

2022 年度广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）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：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022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：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级） 概况

一、单位主要职责

区规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全全区自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源和不动产确权登记工作。调处全区土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自

然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责拟订城市更新有关政策。负责组织编制城市更新规划及年度计划。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施和监督工作。负责统筹全区城市更新土地整备工作。

（六）负责贯彻执行全区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全区国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实本市国土空间用途管制制度，对城乡规划政策提出建议并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全区土地储备开发工作。

（七）负责组织编制全区城市设计。负责组织全区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整和管理工作。负责全区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作。统筹全区村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全区村庄规划，负责全区村庄规划编制实施。统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。贯彻落实地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责指导并开展

全区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导并开展全区地质灾害工程治理工作。承担全区地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责指导监督本行业安全生产工作。

（十三）负责监督实施全区海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。贯彻落实海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。贯彻落实自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。贯彻落实技术标准、规程规范。配合实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责编制、实施林业发展中长期规划和年度计划。组织林业生态保护修复。负责林业管理和林业改革相关工作。负责湿地资源、野生动植物资源、森林资源的监督管理。负责林业法制宣

传教育工作。监督管理林业资金。负责会同有关部门编制本行政区域内的湿地保护规划并组织实施。组织开展湿地动态监测。负责监督管理各类自然保护地，承担自然保护地行业管理。负责组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。开展林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十七）负责自然资源行政执法工作。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。区规划和自然资源分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照广州市规划和自然资源局及白云区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。推进优化国土资源执法体制。进一步精简有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、单位机构设置

广州市规划和自然资源局白云区分局本级内设机构 19 个，分别是办公室、政策法规科、审批管理科、科技测绘科、确权登记科（区政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益科、开发利用科、总体规划科、地区规划科、建筑管理科、市政管理科、村庄规划科、用途管制科、旧村庄改造管理科、片区改造管理科、林业管理科、护林防火科、执法大队、人事科（纪检监察室）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	15,248.46	一、一般公共服务支出	31	6.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,010.52	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	231.35
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	840.39
	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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	8,199.06
	12		十二、农林水支出	42	1,961.41
	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	6,333.17
	19		十九、住房保障支出	49	2,025.04
	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	18,500.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	本年支出合计	57	38,097.24
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	1,956.07	年末结转和结余	59	1,117.81
总计	30	39,215.05	总计	60	39,215.05

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	37,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.89	839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.47	155.47	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	453.97	453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	37,258.98	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	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,360.79	7,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,850.28	3,850.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,850.28	3,850.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,510.52	3,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,501.08	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	37,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	854.85	854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,961.41	1,961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,836.68	1,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	37,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,214.44	1,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,333.17	6,333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,333.17	6,333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,439.09	5,439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	255.92	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	37,258.98	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
2200199	其他自然资源事务支出	458.14	458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,025.04	2,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,985.04	1,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.95	523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,461.08	1,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	37,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	18,500.00	18,500.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	38,097.24	7,029.23	31,068.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.35	0.00	231.35	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	231.35	0.00	231.35	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	231.35	0.00	231.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.39	839.89	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.89	839.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.47	155.47	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	453.97	453.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	38,097.24	7,029.23	31,068.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,199.06	0.00	8,199.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,850.28	0.00	3,850.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,850.28	0.00	3,850.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,348.78	0.00	4,348.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	154.59	0.00	154.59	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,501.08	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	854.85	0.00	854.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	38,097.24	7,029.23	31,068.01	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	838.26	0.00	838.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,961.41	3.00	1,958.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.14	3.00	101.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,836.68	0.00	1,836.68	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	178.64	0.00	178.64	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	256.75	0.00	256.75	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	186.85	0.00	186.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,214.44	0.00	1,214.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	38,097.24	7,029.23	31,068.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,333.17	4,201.30	2,131.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,333.17	4,201.30	2,131.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,439.09	4,201.30	1,237.79	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	255.92	0.00	255.92	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
2200199	其他自然资源事务支出	458.14	0.00	458.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	38,097.24	7,029.23	31,068.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,025.04	1,985.04	40.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,985.04	1,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.95	523.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,461.08	1,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	15,248.46	一、一般公共服务支出	33	6.82	6.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,010.52	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	231.35	231.35	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	840.39	840.39	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	7,360.79	3,850.28	3,510.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	1,961.41	1,961.41	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	6,333.17	6,333.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,025.04	2,025.04	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	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	37,258.98	本年支出合计	59	37,258.98	15,248.46	22,010.52	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	37,258.98	总计	64	37,258.98	15,248.46	22,010.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	15,248.46	7,029.23	8,219.23
201	一般公共服务支出	6.82	0.00	6.82
20113	商贸事务	6.82	0.00	6.82
2011399	其他商贸事务支出	6.82	0.00	6.82
206	科学技术支出	231.35	0.00	231.35
20605	科技条件与服务	231.35	0.00	231.35
2060599	其他科技条件与服务支出	231.35	0.00	231.35
208	社会保障和就业支出	840.39	839.89	0.50
20805	行政事业单位养老支出	839.89	839.89	0.00
2080501	行政单位离退休	155.47	155.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.97	453.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.46	230.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	15,248.46	7,029.23	8,219.23
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	3,850.28	0.00	3,850.28
21202	城乡社区规划与管理	3,850.28	0.00	3,850.28
2120201	城乡社区规划与管理	3,850.28	0.00	3,850.28
213	农林水支出	1,961.41	3.00	1,958.41
21301	农业农村	104.14	3.00	101.14
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	55.75	0.00	55.75
2130112	行业业务管理	45.39	0.00	45.39
21302	林业和草原	1,836.68	0.00	1,836.68
2130207	森林资源管理	178.64	0.00	178.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	15, 248. 46	7, 029. 23	8, 219. 23
2130209	森林生态效益补偿	256. 75	0. 00	256. 75
2130234	林业草原防灾减灾	186. 85	0. 00	186. 85
2130299	其他林业和草原支出	1, 214. 44	0. 00	1, 214. 44
21308	普惠金融发展支出	20. 59	0. 00	20. 59
2130803	农业保险保费补贴	20. 59	0. 00	20. 59
220	自然资源海洋气象等支出	6, 333. 17	4, 201. 30	2, 131. 87
22001	自然资源事务	6, 333. 17	4, 201. 30	2, 131. 87
2200101	行政运行	5, 439. 09	4, 201. 30	1, 237. 79
2200102	一般行政管理事务	61. 06	0. 00	61. 06
2200104	自然资源规划及管理	108. 96	0. 00	108. 96
2200106	自然资源利用与保护	255. 92	0. 00	255. 92
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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	15,248.46	7,029.23	8,219.23
2200199	其他自然资源事务支出	458.14	0.00	458.14
221	住房保障支出	2,025.04	1,985.04	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00
22102	住房改革支出	1,985.04	1,985.04	0.00
2210201	住房公积金	523.95	523.95	0.00
2210203	购房补贴	1,461.08	1,461.08	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	5,992.33	302	商品和服务支出	503.22
30101	基本工资	981.97	30201	办公费	27.26
30102	津贴补贴	2,727.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	882.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	230.46	30207	邮电费	36.42
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	13.50	30211	差旅费	8.23
30113	住房公积金	523.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	178.60	30214	租赁费	9.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	532.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	337.11	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	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.73
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	128.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	130.91
30399	其他对个人和家庭的补助	191.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	1.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,524.37		公用经费合计	504.85

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	22,010.52	22,010.52	0.00	22,010.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,510.52	3,510.52	0.00	3,510.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,510.52	3,510.52	0.00	3,510.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	154.59	154.59	0.00	154.59	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2,501.08	2,501.08	0.00	2,501.08	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	854.85	854.85	0.00	854.85	0.00
229	其他支出	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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
57.90	0.00	57.90	15.00	42.90	0.00	49.54	0.00	49.54	14.68	34.86	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：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022 年度总收入 39,215.05 万元，其中本年收入 37,258.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,248.46 万元，比上年决算数增加 959.57 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是因机构改革增加人员编制，人员经费、公用经费增加；二是增加林业相关项目资金，如森林资源管理、松材线虫病薇甘菊防治等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,010.52 万元，比上年决算数增加 20,503.02 万元，增长 1360.1%。主要变动情况：一是根据工作需要年中追加广佛环线广州南站至白云机场段项目资金，二是增加白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）经费，三是因机构改革增加白云区政策性森林保险费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022 年度总支出 39,215.05 万元，其中本年支出 38,097.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,029.23 万元，比上年决算数增加 451.38 万元，增长 6.9%。主要变动情况：因机构改革增加人员编制，人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 31,068.01 万元，比上年决算数增加 21,814.82 万元，增长 235.8%。主要变动情况：一是因机构改革增加林业相关项目资金，如森林资源管理、松材线虫病薇甘菊防治等项目经费；二是根据工作需要年中追加广佛环线广州南站至白云机场段项目资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 37,258.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,248.46 万元，比上年决算数增加 959.57 万元，增长 6.7%；

主要变动情况：因机构改革，一是增加人员经费、公用经费，二是增加林业相关项目资金，如森林资源管理、松材线虫病薇甘菊防治等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 22,010.52 万元，比上年决算数增加 20,503.02 万元，增长 1360.1%；主要变动情况：是根据工作需要年中追加广佛环线广州南站至白云机场段项目资金，二是增加白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）经费，三是因机构改革增加白云区政策性森林保险费；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 37,258.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,248.46 万元，比年初预算数增加 472.94 万元，增长 3.2%；主要变动情况：一是因机构改革增加人员编制，人员经费、公用经费增加；二是增加林业相关项目资金，如森林资源管理、松材线虫病薇甘菊防治等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 22,010.52 万元，比年初预算数增加 15,165.57 万元，增长 221.6%；主要变动情况：根据工作需要年中追加广佛环线广州南站至白云机场段项目资金；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、2022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

广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.54万元，完成全年预算57.9万元的85.6%，比上年决算数减少6.47万元，下降11.6%。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49.54万元，完成预算57.9万元的85.6%，比上年决算数减少6.47万元，下降11.6%；其中：公务用车购置支出决算为14.68万元，完成预算15万元的97.9%，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34.86万元，完成预算42.9万元的81.3%，比上年决算数减少6.47万元，下降15.7%；公务接待费支出决算为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）。

2022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。

2022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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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49.54万元，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49.54万元，其中：公务用车购置支出为14.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出34.86万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要文件交换、因公出行、执法检（巡）查、抢险救灾等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未产生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出504.85万元，比上年决算数减少16.03万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：政府雇员公用经费去年纳入机关运行经费核算，今年则纳入项目支出核算，核算方式改变以致机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 2,188.14 万元，其中：政府采购货物支出 27.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,160.96 万元。授予中小企业合同金额 334.86 万元，占政府采购支出总额的 15.3%，其中：授予小微企业合同金额 54.81 万元，占授予中小企业合同金额的 16.4%；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 14.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 34 个，共涉及资金 8,219.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）、高标准农田建设项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22,010.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广佛环线广州南站至白云机场段项目（大源至竹料变更敷设方式增加费用部分）”项目开展了重点绩效评价，涉

及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 18,500 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我部门整体绩效评价等级为优,较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

本单位 2022 年度没有单独开展整体支出绩效评价,单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 42 个项目绩效自评。

“广佛环线广州南站至白云机场段项目(大源至竹料变更敷设方式增加费用部分)”项目绩效自评综述:全年预算数为 18,500 万元,执行数为 18,500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目年度预算执行数、产出指标和效益指标均按设定目标完成。其中:年度预算执行率 100%,产出指标(工程量完成率 95%、工程验收合格率 100%、投诉案件处理率 100%),效益指标(资金违规使用次数 0 次、重大工程质量责任事故发生次数 0 次)。项目的实施将使广州市成为集多种运输方式为一体的综合交通枢纽城市,通过大幅提升人流、物流、信息流等沟通效率,将极大地促进地方经济发展。同时,项目能有效缓解既有主要车站交通压力,能够为市民出行提供更方便快捷的换乘体验,减少换乘时间而产生时间节省效益,提升铁路客运服务品质,完善周边市政基础配套设施,具有较大的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是绩效目标、指标设置欠合理。下一步改进措施主要是根据项目建设工作任务设置项目绩效

目标，并细分成阶段性目标和可衡量的绩效评价指标，分阶段考核项目绩效目标完成情况，及时掌握项目绩效情况，以适时作出调整以提高项目整体绩效。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位： 万元

项目名称	广佛环线广州南站至白云机场段项目（大源至竹料变更敷设方式增加费用部分）			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市规划和自然资源局白云区分局		实施单位	广州市规划和自然资源局白云区分局		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	18500	18500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）					
	财政专户管理资金					
	其他资金	18500	18500			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	（1）项目基本信息。包括项目立项等基本信息。 （2）成本情况。反映项目实施产生的经济成本、社会成本、生态环境等绩效指标的预期控制范围。 （3）产出情况。反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本等绩效指标预期实现情况。 （4）效益情况。反映经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标预期实现情况。 （5）管理情况。反映专项债券项目存续期内的偿债风险防控等管理情况。申请再融资专项债券资金需求项目，年度绩效目标应合理匹配项目剩余期限的成本、产出、效益和管理等情况。 从以上 5 个方面评价该项目的绩效目标，未发现不合理之处。		已完成广佛环线广州南站至白云机场段项目(大源至竹料段变更敷设方式)隧道长度 12.01 公里，完成全部土方，年度投资支付 1.85 亿元，无安全事故发生。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	完工子项	1	1	6	6	验工计价表
			完成工程百分比	100%	95%	6	5	验工计价表
		质量指标	设计功能实现率	100%	100%	6	6	验工计价表
			项目竣工验收合格率	100%	100%	6	6	验工计价表
		时效指标	当年度建设进度	100%	95%	6	5	验工计价表
			项目按计划开工率（%）	100%	100%	5	5	验工计价表
			项目开工时间	2023.12	2022	5	5	验工计价表
		成本指标	融资成本	656.75	656.75	5	5	验工计价表
			建设投资	18500	17600	5	4	验工计价表
	效益指标（30%）	经济效益指标	经营收入	10594	10594	5	5	验工计价表
		社会效益指标	带动就业情况	300个	300个	5	5	验工计价表
			居民幸福指数	100%	100%	5	5	验工计价表
		生态效益指标	生态环境改善	100%	100%	5	5	验工计价表
		可持续影响指标	助力新旧动能转换，拉动区域经济的快速增长	明显	明显	5	5	验工计价表
			设计使用年限（年）	50	50	5	5	验工计价表
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	居民投诉率（%）	0	0	5	5	验工计价表
			居民满意度（%）	100%	100%	5	5	验工计价表
存在问题				绩效目标设置欠合理。该项目绩效目标申报表显示项目未合理设置总体绩效目标和阶段性目标，项目绩效指标虽然涵盖了产出和效益指标，但并不能全面反映项目工作任务。				

改进措施	无
总 分	97
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：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：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。