

2022 年度广州市规划和自然资源局番禺区分 局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局番禺区分局（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番禺区分局（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番禺区分局（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番禺区分局（本级）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（本级）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、单位机构设置

本单位内设机构 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

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（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番禺区分局（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	4,859.58	一、一般公共服务支出	31	2,852.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,698.51	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	761.90
	9		九、卫生健康支出	39	3.17
	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番禺区分局（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	3,168.30
	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	406.80
	19		十九、住房保障支出	49	273.79
	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	91.63
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局（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	7,558.09	本年支出合计	57	7,558.09
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	1.38	年末结转和结余	59	1.38
总计	30	7,559.47	总计	60	7,559.47

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（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	7,558.09	7,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,852.50	2,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.40	2,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,171.63	2,171.63	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	678.77	678.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.90	761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.90	761.90	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（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	7, 558. 09	7, 558. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	352. 72	352. 72	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	180. 35	180. 35	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	228. 83	228. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 168. 30	3, 168. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	469. 79	469. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	469. 79	469. 79	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（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	7,558.09	7,558.09	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	2,698.51	2,698.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	498.00	498.00	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	2,200.51	2,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.18	241.18	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（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	7, 558. 09	7, 558. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	241. 18	241. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	32. 61	32. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32. 61	32. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	91. 63	91. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	91. 63	91. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	91. 63	91. 63	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（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	7,558.09	3,138.96	4,419.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,852.50	2,171.63	680.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.40	2,171.63	678.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,171.63	2,171.63	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	678.77	0.00	678.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.90	761.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.90	761.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.72	352.72	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（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	7,558.09	3,138.96	4,419.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,168.30	0.00	3,168.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	469.79	0.00	469.79	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	469.79	0.00	469.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,698.51	0.00	2,698.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	498.00	0.00	498.00	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（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	7, 558. 09	3, 138. 96	4, 419. 12	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	2, 200. 51	0. 00	2, 200. 51	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	406. 80	0. 00	406. 80	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	406. 80	0. 00	406. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	117. 99	0. 00	117. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	288. 80	0. 00	288. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	273. 79	205. 43	68. 36	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	241. 18	205. 43	35. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	241. 18	205. 43	35. 75	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	32. 61	0. 00	32. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32. 61	0. 00	32. 61	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（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	7, 558. 09	3, 138. 96	4, 419. 12	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	91. 63	0. 00	91. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	91. 63	0. 00	91. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	91. 63	0. 00	91. 63	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（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	4,859.58	一、一般公共服务支出	33	2,852.50	2,852.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,698.51	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	761.90	761.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	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	3,168.30	469.79	2,698.51	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（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	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	406.80	406.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	273.79	273.79	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	91.63	91.63	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（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	7,558.09	本年支出合计	59	7,558.09	4,859.58	2,698.51	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	7,558.09	总计	64	7,558.09	4,859.58	2,698.51	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（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	4,859.58	3,138.96	1,720.62
201	一般公共服务支出	2,852.50	2,171.63	680.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.40	2,171.63	678.77
2010301	行政运行	2,171.63	2,171.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.77	0.00	678.77
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	761.90	761.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.90	761.90	0.00
2080501	行政单位离退休	352.72	352.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.83	228.83	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番禺区分局（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	4,859.58	3,138.96	1,720.62
210	卫生健康支出	3.17	0.00	3.17
21004	公共卫生	3.17	0.00	3.17
2100409	重大公共卫生服务	3.17	0.00	3.17
212	城乡社区支出	469.79	0.00	469.79
21202	城乡社区规划与管理	469.79	0.00	469.79
2120201	城乡社区规划与管理	469.79	0.00	469.79
220	自然资源海洋气象等支出	406.80	0.00	406.80
22001	自然资源事务	406.80	0.00	406.80
2200102	一般行政管理事务	117.99	0.00	117.99
2200106	自然资源利用与保护	288.80	0.00	288.80
221	住房保障支出	273.79	205.43	68.36
22102	住房改革支出	241.18	205.43	35.75

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（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	4,859.58	3,138.96	1,720.62
2210201	住房公积金	241.18	205.43	35.75
22103	城乡社区住宅	32.61	0.00	32.61
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.61	0.00	32.61
224	灾害防治及应急管理支出	91.63	0.00	91.63
22406	自然灾害防治	91.63	0.00	91.63
2240601	地质灾害防治	91.63	0.00	91.63

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（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	2,567.86	302	商品和服务支出	219.79
30101	基本工资	315.54	30201	办公费	24.90
30102	津贴补贴	1,057.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	481.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	228.83	30207	邮电费	23.73
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	1.50	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	205.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.49
30199	其他工资福利支出	97.05	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

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局（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	347.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	347.48	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	0.32
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	7.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.42
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	41.21
			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（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	3.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.82
			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番禺区分局（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	2,915.35		公用经费合计	223.62

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（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	2,698.51	2,698.51	0.00	2,698.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,698.51	2,698.51	0.00	2,698.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,698.51	2,698.51	0.00	2,698.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.51	2,200.51	0.00	2,200.51	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番禺区分局（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番禺区分局（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
27.77	0.00	27.77	17.98	9.79	0.00	27.55	0.00	27.55	17.98	9.57	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（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番禺区分局（本级）2022 年度总收入 7,559.47 万元，其中本年收入 7,558.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,859.58 万元，比上年决算数减少 3,770.25 万元，下降 43.7%。主要变动情况：一是广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金比去年减少 2,647.8 万元。原因是该项目经费是由 2021 年结转到 2022 年，根据项目完成进度及合同约定支付款项。二是按照区财政统一部署，优先保障基本民生支出，压减一般项目支出，使电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费、土地出让经费、土地执法经费、业务用房经费、购置经费等项目资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,698.51 万元，比上年决算数减少 4,266.46 万元，下降 61.3%。主要变动情况：一是上年清算以前年度项目暂付款 1,946.35 万元，而本年没有该项资金。二是城市规划经费、村庄规划类设计及管理经费、技术审查及规划公示经费合计比上年减少 2,429.41 万元，原因是根据保基本民生、保工资、保运转的原则安排项目资金。

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（本级）2022 年度总支出 7,559.47 万元，其中本年支出 7,558.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,138.96 万元，比上年决算数减少 540.99 万元，下降 14.7%。主要变动情况：租赁岗位合同工经费 2022 年在项目支出中列支，而上年在基本支出中列支，故基本支出比上年减少。

2. 项目支出 4,419.12 万元，比上年决算数减少 7,495.71 万元，下降 62.9%。主要变动情况：一是广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金比去年减少 2,647.8 万元。该项目经费是由 2021 年结转到 2022 年，用于海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复，按工程进度支付款项。目前主体工程已完成，待通过区财政局结算评审后方能支付尾款。二是上年清算以前年度项目暂付款 1,946.35 万元，而本年没有该项支出。三是根据保基本民生、保工资、保运转的原则安排资金支出，压减一般项目支出，使城

市规划经费、村庄规划类设计及管理经费、技术审查及规划公示经费等项目支出比去年减少。

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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 7,558.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,859.58 万元，比上年决算数减少 3,770.25 万元，下降 43.7%；主要变动情况：一是广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金比去年减少 2,647.8 万元，原因是该项目经费是由 2021 年结转到 2022 年，根据项目完成进度与合同约定支付款项。二是按照区财政统一部署，优先保障基本民生支出，压减一般项目支出，使电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费、土地执法经费、土地出让经费、业务用房经费、购置经费等项目资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,698.51 万元，比上年决算数减少 4,266.46 万元，下降 61.3%；主要变动情况：一是上年清算以前年度项目暂付款 1,946.35 万元，而本年没有该项资金。二是根据保基本民生、保工资、保运转的原则安排资金支出，压减一般项目支出，使城市规划经费、村庄规划类设计

及管理经费、技术审查及规划公示经费等均比上年减少；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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,558.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,859.58 万元，比年初预算数减少 3,739.36 万元，下降 43.5%；主要变动情况：1. 自然资源生态修复专项资金年初预算 1,463.4 万元，决算数 288.8 万元，比年初预算减少 1,174.6 万元，原因一是根据财政预算评审金额压减不需使用的 280.88 万元，二是该项目主体工程已完成，需通过区财政局结算评审后方能支付尾款，因此 2022 年剩余 893.72 万元未能支付，结转到下一年度。2. 根据保基本民生、保工资、保运转的原则安排预算资金，压减一般项目支出，使电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费、土地出让经费、土地执法经费、业务用房经费等支出减少；3. 压减部分未达支付条件的项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 2,698.51 万元，比年初预算数减少 10,485.87 万元，下降 79.5%；主要变动情况：一是转移支付资金存在预决算统计口径的差异。广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金转移支付 658.85 万元、地质灾害治理及应急抢险工程转移

支付 506.87 万元均不纳入决算中统计；二是根据保基本民生、保工资、保运转的原则安排资金支出，压减一般项目支出，使城市规划经费、村庄规划类设计及管理经费、技术审查及规划公示经费等支出减少；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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.55 万元，完成全年预算 27.77 万元的 99.2%，比上年决算数增加 17.96 万元，增长 187.1%。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 27.55 万元，完成预算 27.77 万元的 99.2%，比上年决算数增加 17.96 万元，增长 187.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 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 9.57 万元，完成预算 9.79 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.2%；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，全年公务用车运行维护费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：原有公务用车已到达报废年限，根据工作需要，经报请区政府批准，购买新公务用车一辆，因此公务用车购置支出比去年增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 27.55 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 27.55 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.57 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障日常机要通讯、执法巡查及应急抢险等工作。

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。本年无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 223.62 万元，比上年决算数减少 70.92 万元，下降 24.1%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费、其他交通费等支出比上年减少。

（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 2,911.04 万元，其中：政府采购货物支出 26.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,884.24 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 0.02%，其中：授予小微企业合同金额 0.02 万元，占授予中小企业合同金额的 4.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.2%，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 6 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 3 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 15 个，共涉及资金 1,720.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城市规划

经费、农村地籍调查项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,939.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 146%，绩效自评涉及金额超过决算支出的原因是统计口径的差异：耕地提质改造项目、地质灾害治理及应急抢险工程等项目资金为转移支付资金，根据财政决算统计口径，不纳入我部门决算中统计；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%。

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 4,859.58 万元，政府性基金预算支出 2,698.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2022 年的各项工作任务，整体支出和项目绩效达到预期目标，达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及租赁岗位合同工经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,255.87 万元，执行数 7,558.09 万元，完成预算的 81.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我单位整体支出绩效基本达到预期目标，各项目绩效指标设置清晰明确，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，绩效自评分数 91.88 分，评价等级“优”。我单位依据三定方案规定的职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全

会及党的二十大精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，围绕市、区中心工作，认真落实市局“一美三化三高”工作部署，主动对接《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，做到服务大局、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。主要效益有：

1. 在强化规划编制，完善规划体系方面：贯彻新发展理念，围绕加快建设粤港澳大湾区、广州实现“老城市新活力”、“四个出新出彩”，打造环珠江口 100 公里“黄金内湾”等发展大局和要求，强化规划编制，完善“专业齐全、对接无缝、层次分明”的规划体系，引领番禺城乡发展和自然资源保护及开发利用。相关重要工作进展顺利。

2. 在加快土规调整，加强用地保障和土地管理方面：落实区级预留规模 5 宗、25.51 公顷，市级预留规模 4 宗、41.81 公顷，取得上级预支规模约 300 公顷，有效保障了汽车产业链、教育、交通、水务等重点项目用地。新增建设用地 25 宗、面积 290.42 公顷，含往年上报共获批复并完成批后实施 24 宗、面积 193.14 公顷，其中重点项目有穗莞深琶洲支线、东晓南-广州南站段等。完成国有土地供应 36 宗，其中出让 19 宗，计收土地出让金 85.64 亿元，其中新出让工业用地 16 宗，同比增加 23%；划拨 17 宗，其中重点项目有广州医科大学二期、武广高铁等。办理土地出让金案件 380 宗，补缴出让金 4.6 亿元。2022 年市下达我区批而未供用地的处置任务目标为 152 公顷，我区实际完成 254 公顷，

超额完成 102 公顷。

3. 在严格落实永久基本农田管理及耕地保护工作方面：形成政策汇编，供镇街和有关单位贯彻落实。联合区农业农村部门制定番禺区制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”工作方案，形成工作合力，坚决落实耕地保护刚性要求。统筹推动完成耕地恢复 1588.47 亩，力保我区耕地“进出平衡”和“总量平衡”。与河源市东源县并达成合作意向，由其代保我区至国土空间规划期末永久基本农田保护任务 2000 亩，探索拓宽了基本农田保护的方式。全年组织专家评审通过 8 宗临时用地复垦方案、5 宗复垦验收、23 宗耕作层土壤剥离，严格落实耕地保护政策。我区作为农村乱占耕地建房（非住宅类）全国试点，完成对 13501 宗（6202 亩）图斑逐宗摸排分类上报。

4. 在落实地质灾害防治工作方面：完成全区 1:50000 地质灾害风险普查调查工作。督促镇街严格落实《广州市地质灾害防治三年行动 2022 年综合治理实施计划》，截至目前，全区在册地质灾害隐患点共有 17 处，其中 5 处已核销，4 处已完成工程治理，8 处正在推进施工。及时开展地质灾害隐患汛期排查、巡查、复查和应急演练等工作。

发现的问题及原因主要是：财政拨款收入预决算差异率较大。造成这方面的原因是上级下达的资金当年未达到支付条件的部分不能调整，造成预决算差异较大。下一步改进措施主要是督促项目完成进度，提高支付率。

租赁岗位合同工经费项目绩效自评综述：全年预算数为 693.09 万元，执行数为 678.77 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 租赁岗位人员辅助日常政府事务工作的开展，解决政府机关人手不足的问题，从而提高行政办事效率，更好地为群众服务。2. 为社会提供就业岗位，保障人员工资福利按时、足额发放，有利于社会的持续稳定及和谐发展。发现的问题及原因主要是因年中出现人员变动，预算编制不够准确。下一步改进措施主要是在编制项目预算时，明确资金需求及支出计划，提高预算编制的准确性。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称	租赁岗位合同工经费			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本级		
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	693.09	678.77	10	97.93%	9.79
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	693.09	678.77			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	保障聘用人员工资按时、足额发放，按时缴纳社会保险、住房公积金等费用。					按时、足额发放聘用人员工资，按时缴纳社会保险、住房公积金等费用。		
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	发放工资福利的人员数量	不超过编办核定的87人	77人	15	15	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30%)	社会效益	提高政府行政效率	提高政府行政效率	聘用人员辅助日常政府事务工作的开展，一定程度上提高了行政办事效率，更好地为群众服务。	10	10	
		经济效益	促进经济发展	促进经济发展	为社会提供部分就业岗位，保障了部分人员的家庭收入，从而促进消费，为社会经济做贡献。	10	10	

		可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	为社会提供部分任职岗位，提高部分人员的家庭收入，有利于社会的持续稳定和谐发展。	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%以上	100%	10	10	
存在问题				因年中出现人员变动，预算编制不够准确。				
改进措施				在编制项目预算时，明确资金需求及支出计划，提高预算编制的准确性。				
总 分				99.79				
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				

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。