	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.53	11.53	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

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	822.50	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.11	2.11	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	822.50	77.68	744.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.47	0.00	120.47	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	120.47	0.00	120.47	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	120.47	0.00	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.29	0.00	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	574.74	77.68	497.06	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

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	822.50	77.68	744.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	574.74	77.68	497.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	375.58	77.68	297.90	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	197.06	0.00	197.06	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.11	0.00	2.11	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
一、一般公共预算财政拨款	1	702.03	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	120.47	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	120.47	0.00	120.47	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	127.29	127.29	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	574.74	574.74	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	822.50	本年支出合计	59	822.50	702.03	120.47	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	822.50	总计	64	822.50	702.03	120.47	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支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		702.03	77.68	624.36
21301	农业农村		115.77	0.00	127.29
2130122	农业生产发展		115.77	0.00	115.77
21399	其他农林水支出		11.53	0.00	11.53
2139999	其他农林水支出		11.53	0.00	11.53
220	自然资源海洋气象等支出		574.74	77.68	497.06
22001	自然资源事务		574.74	77.68	497.06
2200101	行政运行		375.58	77.68	297.90
2200102	一般行政管理事务		197.06	0.00	197.06
2200199	其他自然资源事务支出		2.11	0.00	2.11

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	8.40	302	商品和服务支出	69.28
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.49
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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42
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	1.15	30211	差旅费	2.48
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	3.50
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费	0.54

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
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	0.36
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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13
30309	奖金	0.00	30229	福利费	12.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
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	6.98
			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	8.40		公用经费合计	69.28

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	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	120.47	120.47	0.00	120.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.47	120.47	0.00	120.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.47	120.47	0.00	120.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.47	120.47	0.00	120.47	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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局横沥分局

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
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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 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

2023 年度总收入 822.50 万元，其中本年收入 822.50 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 702.03 万元，比上年决算数减少 441.24 万元，下降 38.59%，主要变动情况：一般公共预算项目减小。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 120.47 万元，比上年决算数增加 120.47 万元，增长 100%，主要变动情况：增加房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目和恢复耕地项目；。

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

2023 年度总支出 822.50 万元，其中本年支出 822.50 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 77.68 万元，比上年决算数减少 564.18 万元，下降 87.9%，主要变动情况：本年度在编人员工资和临聘人员工资都列支在项目支出里。

2. 项目支出 744.83 万元，比上年决算数增加 243.42 万元，增长 48.55%，主要变动情况：本年度在编人员工资和临聘人员工资都列支在项目支出里。

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

2023 年度财政拨款收入合计 822.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 702.03 万元，比上年决算数减少 441.24 万元，下降 38.59%；主要变动情况：一般公共预算项目减小；政府性基金预算财政拨款收入 120.47 万元，比上年决算数增加 120.47 万元，增长 100%；主要变动情况：增加恢复耕地项目和房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 822.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 702.03 万元，比年初预算数增加 61.94 万元，

增长 9.67%；主要变动情况：项目工作增加；政府性基金预算财政拨款支出 120.47 万元，比年初预算数减少 467.88 万元，下降 79.52%；主要变动情况：项目工作未完成；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%；与年初预算数持平。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成全年预算 1.68 万元的 100%，比上年决算数减少 22.12 万元，下降 92.94%。主要原因是上年购置一台公务用车。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.68 万元，完成预算 1.68 万元的 100%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 44.92%；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%。

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：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 1.68 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.68 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 1.68 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，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 69.28 万元，比上年决算数减少 88.33 万元，下降 56.04%。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

2023 年度本单位 政府采购支出总额 27.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 24.81 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 23.17 万元，占政府采购支出总额的 85.59%，其中：授予小微企业合同金额 0.26 万元，占授予中小企业合同金额的 1.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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。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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 624.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.94%；组织对 2023 年度房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作、恢复耕地项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 120.47 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 624.36 万元，政府性基金预算支出 120.47 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。12 个项目绩效自评为优；1 个项目所有权登记已对 3 宗地块进行地籍调查，发放不动产权证书，因部分村暂无用地报批业务或未完成表决流程，故暂未开展所有权变更调查工作。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1228.44 万元，执行数 744.83 万元，完成预算的 60.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、在已划定的耕地保护集聚区内恢复 81.99 亩耕地，在国土空间规划中进一步统筹协调好耕地保护及发展保障空间；二、已完成 1:500 地形图修补测量及入库成果为 44 个修补测图斑，总面积为 0.439 平方公里；三、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、对 3 宗需变更、更正的地块进行地籍调查并发放不动产权证；发现的问题及原因主要是因部分村暂无用地报批业务或未完成表决流程，故暂未能每宗地开展所有权变更调查工作。下一步改进措施主要是：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。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1228.44 万元，执行

数为 744.83 万元，完成预算的 60.63%。项目绩效目标完成情况主要是：一、已完成资料收集与前期调研、选址核对、编制专题报告、数据库建设、成果打印等耕地保护整备区调整补划工作；二、已完成资料收集整理、前期情况摸查、政策研究制定、宣传培训、补充开展房屋权籍调查、登记发证、成果资料归档及检查验收等房地一体农村宅基地基本和建设用地区权籍调查工作；三、永久基本农田保护经济补偿资金及时会同财政分局核实补贴数据，按有关要求将资料拨付到村（社区）；四、横沥镇 4 条道路违法行为处罚金按相关要求，已将 4 笔处罚金拨付到村；五、收到拓展空间常规补助经费，按文件要求用于日常办公、大楼维护（维修）等支出；六、做好在编人员、编外人员的工资福利发放，购买后勤保障服务。发现的问题及原因主要是：一、部分项目验收工作在年底进行，具体时间无法确定，导致预算资金可能会出现跨年支付情况；二、财政部门资金支付进度较缓慢，部门之间组织协调不到位。下一步改进措施主要是：加强预算项目资金管理，建立项目资金的动态管理机制。实现项目资金申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

项目绩效自评情况：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。

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。