

2022 年度广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局花都区分局（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花都区分局（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花都区分局（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花都区分局（本级） 概况

一、单位主要职责

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、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贯彻落实有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规 and 政策措施。

（二）负责自然资源调查、监测和评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。

（六）组织实施辖区空间规划。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。

（八）负责开展辖区国土空间生态修复。

（九）组织实施辖区最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理辖区地质勘查行业和辖区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责林业管理工作。

（十三）负责负责测绘地理信息管理工作。

（十四）辖区矿产资源管理工作。

（十五）负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经

济。

（十六）负责辖区自然资源行政执法工作。

（十七）完成区委区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（十八）职能转变。市规划和自然资源局花都区分局（本级）应当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。优化国土资源执法体制，承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，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，推进辖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、单位机构设置

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）内设 18 个科室，分别是：办公室、政策法规科、审批管理科、调查和测绘管理科、确权登记科、开发利用科、用途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、交通市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、

林业管理科、护林防火科、地质矿产和安全生产管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委（机关纪委）。

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花都区分局（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花都区分局（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	11,545.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,184.54	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	1,935.81
	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花都区分局（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	6,184.54
	12		十二、农林水支出	42	1,544.73
	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	5,870.60
	19		十九、住房保障支出	49	2,194.35
	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花都区分局（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	17,730.02	本年支出合计	57	17,730.02
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	17,730.02	总计	60	17,730.02

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花都区分局（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	17,730.02	17,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,935.81	1,935.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,769.16	1,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	736.29	736.29	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	511.30	511.30	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	521.56	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,184.54	6,184.54	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花都区分局（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	17,730.02	17,730.02	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	6,184.54	6,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,228.82	1,228.82	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	4,486.02	4,486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,544.73	1,544.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,464.92	1,464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	206.36	206.36	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花都区分局（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	17,730.02	17,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	821.43	821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,870.60	5,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,870.60	5,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,849.62	5,849.62	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花都区分局（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	17,730.02	17,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,194.35	2,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,194.35	2,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.42	638.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,555.92	1,555.92	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花都区分局（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	17,730.02	9,166.00	8,564.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,935.81	1,935.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,769.16	1,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	736.29	736.29	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	511.30	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.56	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,184.54	0.00	6,184.54	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花都区分局（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	17,730.02	9,166.00	8,564.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,184.54	0.00	6,184.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	159.57	0.00	159.57	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	174.12	0.00	174.12	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,228.82	0.00	1,228.82	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	4,486.02	0.00	4,486.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,544.73	0.00	1,544.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,464.92	0.00	1,464.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	206.36	0.00	206.36	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花都区分局（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	17,730.02	9,166.00	8,564.02	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	821.43	0.00	821.43	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.61	0.00	113.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,870.60	5,035.85	834.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,870.60	5,035.85	834.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,849.62	5,035.85	813.77	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.98	0.00	20.98	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花都区分局（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	17,730.02	9,166.00	8,564.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,194.35	2,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,194.35	2,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.42	638.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,555.92	1,555.92	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花都区分局（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	11,545.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,184.54	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	1,935.81	1,935.81	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	6,184.54	0.00	6,184.54	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花都区分局（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	1,544.73	1,544.73	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	5,870.60	5,870.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,194.35	2,194.35	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花都区分局（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	17,730.02	本年支出合计	59	17,730.02	11,545.48	6,184.54	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	17,730.02	总计	64	17,730.02	11,545.48	6,184.54	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花都区分局（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	11, 545. 48	9, 166. 00	2, 379. 48
208	社会保障和就业支出	1, 935. 81	1, 935. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 769. 16	1, 769. 16	0. 00
2080501	行政单位离退休	736. 29	736. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511. 30	511. 30	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521. 56	521. 56	0. 00
20808	抚恤	166. 65	166. 65	0. 00
2080801	死亡抚恤	166. 65	166. 65	0. 00
213	农林水支出	1, 544. 73	0. 00	1, 544. 73
21302	林业和草原	1, 464. 92	0. 00	1, 464. 92
2130205	森林资源培育	206. 36	0. 00	206. 36
2130207	森林资源管理	126. 48	0. 00	126. 48

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花都区分局（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	11,545.48	9,166.00	2,379.48
2130209	森林生态效益补偿	821.43	0.00	821.43
2130211	动植物保护	30.64	0.00	30.64
2130234	林业草原防灾减灾	113.61	0.00	113.61
2130299	其他林业和草原支出	166.41	0.00	166.41
21308	普惠金融发展支出	79.81	0.00	79.81
2130803	农业保险保费补贴	79.81	0.00	79.81
220	自然资源海洋气象等支出	5,870.60	5,035.85	834.75
22001	自然资源事务	5,870.60	5,035.85	834.75
2200101	行政运行	5,849.62	5,035.85	813.77
2200108	自然资源行业业务管理	20.98	0.00	20.98
221	住房保障支出	2,194.35	2,194.35	0.00
22102	住房改革支出	2,194.35	2,194.35	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花都区分局（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	11, 545. 48	9, 166. 00	2, 379. 48
2210201	住房公积金	638. 42	638. 42	0. 00
2210203	购房补贴	1, 555. 92	1, 555. 92	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花都区分局（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	7,642.82	302	商品和服务支出	624.79
30101	基本工资	956.25	30201	办公费	21.73
30102	津贴补贴	3,047.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	912.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	689.91	30205	水费	13.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.30	30206	电费	58.86
30109	职业年金缴费	521.56	30207	邮电费	51.02
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	13.48	30211	差旅费	4.24
30113	住房公积金	638.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.81
30199	其他工资福利支出	352.17	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花都区分局（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	898.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	718.45	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	166.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.56
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	142.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.02
			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花都区分局（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花都区分局（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	8,541.22		公用经费合计	624.79

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花都区分局（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	6,184.54	6,184.54	0.00	6,184.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,184.54	6,184.54	0.00	6,184.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,184.54	6,184.54	0.00	6,184.54	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	78.45	78.45	0.00	78.45	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	57.56	57.56	0.00	57.56	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	159.57	159.57	0.00	159.57	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	174.12	174.12	0.00	174.12	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,228.82	1,228.82	0.00	1,228.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,486.02	4,486.02	0.00	4,486.02	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花都区分局（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花都区分局（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
89.45	0.00	86.45	0.00	86.45	3.00	61.98	0.00	60.24	0.00	60.24	1.74

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花都区分局（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花都区分局（本级）2022 年度总收入 17,730.02 万元，其中本年收入 17,730.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,545.48 万元，比上年决算数减少 24,304.63 万元，下降 67.8%。主要变动情况：一是在编人数减少，相对减少人员经费收入；二是本年因工作安排，项目数大量减少，故收入大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,184.54 万元，比上年决算数减少 91,293.75 万元，下降 93.7%。主要变动情况：本年度减少归还三坑水库土地欠款、2020 年度征拆主体分享储备土地出让收益奖励资金、归还三坑水库土地欠款（利息）等 4 项收入大的项目，故本年政府性基金收入减少。

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花都区分局（本级）2022 年度总支出 17,730.02 万元，其中本年支出 17,730.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,166 万元，比上年决算数减少 1,576.25 万元，下降 14.7%。主要变动情况：一是人员减少，相应人员经费减少，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

2. 项目支出 8,564.02 万元，比上年决算数减少 114,022.12 万元，下降 93%。主要变动情况：根据项目完成进度，减少了购买耕地储备指标资金项目、归还三坑水库土地欠款和利息项目等多个项目支出。

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花都区分局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 17,730.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,545.48 万元，比上年决算数减少 24,304.63 万元，下降 67.8%；主要变动情况：一是在编人数减少，相对减少人员经费收入；二是本年因工作安排，项目数大量减少，故收入大幅度减

少；政府性基金预算财政拨款收入 6,184.54 万元，比上年决算数减少 91,293.75 万元，下降 93.7%；主要变动情况：根据项目完成进度，减少了归还三坑水库土地欠款和利息项目等多个项目支出；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花都区分局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 17,730.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,545.48 万元，比年初预算数减少 13,359.74 万元，下降 53.6%；主要变动情况：购买复垦周转、耕地储备指标指标纳入年初预算，决算时由财政直接结算，不纳入我局编制范围；政府性基金预算财政拨款支出 6,184.54 万元，比年初预算数减少 41,700.18 万元，下降 87.1%；主要变动情况：根据转移支付工作要求，生态公益林补偿、基本农田保护补贴资金等转移支付资金不纳入决算范围；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花都区分局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.98 万元，完成全年预算 89.45

万元的 69.3%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.4%。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 60.24 万元，完成预算 86.45 万元的 69.7%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.3%；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 60.24 万元，完成预算 86.45 万元的 69.7%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.3%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 3 万元的 58%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 19.1%。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 60.24 万元，占 97.2%；公务接待费支出 1.74 万元，占 2.8%。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 60.24 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 60.24 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地矿产执法巡查等。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），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 12 次，接待人数共 147 人。主要包括接待国家林业和草原局广州专员办森林防火督查迎检人员、接待广州市林业和园林局调研竹洞村润邻村盆景产业发展情况交流活动、接待广州市林业和园林局到我区调研活动。

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 624.79 万元，比上年决算数减少 618.43 万元，下降 49.7%。主要增减变动情况是：我局积极推动上级部门关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，减少了办公耗材采购、物业管理经费、差旅费、劳务费等经费支出。

（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 4,703.12 万元，其中：

政府采购货物支出 194.98 万元、政府采购工程支出 4.24 万元、政府采购服务支出 4,503.9 万元。授予中小企业合同金额 1,221.71 万元，占政府采购支出总额的 26%，其中：授予小微企业合同金额 520.99 万元，占授予中小企业合同金额的 42.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 7 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 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 16 个，共涉及资金 2,379.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度花都区现有耕地提质改造项目、花都区矿产资源初步调查项目等 33 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,184.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11,545.48 万元，政府性基金预算支出 6,184.54 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况全部都达到了预期的绩效目标，所有自评项目立项均有相关文件作为依据。项目绩效目标根据文件要求及项目实际情况，合理设置。指标体系参考省市指标，结合项目情况，设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、质量、时效、社会效益、满意度等多项二级指标，二级指标根据各个项目的实际情况下设三级指标。项目管理按照规章制度严格把关。项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化，整体支出和完成情况较为理想，总体上达到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矿产资源初步调查项目等 49 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,730.48 万元，执行数 17,730.02 万元，完成预算的 99.99%。自评得分 96.1 分，评级为优。2022 年，严格按照相关财经法律法规的要求，加强内部财务监管，提高资金使用效率，进一步提高了本单位内部管理和廉政风险防控水平。进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，对支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算与目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业

技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。高位谋划推动广州北部增长极建设。一是大力谋划北部增长极发展空间。依托“三条发展大道（空铁大道、花都大道、山前旅游大道）+双枢纽（白云机场、广州北站）”，串珠成链，深入推动空铁联运一体化，筑牢北部产业极点根基。二是高标准规划广州（花都）临空数智港。采用搭建“国际工作坊”形式，高标准开展广州（花都）临空数智港总体规划及城市设计，并完成数智港东翼启动区规划调整工作，打造空港北部实体经济、临空经济、数字经济科技创新发展新高地。三是大力推进空铁综合交通体系建设。推动白云机场起步区、临空数智港片区等重大产业平台、功能区直连直通。优化花都区轨道线网，并在在编国土空间规划中预留建设条件。利用广佛西环线重大基础设施建设契机，开展周边土地利用控制性详细规划优化编制工作，优化沿线用地布局。配合完成广州北站至白云国际机场空侧专用轨道可行性专题研究。

全力做好土地要素保障。一是科学组织实施成片开发。组织编制 2022 年度土地征收成片开发方案并成为省审批权限下放后广州市第一个取得批复的开发方案，划定成片开发片区 24 个，计划征收面积约 603 公顷，片区面积约 786 公顷，为建设“航空都会、枢纽花都”提供坚实空间保障。二是推动土地出让工作不断档。积极克服经济下行等困难，优化出让地块出让条件，探索“带方案”出让新模式，供后审批时间平均压缩约 40 天，助力企业拿地即开工。全年出让土地 54 宗，出让金收入 64.64 亿元。三是强化闲置用地处置。严格落实超期动竣工违约追责和闲置土地查处，处置存量闲置土地 8 宗 19.31 公顷，年度消化率超过省、

市下达的 30%处置任务；消化 2009-2018 年批而未供用地 158.90 公顷，超额完成省市下达任务，完成近五年批准用地供地率 60% 的供地率任务。四是用地报批工作成效显著。年度用地报批工作组卷量、上报量、批复量实现新的突破，全年获批项目 42 个、面积 19366 亩，为机场三期、清花高速、惠肇高速、广佛西环等重点项目提供了有力的用地保障。机场三期合并报批获批面积 12268 亩，刷新我区单次获批面积记录。“三旧”改造用地报批工作取得新突破，全省首宗旧厂房“微改造”项目获批。五是提高低效工业厂房利用效率。大力推进集约节约用地，促进工业企业转型升级，完成等工业用地控制性详细规划局部修正或工业产业区块优化深化 20 宗，涉及已有权属工业地块 30 余宗，有效释放工业用地潜能，推动制造业发展。

坚定不移推进绿色发展。一是落实最严格耕地保护制度。落实花莞高速西延线、京港澳高速扩建等重大项目永久基本农田补划工作。开展耕地“进出平衡”工作、耕地卫片整改等专项工作，严格耕地用途管制，完成 2022 年度耕地耕作层剥离再利用实施方案编制工作和 495 亩水田指标异地购买，全面落实耕地占补平衡。二是强化违法用地治理。深入推进农村乱占耕地建房专项清理、市公职人员涉农村违法问题专项工作、被罚没违法用地上建筑物被异常使用问题专项整治工作。落实违法用地全链条全覆盖严控严管，严格落实卫片执法、动态巡查违法用地查处工作，立案查处违法用地 36 宗，作出行政处罚（含对历史积案处理）31 宗，督促整治违法用地 583 亩。三是强化林业生态保护。全面推行林长制工作，设立林长责任区域 258 处并配置三级林长 689 名，

构建林业生态资源保护新格局。整合优化 8 个自然保护地，新增设立森林公园 1 个，划定自然保护地面积 1.17 万公顷。强化林业执法，查处森林违法违规图斑 80 个。开展“千村万树”植树活动，完成 3000 亩共 8 万株苗木种植。推进高质量水源林建设，实施林分改造 2058 亩、封山育林 2500 亩、大径材培育 500 亩。严格落实林木采伐许可审批制度，审批核发林木采伐许可证 205 宗涉及采伐面积 2337.78 公顷。做好林业有害生物监测、普查、防治工作。四是加强野生动物多样性保护。完成花都湖廊道节点质量提升工程 18.7 公顷，新街河栖息地生境修复 12 公顷。接收和救助陆生野生动物 321 只（条）。五是做好矿产资源开发利用管理。成功出让城西石场采矿权，成交出让收益 8.77 亿元，组织矿山企业落实矿业权人勘查开采信息公示制度，完成矿山年度复绿 7.9 公顷。

持续推动营商环境优化。一是深化工程项目审批制度改革。全市率先推行建设工程规划许可和施工许可阶段相关报建并联审批，实现“全程网办、一次申报、并联审批、同步发证”，法定总办理时限由原来 47 个工作日压缩至 5 个工作日，目前共办理“四证联办”业务 26 宗。强化竣工验收管理综合协同，减少企业多头跑，完成规划条件核实 280 宗。大力推行告知承诺制，以承诺推进减材料、缩环节、强约束，共办理使用告知承诺制业务 233 宗。推进老旧小区住宅加装电梯工作提质增效。优化内部审批工作指引，提升审核效能，共办理既有住宅增设电梯案件建设工程规划许可证 169 宗，完成规划条件核实 182 宗。完成 15 个片区共 33 个评估事项的区域评估工作，推动提高工程建设项

目审批效率。二是持续提升不动产登记服务水平。在全国范围内率先实现增量房“不动产登记+用电服务”线上无感过户。深化“互联网+不动产登记”改革,开展“交房即交证+用电过户联办”,不断优化“线上办”“全城通办”“跨城通办”“不动产登记+N”,全面推行“线上为主、线下为辅”办理新模式。全年办理不动产登记约11万宗,提供档案查询利用超13万次,优质高效的服务多次获得企业和群众“点赞”。

有效化解历史遗留问题。一是机场搬迁安置区办证难问题得到化解。坚持以人民为中心的发展思想,用实用足政策红利,并结合“房地一体”农村不动产确权登记工作,有效化解了积压近20年的机场搬迁安置区办证难历史问题,8个机场安置区供地问题全部解决,完成房屋登记1400宗,超过840余户村民取得不动产权证。二是涉企历史遗留问题取得重要突破。全面落实《花都区亲商助企二十六条》,分批分步妥善解决企业存在的历史问题,推动15个区重点企业取得城管部门免于处罚函,其中6个项目取得不动产权证。三是“两证合一”历史遗留问题逐步解决。牵头制定住宅合并登记试点工作实施方案,完善住宅合并登记程序,办理“两证合一”案件1116宗。

推动乡村振兴战略实施。一是加快“房地一体”农村不动产登记颁证工作。完成全区187条村的集体建设用地和250353宗地宅基地的“房地一体”权籍调查和公示,成果公示完成率达100%;颁证工作持续稳定推进中,颁发“房地一体”宅基地不动产权证2586本,集体建设用地不动产权证12宗,发证数量排在全市前列。二是探索推动农村集体留用地高效集约利用。围绕

“推动农村集体留用地高效集约利用”开展深入调研，全面摸清留用地总底数，梳理留用地招商及开发利用情况。全年核定留用地指标 89 宗 1327.7 亩。三是加强农房风貌引导和管控。制定花都区村民个人非公寓式住宅规划核实工作指引，简化和规范村民个人非公寓式住宅规划核实；印发村庄民居风貌提升示范图集及使用手册，划定村庄民居风貌分区分类。全年核发农房报建规划许可 291 宗。

抓紧抓牢安全防范工作。一是筑牢森林防火“安全网”。全面加强森林防火工作统筹协调，压实属地主体责任，推动建成区级瞭望塔 5 个、生物防火林带 340 公里，消防蓄水池 79 个，基础设施建设进一步夯实。森林防火宣传教育常态化，火源管控和隐患排查措施落实落细，2022 年发生森林火灾 2 宗、涉及森林火险警情 26 宗，较上年分别下降 66.67%、44.7%，森林防火工作形势较往年有较大好转。二是夯实地质灾害防治。全力做好“龙舟水”和台风期间地质灾害防御工作，核查完善 11 处地质灾害隐患风险点和 349 处削坡建房风险点管理台账，组建 4 支常态化专家队伍参与巡排查和风险调查研判。及时调查处置地质灾害险情 13 宗，完成 9 处隐患风险点综合治理，全区无发生地质灾害造成的人员伤亡事件。三是强化信访维稳。坚持局领导接访与包案，多渠道回应群众诉求，全年完成信访重复件治理 10 宗、积案难案专项行动化解 2 宗，如期化解百日攻坚行动信访案件 13 宗、局领导班子成员包案化解 17 宗。顺利完成重要时节信访维稳任务。

发现的问题及原因主要是 1. 预算执行与预算编制存在一定

的差异。2. 预算编制不够全面、深入、细化，导致预算执行过程中不能充分运用预算资金。3. 绩效管理中绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施主要是在于细化预算，增强预算的刚性。即在预算编制时要以履行职能的需要为依据，遵循量入为出、收支平衡的原则，细化到每一个项目、每一个时间节点支出，同时，将绩效评价和预算安排有机结合起来，提高预算编制的针对性。在预算制定后，要稳妥可靠采取有效的程序和方法，合理安排各项资金的执行，做到不偏不漏，确保充分使用预算资金。

矿产资源初步调查项目绩效自评综述：全年预算数为 750 万元，执行数为 749.63 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效自评得分为 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共完成 36 个区块矿产资源初步调查报告，初步掌握 36 个区块中涉及的矿种情况，推断矿产资源储量，为下一步矿产资源执法监管，构建维护矿产资源可持续开发利用夯实了基础。规范了我区工程建设项目范围内矿产资源管理，严厉打击非法采矿的行为，构建维护矿产资源可持续开发利用的长效机制，避免国有资产流失。发现的问题及原因主要是执行率虽达标，但项目整体支出缓慢。下一步改进措施主要是提前谋划相关工作，合理安排支付时间，对于达到支付标准的项目加快落实支付手续。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称	花都区矿产资源初步调查项目						项目层级	二级
主管部门	广州市规划和自然资源局花都区分局			实施单位	广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）			
项目资金（万元）	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分		
	750	0.00	749.63	10.00	99.95%	10.00		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	规范我区工程建设项目范围内矿产资源管理，严厉打击非法采矿的行为，构建维护矿产资源可持续开发利用的长效机制，避免国有资产流失			共完成 36 个区块（合计 8654972.95 平方米）矿产资源初步调查报告，初步掌握 36 个区块中涉及的矿种情况，推断矿产资源储量，为下一步矿产资源执法监管，构建维护矿产资源可持续开发利用夯实了基础。				
绩效指标（90分）	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备地块矿产资源调查率	已完成用地结案的储备地块总占地面积约为 8777455.13 平方米进行矿产资源初步调查，调查率≥80%	98.6%	20.00	20.00	无
		时效指标	及时完成率	一年内完成对储备地块总占地面积约为 8777455.13 平方米矿产资源初步调查成果，完成率≥80%	98.6%	20.00	20.00	无
		成本指标	采购成本	≤828.28 万元	828 万元	20.00	20.00	无
	效益指标	可持续影响	储备地块矿产资源调查结果	可为后续的国家矿产资源保护、执法监管、土地出让及矿产资源销售创收产生可持续	已完成 36 个区块矿产资源初步调查报告，初步掌握 36 个区块中涉及的矿种情况，推断矿	30.00	30.00	无

		响 指 标	的可持 续影响	影响	产资源储量。			
存在问题			执行率虽达标，但项目整体支出缓慢					
改进措施			提前谋划相关工作，合理安排支付时间，对于达到支付标准的项目加快落实支付手续					
总 分			100.00					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。