

2021 年广州市规划和自然资源局天河区分局 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天河区分局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天河区分局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天河区分局 概况

一、部门 主要职责

广州市规划和自然资源局天河区分局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

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、权属争议调处、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确权登记工作。调处本区土地、林权等自然资源权属争议。

4. 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。参与自然资源资产价值评估和资产核算工作，配合收缴相关资产收益。参与编制全民所有自然资源资产负债表，配合拟订相关考核标准。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，协助做好合理配置全民所有自然资源资

产工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。配合拟定自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准并组织实施。参与建立政府公示自然资源价格体系，配合组织开展自然资源分等定级价格评估，参与开展自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。参与自然资源市场监管。参与研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责统筹全区城市更新土地整備工作，负责城市更新项目涉及的用地报批工作，负责全区城市更新规划和用地管理工作。

6. 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。参与开展国土空间开发适宜性评价，配合建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定辖区生态保护红线、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。贯彻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等自然资源年度利用计划。负责辖区内土地等国土空间用途转用工作。指导土地征收征用、储备、开发工作。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。负责组织辖区内景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作。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管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程

的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和规划条件的核发。负责统筹辖区内建设工程规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程的地块景观和场地设计管理、建设工程规划许可证核发。负责除跨区外的建设工程的规划条件核实。负责配合提供对除跨区外的建设工程违法建设的规划意见。

8. 负责统筹辖区国土空间生态修复。参与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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。实施生态保护补偿制度，配合制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10. 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。负责监督管理地下水过量开采及引发的地质问题。负责地质灾害的预防和日常治理。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指导实施；组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权

管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

12. 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。配合拟订海洋经济发展相关规划，参与海洋经济运行监测评估工作。参与风暴潮等海洋灾害预防预警工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责本区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。

14. 推动自然资源领域科技发展。执行自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15. 负责自然资源的行政执法工作。

16. 负责林业管理工作。负责编制林业发展规划和年度计划并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源、湿地资源、野生动植物资源的监督管理工作。负责开展野生动植物的保护工作。负责林业有害生物的监测、防治和森林植物检疫工作。负责森林公园的规划、建设和管理工作。统筹协调开发森林旅游，推动林业产业发展。

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天河区分局应当贯彻落实中央

关于统一行使全民所有自然资源所有者职责，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，按照市规划和自然资源局及天河区委、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全区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。进一步精简有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

局本部内设 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

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市规

划和自然资源局天河区分局（本级）、广州市天河区土地开发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房地产登记交易中心、广州市天河区森林资源管理中心。

第二部分：广州市规划和自然资源局天河区分局 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天河区分局

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	21,498.43	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	69,201.50	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	9,873.01
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	175.86
	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

部门：广州市规划和自然资源局天河区分局

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	69,330.64
	12		十二、农林水支出	42	395.83
	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	7,431.69
	19		十九、住房保障支出	49	3,480.67
	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天河区分局

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	90,699.93	本年支出合计	57	90,699.93
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	90,897.19	总计	60	90,897.19

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天河区分局

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	90,699.93	90,699.93	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
205	教育支出	9,873.01	9,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9,873.01	9,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9,873.01	9,873.01	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天河区分局

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	90,699.93	90,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.86	175.86	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
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	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	69,330.64	69,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.14	129.14	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天河区分局

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	90,699.93	90,699.93	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	69,201.50	69,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,926.01	58,926.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,275.49	10,275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	226.41	226.41	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
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	7,431.69	7,431.69	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天河区分局

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	90,699.93	90,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,431.69	7,431.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,498.97	2,498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	448.32	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,248.19	3,248.19	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
2200150	事业运行	716.32	716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,480.67	3,480.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,454.16	1,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,082.97	1,082.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,026.51	2,026.51	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天河区分局

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	90,699.93	90,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,026.51	2,026.51	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天河区分局

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	90,699.93	5,010.39	85,689.53	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
205	教育支出	9,873.01	0.00	9,873.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9,873.01	0.00	9,873.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9,873.01	0.00	9,873.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86	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天河区分局

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	90,699.93	5,010.39	85,689.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.86	175.86	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
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	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
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	69,330.64	0.00	69,330.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,201.50	0.00	69,201.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,926.01	0.00	58,926.01	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天河区分局

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	90,699.93	5,010.39	85,689.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,275.49	0.00	10,275.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.83	182.21	213.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	391.37	182.21	209.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	226.41	182.21	44.20	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	7,431.69	3,198.16	4,233.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,431.69	3,198.16	4,233.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,498.97	2,498.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	448.32	0.00	448.32	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天河区分局

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	90,699.93	5,010.39	85,689.53	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,248.19	0.00	3,248.19	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
2200150	事业运行	716.32	699.19	17.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,480.67	1,454.16	2,026.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,454.16	1,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,082.97	1,082.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,026.51	0.00	2,026.51	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,026.51	0.00	2,026.51	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天河区分局

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	21,498.43	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	69,201.50	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	9,873.01	9,873.01	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	175.86	175.86	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	69,330.64	129.14	69,201.50	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天河区分局

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	395.83	395.83	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	7,431.69	7,431.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,480.67	3,480.67	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天河区分局

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	90,699.93	本年支出合计	59	90,699.93	21,498.43	69,201.50	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	90,897.19	总计	64	90,897.19	21,695.69	69,201.50	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天河区分局

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	21,498.43	5,010.39	16,488.03
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
205	教育支出	9,873.01	0.00	9,873.01
20599	其他教育支出	9,873.01	0.00	9,873.01
2059999	其他教育支出	9,873.01	0.00	9,873.01
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.86	175.86	0.00
2080501	行政单位离退休	162.34	162.34	0.00

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天河区分局

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	21,498.43	5,010.39	16,488.03
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	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
212	城乡社区支出	129.14	0.00	129.14
21201	城乡社区管理事务	129.14	0.00	129.14
2120102	一般行政管理事务	129.14	0.00	129.14
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	395.83	182.21	213.62
21302	林业和草原	391.37	182.21	209.16
2130204	事业机构	226.41	182.21	44.20

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天河区分局

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	21,498.43	5,010.39	16,488.03
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	7,431.69	3,198.16	4,233.53
22001	自然资源事务	7,431.69	3,198.16	4,233.53
2200101	行政运行	2,498.97	2,498.97	0.00
2200102	一般行政管理事务	448.32	0.00	448.32
2200104	自然资源规划及管理	3,248.19	0.00	3,248.19
2200128	海洋战略规划与预警监测	519.88	0.00	519.88
2200150	事业运行	716.32	699.19	17.13
221	住房保障支出	3,480.67	1,454.16	2,026.51
22102	住房改革支出	1,454.16	1,454.16	0.00

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天河区分局

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	21,498.43	5,010.39	16,488.03
2210201	住房公积金	371.20	371.20	0.00
2210203	购房补贴	1,082.97	1,082.97	0.00
22103	城乡社区住宅	2,026.51	0.00	2,026.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,026.51	0.00	2,026.51

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天河区分局

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	3,227.63	302	商品和服务支出	657.56
30101	基本工资	538.87	30201	办公费	44.53
30102	津贴补贴	1,507.05	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	0.59
30107	绩效工资	236.42	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.22	30206	电费	39.81
30109	职业年金缴费	116.18	30207	邮电费	44.49
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	115.50
30112	其他社会保障缴费	16.07	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	371.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.75
30199	其他工资福利支出	208.63	30214	租赁费	28.19

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天河区分局

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	1,125.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	197.66	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	4.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.50
30309	奖励金	69.01	30229	福利费	131.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.99
30399	其他对个人和家庭的补助	837.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.23
			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天河区分局

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	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

部门：广州市规划和自然资源局天河区分局

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	4,352.84		公用经费合计	657.56

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天河区分局

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
65.92	0.00	65.40	36.00	29.40	0.52	58.42	0.00	58.42	34.32	24.10	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天河区分局

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	69,201.50	69,201.50	0.00	69,201.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69,201.50	69,201.50	0.00	69,201.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69,201.50	69,201.50	0.00	69,201.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	58,926.01	58,926.01	0.00	58,926.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,275.49	10,275.49	0.00	10,275.49	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天河区分局

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天河区分局 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天河区分局 2021 年度总收入 90,897.19 万元，其中本年收入 90,699.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,498.43 万元，比上年决算数增加 10,556.6 万元，增长 96.5%。主要变动情况：根据区委区政府工作部署，清华附中湾区学校二期校区项目在一般公共预算财政安排 2021 年新增一般债券资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69,201.5 万元，比上年决算数增加 15,367.67 万元，增长 28.5%。主要变动情况：一是新增清华附中湾区学校二期校区等项目，二是土地储备前期工作经费、天河国际教育园区土地收储项目较去年增加预算。

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 2021 年度总支出 90,897.19 万元，其中本年支出 90,699.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,010.39 万元，比上年决算数增加 201.64 万元，增长 4.2%。主要变动情况：2021 年因新招录公务员、事业编制人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。

2. 项目支出 85,689.53 万元，比上年决算数增加 25,722.63 万元，增长 42.9%。主要变动情况：根据区委区政府工作部署，清华附中湾区学校二期校区项目，安排资金 44843.01 万元；根据土地储备工作进度，按照项目轻重缓急安排资金，长湴三鸟市场、金融城东区等 14 个项目资金合计较去年减少 20783.91 万元，财政预算拨款合计较去年增加 24059.1 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、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 2021 年度财政拨款收入合计 90,699.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,498.43 万元，比上年决算数增加 10,556.6 万元，增长 96.5%；主要变动情况：根据区委区政府工作部署，清华附中湾区学校二期校区项目在一般公共预算财政安排 2021 年新增一般债券资

金；政府性基金预算财政拨款收入 69,201.5 万元，比上年决算数增加 15,367.67 万元，增长 28.5%；主要变动情况：一是新增清华附中湾区学校二期校区等项目，二是土地储备前期工作经费、天河国际教育园区土地收储项目较去年增加预算；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）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 2021 年度财政拨款支出合计 90,699.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,498.43 万元，比年初预算数增加 8,144.13 万元，增长 61.0%；主要变动情况：根据区委区政府工作部署，清华附中湾区学校二期校区项目在一般公共预算财政安排 2021 年新增一般债券资金；政府性基金预算财政拨款支出 69,201.5 万元，比年初预算数减少 1,894.33 万元，下降 2.7%；主要变动情况：根据实际工作进度，航天大观一期地块收储项目、航天大观二期地块收储项目等项目支出预算减少；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、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 2021 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 58.42 万元，完成预算 65.92 万元的 88.6%。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 58.42 万元，完成预算 65.4 万元的 89.3%（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 24.1 万元，完成预算 29.4 万元的 82.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.52 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 58.42 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 58.42 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 24.1 万元，公务用车保有量为 12 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 年本部门机关运行经费支出 521.02 万元，比上年决算数增加 105.89 万元，增长 25.5%。主要增减变动情况是：主要是 2021 年因新招录公务员、事业编制人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 年本部门政府采购支出总额 5,576.76 万元，其中：政府采购货物支出 520.37 万元、政府采购工程支出 170.28 万元、政府采购服务支出 4,886.12 万元。授予中小企业合同金额 4,468.87 万元，占政府采购支出总额的 80.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,196.57 万元，占授予中小企业合同金额的 93.9%；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 77.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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、其他用车 3 辆，其他用车主要用于市内因公出行、规划管理检（稽、

核、巡)工作;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 30 个,二级项目 96 个,共涉及资金 16488.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;组织对 2021 年度天河区土地收储项目经费、金融城东区地块征地补偿、2021 年清华附中湾区学校二期校区建设经费、规划专项经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 69201.5 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 4 个),涉及一般公共预算支出 21498.43 万元,政府性基金预算支出 69201.5 万元。从评价情况来看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时调整项目支出预算,提高资金使用效率,提高了预算执行率,提升了部门预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及清华附中湾区学校二期校区项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 90903.62 万元,执行数 90699.93 万元,完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是充分发挥规划引领作用。完成白云山南麓(沙河)片区城市设计及控制性详细规划、广州国际金融城东区区域评估、天河区 2020 年总规实施评估;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、天河区“四块地”摸查梳理及储备用地规划利用指引、天河智谷片区控制性详细规划检视（原天河智谷片区控规检讨及储备用地城市设计）、控规“一张图”数据整合及动态维护等 14 个规划专项的编制工作。**二是做好自然资源资产管理。**积极推动地灾治理工作，2 处在册地质灾害隐患点均按计划于 11 月完成治理任务，并按程序申请核销，全面推行林长制，成立全面推行林长制工作领导小组，制定并印发《广州市天河区全面推行林长制工作方案》。**三是提升节约集约用地水平。**继续推进天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，全区应调查宗地数 56186 宗，调查成果已通过区级专家评审验收。全力推进重点项目用地报批和结案工作，完成 4 宗临时用地审批工作，面积共计 3.9962 公顷，完成用地结案 22 宗，面积共计 100 公顷，与 2020 年相比增加 43.0%。**四是继续做好土地收储工作。**2021 年，我区公开出让地块成交 15 宗，宗数与去年持平，用地面积 28.95 公顷，同比增长 34.1%，建筑面积 108.23 万平方米，同比增长 113.3%，成交总价 169.13 亿元，同比增长 33.0%。

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；二是土地供需矛盾较为突出。天河区剩余可新增用地面积不足，后续土地储备和出让后备资源不足，难以满足经济社会高速发展的用地需求；三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，企业和群众办事的获得感、满意度仍需提升。

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、重点项目保障、土地开发利用、自然资源管理等重点环节，坚持迎难而上、实干为要，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。

清华附中湾区学校二期校区项目绩效自评综述：全年预算数为 45000 万元，执行数为 45000 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：完成签订 301.1991 亩集体土地征收补偿协议，完成签订输电线路迁改工程补偿协议，完成签订 73530 平方地上建筑物补偿协议并拆除，完成前期测绘、套图等征收技术准备工作。发现的问题及原因主要是：考虑到区财政资金紧张，年初上报预算 16368 万元较保守，与后续调整使用市转移支付资金和债券资金 45000 万元出入较大。下一步改进措施主要是加强与被征收单位沟通，合理掌握征拆进度，年初预算做到更为精准。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	清华附中湾区学校二期校区项目			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	广州市天河区土地开发中心		
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	45000.00	45000.00	10	100%	9.5

	其中：当年财政拨款				45000.00	45000.00			
	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			
	完成签订 301.1991 亩集体土地征收补偿协议，完成签订输电线路迁改工程补偿协议，完成签订 73530 平方地上建筑物补偿协议并拆除，完成前期测绘、套图等征收技术准备工作。					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	指标 1：签订岑村集体土地征收协议面积	301.1991 亩	301.1991 亩	5	5	无偏差	
			指标 2：拆除地上建筑物面积	73530 平方米	73530 平方米	5	5	无偏差	
			指标 3：签订集体土地地上物征收补偿协议份数	3 份	3 份	5	5	无偏差	
			指标 4：签订输电线路迁改工程补偿协议份数	1 份	1 份	5	5	无偏差	
			指标 5：签订输电线路迁改工程占（借）地补偿协议份数	3 份	3 份	4	4	无偏差	
			指标 6：完成项目建设用地套图份数	1 份	1 份	3	3	无偏差	
			指标 7：完成项目土地分类汇总表份数	1 份	1 份	3	3	无偏差	
			指标 1：合规性	征收符合规定程序，管理严格按照有关规定进行	合规	4	4	无偏差	

绩效 指标	质量 指标	指标 2: 科学合理性	本项目收储过程中严格遵守相关土地法律法规,做到科学合理征收土地,有效提高土地资源利用效率。	科学合理	4	4	无偏差
		指标 1: 2021 年年底前完成签订征地补偿协议	按时完成签订征地补偿协议	按时完成	4	4	无偏差
		指标 2: 按区财政局要求完成 1 亿元专项债券资金支付	按时完成债券资金支付	已按时完成支付	4	4	无偏差
		成本指标	指标: 完成年度预算支出指标	已完成年度预算支出	4	4	无偏差
	社会效益	指标 1: 有利于优化广州及天河基础教育结构	通过广州市与清华附中合作办学,将有利于清华附中教育经验和优质资源与广州市基础教育地方特色深度融合,是以实际行动贯彻落实粤港澳大湾区发展规划纲要和全国、全省、全市、全区教育大会精神的重要举措,对于优化广州市特别是天河区基础教育结构具有重要作用。	符合社会效益	6	6	无偏差
		指标 2: 有利于解决广州市和天河区优质教育资源缺乏的问题	智慧城核心区现有多家国家级科研院所和众多高科技企业,高端人才集聚,优质学位需求非常强烈。随着本项目	符合社会效益	6	6	无偏差

效益指标		的实施，学校建成后广州市以及天河区基础教育将进一步改善，有利于持续提升广州市及粤港澳大湾区基础教育的内涵、品质和影响力，解决好优质教育资源缺乏的问题。				
	指标 3：有利于改善周边居民生活和工作条件	通过本项目实施，不仅给周边居民提供更优质的教育资源，还可改善经营环境，增加更多的就业岗位，提供更多的创业条件，使周边居民的生活和工作条件得到大幅度改善。	符合社会效益	6	6	无偏差
	经济效益	指标：对经济发展的促进作用 通过广州市与清华附中合作办学，有利于优化广州市特别是天河区基础教育结构，吸引高层次人才进行创新创业，增加更多的就业岗位，提高周边的房地产价值，推动区域经济社会发展。	符合经济效益	6	6	无偏差
	生态效益	指标：有利于改善周边环境 通过项目征拆，可清除项目范围内原有厂房及垃圾回收点，会减少周边的环境污染，改善周边的生态环境。	符合生态效益	6	6	无偏差
	指标 1：持续提升城市	清华大学附属中学是教育部直属	可持续	5	5	无偏差

可 持 续 影 响 指 标	形象	大学附中、北京市重点中学、国家级体育传统项目学校、中国数学奥林匹克委员会“中学生数学奥林匹克培训基地”。学校先后被国家教育部和北京市评为“德育先进校”、“北京市校园环境示范校”、“北京市首批示范性普通高中”，学校各种教学设施设备齐全，师资队伍优良，是办学条件和水平国内一流的示范性中学，也是国际教育文化交流广泛，有一定影响的世界名校。通过项目的实施，有助于改善原发展滞后面貌，带动周边基础设施的加快建设，有助于持续提升天河都会区的城市形象。				
	指标 2：持续吸引优质人才	通过项目的实施，除能满足高端创新型人才的优质教育需求外，还能吸引一大批优质人才前来任教，同时也可吸引一大批优质人才到周边就业，持续吸引优质人才入住天河。	可 持 续	5	5	无偏差

存在问题	考虑到区财政资金紧张，年初上报预算 16368 万元较保守，与后续调整使用市转移支付资金和债券资金 45000 万元出入较大。
改进措施	加强与被征收单位沟通，合理掌握征拆进度，年初预算做到更为精准。
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%。	

我部门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。