

2022 年度广州市土地利用规划编制中心部门 决算

目 录

第一部分：广州市土地利用规划编制中心概况

- 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：广州市土地利用规划编制中心 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：广州市土地利用规划编制中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市土地利用规划编制中心概况

一、单位主要职责

广州市土地利用规划编制中心的主要职责是：负责编制土地利用规划和土地开发整理复垦专项规划；负责非农建设占用基本农田听证的前期工作；负责耕地和基本农田保护、农用土地开发整理复垦管理以及建设项目用地报批的技术性、事务性工作；负责广州市产业用地指南的编制工作。

二、单位机构设置

我单位内设部门 5 个，分别是综合部、耕地保护部、土地规划研究部、土地规划技术部和用地报批事务部。

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：广州市土地利用规划编制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	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	0.00	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	193.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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	0. 00
	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	997. 14
	19		十九、住房保障支出	49	413. 97
	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	本年支出合计	57	1,606.20
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	1,606.20	总计	60	1,606.20

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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	1,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	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	83.01	83.01	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	997.14	997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	1,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	997.14	997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	787.82	787.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.73	318.73	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	1,396.88	209.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	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	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	997.14	787.82	209.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	1,396.88	209.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	997.14	787.82	209.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	787.82	787.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	71.62	0.00	71.62	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.73	318.73	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	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	0.00	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	193.35	193.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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	997.14	997.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	413.97	413.97	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	本年支出合计	59	1,606.20	1,606.20	0.00	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	1,606.20	总计	64	1,606.20	1,606.20	0.00	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	1,396.88	209.32
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.35	193.35	0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21007	计划生育事务	1.74	1.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	997.14	787.82	209.32
22001	自然资源事务	997.14	787.82	209.32
2200101	行政运行	787.82	787.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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	1,606.20	1,396.88	209.32
2200102	一般行政管理事务	71.62	0.00	71.62
2200106	自然资源利用与保护	137.70	0.00	137.70
221	住房保障支出	413.97	413.97	0.00
22102	住房改革支出	413.97	413.97	0.00
2210201	住房公积金	95.24	95.24	0.00
2210203	购房补贴	318.73	318.73	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,139.01	302	商品和服务支出	109.20
30101	基本工资	149.90	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	487.39	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	1.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.01	30206	电费	4.59
30109	职业年金缴费	41.51	30207	邮电费	8.80
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	13.11
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	95.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	278.38	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：广州市土地利用规划编制中心

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	147.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	145.76	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.82
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	18.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.52
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	5.85
			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：广州市土地利用规划编制中心

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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,286.52		公用经费合计	110.36

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：广州市土地利用规划编制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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：广州市土地利用规划编制中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市土地利用规划编制中心 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

广州市土地利用规划编制中心 2022 年度总收入 1,606.2 万元，其中本年收入 1,606.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,606.2 万元，比上年决算数增加 63.2 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是因政策性因素，增加养老保险、职业年金等人员经费；二是《广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交》等项目依托于广州市国土空间总体规划开展，根据实际工作进度减少项目经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

广州市土地利用规划编制中心 2022 年度总支出 1,606.2 万元，其中本年支出 1,606.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,396.88 万元,比上年决算数增加 151.86 万元,增长 12.2%。主要变动情况:因政策性因素,增加养老保险、职业年金等人员经费支出。

2. 项目支出 209.32 万元,比上年决算数减少 88.65 万元,下降 29.8%。主要变动情况:《广州市区级(片区)国土空间总体规划整合和数据汇交》等项目依托于广州市国土空间总体规划开展,根据实际工作进度减少项目支出。

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

广州市土地利用规划编制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,606.2 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,606.2 万元,比上年决算数增加 63.2 万元,增长 4.1%,主要变动情况:一是因政策性因素,增加养老保险、职业年金等人员经费;二是《广州市区级(片区)国土空间总体规划整合和数据汇交》等项目依托于广州市国土空间总体规划开展,根据实际工作进度减少项目经费;政府性基金预算财政拨款收入 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;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

广州市土地利用规划编制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,606.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,606.2 万元，比年初预算数减少 263.65 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是《广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交》等项目依托于广州市国土空间总体规划开展，根据实际工作进度减少项目支出，二是因年中人员调离等原因，根据基本支出实际开支情况回收部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

广州市土地利用规划编制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合实际情况，我单位当年未发生“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2021 年和 2022 年均未发生“三公”经费支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

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。当年未发生该项支出。

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 110.36 万元，比上年决算数增加 6.28 万元，增长 6%。主要增减变动情况是：根据工作需要，增加年度法律顾问服务、内部控制评价服务等费用。

（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 170.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.34 万元。授予中小企业合同金额 149.77 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中：授予小微企业合同金额 22.03 万元，占授予中小企业合同金额的 14.7%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 137.7 万元，占一般公共预算项目支出总额（除机构运行保障类项目、信息化运维类项目、400 万元（含）以下的房屋维护维修类项目）的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,606.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合。2022 年，我单位认真贯彻工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及耕地保护和国土空间规划经费 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,606.2 万元，执行数 1,606.2 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出绩效自评得分 96.35 分，等级为优。一是积极稳妥推进耕地保护，督导垦造水田项目建设，推进临时用地复垦，推动“三调”耕地资源质量分类成果及 2020 年度质量分类更新成果通过自然资源部审核，耕地保护工作取得一定成效，全市各区均通过耕地保护目标责任履行情况考核。二是凝心聚力强化规划技术支撑，规范土规修改个案技术审核，为划定“三区三线”提供技术支撑，在土规调整、用地预审以及用地报批等业务中开展“三区三线”技术审查，积极配合我市国土空间总体规划报批冲刺和数据库审查工作。三是规范高效开展用地报批初审，持续做好对各区分局、建设单位的服务指导，为重点项目特别是基金项目开通“绿色通道”，完善用地报批收件清单、政府内部业务管理事项工作指引，规范内部审查要点及意见模板，进一步提升初审质量和效率。四是精准施策促进土地节约集约利用，对照《广州市产业用地指南（2018 年版）》配合完成工业用地出让项目的用地标准审核，协助开展 2022 年度广州市开发区土地集约利用监测统计，开展《广州市产业用地指南（2018 年版）》实施评估与动态修编研究，进一步优化土地资源配置。

发现的问题及原因主要是：预算支出进度需进一步落实。

下一步改进措施主要是：进一步对预算执行动态进行实时监控，提升预算支出的计划性和有效性，提高预算支出效率和资金使用效益。

耕地保护和国土空间规划经费项目绩效自评综述：全年预算数为 137.7 万元，执行数为 137.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：耕地保护和国土空间规划经费项目自评得分 98 分。一是开展广州市产业用地指南（2018 年版）实施评估与动态修编研究，形成初步成果，为指南修编提供基础储备，提升产业用地节约集约用地水平，优化土地资源配置。二是开展广州市土地整治规划（2021-2025 年）研究，形成《广州市农用地内部结构调整研究》《即可恢复和工程恢复地类恢复为耕地研究》和《广州市土地整治规划（2021-2025 年）》阶段性成果，推动落实耕地保护政策要求，筑牢生态安全屏障。三是开展新时期广州市耕地保护大数据应用和动态监测研究，形成《广州市历年耕地变化研究报告》和《广州市耕地资源质量成果应用研究报告》中期成果，分析广州市 2009 年至 2020 年耕地图斑流向情况，提出非耕农用地整治为耕地的潜力挖掘建议和耕地资源质量分类成果的应用转化建议，提高耕地保护工作水平。

发现的问题及原因主要是：预算编制需更加科学。

下一步改进措施主要是：进一步结合政策要求，合理预测项目进度和测算年度所需财政资金，加强预算编制的科学性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	耕地保护和国土空间规划经费					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市规划和自然资源局			实施单位	广州市土地利用规划编制中心			
项目资金 (万元)	年度预算数		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		137.70	137.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）		137.70	137.70				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展《广州市土地整治规划（2021-2025 年）》和《广州市产业用地指南（2018 年版）实施评估与动态修编研究》项目，严格落实耕地保护、筑牢生态安全屏障，提升产业用地节约集约用地水平，优化土地资源配置，推进生态文明建设。通过开展《新时期广州市耕地保护大数据应用和动态监测研究》项目，加强广州市耕地资源流向分析、潜力挖掘、优质耕地保护等研究，提高耕地保护工作水平。			开展广州市产业用地指南（2018 年版）实施评估与动态修编研究，形成初步成果，为指南修编提供基础储备，提升产业用地节约集约用地水平，优化土地资源配置；开展广州市土地整治规划（2021-2025 年）研究，形成《广州市农用地内部结构调整研究》《即可恢复和工程恢复地类恢复为耕地研究》和《广州市土地整治规划（2021-2025 年）》阶段性成果，推动落实耕地保护政策要求，筑牢生态安全屏障；开展新时期广州市耕地保护大数据应用和动态监测研究，形成《广州市历年耕地变化研究报告》和《广州市耕地资源质量成果应用研究报告》中期成果，分析广州市 2009 年至 2020 年耕地图斑流向情况，提出非耕农用地整治为耕地的潜力挖掘建议和耕地资源质量分类成果的应用转化建议，提高耕地保护工作水平。				
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
	过程	资金 管理	资金支出率	-	-	2	2	(年度) 财政授权支付对账单
		事项 管理	监管有效性	-	-	8	6	1. 会议通知 2. 专家咨询意见及签到表 3. 项目对接会照片

	产出指标	数量指标	课题研究中期成果数量	4	6	20	20	1.《广州市农用地内部结构调整研究》阶段性成果 2.《即可恢复和工程恢复地类恢复为耕地研究》阶段性成果 3.《广州市土地整治规划（2021-2025 年）》阶段性成果 4.《广州市产业用地指南（2018 年版）实施评估与动态修编研究报告》初步成果 5.《广州市历年耕地变化研究报告》中期成果 6.《广州市耕地资源质量成果应用研究》中期成果
		质量指标	专家咨询认可度	100%	100%	20	20	1. 会议通知 2. 专家咨询意见及签到表
	效益指标	社会效益	评估《广州市产业用地指南（2018 版）》对企业或相关产业选址和布局的实用性	90%或以上	92.1%	20	20	问卷调查结果
		社会效益	耕地保护责任目标履行情况	100%	100%	20	20	关于广州市 2020 年度耕地保护目标责任履行情况考核结果的通报
	存在问题			预算编制需更加科学。				
改进措施			进一步结合政策要求，合理预测项目进度和测算年度所需财政资金，提高预算编制的科学性。					
总 分			98					
评价等级（必填，打“√”）			☑ 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 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。

说明：正文金额单位转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。