

2022 年度广州市规划和自然资源局天河区分 局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局天河区分局（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天河区分局（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天河区分局（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天河区分局（本级） 概况

一、单位主要职责

广州市规划和自然资源局天河区分局(本级)的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责有：履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的区域性法规、规章草案和政策措施并组织实施。负责自然资源调查监测评价。根据市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。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、权属争议调处、成果应用的制度、标准和规范。配合开展自然资源资产有偿使用工作和全民所有自然资源资产统计工作。负责自然资源的合理开发利用。负责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。负责组织编制辖区内城市设计。负责统筹辖区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质工作。配合管理地质勘查行业。组织编制和实施地

质勘查规划。负责矿产资源管理工作。负责发展辖区内海洋经济。参与海洋政策研究，贯彻落实海洋发展政策。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源的行政执法工作。负责林业管理工作。完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本级内设 16 个科室，分别是办公室、法规监督和信访科、审批管理科、空间规划和耕地保护监管科、地区规划管理科、建筑规划管理科、交通和市政设施规划管理科、调查登记和测绘监管科、开发利用和所有者权益科、用途管制科、城市更新管理科、林业管理执法科、执法一科（挂执法一大队牌子）、执法二科（挂执法二大队牌子）、财务科、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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市规划和自然资源局天河区分局（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天河区分局（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	4,216.01	一、一般公共服务支出	31	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.43	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	162.09
	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：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	193.43
	12		十二、农林水支出	42	3.27
	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	3,186.86
	19		十九、住房保障支出	49	862.90
	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：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	本年支出合计	57	4,409.43
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	197.26	年末结转和结余	59	197.26
总计	30	4,606.69	总计	60	4,606.69

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。

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	4,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	4,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.43	193.43	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	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,186.86	3,186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	4,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,186.86	3,186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,195.49	2,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	836.99	836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.90	862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.90	862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.26	660.26	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。

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	3,217.48	1,191.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.09	159.09	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.43	0.00	193.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	3,217.48	1,191.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.43	0.00	193.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	167.37	0.00	167.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,186.86	2,195.49	991.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,186.86	2,195.49	991.37	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,195.49	2,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	3,217.48	1,191.95	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	154.38	0.00	154.38	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	836.99	0.00	836.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.90	862.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.90	862.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.26	660.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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天河区分局（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	4,216.01	一、一般公共服务支出	33	0.88	0.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.43	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	162.09	162.09	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	193.43	0.00	193.43	0.00

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天河区分局（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	3.27	3.27	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	3,186.86	3,186.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	862.90	862.90	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

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	4,409.43	本年支出合计	59	4,409.43	4,216.01	193.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.26	年末财政拨款结转和结 余	60	197.26	197.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.26		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	4,606.69	总计	64	4,606.69	4,413.27	193.43	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。

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天河区分局（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	4,216.01	3,217.48	998.52
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	162.09	159.09	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	0.00
2080501	行政单位离退休	159.09	159.09	0.00
213	农林水支出	3.27	0.00	3.27
21308	普惠金融发展支出	3.27	0.00	3.27
2130803	农业保险保费补贴	3.27	0.00	3.27

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天河区分局（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	4,216.01	3,217.48	998.52
220	自然资源海洋气象等支出	3,186.86	2,195.49	991.37
22001	自然资源事务	3,186.86	2,195.49	991.37
2200101	行政运行	2,195.49	2,195.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	154.38	0.00	154.38
2200104	自然资源规划及管理	836.99	0.00	836.99
221	住房保障支出	862.90	862.90	0.00
22102	住房改革支出	862.90	862.90	0.00
2210201	住房公积金	202.64	202.64	0.00
2210203	购房补贴	660.26	660.26	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：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	2,438.49	302	商品和服务支出	447.82
30101	基本工资	292.22	30201	办公费	13.55
30102	津贴补贴	1,015.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	459.26	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	0.00	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.24	30206	电费	23.98
30109	职业年金缴费	87.12	30207	邮电费	33.04
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	125.23
30112	其他社会保障缴费	23.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	202.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	183.87	30214	租赁费	4.65

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天河区分局（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	330.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	303.49	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	22.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	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	44.96
30309	奖励金	3.69	30229	福利费	109.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.34
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	21.18
			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：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	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

单位：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	2,769.16		公用经费合计	448.32

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。

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天河区分局（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	193.43	193.43	0.00	193.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.43	193.43	0.00	193.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.43	193.43	0.00	193.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	167.37	167.37	0.00	167.37	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。

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天河区分局（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。

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天河区分局（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
22.20	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00	22.12	0.00	22.12	0.00	22.12	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天河区分局（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天河区分局（本级）2022 年度总收入 4,606.69 万元，其中本年收入 4,409.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,216.01 万元，比上年决算数减少 2,584.14 万元，下降 38%。主要变动情况：一是根据工作进展及区财政安排，广州东站北延至天平架片区概念城市设计经费、广州市天河区住房建设用地专项规划、广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费、基于多源异构数据融合的海洋监测与智慧应用项目、天河区国土空间总体规划（2019-2035 年）项目经费等项目支出减少 2,690.07 万元，二是因新招录公务员，我局工作人员增加，相应地基本支出增加 105.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 193.43 万元，比上年决算数增加 160.29 万元，增长 483.8%。主要变动情况：一是土地征收成片开发方案编制服务经费增加 23.88 万元，二是天河区广州市市级生态公益林补偿及管护费补贴 2021 年在一般公共预算中安排，2022 年转为在政府性基金预算安排 166.38 万元，三

是广州国际金融城东区区域评估经费减少 33.14 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 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天河区分局（本级）2022 年度总支出 4,606.69 万元，其中本年支出 4,409.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,217.48 万元，比上年决算数增加 105.93 万元，增长 3.4%。主要变动情况：2022 年因新招录公务员，我局工作人员增加，相应地增加人员经费。

2. 项目支出 1,191.95 万元，比上年决算数减少 2,529.78 万元，下降 68%。主要变动情况：根据工作进展及区财政安排，广州东站北延至天平架片区概念城市设计经费减少 159 万元、广州市天河区住房建设用地专项规划减少 112.75 万元、广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费减少 219 万元、马鞍山北片街区城市设计经费减少 37.82 万元、天河区天河村 AT0708 规划管理单元城市更新单元详细规划经费减少 57 万

元、永久基本农田核实整改补足工作经费减少 49 万元、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费减少 262.5 万元、天河区重点项目选址规划经费减少 26 万元、基于多源异构数据融合的海洋监测与智慧应用项目减少 500 万元、森林公园管理经费减少 288.09 万元、天河区国土空间总体规划（2019-2035 年）项目经费减少 240 万元、规划业务档案规范化整理及数字化项目经费减少 45 万元、业务运行经费减少 106.55 万元、天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究经费减少 168 万元、沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费减少 100 万元、规划电子报批指标技术审查及批后公布项目经费减少 89.85 万元、机房网络整改项目经费减少 44.98 万元。

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天河区分局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 4,409.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,216.01 万元，比上年决算数减少 2,584.14 万元，下降 38%；主要变动情况：根据工作进展及区财政安排，广州东站北延至天平架片区概念城市设计经费、广州市天河区住房建设用地

专项规划、广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费、基于多源异构数据融合的海洋监测与智慧应用项目、天河区国土空间总体规划（2019-2035年）项目经费等项目支出减少2,690.07万元，二是因新招录公务员，我局工作人员增加，相应地基本支出增加105.93万元；政府性基金预算财政拨款收入193.43万元，比上年决算数增加160.29万元，增长483.8%；主要变动情况：根据工作进展及区财政安排，土地征收成片开发方案编制服务经费增加23.88万元、天河区广州市市级生态公益林补偿及管护费补贴2021年在一般公共预算中安排，2022年转为在政府性基金预算安排166.38万元、广州国际金融城东区区域评估经费减少33.14万元；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天河区分局（本级）2022年度财政拨款支出合计4,409.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,216.01万元，比年初预算数减少2,318.1万元，下降35.5%；主要变动情况：根据工作进展及区财政安排，2022年年中调减2022年度车辆购置经费、不动产登记业务委托评估费、广州市规划和自然资源局天河区分局IT系统运维项目（2020年

-2022年)、广州市规划和自然资源局天河区分局机房网络整改项目、地质灾害应急抢险经费、地质灾害治理工程、广州东站北延至天平架片区概念城市设计经费、广州市规划和自然资源局天河区分局土地管理信息系统运行维护项目(2021-2023年)、广州市天河区住房建设用地专项规划、广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费、规划实施批前公示工作经费、火炉山森林公园整体提升工作经费、规划批后公布项目经费、建筑工程规划电子报批指标技术审查项目经费、历史文化名城保护利用规划审查服务项目经费、林业核查和勘查经费、林业综合风险普查经费、马鞍山北片街区城市设计经费、森林公园总体规划 and 勘界立标经费、天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费、天河区国土空间总体规划(2019-2035年)项目经费、天河区林地保护利用规划(2021-2035)编制经费、天河区农村乱占耕地建房权属调查和测量项目经费、天河区天河村AT0708规划管理单元城市更新单元详细规划经费、广州国际金融城东区以北片区城市设计及控制性详细规划、天河区城市更新旧村土地数据梳理整合、规划业务档案规范化整理及数字化项目经费、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费、天河区全面推行林长制工作经费、业务运行经费等项目预算共计1,545.58万元,调减人员经费690.77万元,调减公用经费81.75万元;政府性基金预算财政

拨款支出 193.43 万元，比年初预算数减少 131.53 万元，下降 40.5%；主要变动情况：根据工作进展及区财政安排，2022 年调减国有建设用地供应工作经费 18.43 万元、土地征收成片开发方案编制服务经费 35.12 万元、基本农田保护和建设资金 66.04 万元、广州国际金融城东区区域评估经费 9.24 万元；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天河区分局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.12 万元，完成全年预算 22.2 万元的 99.6%，比上年决算数减少 32.89 万元，下降 59.8%。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 22.12 万元，完成预算 22.2 万元的 99.6%，比上年决算数减少 32.89 万元，下降 59.8%；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），比上年决算数减少 34.32 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 22.12 万元，完成预算 22.2 万元的 99.6%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 6.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置了 2 辆公务用车，公务用车购置费共计 34.32 万元，2022 年没有购置公务用车。

（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 22.12 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 22.12 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 22.12 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地执法巡查、规划管理检（稽、核、巡）查等。

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448.32万元，比上年决算数减少53万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：主要是2022年根据财政压减要求，严格控制公用经费开支规模，相应地减少机关运行经费。

（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208.19万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.47万元。授予中小企业合同金额1,358.9万元，占政府采购支出总额的652.7%，其中：授予小微企业合同金额1,358.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的840.4%，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648.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于市内因公出行、规划管理检（稽、核、巡）查工作；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

绩效管理工作的总体情况。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 10 个，二级项目 33 个，共涉及资金 998.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度国有建设用地供应工作经费、土地征收成片开发方案编制服务经费、基本农田保护和建设资金、广州市政策性森林保险、天河区广州市市级生态公益林补偿及管护费补贴等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 193.43 万元，占政府性基金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。

本单位 2022 年度没有单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了广州国际金融城西区土地勘测定界项目等 38 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本单位 2022 年度没有单独开展单位整体支出绩效自评。

广州国际金融城西区土地勘测定界项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：摸查广州国际金融城西区权属情况，查清广州国际金融城西区土地利用现状数据，为广州国际金融城西区片区策划提供依据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州国际金融城西区土地勘测定界项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市规划和自然资源局天河区分局		实施单位	广州市城市规划勘测设计研究院				
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	110	110	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	110	110					
	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				
	1、摸查广州国际金融城西区权属情况； 2、为广州国际金融城西区片区策划提供依据； 3、查清广州国际金融城西区土地利用现状数据。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实地调研，与项目部门对接次数。	次数≥3	次数≥3	50	50	无偏差
		质量指标	成果满足《土地勘测定界规程》(TD/T 1008-2007)要求	通过	通过			
		时效指标	按进度支付合同款项	100%	100%			
效益指标	社会效益	理清用地权属情况，查清土地利用现状数据	完成	完成	30	30	无偏差	

	可持续影响指标	为方案编制提供数据支撑。	完成	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无偏差
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				
评价等级			优（得分≥90分）				

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。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%。

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、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。

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。