

2022 年度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第一规划和自然资源管理所概况

- 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所概况

一、单位主要职责

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在管辖的区域内，依据国家和省有关法律法规及政策规定，主要履行以下职务。

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理的法律法规和方针、政策，以及市、县（市、区）国土资源管理的决定和措施。

2、参与土地利用总体规划、矿产资源总体规划、测绘发展总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；组织实施基本农田保护区的划区定界，建立基本农田保护档案；协助编制土地开发、整理复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

3、受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理工作；协助做好辖区内农地转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；协助做好辖区内土地分等级、土地评估、土地交易管理与服务工作；配合做好土地调查、统计和动态监测工作，协助做好有关地籍调查、土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

4、协助做好辖区内矿产勘查开发管理与服务工作，参与探矿权、采矿权设置的调查论证工作；协助做好矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助调处矿业权属纠纷，维护矿

产资源勘查、开发秩序；对矿产业权人履行法定义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山地质环境保护与治理进行监督检查。

5、组织宣传地质灾害防治知识，指导群众做好防灾工作；开展地质灾害监测和巡查工作；对地质灾害群防群测工作落实情况进行监督；及时报告地质灾害险情灾情；协助做好地下水动态监测工作和地质遗迹的保护。

6、负责测量标志保护与维护工作，并对测量标志委托保管人履行义务、责任情况进行监督；及时报告损毁或擅自移动永久性测量标志的行为；协助做好有关测绘工作。

7、开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门国土资源违法案件的调查确证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告，采取必要措施协助做好维稳工作。

8、协助做好本行政区域内各项土地、矿产资源税费的收缴管理工作。

9、负责有关政务公开和政府信息公开工作。建立健全本所的政务公开和政府信息公开工作制度，依法、依归公开办事程序、办事过程，及时公开包括土地利用规划、基本农田保护区、农村宅基地管理、土地权属、统一区片价标准、征收或者征用土地的补偿方案等涉及广大人民群众切身利益的政府信息，保障公民、法人和其他组织依法知情、获取有关政府信息的权利。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	419.54	一、一般公共服务支出	31	319.35
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	69.39

表 1

收入支出决算总表

单位：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

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.80
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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

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
	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
	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	419.54	本年支出合计	57	419.54
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	419.54	总计	60	419.54

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	419.54	419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.35	319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38	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	25.70	25.70	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	419.54	419.54	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	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	419.54	419.09	0.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.35	318.90	0.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38	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	25.70	25.70	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	419.54	419.09	0.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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

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	419.54	一、一般公共服务支出	33	319.35	319.35	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	69.39	69.39	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	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.80	30.80	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

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	419.54	本年支出合计	59	419.54	419.54	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	419.54	总计	64	419.54	419.54	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

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	419.54	419.09	0.45
201	一般公共服务支出	319.35	318.90	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.90	318.90	0.00
2010301	行政运行	318.90	318.90	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	0.00
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	419.54	419.09	0.45
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	383.63	302	商品和服务支出	26.17
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	162.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	34.31	30207	邮电费	2.47
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	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.87
30199	其他工资福利支出	14.80	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

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	9.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.28	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	1.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.21
			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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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

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	392.92		公用经费合计	26.17

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。

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2022 年度总收入 419.54 万元，其中本年收入 419.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 419.54 万元，比上年决算数增加 79.59 万元，增长 23.4%。主要变动情况：新增在编在职人员。

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 2022 年度总支出 419.54 万元，其中本年支出 419.54 万

元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.09 万元，比上年决算数增加 79.29 万元，增长 23.3%。主要变动情况：新增在编在职人员。

2. 项目支出 0.45 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 200%。主要变动情况：比上年度新增加优秀公务员人数。

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2022 年度财政拨款收入合计 419.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.54 万元，比上年决算数增加 79.59 万元，增长 23.4%；主要变动情况：新增在编在职人员；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 2022 年度财政拨款支出合计 419.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 419.54 万元，比年初预算数增加 21.35 万元，增长 5.4%；主要变动情况：新增在编在职人员；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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.6 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2%。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 2.5 万元，完成预算 2.6 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2%；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 2.5 万元，完成预算 2.6 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车龄长，机件故障多，所以维修金额较大。

（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 2.5 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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：地质灾害、基本农田保护、违法用地等巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：召开会议、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。主要包括：无。

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 26.17 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 23.6%。主要增减变动情况是：新增在编在职人员。

（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 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.46 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，执法执勤用车 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，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 419.54 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,我单位较好的完成 2022 年度支出。

绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 420.11 万元,执行数 419.54 万元,完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和工作任务,整体支出绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

公务员事务番禺区公务员管理经费项目绩效自评综述:全年预算数为 0.45 万元,执行数为 0.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我单位较好的完成 2022 年度项目绩效情况,奖励政策有利于提高工作积极性。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位:万元

项目名称	番禺区公务员管理经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市规划和自然资源局番禺区分局		实施单位	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		
项目资金（万		年度预算数	年度预算执行	分值（权重）	预算执行率	得分

元)						数				
	年度资金总额					0.45	0.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）					0.45	0.45			
	财政专户管理资金					0	0			
	其他资金					0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况				
	根据区委组织部通知，向 2022 年度获得嘉奖的公务员发放奖励奖金。					根据区委组织部通知，向 2022 年度获得嘉奖的公务员发放奖励奖金。				
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	发放人员数量	向 3 名获得嘉奖的公务员发放奖励奖金	向 3 名获得嘉奖的公务员发放奖励奖金	12.5	12.5			
		质量指标	足额发放率	向受嘉奖公务员每人发放 1500 元奖励金，按质完成，足额发放率达到 100%	向受嘉奖公务员每人发放 1500 元奖励金，按质完成，足额发放率达到 100%	12.5	12.5			
		时效指标	按时发放率	在 2022 年底前发放，按时发放率达到 100%	在 2022 年底前发放，按时发放率达到 100%	12.5	12.5			
		成本指标	发放金额控制在预算内	成本合计 0.45 万元，开支在预算范围内	成本合计 0.45 万元，开支在预算范围内	12.5	12.5			

	效益指标 (30%)	社会效益	对社会的积极影响	落实公务员奖励政策,提高公务员工作积极性,促进公务员更好地为社会提供服务。	落实公务员奖励政策,提高公务员工作积极性,促进公务员更好地为社会提供服务。	10	10	
		经济效益	对经济的积极影响	落实公务员奖励政策,提高公务员工作积极性,促进公务员更好地为社会经济发展做出贡献。	落实公务员奖励政策,提高公务员工作积极性,促进公务员更好地为社会经济发展做出贡献。	10	10	
		生态效益	对生态环境的积极影响	该项目不直接产生生态效益	该项目不直接产生生态效益	0	0	
		可持续影响指标	可持续的积极影响	落实公务员奖励政策,提高公务员工作积极性,将对社会发展提供可持续积极影响。	落实公务员奖励政策,提高公务员工作积极性,将对社会发展提供可持续积极影响。	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	100%	100%	10	10	
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				100				

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%。

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。