

2023 年度东莞水乡特色发展经济区
管理委员会自然资源局
部门决算公开

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局 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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会

自然资源局概况

一、部门主要职责

东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局的主要职责是：

- （一）负责统筹组织功能区国土空间规划工作并监督实施；
- （二）负责功能区自然资源调查监测评价、有偿使用、合理开发利用；
- （三）负责功能区建设用地规划实施和监督管理工作；
- （四）负责功能区执行国土空间用途管制和耕地保护制度；
- （五）负责功能区城市更新工作；
- （六）负责统筹功能区自然资源领域执法监察工作；
- （七）指导协调功能区国土空间生态修复、地质灾害防治、矿产资源和测绘管理等工作；
- （八）指导协调功能区自然资源和不动产确权登记工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员自然资源局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会自然资源局

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	1,381.41	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	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	1, 339. 89
	19		十九、住房保障支出	49	41. 52
	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	1,381.41	本年支出合计	57	1,381.41
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	1,381.41	总计	60	1,381.41

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	1,381.41	1,381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,339.89	1,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,339.89	1,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	739.85	739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	1,381.41	781.37	600.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,339.89	739.85	600.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,339.89	739.85	600.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	739.85	739.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	531.95	0.00	531.95	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	1,381.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	1,339.89	1,339.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.52	41.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	1,381.41	本年支出合计	59	1,381.41	1,381.41	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	1,381.41	总计	64	1,381.41	1,381.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	1,381.41	781.37	600.04
220	自然资源海洋气象等支出	1,339.89	739.85	600.04
22001	自然资源事务	1,339.89	739.85	600.04
2200101	行政运行	739.85	739.85	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.37	0.00	5.37
2200104	自然资源规划及管理	531.95	0.00	531.95
2200199	其他自然资源事务支出	62.72	0.00	62.72
221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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	748.25	302	商品和服务支出	33.12
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	294.38	30207	邮电费	0.65
30103	奖金	65.60	30211	差旅费	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.72	30215	会议费	0.35
30109	职业年金缴费	20.86	30216	培训费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30217	公务接待费	0.26
30112	其他社会保障缴费	24.63	30228	工会经费	11.03
30113	住房公积金	41.52	30239	其他交通费用	13.94
30199	其他工资福利支出	195.37			
	人员经费合计	748.25		公用经费合计	33.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会 自然资源局 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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局 2023 年度总收入 1,381.41 万元，其中本年收入 1,381.41 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,381.41 万元，比上年决算数增加 489.45 万元，增长 54.87%，主要变动情况：本部门 2023 年预算项目数量及金额增加，导致本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2.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），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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

8.其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞水乡特色发展经济区管理委员自然资源局 2023 年度总支出 1,381.41 万元，其中本年支出 1,381.41 万元。具体情况如下：

1.基本支出 781.37 万元，比上年决算数增加 225.49 万元，增长 40.56%，主要变动情况：本部门 2023 年新增 3 名公务员和 3 名聘员，导致基本支出较上年增加。。

2.项目支出 600.04 万元，比上年决算数增加 263.96 万元，增长 78.54%，主要变动情况：本部门 2023 年预算项目数量及金额增加，导致项目支出较上年增加。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），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

东莞水乡特色发展经济区管理委员自然资源局 2023 年度财政拨款收入合计 1,381.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,381.41 万元，比上年决算数增加 489.45 万元，增长 54.87%；

主要变动情况：本部门 2023 年预算项目数量及金额增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加；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），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，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞水乡特色发展经济区管理委员自然资源局 2023 年度财政拨款支出合计 1,381.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,381.41 万元，比年初预算数减少 202.46 万元，下降 14.66%，主要变动情况：部分预算项目的工作进度因政策等原因未达预期，无法按预算金额支付经费，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少；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）；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）。

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

东莞水乡特色发展经济区管理委员自然资源局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 0.45 万元的 57.78%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比上年决算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，比上年决算数增加 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元比上年决算数增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.45 万元的 57.78%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 100%。

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：本部门 2023 年度发生一笔接待苏州市吴中区木渎镇人民政府来访的费用。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0.26 万元，占 100%。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，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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待苏州市吴中区木渎镇人民政府来访，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 1 次，接待人数共 14 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 年度本部门机关运行经费支出 33.12 万元，比上年决算数增加 9.44 万元，增长 39.86%。主要增减变动情况是：本部门 2023 年新增 3 名公务员和 3 名聘员，导致机关运行经费较上年增加。

（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 498.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.95 万元。授予中小企业合同金额 498.95 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 498.95 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 0%，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，本部门共有车辆 0 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 0 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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 594.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,381.41 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“规划调整、规划研究等技术服务费用”、“国土空间规划背景下水乡功能区已批控规评估服务”、“麻涌 TOD 片区总体规划管控、规划调整及概念性城市设计方案”、“水乡功能区国土空间规划（2020 年-2035 年）”、“土地资源利用与评估经费”、“城市更新事权委托第三方审查费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,817.69 万元，执行数 1,381.41 万元，完成预算的 76.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成既定的 4 个工作目标，基本完成委托第三方机构对水乡五镇更新单元规划、前期研究报告进行技术审查，已批控规片区评估，开展规划研究及近期整备地块的相关上位规划调整，形成水乡功能区国土空间规划成果草案等工作，提升了控规质量，进一步推进水乡连片高质量耕地建设及保护格局。

“规划调整、规划研究等技术服务费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成东莞市水乡特色发展经济区滨水空间整治和管控研究和东莞水乡功能区耕地保护利用与管理机制专题研究两项规划研究中期成果；二是项

目实施为水乡国土空间规划提供补充，为水乡功能区在该单元的经济的发展提供参考。

“国土空间规划背景下水乡功能区已批控规评估服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是已完成 15 个已批控规片区的评估工作，启动第二批次镇控规评估工作，但考虑国土空间规划成果内容尚未稳定，该部分内容需依据国土空间规划动态修改调整，仍在推进中；二是已完成 5 个镇已批控规评估工作，为后续控规调整、选址评估等提供技术支撑。

“麻涌 TOD 片区总体规划管控、规划调整及概念性城市设计方案”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 250.00 万元，执行数为 219.00 万元，完成预算的 87.60%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成总体规划管控方案、土规调整、总规调整、成片开发方案、排洪排涝规划、防洪评价报告和概念性城市设计方案的成果；二是项目实施为麻涌 TOD 片区规划建设提供指引，为麻涌 TOD 片区招商引资提供支撑。

“水乡功能区国土空间规划（2020 年-2035 年）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 513.00 万元，执行数为 247.95 万元，完成预算的 48.33%。项目绩效目标完成情况主要是：一是已形成水乡功能区国土空间规划成果草案，但未通过专家评审；二是该项目实施惠及水乡五镇，为水乡专项规划、单元规划提供依据。

“土地资源利用与评估经费”项目绩效自评情况：项目全年

预算数为 29.00 万元，执行数为 18.80 万元，完成预算的 64.83%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成了 2023 年度东莞水乡新城开发区土地集约利用监测统计工作，开展了土地评估服务采购 1 个，但受市场需求影响较大，年度内未收到其他土地评估申请；二是土地集约利用监测统计成果通过审议；项目成果反映市场土地价值准确性准确率 90%以上。

“城市更新事权委托第三方审查费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 138.00 万元，执行数为 43.92 万元，完成预算的 31.83%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成审查单元划定方案 2 个、审查前期研究报告 2 个、复核单一主体挂牌招商方案 5 个，但由于房地产市场环境下行，项目审查情况不达预期；二是规划落实公园绿地、城市道路、社区中心、变电站等各类公共服务配套设施数量超过 20 处，规划落实生态修复、贡献绿地面积超过 36000 m²。

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。