

2021 年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）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天河区分局（本级）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地方性法规、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 14 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）至二科（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）2021 年部门决算表

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	6,800.15	一、一般公共服务支出	31	8.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.14	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	162.34
	9		九、卫生健康支出	39	3.73
	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	33. 14
	12		十二、农林水支出	42	169. 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	5, 553. 29
	19		十九、住房保障支出	49	902. 86
	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	6,833.28	本年支出合计	57	6,833.28
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	7,030.54	总计	60	7,030.54

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	6,833.28	6,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.36	7.36	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34	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	6,833.28	6,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.14	33.14	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.46	4.46	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	6,833.28	6,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,553.29	5,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,553.29	5,553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,046.36	2,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	421.56	421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,565.49	2,565.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	519.88	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.22	211.22	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	6,833.28	6,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	691.64	691.64	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	6,833.28	3,111.56	3,721.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	0.00	3.73	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	6,833.28	3,111.56	3,721.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.42	0.00	169.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	164.96	0.00	164.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	164.96	0.00	164.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,553.29	2,046.36	3,506.94	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	6,833.28	3,111.56	3,721.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,553.29	2,046.36	3,506.94	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,046.36	2,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	421.56	0.00	421.56	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,565.49	0.00	2,565.49	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	519.88	0.00	519.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	691.64	691.64	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	6,800.15	一、一般公共服务支出	33	8.51	8.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.14	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	162.34	162.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73	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	33.14	0.00	33.14	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	169.42	169.42	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	5,553.29	5,553.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	902.86	902.86	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	6,833.28	本年支出合计	59	6,833.28	6,800.15	33.14	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	7,030.54	总计	64	7,030.54	6,997.41	33.14	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	6,800.15	3,111.56	3,688.59
201	一般公共服务支出	8.51	0.00	8.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.36	0.00	7.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36	0.00	7.36
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34	0.00
2080501	行政单位离退休	162.34	162.34	0.00
210	卫生健康支出	3.73	0.00	3.73
21011	行政事业单位医疗	3.73	0.00	3.73
2101101	行政单位医疗	3.73	0.00	3.73

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	6,800.15	3,111.56	3,688.59
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.42	0.00	169.42
21302	林业和草原	164.96	0.00	164.96
2130299	其他林业和草原支出	164.96	0.00	164.96
21308	普惠金融发展支出	4.46	0.00	4.46
2130803	农业保险保费补贴	4.46	0.00	4.46
220	自然资源海洋气象等支出	5,553.29	2,046.36	3,506.94
22001	自然资源事务	5,553.29	2,046.36	3,506.94

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	6,800.15	3,111.56	3,688.59
2200101	行政运行	2,046.36	2,046.36	0.00
2200102	一般行政管理事务	421.56	0.00	421.56
2200104	自然资源规划及管理	2,565.49	0.00	2,565.49
2200128	海洋战略规划与预警监测	519.88	0.00	519.88
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.86	902.86	0.00
22102	住房改革支出	902.86	902.86	0.00
2210201	住房公积金	211.22	211.22	0.00
2210203	购房补贴	691.64	691.64	0.00
22103	城乡社区住宅	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	1,830.30	302	商品和服务支出	501.31
30101	基本工资	300.66	30201	办公费	15.98
30102	津贴补贴	989.97	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.06	30206	电费	35.91
30109	职业年金缴费	67.62	30207	邮电费	35.92
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	104.50
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	211.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.10
30199	其他工资福利支出	117.25	30214	租赁费	23.12

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	779.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.45	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	20.03	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	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	49.20	30229	福利费	93.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.91
30399	其他对个人和家庭的补助	526.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.46
			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	0.00
			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
			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	2,610.24		公用经费合计	501.31

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

一般公共预算财政拨款“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
58.22	0.00	58.20	36.00	22.20	0.02	55.01	0.00	55.01	34.32	20.69	0.00

注：本表反映单位本年度“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

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	33.14	33.14	0.00	33.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.14	33.14	0.00	33.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.14	33.14	0.00	33.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.14	33.14	0.00	33.14	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 9

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。

本单位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天河区分局（本级）

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天河区分局（本级）2021 年度总收入 7,030.54 万元，其中本年收入 6,833.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,800.15 万元，比上年决算数增加 59.95 万元，增长 0.9%。主要变动情况：2021 年因新招录公务员及接收军转干部人员，我局工作人员增加，相应地增加人员经费及公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.14 万元，比上年决算数减少 195.6 万元，下降 85.5%。主要变动情况：广州国际金融城东区区域评估经费预算金额减少。

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）2021 年度总支出 7,030.54 万元，其中本年支出 6,833.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,111.56 万元，比上年决算数增加 182.41 万元，增长 6.2%。主要变动情况：2021 年因新招录公务员及接收军转干部人员，我局工作人员增加，相应地增加人员经费及公用经费。

2. 项目支出 3,721.73 万元，比上年决算数减少 318.07 万元，下降 7.9%。主要变动情况：根据项目进度情况，2021 年西塔办公楼维修改造工程、地质灾害治理工程等项目支出减少。

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、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天河区分局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 6,833.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,800.15 万元，比上年决算数增加 59.95 万元，增长 0.9%；主要变动情况：2021 年因新招录公务员及接收军转干部人员，我局工作人员增加，相应地增加人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 33.14 万元，比上年决算数减少 195.6 万元，下降 85.5%；主要变动情况：广州国际金融城东区区域评估经费预算金额减少；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，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天河区分局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 6,833.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,800.15 万元，比年初预算数减少 2,592.1 万元，下降 27.6%；主要变动情况：根据区财政安排，2021 年调减林业专项经费、森林公园管理经费、天河区国土空间总体规划（2019-2035 年）项目经费、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等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 33.14 万元，比年初预算数减少 76.24 万元，下降 69.7%；主要变动情况：根据区财政安排，2021 年调减广州国际金融城东区域评估经费、穗财环[2020]13 号基本农田保护和建设资金等项目预算；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天河区分局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.01 万元，完成预算 58.22 万元的 94.5%。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 55.01 万

元，完成预算 58.2 万元的 94.5%（其中：公务用车购置支出决算为 34.32 万元，完成预算 36 万元的 95.3%；公务用车运行费支出决算为 20.69 万元，完成预算 22.2 万元的 93.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.02 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 55.01 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 55.01 万元，其中：公务用车购置支出为 34.32 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 20.69 万元，公务用车保有量为 9 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

2021 年本单位 机关运行经费支出 501.31 万元，比上年决算数增加 110.29 万元，增长 28.2%。主要增减变动情况是：主要是 2021 年因新招录公务员及接收军转干部人员，我局工作人员增加，相应地增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 3,055.7 万元，其中：政府采购货物支出 213.2 万元、政府采购工程支出 74.52 万元、政府采购服务支出 2,767.98 万元。授予中小企业合同金额 3,055.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,055.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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，我单位组织对 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 16 个，二级项目 59 个，共涉及资金 3688.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广州国际金融城东区区域评估经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 33.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了规划专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

规划专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1545.31 万元，执行数为 1545.16 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：完成白云山南麓（沙河）片区城市设计及控制性详细规划；积极开展在建地铁天河区段各站点周边综合整治提升规划、天河村 AT0708 规划管理单元城市更新单元详细规划、广州市天河区住房建设用地专项规划、广州东站北延至天平架片区概念城市设计、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划等规划专项的编制工作。优化用地布局，构建绿色、低碳生态环境网，结合城市更新打造广州未来城市示范区。

发现的问题及原因主要是：一是规划编制理念与实施机制仍有许多优化空间；二是创造型引领型改革举措不够多，营商环境部分指标对标国际国内先进城市还有差距。

下一步改进措施主要是：2022 年我们将坚定不移贯彻新发展理念，继续紧紧围绕全区发展大局，纵深推进“双区”建设、

“双城”联动，继续做好“六稳”“六保”工作，聚焦规划战略引领、自然资源管理等重点环节，坚持迎难而上，全力以赴完成各项工作任务，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	规划专项经费					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市规划和自然资源局天河区分局				实施单位	广州市规划和自然资源局天河区分局		
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		1545.31	1545.16	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款		1545.31	1545.16				
	财政专户管理资金		0.0	0.0				
	其他资金		0.0	0.0				
绩效目标完成情况	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	完成白云山南麓（沙河）片区城市设计及控制性详细规划；积极开展在建地铁天河区段各站点周边综合整治提升规划、天河村 AT0708 规划管理单元城市更新单元详细规划、广州市天河区住房建设用地专项规划、广州东站北延至天平架片区概念城市设计、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划等规划专项的编制工作。优化用地布局，构建绿色、低碳生态环境网，结合城市更新打造广州未来城市示范区。				均已完成			
	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	规划专项编制工作完成率	100%	100%	20	20	无偏差
		质量 指标	各项目评审、验收合格通过率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效	在规定时间内	按时完成	按时完成	10	10	无偏差

绩效 指标		指标	内完成批后 规划公示					
	效益 指标	社会效益	促进天河区 社会发展， 增强群众生 活幸福感	通过开展各项规 划编制工作，促 进天河区社会发 展，增强群众生 活幸福感。	提升社会 效益	10	10	无偏差
		经济效益	助力天河区 经济发展	通过开展各项规 划编制工作，促 进天河区经济发 展。	提升经济 效益	10	10	无偏差
		生态 效益	有利于改善 周边生态环 境	发挥地铁站点作 为区域节点的 重要作用，聚焦 地面交通接驳与 优化、环境绿化 美化、市政配套 设施完善等重要 事项，全面提升 环境综合品质。	符合生态 效益	10	10	无偏差
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	项目业主单 位对于重点 项目选址规 划满意度	90%以上	90%以上	15	15	无偏差
存在问题			一是规划编制理念与实施机制仍有许多优化空间；二是创造型引领型改革举措不够多，营商环境部分指标对标国际国内先进城市还有差距。					
改进措施			2022 年我们将坚定不移贯彻新发展理念，继续紧紧围绕全区发展大局，纵深推进“双区”建设、“双城”联动，继续做好“六稳”“六保”工作，聚焦规划战略引领、自然资源管理等重点环节，坚持迎难而上，全力以赴完成各项工作任务，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					
总 分			99.5					
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。