

# 2021 年广州市规划和自然资源局海珠区分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市规划和自然资源局海珠区分局概 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：广州市规划和自然资源局海珠区分局 2021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明细表
- 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：广州市规划和自然资源局海珠区分局 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市规划和自然资源局海珠区分局概况

## 一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局海珠区分局为市规划和自然资源委员会的派出机构，同时受区人民政府领导，人、财、物由区管理，领导班子实行双重管理，以市为主。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等方针政策和法律法规，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范；负责有关行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

2. 负责了解所在区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

3. 组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦的规划和计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

4. 贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

5. 负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的具体规划管理工作。

6. 参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区内城市雕塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区内户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

7. 负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责对上报国务

院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

8. 参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

9. 按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作。

10. 组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作；负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水务行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

11. 负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。

12. 负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

13. 负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、规划等方面的行政执法工作。

14. 参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进国土

资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

15. 负责辖区内国土资源和城乡管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

16. 对矿山安全工作进行管理；负责将安全生产规划与城乡规划相衔接；依照法律法规和本级人民政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 承办市国土资源和规划委员会和区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

办公室、审批管理科、规划管理科、土地管理科、建筑规划管理科、登记管理科、名城保护和城市更新科、执法一大队、执法二大队、人事科、宣传教育科（机关党委）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市规划和自然资源局海珠区分局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和派出机构 2 个，下属 3 个预算单位，分别是广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东自然资源管理所、广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘西自然资源管理所、广州市海珠区不动产登记中心、广州市海珠区规划编制研究中心、广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

## 第二部分：广州市规划和自然资源局海珠区分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	8,504.48	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	87,813.99	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	1,360.89
	9		九、卫生健康支出	39	85.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	85,748.11
	12		十二、农林水支出	42	201.77
	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	6,420.84
	19		十九、住房保障支出	49	381.63
	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：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	2,164.91
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	96,318.46	<b>本年支出合计</b>	57	96,363.52
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	3,386.13	年末结转和结余	59	3,341.08
<b>总计</b>	30	99,704.60	<b>总计</b>	60	99,704.60

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。

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,318.46	96,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,360.89	1,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.19	1,306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	753.35	753.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	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	236.54	236.54	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	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,318.46	96,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,747.84	85,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.76	87.76	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	85,649.08	85,649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,990.16	81,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,318.46	96,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	127.08	127.08	0.00	0.00	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	3,148.49	3,148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,318.46	96,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,376.06	6,376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,176.06	6,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,811.74	1,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	797.09	797.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,555.23	3,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,318.46	96,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,164.91	2,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,164.91	2,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,164.91	2,164.91	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。

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,363.52	5,580.40	90,783.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,360.89	1,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.19	1,306.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	753.35	753.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	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	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,363.52	5,580.40	90,783.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,748.11	0.00	85,748.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,649.08	0.00	85,649.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,990.16	0.00	81,990.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,363.52	5,580.40	90,783.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	127.08	0.00	127.08	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	3,148.49	0.00	3,148.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.77	0.00	201.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.43	0.00	191.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.43	0.00	191.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,363.52	5,580.40	90,783.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,420.84	3,752.52	2,668.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,220.84	3,752.52	2,468.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,856.53	1,807.03	49.49	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	797.09	797.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,555.23	1,136.40	2,418.84	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	96,363.52	5,580.40	90,783.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	8,504.48	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	87,813.99	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	1,360.89	1,360.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.36	85.36	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	85,748.11	99.03	85,649.08	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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
	12		十二、农林水支出	44	201.77	201.77	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	6,418.67	6,418.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	381.63	381.63	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：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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
	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	2,164.91	0.00	2,164.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	96,318.46	<b>本年支出合计</b>	59	96,361.34	8,547.36	87,813.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,324.55	年末财政拨款结转和结 余	60	3,281.67	3,276.41	5.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,319.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5.26		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	99,643.01	<b>总计</b>	64	99,643.01	11,823.76	87,819.25	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	8,547.36	5,578.22	2,969.13
208	社会保障和就业支出	1,360.89	1,360.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.19	1,306.19	0.00
2080501	行政单位离退休	753.35	753.35	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.54	236.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.87	289.87	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.53	9.53	0.00
20808	抚恤	54.71	54.71	0.00
2080801	死亡抚恤	54.71	54.71	0.00
210	卫生健康支出	85.36	85.36	0.00
21007	计划生育事务	85.36	85.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	8,547.36	5,578.22	2,969.13
2100799	其他计划生育事务支出	85.36	85.36	0.00
212	城乡社区支出	99.03	0.00	99.03
21201	城乡社区管理事务	11.27	0.00	11.27
2120102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.27	0.00	0.27
21203	城乡社区公共设施	87.76	0.00	87.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.76	0.00	87.76
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.77	0.00	201.77
21301	农业农村	191.43	0.00	191.43
2130199	其他农业农村支出	191.43	0.00	191.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	8,547.36	5,578.22	2,969.13
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	0.34	0.00	0.34
2139999	其他农林水支出	0.34	0.00	0.34
220	自然资源海洋气象等支出	6,418.67	3,750.34	2,668.33
22001	自然资源事务	6,218.67	3,750.34	2,468.33
2200101	行政运行	1,854.35	1,804.86	49.49
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	12.00	12.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	797.09	797.09	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,555.23	1,136.40	2,418.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	8,547.36	5,578.22	2,969.13
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	381.63	381.63	0.00
22102	住房改革支出	381.63	381.63	0.00
2210201	住房公积金	381.63	381.63	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	4,079.46	302	商品和服务支出	537.88
30101	基本工资	510.79	30201	办公费	19.24
30102	津贴补贴	1,767.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	298.03	30205	水费	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.44	30206	电费	41.17
30109	职业年金缴费	300.16	30207	邮电费	17.67
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	139.96
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	381.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.79
30199	其他工资福利支出	573.27	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

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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
303	对个人和家庭的补助	960.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	67.24	30216	培训费	0.64
30302	退休费	747.62	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.71	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	43.81
30309	奖励金	85.72	30229	福利费	108.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.06
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	71.69
			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

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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
			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	5,039.85		公用经费合计	538.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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
18.13	0.00	17.95	0.00	17.95	0.18	18.13	0.00	17.95	0.00	17.95	0.18

注：本表反映部门本年度“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：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	5.26	87,813.99	87,813.99	0.00	87,813.99	5.26
212	城乡社区支出	5.26	85,649.08	85,649.08	0.00	85,649.08	5.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.26	85,649.08	85,649.08	0.00	85,649.08	5.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	81,990.16	81,990.16	0.00	81,990.16	0.00
2120802	土地开发支出	5.26	371.90	371.90	0.00	371.90	5.26
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	127.08	127.08	0.00	127.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,148.49	3,148.49	0.00	3,148.49	0.00
232	债务付息支出	0.00	2,164.91	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	2,164.91	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	5.26	87,813.99	87,813.99	0.00	87,813.99	5.26
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	2,164.91	2,164.91	0.00	2,164.91	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市规划和自然资源局海珠区分局 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 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海珠区分局 2021 年度总收入 99,704.6 万元，其中本年收入 96,318.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,504.48 万元，比上年决算数减少 736.25 万元，下降 8.0%。主要变动情况：一是厉行节约严格控制各项开支，二是根据区委区政府的实际工作安排，减少了一般公共预算项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87,813.99 万元，比上年决算数减少 133,711.32 万元，下降 60.4%。主要变动情况：因机构改革，原区征收中心和区土发中心整合为区征用中心，沿用原区征收中心统一社会信用代码，根据市财政局决算编报原则，本表上年度数据取自原区征收中心 2021 年年初数据。

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海珠区分局 2021 年度总支出 99,704.6 万元，其中本年支出 96,363.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,580.4 万元，比上年决算数减少 1,195.22 万元，下降 17.6%。主要变动情况：一是厉行节约严格控制各项开支，二是按要求减少了相关基本支出。

2. 项目支出 90,783.12 万元，比上年决算数减少 133,289.84 万元，下降 59.5%。主要变动情况：因机构改革，原区征收中心和区土发中心整合为区征用中心，沿用原区征收中心统一社会信用代码，根据市财政局决算编报原则，本表上年度数据取自原区征收中心 2021 年年初数据。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局海珠区分局 2021 年度财政拨款收入合计 96,318.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,504.48 万元，比上年决算数减少 736.25 万元，下降 8.0%；主要变动情况：按要求减少了相关基本支出及项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 87,813.99 万元，比上年决算数减少 133,711.32 万元，下降 60.4%；主要变动情况：因机构改革，原

区征收中心和区土发中心整合为区征用中心，沿用原区征收中心统一社会信用代码，根据市财政局决算编报原则，本表上年度数据取自原区征收中心 2021 年年初数据；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局海珠区分局 2021 年度财政拨款支出合计 96,361.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,547.36 万元，比年初预算数增加 341.67 万元，增长 4.2%；主要变动情况：因实际工作，追加了一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 87,813.99 万元，比年初预算数减少 392,480.76 万元，下降 81.7%；主要变动情况：因机构改革，原区征收中心和区土发中心整合为区征用中心，沿用原区征收中心统一社会信用代码，根据市财政局决算编报原则，本表上年度数据取自原区征收中心 2021 年年初数据；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、2021 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

广州市规划和自然资源局海珠区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.13 万元，完成预算 18.13 万元的

100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.95 万元，完成预算 17.95 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 17.95 万元，完成预算 17.95 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 17.95 万元，占 99.0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1.0%。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 17.95 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。公务用车运行及维护支出 17.95 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、过路桥费、保险费、维修费、年审费等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于协助接待外省、市相关单位来我区调研的接待工作，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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括接待深圳规资局 10 人调研海珠湿地公园费用；接待国家自然资源督察广州局、市规资局 15 人费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 354.87 万元，比上年决算数减少 74.01 万元，下降 17.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，及按规定调减相关费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4,032.22 万元，其中：政府采购货物支出 44.48 万元、政府采购工程支出 50.52 万元、政府采购服务支出 3,937.21 万元。授予中小企业合同金额 1,368.93 万元，占政府采购支出总额的 33.9%，其中：授予小微企业合同金额 709.95 万元，占授予中小企业合同金额的 51.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是土地执法巡查和地质灾害巡查；单价 50 万元以上通用设备 2 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2,968.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.9%；组织对 2021 年度海珠区土储项目、琶洲岛南区项目土地储备资金等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 87,813.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 8,504.48 万元，政府性基金预算支出 87,813.99 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及海珠区土储项目、万亩果园征地拆迁款（区配套）项目、琶洲西区前期启动项目等 31 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 96,318.46 万元，执行数 96,318.46 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据广州市实现老城市新活力、“四个出新出彩”要求，围绕海珠区“一区一谷一圈”发展空间布局，落实人工智能和数字经济、城市更新两项高质量发展重点工作，全力推动全面从严治党、城市规划创新、自然资源管控、审批服务优化各项工作，努力提升新时代国土空间治理能力和水平，助力海珠区探索新时代老城市高质量发展之路，实现“十四

五”经济社会发展良好开局。完成全区第三次全国国土调查工作，摸清全区土地家底。推进海珠区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，实现全区的宅基地和集体建设用地开展权籍调查全覆盖。完成宅基地权籍调查 37428 宗，集体建设用地权籍调查 5328 宗，完成率 100.0%；加强违法用地日常防控、查处。组织 274 余天次、1794 余人次的动态巡查，核查新增违法用地 47 宗，整改违法用地 48 宗，立案查处 13 宗，完成处罚 2 宗，移送法院申请强制执行 8 宗；完成北山岗大型地质灾害隐患点边坡永久治理工程主体工程，顺利通过初步验收并被专家组评为优质工程，消除安全隐患；审批服务不断优化。共受理业务案件 4562 宗，办结案件 4486 宗，接待建设单位、群众咨询 16000 人次，群众满意度不断提升，政务服务评价率 100.0%，好评率 100.0%。受理依申请公开案件 1361 宗、办结 1381 宗（含去年结转）；同意建筑工程设计方案审查 17 宗，核发建设工程规划许可证 521 宗，批复规划条件核实 93 宗，完成依申请公开政府信息 711 宗，违法建设协助提供规划意见案件 37 宗。开展红线储备，完成江泰路地块、天斯地块、洛溪桥西侧地块、石榴岗路地块、南华地块、金辉路片区西侧地块、瑞康路和新滘西路交界地块及上涌果树公园北侧地块等 8 宗地块红线储备，面积合计约 67.59 万平方米。编制年度土地利用计划、建设用地供应计划，全年土地利用计划 3660 亩，完成供地项目 15 宗、总用地面积 59.8478 公顷，积极为重大产业、重点民生、市政基础设施项目建设做好用地保障。推进琶洲南区（石基、北山）储备项目、新化快速路置换地块、石榴岗路南侧台涌地块的用地报批，为海珠区争取新

增建设用地指标 100 公顷，有效保障了用地需要。发现的问题及原因一是从全年的整体支出情况来看，在编制预算时，部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性有待提高；二是在预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。下一步改进措施一是提高预算绩效编制的准确性，在编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和所需资金进行细化、量化，确保预算指标、目标的编制有据可依；二是加强预算执行时的绩效运行监控。加强单位内部沟通、协调，及时发现绩效运行过程中存在的问题并进行有效解决，确保绩效目标按时按质保量完成。

海珠区土储项目绩效自评综述：全年预算数为 67,370.15 万元，执行数为 67,370.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推进天斯地块、江泰路地块、蚝壳洲地块等多个地块的收储工作，促进低效用地优化开发，实现有限土地资源的集约高效利用和片区的综合发展。完成红线选址 8 宗，签订收储协议涉及地块 6 宗。发现的问题及原因主要是储备项目涉及历史遗留问题较复杂，部分土储项目地块范围广，征地时间长，存在历史遗留问题，往往需要多个部门协调理顺解决。因此，这对加强协调力度，增强联动机制提出更高求。下一步改进措施主要是根据工作部署，结合区土储现实情况，协调相关单位解决地块历史遗留问题，尽快签订收储协议，推进地块出让工作。

万亩果园征地拆迁款（区配套）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,249.6 万元，执行数为 1,249.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照相关法律、法规，

对万亩果园项目进行征地拆迁补偿；二是结合政策及周边民众需求，充分考虑各方因素，制定补偿方案，提高周边民众满意度。发现的问题及原因主要是项目涉及范围广，征地时间长，存在历史遗留问题需解决；下一步改进措施主要是根据工作安排，协同街道及有关部门积极推进相关工作。

不动产登记业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为143.13万元，执行数为143.13万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是国家发改委发布的《中国营商环境评价报告 2021》显示，广州登记财产指标综合排名全国第一，被列为“全国最佳表现”；广东省发改委发布的《2021年广东省营商环境评价报告》显示，广州登记财产指标得分100，排名全省第一。二是我中心全年接待24.31万人次，完成案件63262宗，发证67527本，办理不动产登记资料查询利用业务94190宗（其中个人名下不动产登记结果48679宗，查册32635宗，调档10739宗，宅基地证查册2137宗），实现各类非税收入3.64亿元，获得表扬信38封、12345热线表扬工单5宗、锦旗5面。三是我中心获评一星级全国青年文明号，中心党支部获评区直属机关先进基层党组织。发现的问题及原因主要是：一是由于自助查册机升级后，无法统计自助查册数理，导致对外档案利用数少于预期数。二是由于区财政回收指标较早，有些月结项目不能及时支付。下一步改进措施主要是：一是加强与系统维护公司沟通，及时修正统计数据不完整的漏洞。二是及早谋划并做好支出计划。

规划土储征拆业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,061.29 万元，执行数为 3,061.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项经费主要用于支付 2020 年及以前年度已签订的跨年规划项目合同款和 2021 年受上级部门委托开展的规划项目合同款。按要求开展各项城乡规划编制项目，取得相应成果，并结合财政资金安排量和工作进度，支付相应合同款。2021 年，我单位较好地完成预期目标。按照上级部门工作部署，依据城乡规划管理中凸显的问题和难点编制规划项目，实现规划引领开发、提升城市质量，创造宜居生活环境，为精细化城市管理提供科学依据。同时，根据区财政安排的资金，结合具体工作进度，支付相应项目合同款。发现的问题及原因主要是：由于该项目经费于 2021 年 11 月下旬才拨付到位，个别规划编制项目未能按计划开展，一些项目合同经费未能按进度及时支付。在财政资金未能按合同进度按时拨付的情况下，我单位积极主动与合同乙方进行充分的沟通，争取按时按质按量完成上级部门交办的各项规划编制工作。下一步改进措施主要是编制部门预算时充分考虑财政资金安排的进度，并在执行中加强与财政部门的沟通联系，尽量保证合同款按进度支付。

我单位无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。

**特别说明：**第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。