

# 2023年度清远市自然资源局清城分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市自然资源局清城分局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市自然资源局清城分局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：清远市自然资源局清城分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市自然资源局清城分局概况

## 一、单位主要职责

清远市自然资源局清城分局是清远市自然资源局的派出机构，具体负责清城区行政范围内的自然资源管理（广东清远高新区、广清产业园已负责的除外）和建设项目建设工程设计方案审查、行政许可及规划条件核发，以及相应的建设工程验线、规划条件核实及城市基础设施配套费的代征工作。负责组织辖区内建设工程违法建设案件定性工作。承办市自然资源局委托的其它事项。

## 二、单位机构设置

本单位设15个职能室(组)：1、办公室；2、人事监察组；3、执法监督组；4、国土空间用途管制组；5、开发利用与权益组；6、行政审批一组；7、行政审批二组；8、自然资源调查确权与测绘信息管理组；9、耕地保护和国土空间生态修复组；10、国土空间规划组；11、矿产资源管理与地质勘查地质灾害防治组；12、技术信息组；13、档案管理室；14、信访室；15、行政服务窗口组。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市自然资源局清城分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局清城分局

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	2,574.62	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	5,334.02	八、社会保障和就业支出	38	262.03
	9		九、卫生健康支出	39	81.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,834.76
	19		十九、住房保障支出	49	206.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,520.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,908.64	<b>本年支出合计</b>	57	7,904.82
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	371.30	年末结转和结余	59	375.12
<b>总计</b>	30	8,279.94	<b>总计</b>	60	8,279.94

注：1. 本表反映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

单位：清远市自然资源局清城分局

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		7,908.64	2,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.02
208	社会保障和就业支出	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,838.58	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.59
22001	自然资源事务	2,818.58	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.59
2200101	行政运行	2,409.72	2,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	393.42
2200102	一般行政管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.17
2200199	其他自然资源事务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.43

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
22999	其他支出	4,520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.43
2299999	其他支出	4,520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.43

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市自然资源局清城分局

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	7,904.82	2,565.92	5,338.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,834.76	2,016.30	818.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,814.76	2,016.30	798.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,405.90	2,016.30	389.60	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.17	0.00	203.17	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,520.43	0.00	4,520.43	0.00	0.00	0.00



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
22999	其他支出	4,520.43	0.00	4,520.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,520.43	0.00	4,520.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局清城分局

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	2,574.62	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	262.03	262.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.58	81.58	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
	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	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.02	206.02	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,574.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,574.62	2,574.62	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				
<b>总计</b>	32	2,574.62	<b>总计</b>	64	2,574.62	2,574.62	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：清远市自然资源局清城分局

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	2,574.62	2,565.92	8.70
208	社会保障和就业支出	262.03	262.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.90	260.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.93	173.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.97	86.97	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00
2101101	行政单位医疗	81.58	81.58	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,025.00	2,016.30	8.70
22001	自然资源事务	2,025.00	2,016.30	8.70
2200101	行政运行	2,016.30	2,016.30	0.00
2200102	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70
221	住房保障支出	206.02	206.02	0.00
22102	住房改革支出	206.02	206.02	0.00
2210201	住房公积金	206.02	206.02	0.00

注：本表反映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

单位：清远市自然资源局清城分局

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	2,272.89	302	商品和服务支出	179.38
30101	基本工资	308.16	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	829.09	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	456.02	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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.69	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	87.40	30207	邮电费	14.43
30110	职工基本医疗保险缴费	81.58	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	8.68
30113	住房公积金	206.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.28
30199	其他工资福利支出	126.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	77.46	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	1.13	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	4.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59
30399	其他对个人和家庭的补助	12.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	22.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.76
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,363.78		公用经费合计	202.14

注：本表反映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

单位：清远市自然资源局清城分局

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：本表反映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

单位：清远市自然资源局清城分局

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

单位：清远市自然资源局清城分局

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
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00	7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	0.00

注：本表反映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：清远市自然资源局清城分局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

清远市自然资源局清城分局2023年度总收入8,279.94万元，其中本年收入7,908.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,574.62万元，比上年决算数减少285.69万元，下降10%。主要变动情况：一是业务专项收入较上年减少211.68万元，主要包括耕地恢复潜力调查评价工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、违法用地情况审计调查工作经费等项目，二是人员经费调整，因本单位2023年度新增2名退休人员以及在职人员工资调整变动，津贴补贴、住房公积金等工资福利收入减少，三是抚恤金拨款收入较上年减少99.02万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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5,334.02万元，比上年决算数增加3,647.16万元，增长216.2%。主要变动情况：增幅较大原因是非本级财政（清城区财政）项目拨款收入增加，如新增耕地调配费（购水田规模指标）项目拨款收入4420.43万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市自然资源局清城分局2023年度总支出8,279.94万元，其中本年支出7,904.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,565.92万元，比上年决算数减少219.05万元，下降7.9%。主要变动情况：一是公用经费中办公费、印刷费、委托业务费等商品和服务支出减少，二是因本单位2023年度新增2名退休人员以及在职人员工资调整变动，人员经费中津贴补贴、住房公积金等工资福利支出减少。

2. 项目支出5,338.9万元，比上年决算数增加3,602.79万元，增长207.5%。主要变动情况：主要是因为非本级财政（清城区财政）项目支出资金增加，如耕地调配费（购水田规模指标）项目、专项工作聘员经费项目等。

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

清远市自然资源局清城分局2023年度财政拨款收入合计2,574.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,574.62万元，比上年决算数减少285.69万元，下降10%；主要变动情况：一是业务专项收入较上年决算数减少211.68万元，主要包括耕地恢复潜力调查评价工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、违法用地情况审计调查工作经费等项目，二是人员经费中津贴补贴、住房公积金、抚恤金较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；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**

清远市自然资源局清城分局2023年度财政拨款支出合计2,574.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,574.62万元，比年初预算数减少39.94万元，下降1.5%；主要变动情况：一是因本单位2023年度新增2名退休人员以及在职人员工资调整变动，基本工资、医疗保险、住房公积金等人员经费支出减少，二是公用经费中办公费、印刷费、委托业务费等商品和服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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**

清远市自然资源局清城分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.13万元，完成全年预算28万元的25.5%，比上年决算数减少1.97万元，下降21.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.13万元，完成预算20万元的35.7%，比上年决算数减少1.97万元，下降21.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年

决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.13万元，完成预算20万元的35.7%，比上年决算数减少1.97万元，下降21.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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“三公”经费支出决算数比上年有所减少。

## （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7.13万元，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7.13万元，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7.13万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要通信和应急工作，以及开展土地巡查等日常业务执勤，保障局机关日常工作开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于对外的公务洽谈接待，本年度无发生额，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。主要包括上级单位检查接待，本年度无发生额。

#### **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202.14万元，比上年决算数减少12.83万元，下降6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制办公费、印刷费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出。

##### **（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23.22万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额23.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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9辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车8辆。其他用车主要是包括局机关行政执法用车及自然资源管理所日常业务用车，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1个，二级项目1个，共涉及资金8.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2574.62万元，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，基本支出年初预算为2602.62万元，实际执行支出2565.92万元，完成预算支出率达98.6%，主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是本单位编制数为80人，2023年实有数为76人，导致经费使用有所减少。项目支出年初预算为11.94万元，实际执行支出为8.7万元，完成预算支出率达72.9%。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展部门整体支出及清城区群测群防员补助金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2614.56万元，执行数2574.62万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按照过紧日子的要求，压缩日常公用经费，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益，提高预算执行率，切实提高行政效率，降低行政成本，二是按年初计划完成市自然资源局委托的各项工作任务。部门整体支出绩效自评为95分，从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，接



下来将进一步加强单位内部机构各组室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着"厉行节约、保障运转"的原则,实事求是、科学合理地进行预算编制,进一步提高预算资金的执行效率,提高预算编制的准确性。

清城区群测群防员补助金项目绩效自评情况:项目全年预算数为10.8万元,执行数为8.7万元,完成预算数的80.6%。项目绩效目标完成情况主要是:一是完成对清城区2023年实有29个地质灾害隐患点的监测巡查工作;二是完成对29名群防员(专管员)的补助金发放工作,充分调动人民群众的积极性;三是有利于地质灾害隐患监测全覆盖,有利于及时发现新的地质灾害隐患,有利于提升地质灾害风险管控能力,服务对象满意度达到95%以上。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95分。接下来将进一步加强专管员对隐患点的巡查监测力度,提高专管员业务能力和水平,要求专管员熟悉地质灾害隐患点位置、所威胁的对象(户数、人数)、应急撤离路线,避让场所等。遇大雨、暴雨等异常天气时监测次数要加密巡查,做到雨前排查,雨中巡查,雨后复查,实现对地质灾害的及时发现和快速预警,有效避让和防范地质灾害,保障人民群众生命财产安全。

## 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。