

2022 年度广州市白云区土地资源利用和保护 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区土地资源利用和保护中心概况

- 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：广州市白云区土地资源利用和保护中心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：广州市白云区土地资源利用和保护中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区土地资源利用和保护中心 概况

一、单位主要职责

广州市白云区土地资源利用和保护中心的主要职责是：配合编制、实施全区年度土地储备计划、土地利用计划、建设用地供应计划，承担各类土地征收、用途转用、批后实施、土地供应的技术性、事务性工作。负责闲置土地的调查、处置、违约监管等技术性、事务性工作。开展土地批而未供整治工作。承担耕地补充相关技术性工作。承担耕地和基本农田保护、农用地开发复垦整理及监督管理的技术性工作。承担自然资源调查监测和所有者权益的技术性、事务性工作。负责辖区自然资源基础调查、变更调查、动态监测、统计分析评价的技术性支持和衔接工作。开展自然资源资产负债表的数据收集、汇交，承接自然资源资产价值评估、资产核算、收缴资产收益等工作。完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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：广州市白云区土地资源利用和保护中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	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	60.10
	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	572. 30
	19		十九、住房保障支出	49	158. 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

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	本年支出合计	57	790.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	790.85	总计	60	790.85

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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	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	40.07	40.07	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	572.30	572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	572.30	572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.53	111.53	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	584.69	206.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	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	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	572.30	366.14	206.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	572.30	366.14	206.16	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	430.03	366.14	63.89	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	142.27	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	584.69	206.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.53	111.53	0.00	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	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	60.10	60.10	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

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	572.30	572.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.45	158.45	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	本年支出合计	59	790.85	790.85	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	790.85	总计	64	790.85	790.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	584.69	206.16
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	572.30	366.14	206.16
22001	自然资源事务	572.30	366.14	206.16
2200150	事业运行	430.03	366.14	63.89
2200199	其他自然资源事务支出	142.27	0.00	142.27
221	住房保障支出	158.45	158.45	0.00
22102	住房改革支出	158.45	158.45	0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	790.85	584.69	206.16
2210203	购房补贴	111.53	111.53	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	541.19	302	商品和服务支出	23.98
30101	基本工资	69.69	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	111.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	159.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	1.53
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	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.92	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	15.93	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	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	3.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.65
			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明细表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	3.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.59
			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明细表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	557.11		公用经费合计	27.57

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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
2.40	0.00	2.30	0.00	2.30	0.10	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心 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

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2022 年度总收入 790.85 万元，其中本年收入 790.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 790.85 万元，比上年决算数增加 229.18 万元，增长 40.8%。主要变动情况：一是本年度新增 2 名在编人员，人员经费收入增加；二是根据《广州市人民政府关于下放、委托和收回一批市级行政权力事项的决定》（广州市人民政府令第 178 号），广州市规划和自然资源局白云区分局承接了部分下放事权，广州市白云区土地资源利用和保护中心相应增加了部分工作职责和工作量，因此增加用地报批技术服务及供后监管工作经费资金，加大用地、土地供应保障力度。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2022 年度总支出 790.85 万元，其中本年支出 790.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 584.69 万元，比上年决算数增加 168.41 万元，增长 40.5%。主要变动情况：本年度新增 2 名在编人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出 206.16 万元，比上年决算数增加 60.77 万元，增长 41.8%。主要变动情况：根据《广州市人民政府关于下放、委托和收回一批市级行政权力事项的决定》（广州市人民政府令第 178 号），广州市规划和自然资源局白云区分局承接了部分下放事权，广州市白云区土地资源利用和保护中心相应增加了部分工作职责和工作量，因此增加用地报批技术服务及供后监管工作经费支出，加大用地、土地供应保障力度。

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

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2022 年度财政拨款收入合计 790.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 790.85 万元，比上年决算数增加 229.18 万元，增长 40.8%；主要变动

情况：一是本年度新增 2 名在编人员，人员经费收入增加；二是根据《广州市人民政府关于下放、委托和收回一批市级行政权力事项的决定》（广州市人民政府令第 178 号），广州市规划和自然资源局白云区分局承接了部分下放事权，广州市白云区土地资源利用和保护中心相应增加了部分工作职责和工作量，因此增加用地报批技术服务及供后监管工作经费资金，加大用地、土地供应保障力度；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）；主要变动情况：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，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

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2022 年度财政拨款支出合计 790.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 790.85 万元，比年初预算数增加 1.21 万元，增长 0.2%；主要变动情况：本年度新增 2 名在编人员，人员经费支出增加；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）；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--%（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

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成全年预算 2.4 万元的 48.9%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.8%。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 1.17 万元，完成预算 2.3 万元的 51%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.8%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.3 万元的 51%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费支出比上年决算数增加了 0.05 万元，因用地报批及土地出让、供后监管工作外出勘察地块现场、外出开会、送达文件材料需要，公务用车使用增多，公务用车运行维护费支出增加。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.17 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 1.17 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于用地报批及土地出让、供后监管工作外出勘查地块现场、外出开会、送达文件材料等。

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。未发生公务接待。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 3.6 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 1.19 万元，占授予中小企业合同金额的 32.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于用地报批及土地出让、供后监管工作外出勘察地块现场、外出开会、送达文件材料等；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，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 206.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 790.85

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。从评价情况来看，该项目政策依据和资金分配依据较充分，支出方向符合预算批复规定的用途，绩效目标和指标能够达到预期。

绩效自评结果。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评。

用地报批技术服务及供后监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 142.27 万元，执行数为 142.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 已完成白云区系列重点项目用地报批，保障了民科园核心区扩园提质一期启动区、居家用品园、神山轨道交通装备产业园、健康产业园，以及广州设计之都、白云湖数字科技城等重点产业平台建设用地需求，落实广州市 2022 年度土地利用计划重点项目用地需求，提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平。2. 加大闲置土地处置力度，促进土地节约集约利用，安排专人负责跟进《广东省土地市场动态监测与监管系统》，并会同属地规划和自然资源所对 487 宗已到交地、开工、竣工时间的地块进行巡查。3. 2022 年白云区供应建设用地 76 宗，供应面积 420.58 公顷，其中已出让地块 31 宗，用地面积 2301.75 亩，出让总金额 205.55 亿元，出让建筑面积约 428 万平方米，其中居住用地建筑面积 98 万平方米，商服用地 172 万平方米，工业用地 140 万平方米，其他用地 18 万平方米。

发现的问题及原因主要是受疫情持续影响，项目组织招投标、正式起始时间较计划时间有所延迟。

下一步改进措施主要是一是加强绩效管理，全面合理精准编制预算，提高资金使用效益。二是严格履行审批程序，规范财务运行管理。三是进一步提高项目预算支出的执行力度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	用地报批技术服务及供后监管工作经费						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	广州市白云区土地资源利用和保护中心		
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						10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）				142.27	142.27			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	一、落实广州市 2022 年度土地利用计划重点项目用地需求，加快推进完成重点项目用地报批，保障重点产业重大基础设施用地需求，提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平； 二、做好我区 2022 年度已批复用地供后监管巡查工作，确保项目落地，切实提高我区土地利用效率； 三、做好我区土地出让工作，努力实现全年经济社会发展目标任务； 四、高效推进落实广州市 2022 年土地供应计划任务，加快推进完成重点项目、重点基础设施、公益设施土地供应，保障国家、省、市重点项目用地需求，提高我区土地供应和利用效率、政务数字化管理水平，加快实现土地效益，推动我区社会经济高质量发展。					一、已完成白云区系列重点项目用地报批，保障了民科园核心区扩园提质一期启动区、居家用品园、神山轨道交通装备产业园、健康产业园，以及广州设计之都、白云湖数字科技城等重点产业平台建设用地需求，落实广州市 2022 年度土地利用计划重点项目用地需求，提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平。 二、加大闲置土地处置力度，促进土地节约集约利用，安排专人负责跟进《广东省土地市场动态监测与监管系统》，并会同属地规划和自然资源局对 487 宗已到交地、开工、竣工时间的地块进行巡查。 三、2022 年，白云区供应建设用地 76 宗，供应面积 420.58 公顷，其中已出让地块 31 宗，用地面积 2301.75 亩，出让总金额 205.55 亿元，出让建筑面积约 428 万平方米，其中居住用地建筑面积 98 万平方米，商服用地 172 万平方米，工业用地 140 万平方米，其他用地 18 万平方米。			
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	年度完成用地上报数	2200亩	7197亩	8	8	白云区 2022 年度用地上报台账
		年度完成用地批复数	3300亩	4852亩	9	9	白云区 2022 年度用地批复台账
		完成重点供地项目落地宗数	30宗	55宗	8	8	白云区 2022 年度重点项目供应台账
		年度完成土地供应面积	1500亩	6308.7亩	9	9	白云区 2022 年度供应台账
	质量指标	闲置土地处置率	闲置土地处置率不低于 15%	70.24%	8	8	自然资源部下达广州市 2022 年 87 宗闲置土地处置任务分区汇总表
		已供应的建设用地巡查率	建设用地动态巡查率不低于 90%	100%	8	8	2022 年动态巡查任务统计报表
效益指标 (30%)	社会效益	强化供后监管, 落实土地集约节约和高效利用战略	年度土地集约节约完成情况	加大闲置土地处置力度, 促进土地节约集约利用, 安排专人负责跟进《广东省土地市场动态监测与监管系统》, 并会同属地规划和自然资源局对 487 宗已到交地、开工、竣工时间的地块进行巡查。	10	10	白云区 2022 年建设用地情况巡查台账
		保障国家、省、市重点项目用地需求	年度土地供应完成情况	2022 年办理建设用地供应项目共 76 宗, 供应面积 420.58 公顷, 其中公开出让 153.45 公顷, 经广州市人民政府批准 18.95 公顷, 划拨用地 248.18 公顷。	10	10	白云区 2022 年度供应台账
		提高土地供地效率, 提升土地利用效益	年度土地利用完成情况	取得民科园核心区扩园提质一期启动区、神山轨道交通装备产业园、健康城二期地块、居家用品园区水沥村 1 号地块、广州设计之都鹤边地块、白云湖数字科技城八方物流地块等	10	10	白云区 2022 年度供应台账

				27 宗重点项目用地批复，面积 4852 亩。2022 年，白云区供应建设用地 76 宗，供应建设用地面积 420.58 公顷。				
	满意度指标（10 %）	服务对象满意度指标	市规划资源局、区委区政府对我局用地工作，闲置、出让工作，土地供应监管工作的评价	满意/比较满意/不满意	满意	10	10	区政府、市政府文件呈阅表（领导批示）
存在问题				受疫情持续影响，项目组织招投标、正式起始时间较计划时间有所延迟。				
改进措施				一是加强绩效管理，全面合理精准编制预算，提高资金使用效益；二是严格履行审批程序，规范财务运行管理；三是进一步提高预算支出的执行力度。				
总 分				100				

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 to 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。