

2020 年预算单位部门决算公开



目 录

第一部分 东莞市自然资源局清溪分局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市自然资源局清溪分局 2020 年部门 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市自然资源局清溪分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市自然资源局清溪分局概况

（一）部门（单位）主要职责

东莞市自然资源局清溪分局的主要职责是：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。协调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。承担市自然资源局局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门（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 东莞市自然资源局清溪分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市自然资源局清溪分局

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	726.16	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	1571.46	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	3.49	八、社会保障和就业支出	38	13.65	
	9		九、卫生健康支出	39	1.53	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市自然资源局清溪分局

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	1571.46
	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	787.68
	19		十九、住房保障支出	49	8.64
	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): 东莞市自然资源局清溪分局

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	2301.11	本年支出合计	57	2382.96
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	282.38	年末结转和结余	59	200.53
总计	30	2583.49	总计	60	2583.49

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): 东莞市自然资源局清溪分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	2301.11	2297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49		
208	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080208	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	1571.46	1571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208	1571.46	1571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

收入决算表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	2301.11	2297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1571.46	1571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		705.83	702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
22001	自然资源事务		705.83	702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2200101	行政运行		345.63	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2200102	一般行政管理事务		39	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		99.9	99.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1			2	3	4	5	6	7
		合计	2301.11	2297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
22102		住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.64	8.64	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): 东莞市自然资源局清溪分局

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						
		合计	2382.96	432.37	1950.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区 治理	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1571.46	0.00	1571.46	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	1571.46	0.00	1571.46	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	1571.46	0.00	1571.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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		2382.96	432.37	1950.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出		787.68	423.73	363.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		787.68	423.73	363.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		157.8	0.00	157.8	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权 登记		99.9	0.00	99.9	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支 出		50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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						
	合计	2382.96	432.37	1950.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.64	8.64	0.00	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汇总表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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	726.16	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	1571.46	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
四、其他收入	4	3.49	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	13.65	13.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53	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	1571.46	0.00	1571.46	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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	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	787.68	787.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.64	8.64	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）：东莞市自然资源局清溪分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2301.11	本年支出合计	58	2382.96	811.5	1571.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	282.38	年末财政拨款结转和结 余	59	200.53	200.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2583.49	总计	63	2583.49	1012.03	1571.46	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): 东莞市自然资源局清溪分局

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
	栏次	科目名称			
		合计	2382.96	432.37	1950.59
208		社会保障和就业支出	13.65	0.00	0.00
20802		民政管理事务	13.65	0.00	13.65
2080208		基层政权建设和社区治理	13.65	0.00	13.65
210		卫生健康支出	1.53	0.00	1.53
21004		公共卫生	1.53	0.00	1.53
2100409		重大公共卫生服务	1.53	0.00	1.53
212		城乡社区支出	1571.46	0.00	1571.46
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1571.46	0.00	1571.46
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1571.46	0.00	1571.46
220		自然资源海洋气象支出	787.68	423.73	363.95
22001		自然资源事务	787.68	423.73	363.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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
			2382.96	432.37	1950.59
2200101	行政运行		423.73	423.73	0.00
2200102	一般行政管理事务		42.75	0.00	42.75
2200104	自然资源规划及管理		157.8	0.00	157.8
2200106	自然资源利用与保护		13.44	0.00	13.44
2200109	自然资源调查与确权登记		99.9	0.00	99.9
2200199	其他自然资源事务支出		50.06	0.00	50.06
221	住房保障支出		8.64	8.64	0.00
22102	住房改革支出		8.64	8.64	0.00
2210202	租房补贴		8.64	8.64	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。

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表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

单位: 万元

经济分类		人员经费			公用经费		
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	205.86	302	商品和服务支出	200.84		
30101	基本工资	90.9	30201	办公费	34.26		
30102	津贴补贴	14.98	30202	印刷费	0.00		
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	0.00		
30106	伙食补助费	17.93	30204	手续费	0.00		
30107	绩效工资	27.33	30205	水费	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.95		
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	19.00	30211	差旅费	4.94		
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国(境)费用	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.48		
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	1.11		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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	11.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	59.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79
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	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82
30399	其他对个人和家庭的补助	11.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.88
			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表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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	14.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.15
			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表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	217.38		公用经费合计	214.99

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 东莞市自然资源局清溪分局

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费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	0.00	3.8	0.00	3.80	2.5	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局清溪分局

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 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次						6
	合计	0.00	1571.46	1571.46	0.00	1571.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1571.46	1571.46	0.00	1571.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1571.46	1571.46	0.00	1571.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1571.46	1571.46	0.00	1571.46	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	栏次			
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市自然资源局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 东莞市自然资源局清溪分局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市自然资源局清溪分局 2020 年度总收入 2583.49 万元，其中本年收入 2301.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 726.16 万元，比上年决算数 563.41 万元增加 162.75 万元，增长 29%。主要变动情况：一是增加了东莞市房地一体的农村宅基地和集体用地确权登记颁证工作经费 157.81 万元，不动产权籍调查测绘费 99.9 万元，合计 257.71 万元；二是减少了不动产档案室扩容、搬迁、改造经费 74.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1571.46 万元，比上年决算数 403.02 增加 1168.44 万元，增长 290%。主要变动情况：增加了口粮补偿款 1056.69 万元等。

3. 其他收入 3.49 万元，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 25%。主要变动情况：是银行存款减少，利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞市自然资源局清溪分局 2020 年度总支出 2382.96 万元，其中本年支出 2382.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 432.37 万元，比上年决算数减少 79.5 万元，下降 16%，主要变动情况：一是临聘人员减少 2 人，减少劳务费支

出；二是饭堂伙食费、办公费用、租赁费、委托业务费支出减少；三是其他商品和服务支出减少。

2. 项目支出 1950.59 万元,比上年决算数增加 1317.59 万元,增长 208%, 主要变动情况: 一是增加了口粮补偿款的支出 1056.69 万元, 东莞市房地一体的农村宅基地和集体用地确权登记颁证工作经费 157.81 万元,不动产权籍调查测绘费 99.9 万元。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

东莞市自然资源局清溪分局 2020 年度财政拨款收入合计 2297.62 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 726.16 万元,比上年决算数增加 162.75 万元, 增长 29%; 主要变动情况: 一是增加了东莞市房地一体的农村宅基地和集体用地确权登记颁证工作经费 157.81 万元,不动产权籍调查测绘费 99.9 万元,合计 257.71 万元; 二是减少了不动产档案室扩容、搬迁、改造经费 74.65 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 1571.46 万元,比上年决算数增加 1168.44 万元, 增长 290%; 主要变动情况: 增加了口粮补偿款 1056.69 万元。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局清溪分局 2020 年度财政拨款支出合计 2382.96 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 811.5 万元,比年初预算数减少 91.16 万元, 下降 10%; 主要变动情况: 东莞市房地一体的农村宅基地和集体用地确权登记颁证工作进度不

达标，年初预算 261.1 万元，实际支出 157.81 万元，未支出数 103.29 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1571.46 万元，比年初预算数减少 414.71 万元，下降 21%；主要变动情况：矿山治理复绿经费 111.5 万元由于工程未完工未付，口粮款预算 1300 万，支付了 1056.69 万元，第三次全国土地调查经费预算 24.14 万元，只付了 0.47 万元，国土空间总体规划预算 186 万元，只付了 161.4 万元，清溪镇村级土地利用规划编制 24.8 万元，只付了 18.46 万元，合计未完成预算数 413.05 万元。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市自然资源局清溪分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 3.8 万元的 82%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%

（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%；公务用车运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.8 万元的 82%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于（大于）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

2020年“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费支出0万元，占0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行及维护支出3.12万元，2020年单位公务用车保有量为1辆，主要用于违法用地巡查。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东莞市自然资源局清溪分局机关运行经费支出208.99万元，比预算数增加49.95万元，增长31%。主要增减变动情况是：用于发放临聘人员工资及津贴73.65万元的土地管理基本业务费2020年只下拨了15万元，剩余临聘人员工资及津贴占用公用经费发放。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额948.37万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出940.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用 0 车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，2020 年度我部门（单位）组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 375.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度口粮补偿款、国土空间总体规划等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1671.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。2020 年度我部门（单位）组织对 22 个项目进行绩效自评，其中优 11 个、良 4 个、中 4 个、差 3 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。