

# 2023年度清远市自然资源局高新技术产业开 发区分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局概况**

- 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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市自然资源局高新技术产业 开发区分局概况

## 一、单位主要职责

清远市自然资源局高新技术产业开发区分局的主要职责是：具体负责管辖范围内的自然资源管理（以委托事项为准）及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

本单位内设机构设置情况：共设3个职能科室，分别为：1、综合科；2、土地管理科；3、国土空间规划科。

## 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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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	477.25	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	13.70	八、社会保障和就业支出	38	49.07
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	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	376.51

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	39.34
	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
	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	490.96	<b>本年支出合计</b>	57	480.66
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	16.66	年末结转和结余	59	26.95
<b>总计</b>	30	507.61	<b>总计</b>	60	507.61

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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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		490.96	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	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	33.65	33.65	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	385.48	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
22001	自然资源事务	385.48	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2200101	行政运行	377.87	364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2200108	自然资源行业业务管理	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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	480.66	473.05	7.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	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	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	376.51	368.90	7.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	376.51	368.90	7.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	368.90	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00	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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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	477.25	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	49.07	49.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74	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	376.51	376.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.34	39.34	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	477.25	<b>本年支出合计</b>	59	480.66	480.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.73	年末财政拨款结转和结余	60	6.31	6.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.73		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	486.98	<b>总计</b>	64	486.98	486.98	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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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	480.66	473.05	7.61
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	376.51	368.90	7.61
22001	自然资源事务	376.51	368.90	7.61
2200101	行政运行	368.90	368.90	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.61	0.00	7.61
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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	408.49	302	商品和服务支出	47.36
30101	基本工资	199.14	30201	办公费	13.69
30102	津贴补贴	56.42	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	28.92	30203	咨询费	3.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	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	1.50
30113	住房公积金	39.34	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	19.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	15.09	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	9.83
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	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	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
			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	425.69		公用经费合计	47.36

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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局

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
5.35	0.00	5.00	0.00	5.00	0.35	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局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

清远市自然资源局高新技术产业开发区分局2023年度总收入507.61万元，其中本年收入490.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入477.25万元，比上年决算数增加8.92万元，增长1.9%。主要变动情况：一是由于在编人员的职级变更，导致在编人员工资调升；二是医疗保险收入增加约3万元、住房公积金收入增加约0.3万元。

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13.7万元，比上年决算数减少20.11万元，下降59.5%。主要变动情况：本部门其他收入只有一项利息收入，由于征地预存款账户收入减少，导致利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市自然资源局高新技术产业开发区分局2023年度总支出507.61万元，其中本年支出480.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出473.05万元，比上年决算数增加7.35万元，增长1.6%。主要变动情况：一是由于在编人员的职级变更，导致在编人员工资调升；二是医疗保险支出增加约3万元、住房公积金支出增加约0.3万元。

2. 项目支出7.61万元，比上年决算数增加0.45万元，增长6.3%。主要变动情况：2023年只有一个经常性项目：信息安全等级保护工作经费项目，按照市财政文件精神进行经费支出，费用增长主要用于通用办公设备修护保养费。

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

清远市自然资源局高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款收入合计477.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入477.25万元，比上年决算数增加8.92万元，增长1.9%；主要变动情况：一是由于在编人员的职级变更，导致在编人员工资调升；二是医疗保险收入增加约3万元、住房公积金收入增加约0.3万元；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0%；主要变动情况：与上年决算持平；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0%；主要变动情况：与上年决算持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市自然资源局高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款支出合计480.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

480.66万元，比年初预算数减少39.82万元，下降7.7%；主要变动情况：一是本单位编制数为14人，2023年实有数为13人，相对应的工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费金额减少；二是2023年我部门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，全年实际支出比年初预算有所节约；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0%；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0%（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

清远市自然资源局高新技术产业开发区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算5.35万元的26%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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1.39万元，完成预算5万元的27.8%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算5万元的27.8%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.35万元的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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，我部门无政府性基金。2023年我部门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，但由于公务用车使用时间长、耗损严重，逐年需要增加修理维护的费用，导致公务用车运行维护费增加。

## （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1.39万元，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1.39万元，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1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：开展日常工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待有公函的公务活动和来访人员，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：2023年本单位无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出47.36万元，比上年决算数增加20.31万元，增长75.1%。主要增减变动情况是：一是由于因为业务量的增加，外出办事和沟通协调的事项增加，导致公用经

费中其他交通费用约增加8.25万元、由于业务量的增加，业务宣传工作加强导致公用经费中印刷费约增加0.41万元、电费约增加0.68万元；二是信息安全等级保护工作经费项目约增加0.45万元。

## **（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11.58万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额11.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.58万元，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1辆，其中，应急保障用车1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。**根据财政预算绩效管理要求，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7.61万元，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100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

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480.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出年初预算为512.48万元，实际执行支出473.05万元，完成预算支出率达92.3%，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14人，2023年实有数为13人，导致经费使用有所减少。项目支出年初预算为8万元，支出为7.61万元，完成预算支出率达95%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及信息安全等级保护工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数520.48万元，执行数480.66万元，完成预算的92.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按年初计划完成市自然资源局委托的各项工作任务；二是按照过紧日子的要求，大力压缩一般公用经费，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益，切实提高行政效率，降低行政成本。发现的问题及原因主要是：一是预算编制的合理性有待提高。我部门的办公费、印刷费、水费、电费等费用属于刚性支出，年度支出相对固定，但年初预算安排较少，在支出管理有效的前提下，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强；二是预算管理在编制和实施中有调整变化，因此预算执行的准确性还有待加强。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，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”的原则进行预算编制。在年度预算执行中严格按照预算批复进行支出，提高预算执行力；二是加强财务管理，严格财务审核。我单位将强化各项资金管理，严格资金使用

用范围、专款专用,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益;三是进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法,按时间进度分解资金使用计划,做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高,合理安排资金使用。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95分。

信息安全等级保护工作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为8万元,执行数为7.61万元,完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是网上办结率100%,单位内部各科室之间办公效率有所提高,总体完成产出指标;二是平均日维护次数为0.8,数据备份中心网络设备运行正常率100%,技术服务和科学管理水平有所提高,总体完成效益指标。发现的问题及原因主要是:一是安全保护意识有待增强,各种安全保护措施有待加强;二是数据的存储及备份机制还不够完善,存在信息丢失的隐患,存在移动存储介质内外网通用。下一步改进措施主要是:一是加强领导,提高对信息系统安全性和紧迫性的认识;二是严格防范内外网移动存储混用,加强对移动存储的分类管理,严禁在外网机器处理或保存机密文件。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95分。

## 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。