

2021 年广州市规划和自然资源局番禺区分局 部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局番禺区分局概况

- 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番禺区分局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番禺区分局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番禺区分局 概况

一、部门 主要职责

广州市规划和自然资源局番禺区分局的主要职责是：

1. 履行辖区内全民所有土地、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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章和政策措施。

2. 负责自然资源调查监测评价。依据广州市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区内自然资源调查监测评价机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作。负责辖区内自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 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统一确权登记工作。组织调处本区土地权属争议，参与调处林权权属争议。

4. 负责辖区内自然资源资产有偿使用管理工作。参与建立辖区内全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，参与拟订考核标准。参与制定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，合理配置辖区内全民所有自然资源资产。负责辖区内自然资源价值评估管理。

5. 负责辖区内自然资源的合理开发利用。配合拟订自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准；参与建立政府公示自然资源价格体系，配合开展辖区内自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。负责土地供应和供后监管。

6. 负责贯彻执行辖区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划，参与编制相关专项规划。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。执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。参与拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。参与辖区内土地等国土空间用途转用工作。负责统筹、指导区级土地征收征用、储备、开发工作。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。负责组织编制辖区内城市景观风貌规划，负责辖区内城市景观规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划工作。负责辖区内村庄规划管理工作，参与审查村庄布点规划，组织审查村庄规划，指导村庄规划编制实施。

8. 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、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。负责跨区建设工程以外的建设项目的规划条件核实。

9. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。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。负责开展辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作，监督矿山地质环境恢复治理工作。参与建立和实施生态保护补偿制度。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，保障耕地数量、质量。组织实施辖区内耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

11. 负责管理辖区地质和矿产资源管理工作。组织编制和实施地质勘查规划。监督管理矿产资源的合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

12. 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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织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。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13. 负责审核海域使用项目，指导海域使用权的流转和海域使用动态监视监测体系建设。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋新兴产业发展等项目。承担海洋经济运行综合监测。承担海洋统计工作。参与海洋灾害应急处置。

14. 负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘行业管理。参与测绘资质资格管理和信用管理，监督管理辖区内测

绘地理信息安全和市场秩序。参与地图管理和地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责辖区内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。

15. 推动辖区内自然资源领域科技发展。参与制定并实施辖区内自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16. 负责自然资源行政执法工作。配合国家开展的自然资源领域督察相关工作。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18. 职能转变。市规划和自然资源局番禺区分局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辖区内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。优化国土资源执法体制,强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,提升辖区内规划和自然资源管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本单位设内设机构 12 个,分别是办公室、政策法规科、审批管理科、调查监测和确权登记科(测绘管理科)、开发利用和用

途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、海洋管理科（地质矿产管理科）、执法大队、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位。分别是：广州市规划和自然资源局番禺区分局（本级）、广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局第二规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局第三规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局第四规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局第五规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局南村规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局化龙规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局石楼规划和自然资源管理所、广州市规划和自然资源局番禺区分局石碁规划和自然资源管理所、广州市番禺区土地利用发展中心、广州市番禺区房地产测绘和信息管理所、广州市番禺区房地产交易登记中心、广州市番禺区城乡规划编制管理办公室。

第二部分：广州市规划和自然资源局番禺区分局 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番禺区分局

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	14,551.94	一、一般公共服务支出	31	6,985.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,964.97	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	210.00
八、其他收入	8	75.83	八、社会保障和就业支出	38	1,195.48
	9		九、卫生健康支出	39	112.73
	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番禺区分局

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	8,115.40
	12		十二、农林水支出	42	0.42
	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	3,471.84
	19		十九、住房保障支出	49	3,468.62
	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番禺区分局

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	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	21,592.74	本年支出合计	57	23,560.42
使用非财政拨款结余	28	1,967.68	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	59	1.88
总计	30	23,562.30	总计	60	23,562.30

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：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	21,592.74	21,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
201	一般公共服务支出	6,985.93	6,985.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,982.93	6,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,494.60	4,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,306.21	1,306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.95	1,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	21,592.74	21,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,195.48	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,171.77	1,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	375.70	375.70	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	428.85	428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	21,592.74	21,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
20808	抚恤	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,115.40	8,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,132.80	1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	21,592.74	21,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
2120201	城乡社区规划与管理	1,132.80	1,132.80	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	6,964.97	6,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	571.10	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	714.24	714.24	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	5,673.27	5,673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	21,592.74	21,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
220	自然资源海洋气象等支出	3,471.84	3,396.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
22001	自然资源事务	3,471.84	3,396.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
2200102	一般行政管理事务	535.24	459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
2200106	自然资源利用与保护	2,936.60	2,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,500.94	1,500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.14	679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.14	679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	821.81	821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	821.81	821.81	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：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	23,560.42	8,970.17	14,590.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,985.93	6,982.93	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,982.93	6,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,494.60	4,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,306.21	1,306.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.95	1,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	23,560.42	8,970.17	14,590.25	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.48	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,171.77	1,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.85	428.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	23,560.42	8,970.17	14,590.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.73	112.63	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,115.40	0.00	8,115.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,132.80	0.00	1,132.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,132.80	0.00	1,132.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	23,560.42	8,970.17	14,590.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,964.97	0.00	6,964.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	571.10	0.00	571.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	714.24	0.00	714.24	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	5,673.27	0.00	5,673.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,471.84	0.00	3,471.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,471.84	0.00	3,471.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	23,560.42	8,970.17	14,590.25	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	535.24	0.00	535.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,936.60	0.00	2,936.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,468.62	679.14	2,789.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.14	679.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.14	679.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,789.49	0.00	2,789.49	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,789.49	0.00	2,789.49	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：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	14,551.94	一、一般公共服务支出	33	6,985.93	6,985.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,964.97	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	210.00	210.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,195.48	1,195.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.73	112.73	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	8,115.40	1,150.43	6,964.97	0.00

表 4

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番禺区分局

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	0.42	0.42	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	3,396.01	3,396.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,500.94	1,500.94	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：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	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	21,516.91	本年支出合计	59	21,516.91	14,551.94	6,964.97	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	21,516.91	总计	64	21,516.91	14,551.94	6,964.97	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：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	14,551.94	8,970.17	5,581.77
201	一般公共服务支出	6,985.93	6,982.93	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,982.93	6,982.93	0.00
2010301	行政运行	4,494.60	4,494.60	0.00
2010303	机关服务	35.18	35.18	0.00
2010350	事业运行	1,306.21	1,306.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.95	1,146.95	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	0.00	210.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00

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番禺区分局

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	14, 551. 94	8, 970. 17	5, 581. 77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	0. 00	200. 00
2079903	文化产业发展专项支出	200. 00	0. 00	200. 00
208	社会保障和就业支出	1, 195. 48	1, 195. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 171. 77	1, 171. 77	0. 00
2080501	行政单位离退休	321. 16	321. 16	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 05	46. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375. 70	375. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428. 85	428. 85	0. 00
20808	抚恤	23. 71	23. 71	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 71	23. 71	0. 00
210	卫生健康支出	112. 73	112. 63	0. 10
21004	公共卫生	0. 10	0. 00	0. 10

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番禺区分局

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	14, 551. 94	8, 970. 17	5, 581. 77
2100406	采供血机构	0. 10	0. 00	0. 10
21007	计划生育事务	112. 63	112. 63	0. 00
2100717	计划生育服务	112. 63	112. 63	0. 00
212	城乡社区支出	1, 150. 43	0. 00	1, 150. 43
21201	城乡社区管理事务	17. 63	0. 00	17. 63
2120102	一般行政管理事务	17. 63	0. 00	17. 63
21202	城乡社区规划与管理	1, 132. 80	0. 00	1, 132. 80
2120201	城乡社区规划与管理	1, 132. 80	0. 00	1, 132. 80
213	农林水支出	0. 42	0. 00	0. 42
21305	扶贫	0. 42	0. 00	0. 42
2130599	其他扶贫支出	0. 42	0. 00	0. 42
220	自然资源海洋气象等支出	3, 396. 01	0. 00	3, 396. 01

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番禺区分局

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	14, 551. 94	8, 970. 17	5, 581. 77
22001	自然资源事务	3, 396. 01	0. 00	3, 396. 01
2200102	一般行政管理事务	459. 41	0. 00	459. 41
2200106	自然资源利用与保护	2, 936. 60	0. 00	2, 936. 60
221	住房保障支出	1, 500. 94	679. 14	821. 81
22102	住房改革支出	679. 14	679. 14	0. 00
2210201	住房公积金	679. 14	679. 14	0. 00
22103	城乡社区住宅	821. 81	0. 00	821. 81
2210399	其他城乡社区住宅支出	821. 81	0. 00	821. 81

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：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	7,834.27	302	商品和服务支出	613.62
30101	基本工资	812.81	30201	办公费	89.29
30102	津贴补贴	2,930.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	777.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	496.88	30205	水费	12.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.70	30206	电费	3.15
30109	职业年金缴费	428.85	30207	邮电费	24.98
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	1.92
30112	其他社会保障缴费	89.29	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	679.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.77
30199	其他工资福利支出	1,243.05	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番禺区分局

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	496.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	359.73	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	23.71	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	61.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.96
30309	奖励金	73.50	30229	福利费	54.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.78
30399	其他对个人和家庭的补助	39.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	153.76
			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

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	26.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.21
			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番禺区分局

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	8,330.35		公用经费合计	639.83

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

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番禺区分局

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
96.51	0.00	96.51	38.61	57.90	0.00	76.92	0.00	76.92	36.02	40.90	0.00

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。

表 8

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番禺区分局

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	0.00	6,964.97	6,964.97	0.00	6,964.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,964.97	6,964.97	0.00	6,964.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,964.97	6,964.97	0.00	6,964.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	571.10	571.10	0.00	571.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	714.24	714.24	0.00	714.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,673.27	5,673.27	0.00	5,673.27	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 9

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番禺区分局

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番禺区分局 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番禺区分局 2021 年度总收入 23,562.3 万元，其中本年收入 21,592.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,551.94 万元，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是基本支出比去年减少 1,507.68 万元，主要原因是工资福利支出较去年有所减少；二是项目支出比去年增加 1,525.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,964.97 万元，比上年决算数增加 2,283.96 万元，增长 48.8%。主要变动情况：一是清算以前年度暂付项目 1,946.35 万元，二是市级下达 2021 年基本农田保护和建设资金（穗财环〔2020〕13 号）357.03 万元。

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 75.83 万元，比上年决算数减少 1,424.04 万元，下降 94.9%。主要变动情况：一是局本级的其他收入比去年减少

1,499.87 万元；二是本年的其他收入是下属事业单位“广州市番禺区土地利用发展中心”和“广州市番禺区房地产测绘和信息管理所”的公务用车购置费。上述两个单位经区政府批准，2021 年各购买两辆新公务用车，用于替代到期报废的公务用车，费用合计 75.83 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2021 年度总支出 23,562.3 万元，其中本年支出 23,560.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,970.17 万元，比上年决算数减少 1,509.27 万元，下降 14.4%。主要变动情况：工资福利支出比去年减少，是规范工资津补贴后形成的情况。

2. 项目支出 14,590.25 万元，比上年决算数增加 3,814.64 万元，增长 35.4%。主要变动情况：一是省级下达 2021 年自然资源生态修复专项资金（穗财环[2021]6 号）4,400 万元用于番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复项目，2021 年支出 2,936.60 万元，剩余资金结转到下一年按进度支付。二是追加 300 万元用于番禺区海漂垃圾清理工作；三是追加 249 万元用于广州南站核心区交通和市政一体化精细设计项目；四是追加 198 万元用于广州南站核心区场地设计总图及地块规划设计条件深化项目；五是追加 126 万元用于广州南站核心区及谢村组团产业发展策划项目。

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番禺区分局 2021 年度财政拨款收入合计 21,516.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,551.94 万元，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 0.1%；主要变动情况：项目支出比去年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,964.97 万元，比上年决算数增加 2,283.96 万元，增长 48.8%；主要变动情况：清算以前年度暂付项目；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2021 年度财政拨款支出合计 21,516.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,551.94 万元，比年初预算数增加 1,782.15 万元，增长 14.0%；主要变动情况：项目支出调整预算比年初预算有所增加。一是年中省级下达 2021 年自然资源生态修复专项资金（穗财环[2021]6 号）4,400 万元用于番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复项目，2021 年按工程进度支付 2,936.60 万元；二是部分项目未达支付条件而调减预算；政府性基金预算财政拨款支出

6,964.97 万元，比年初预算数减少 2,143.5 万元，下降 23.5%；主要变动情况：划拨 2,329.05 万元区级基本农田保护补贴资金到镇街支付补贴款，决算口径中该部分转移支付资金不纳入我部门支出数中统计，因此造成预决算差异；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）；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番禺区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.92 万元，完成预算 96.51 万元的 79.7%。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 76.92 万元，完成预算 96.51 万元的 79.7%（其中：公务用车购置支出决算为 36.02 万元，完成预算 38.61 万元的 93.3%；公务用车运行费支出决算为 40.9 万元，完成预算 57.9 万元的 70.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 76.92 万元，占 100.0%；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 76.92 万元，其中：公务用车购置支出为 36.02 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 40.9 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于保障日常机要通讯、执法巡查及应急抢险工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：按照年度预算未安排支出，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。本年没有公务接待情况。

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 496.12 万元，比年初预算数减少 101.41 万元，下降 17.0%。主要增减变动情况是：差旅费、维修（护）费、培训费等支出比年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8,985.79 万元，其中：政府采购货物支出 430.91 万元、政府采购工程支出 2,936.6 万元、政府采购服务支出 5,618.28 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆、其他用车 11 辆，其他用车是下属 4 个事业单位的公务用车：广州市番禺区房地产交易登记中心 3 辆、广州市番禺区土地利用发展中心 3 辆、广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 4 辆、广州市番禺区城乡规划编制管理办公室 1 辆，用于日常公务、机要通信；单价 50 万元以上通用设备 1 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 18 个，二级项目 37 个，共涉及资金 5,757.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 103.1%；组织对 2021 年度基本农田保护补贴资金、城市规划经费、地质灾害治理及应急抢险工程等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,780.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 126.1%。绩效自评涉及金额超过决算支出数的原因是统计口径的差异：部分项目资金为转移支付资金，根据财政决算统计口径，不纳入我部门决算支出数中统计。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 14,551.94 万元，政府性基金预算支出 6,964.97 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2021 年的职能职责和各项重点工作任务，预算执行和使用效益整体上达到了预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金（穗财环[2021]6 号）”、“地质灾害治理及应急抢险工程”等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,639.66 万元，执行数 23,560.42 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年部门整体支出绩效达到 99.7%，完成年初预期整体支出绩效达到 88%以上的目标。各项目绩效指标设置清晰明确，按要求开展预算项目绩效实施过程监控，每季度对执行率低于序时进度的项目进行预警提醒，要求经办部门深入分析原因，提出整改措施和解决办法，及时作出预算调整。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，绩效自评分数 91.5 分，等级“优”。2021 年我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市、区中心工作，服务大局、精心谋划、科学规划、强化管理、优化服务，严格保护自然资源、合理开发利用、保障发展需求，不断提高城乡建设水平。通过科学规划对城市各项经济建设活动产生正向引导，从而促进社会经济发展。在规划编制过程中，充分考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染，保护生态环境。

发现的问题及原因主要是：（1）预算调整率较大。一方面部分项目资金是上级部门年中追加下达，导致调整预算大于年初预算；另一方面部分项目实施进度未达预期，不符合支付条件，最终调减预算。（2）内部绩效管理制度有待完善。缺乏包含绩效目标管理、绩效运行监控、评价结果应用等方面的绩效管理制度，缺乏体现绩效管理要求的专项资金管理办法。下一步改进措施主要是：（1）督促项目经办部门合理安排项目的实施节奏和力度，提高预算的前瞻性，从而降低预算调整率。（2）建立健全部门绩效管理制度。抓紧出台包含绩效目标管理、绩效运行监控和评价结果应用等方面的绩效管理制度，制定能够体现绩效管理要求的专项资金管理办法，使属下各单位的绩效管理实施过程有章可依。

“广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金（穗财环[2021]6 号）”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,400 万元，执行数为 2,936.60 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年上级部门追加下达 4,400 万元省级补助资金用于广州市番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复，为跨年度实施项目。经区财政部门评审，最终审定总投资额为 4,119.12 万元，2021 年按工程实施进度及合同约定支付 2,936.60 万元，剩余资金结转到下一年支付。项目总目标是改善番禺区海鸥岛红树林区域的生态环境现状，丰富红树林物种的多样性，强化周边海域生态安全，提升岸线防灾减灾能力；提高海岸生态服务功能，打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游

览、休闲地点，提升生态旅游休闲价值。2021 年度预期目标是完成修复海岸线长度不少于 3 公里，修复面积不少于 6 万平方米，群众满意度 90%以上。2021 年底完成修复岸线长度 3.91 公里，新种植红树林面积 6.41 万平方米，修复红树林面积 6.78 万平方米，根据第一期公众满意度调查，满意度达到 100%，实现预期目标。

发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。原因是该项目资金于 2021 年 5 月份下达，直至 2021 年 12 月项目工程已竣工，但根据合同约定，项目完工后需经过财政部门结算评审方能支付尾款。下一步改进措施主要是督促代建单位加快竣工项目结算送审进度，根据财政部门的结算评审最终结果和合同约定及时支付剩余合同款项。

“地质灾害治理及应急抢险工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 556 万元，执行数为 556 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“政府主导、分级负责、部门联动、全民动员、防治结合”的工作原则，采取“全面排查隐患、彻底摸清情况，分类科学研判、精准综合治理”的策略，加大地质灾害隐患点和削坡建房风险点综合治理力度，保障公共财产和人民生命财产安全，开展在册地质灾害隐患点治理工作。截至 2020 年 12 月 31 日，番禺区登记在册地质灾害隐患点 34 处，其中险情级别为大型 1 处、中型 17 处、小型 16 处，灾害类型：崩塌 31 处、滑坡 3 处，风险等级：橙色 5 处、黄色 12 处、蓝色

17 处，受地质灾害险情威胁人数 651 人。

该项目 2021 年度目标是针对 2020 年末的 34 个在册地质灾害隐患点开展综合治理工作，核销地质灾害隐患点不少于 5 个，使在册地质灾害隐患点核销率不低于 15%。完成情况：本年实际核销地质灾害隐患点 21 个，核销率为 61.76%，地质灾害事故零发生，完成年度目标。拨付大龙街石岗西村后岗边坡南段崩塌地质灾害治理工程、沙湾镇大涌口大涌岗西南侧边坡崩塌（滑坡）地质灾害应急抢险治理工程、沙湾镇龙歧工业区牛栏岗边坡崩塌地质灾害工程、石楼镇大岭村龙门生活区西侧边坡地质灾害治理工程、市桥街捷进中路六巷 4 号、6 号、8 号居民北侧边坡（丹山南侧边坡）地质灾害治理工程、市桥街桥兴大道 395 号大桥汽车修配厂西侧边坡地质灾害治理工程、小谷围街黄岗地质灾害治理工程、南村镇鸿力电缆厂北侧边坡地质灾害治理工程的进度款共计 556 万元，预算完成率达到 100%。通过开展地质灾害治理，有效减少了地质灾害事故的发生，避免了承灾点人员伤亡，避免了潜在的经济损失 1,794 万元，保障了人民生命财产和公共财产安全。

发现的问题及原因主要是：对地质灾害隐患点核销的目标数量分析不够充分，年初绩效目标设定过低，欠科学性和合理性。改进措施：制定年度目标时，应征询各镇街关于地质灾害工程治理的需求、计划及工作方案，充分考虑实现的可能性，避免目标设定得过低或过高。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级部门为主体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。

正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。