

2023 年度东莞市自然资源局沙田分局 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市自然资源局沙田分局 概况

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

第二部分：东莞市自然资源局沙田分局 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：东莞市自然资源局沙田分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市自然资源局沙田分局 概况

一、东莞市自然资源局沙田分局 主要职责

东莞市自然资源局沙田分局的主要职责是：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。履行全面所有土地、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、东莞市自然资源局沙田分局 机构设置

我分局内设四个股室，具体情况如下：

(一) 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。

(二) 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。

(三)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。

(四)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

我分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市自然资源局沙田分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	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	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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	90.25
	12		十二、农林水支出	42	218.36
	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	640.25
	19		十九、住房保障支出	49	23.92
	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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	本年支出合计	57	972.78
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	0.00
总计	30	972.78	总计	60	972.78

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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	640.25	640.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	640.25	640.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	519.97	519.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	地测绘与地理信息监管	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	543.89	428.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	640.25	519.97	120.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	640.25	519.97	120.28	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	519.97	519.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	543.89	428.89	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	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	90.25	90.25	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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	218.36	218.36	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	640.25	640.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.92	23.92	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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	本年支出合计	59	972.78	972.78	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	0.00	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	972.78	总计	64	972.78	972.78	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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	543.89	428.89
212	城乡社区支出	90.25	0.00	90.25
21202	城乡社区规划与管理	90.25	0.00	90.25
2120201	城乡社区规划与管理	90.25	0.00	90.25
213	农林水支出	218.36	0.00	218.36
21399	其他农林水支出	218.36	0.00	218.36
2139999	其他农林水支出	218.36	0.00	218.36
220	自然资源海洋气象等支出	640.25	519.97	120.28
22001	自然资源事务	640.25	519.97	120.28
2200101	行政运行	519.97	519.97	0.00
2200102	一般行政管理事务	49.83	0.00	49.83
2200104	自然资源规划及管理	49.40	0.00	49.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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	972.78	543.89	428.89
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	11.05	0.00	11.05
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	0.00

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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	500.35	302	商品和服务支出	39.05
30101	基本工资	32.26	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	166.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.88	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	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80
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	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	254.71	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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	2.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.74	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	2.61
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	3.00
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	3.33
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	17.52
			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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			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）：东莞市自然资源局沙田分局

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	503.09		公用经费合计	40.80

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）：东莞市自然资源局沙田分局

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

注：本部门本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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：本部门本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局沙田分局

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
12.40	0.00	11.40	0.00	11.40	1.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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：东莞市自然资源局沙田分局 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

东莞市自然资源局沙田分局 2023 年度总收入 972.78 万元，其中本年收入 972.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 972.78 万元，比上年决算数减少 478.03 万元，下降 32.95%。主要变动情况：对应项目工作已完成，减少了一般专项经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市自然资源局沙田分局 2023 年度总支出 972.78 万元，其中本年支出 972.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 543.89 万元，比上年决算数增加 129.00 万元，

增长 31.09%，主要变动情况：根据市统一安排，2023 年我分局其他聘用人员 8 人纳入镇街管理，增加了该部分的薪酬统计数据，往年该部分支出在专项经费中的劳务费统计。

2. 项目支出 428.89 万元，比上年决算数减少 607.03 万元，下降 58.60%，主要变动情况：对应项目工作已完成，减少了一般专项经费支出。另外，沙田镇 2023 年度永久基本农田保护经济补偿市级补助资金因政策调整原因对比上年支出减少约 344.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

东莞市自然资源局沙田分局 2023 年度财政拨款收入合计 972.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 972.78 万元，比上年决算数减少 478.03 万元，下降 32.95%；主要变动情况：对应项目已完成，减少了一般专项经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局沙田分局 2023 年度财政拨款支出合计 972.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 972.78 万元，比年初预算数减少 426.12 万元，下降 30.46%；主要变动情况：一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，全年实际支出比预算有所节约，二是专项业务经费部分项目暂未达到支付条件，实际支出低于年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

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

东莞市自然资源局沙田分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成全年预算 12.40 万元的 26.85%，比上年决算数减少 21.61 万元，下降 86.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.33 万元，完成预算 11.40 万元的 29.21%，比上年决算数减少 21.40 万元，下降 86.53%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 3.33 万元，完成预算 11.40 万元的 29.21%，比上年决算数减少 4.05 万元，下降 54.88%；公务接待费支出决算为

0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 100.00%。

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：控制公务用车购置总体费用支出，2023 年对比上年无申请公务用车购置费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人。2023 年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出40.80万元，比上年决算数减少53.03万元，下降56.52%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出，故经费支出较少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11.84万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出7.88万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的75.84%，其中：授予小微企业合同金额7.88万元，占授予中小企业合同金额的87.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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3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，我部门组织对2023年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 972.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1489.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本达成绩效目标：做到厉行节约，控制基本支出。本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，确保各项经费严格按照预算执行实施，并落实费用的收入支出相对应，切实提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为优。9 个专项项目中有 6 个自评为优，分别为 1：500 地形修补测工程、镇规划编制及规划调整相关费用、测量制图费、后勤人员经费、拓展城市空间规划补助经费（上级）、零余额结余前结余经费；其余 3 个专项自评为良，分别为立沙岛石化基地落实预留城乡建设用地规划（污泥处置项目）调规服务费、东莞市沙田镇土地利用总体规划（2010-2020 年）预留规模落实方案（沙田镇基础设施项目）、基本农田保护经济补偿资金（上级）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1489.53 万元，执行数 972.78 万元，完成预算的 65.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依法履行绩效评价职责，通过不断健全内部管理制度，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。

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：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。