

2023 年度中山市国土资源局火炬开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：中山市国土资源局火炬开发区分局概况

- 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：中山市国土资源局火炬开发区分局 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：中山市国土资源局火炬开发区分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市国土资源局火炬开发区分局概况

一、部门（单位）主要职责

中山市国土资源局火炬开发区分局主要职责包括：土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；协助做好农地转用、集体土地征收征用、建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；配合做好土地调查、统计及地籍调查工作；承担辖区内农村居民住宅用地的申报工作；承担土地、房产确权初审上报工作；负责对辖区内地质灾害点及矿产资源监测和巡查工作；开展辖区内国土资源动态巡查工作，配合上级土地执法监察部门做好违法案件调查处理工作；负责土地、房产权属的登记审核呈报工作等等。

二、部门（单位）机构设置

中山市国土资源局火炬开发区分局下属设有综合科、土地资源管理科、土地房屋管理科三个科室。

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：中山市国土资源局火炬开发区分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	一、一般公共服务支出	31	1.72
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	119.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	525.59
	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	812.40
	19		十九、住房保障支出	49	27.45
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
	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	1487.12	本年支出合计	57	1487.12
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	1487.12	总计	60	1487.12

收入决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	1487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	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	22.93	22.93	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	1487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.59	525.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	812.40	812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	812.40	812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	622.44	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	1487.12	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
2200112	土地资源储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	732.58	754.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	732.58	754.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.59	5.59	520.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	812.40	579.58	232.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	812.40	579.58	232.82	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	622.44	579.58	42.86	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	732.58	754.54	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1.31	0.00	1.31	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
2200112	土地资源储备支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	一、一般公共服务支出	33	1.72	1.72	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	119.96	119.96	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	525.59	525.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
	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	812.40	812.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.45	27.45	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
	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	1487.12	本年支出合计	59	1487.12	1487.12	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	1487.12	总计	64	1487.12	1487.12	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	732.58	754.54
201	一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.72	0.00	1.72
2010301	行政运行	1.72	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.73	23.73	0.00
2080101	行政运行	23.73	23.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23	0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00
212	城乡社区支出	525.59	5.59	520.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	732.58	754.54
21201	城乡社区管理事务	5.59	5.59	0.00
2120101	行政运行	5.59	5.59	0.00
21202	城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00
2120201	城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00
220	自然资源海洋气象等支出	812.40	579.58	232.82
22001	自然资源事务	812.40	579.58	232.82
2200101	行政运行	622.44	579.58	42.86
2200102	一般行政管理事务	29.88	0.00	29.88
2200104	自然资源规划及管理	54.21	0.00	54.21
2200106	自然资源利用与保护	92.56	0.00	92.56
2200108	自然资源行业业务管理	1.31	0.00	1.31
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1487.12	732.58	754.54
2200112	土地资源储备支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	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）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	626.85	302	商品和服务支出	43.90
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	215.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.38	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	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	8.14
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	27.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.55
30199	其他工资福利支出	222.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.83	30215	会议费	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）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	56.53	30217	公务接待费	0.69
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	4.25	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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	688.68		公用经费合计	43.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
5.97	0.00	4.98	0.00	4.98	0.99	4.59	0.00	3.60	0.00	3.60	0.99

第三部分：中山市国土资源局火炬开发区分局 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

中山市国土资源局火炬开发区分局 2023 年度总收入 1487.12 万元，其中本年收入 1487.12 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 1487.12 万元，比上年决算数减少 734.64 万元，下降 33.07%，主要变动情况：节约开支。

（二）年度支出总体情况

中山市国土资源局火炬开发区分局 2023 年度总支出 1487.12 万元，其中本年支出 1487.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 732.58 万元，比上年决算数减少 20.44 万元，下降 2.71%，主要变动情况：节约开支。

2. 项目支出 754.54 万元，比上年决算数减少 714.20 万元，下降 48.63%，主要变动情况：节约开支。

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

中山市国土资源局火炬开发区分局 2023 年度财政拨款收入合计 1487.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.12 万元，比上年决算数减少 734.64 万元，下降 33.07%；主要变动情况：节约开支。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市国土资源局火炬开发区分局 2023 年度财政拨款支出合计 1487.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1487.12 万元，比年初预算数减少 734.64 万元，下降 33.07%，主要变动情况：节约开支。

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

中山市国土资源局火炬开发区分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元，完成全年预算 5.97 万元的 76.88%，比上年决算数增加 2.37 万元，增长 106.54%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.60 万元，完成预算 4.98 万元的 72.29%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 77.29%；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%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.60 万元，完成预算 4.98 万元的 72.29%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 77.29%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 0.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 412.16%。

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，公务用车购

置及运行维护费支出 3.60 万元，占 78.43%；公务接待费支出 0.99 万元，占 21.57%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 3.60 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 3.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于土地执法使用。

2. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于公务接待，发生接待 5 批次，接待人数共 59 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 年度本部门/单位机关运行经费支出 43.90 万元，比上年决算数减少 14.57 万元，下降 24.92%。主要增减变动情况是：节约开支。

（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 317.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 317.8 万元。授予中小企业合同金额 317.94 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 0.14 万元，占授予中小企业合同金额的 0.04 %；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 0%。

（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 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

（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 2 个，共涉及资金 563.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.91%。共组织对“统筹区 2023 年度方案编制技术服务经费”“统筹区（规委办）规划编制项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 563.75 万元。其中，对“统筹区 2023 年度方案编制技术服务经费”“统筹区（规委办）规划编制项目”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”“广东省国际工程咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效等级均为“良”。

绩效自评结果。统筹区 2023 年度方案编制技术服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.22 万元，执行数为 54.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于印发下放翠亨新区、火炬开发区、小榄镇事权相关操作指引的函》（中山自然资函〔2023〕634 号）“《中山市控制性详细规划管理实施细则（试行）》局部调整情形中用地性质调整和开发强度调整的控规审批、技术修正情形的控规编制、审批”等职能全部下放，项目单位依据部门履职所需实施本项目。发现的问题及原因主要是：1. 项目绩效目标设置完整性、合理性、可衡量

性不足；2. 未在合同约定期限内完成款项支付。下一步改进措施主要是：1. 加深对绩效目标、绩效指标的理解，提高绩效目标设置水平；2. 加强资金管理，提高资金支出规范性。

统筹区（规委办）规划编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1120 万元，执行数为 509.53 万元，完成预算的 45.49%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 提升控规管理水平，为城市规划建设提供依据；2. 完成整备土地工作，提供良好的用地保障。发现的问题及原因主要是：1. 项目实施进度较慢，资金支出率偏低；2. 项目执行有效性不足，监督管理有待加强；3. 自评结果应用不足，绩效管理意识有待加强。下一步改进措施主要是：1. 加快项目实施进度，提升资金支出效率；2. 加强项目执行效率，提高项目监管有效性；3. 强化绩效管理意识，提高自评工作质量。

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。