

# 2022 年度广州市规划和自然资源局从化区分 局部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市规划和自然资源局从化区分局概况

- 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从化区分局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从化区分局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从化区分局概况

## 一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局从化区分局的主要职责是：

（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。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。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全辖区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、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责辖区自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源 and 不动产确权登记工作。组织调处本区土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。参与建立全民所有自然资源资产统计制度，配合全民所有自然资源资产核算。组织编制辖区全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价

值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。参与拟定自然资源发展规划和战略，参与拟定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，配合开展自然资源分等定级价格评估，配合开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区自然资源市场监管。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。参与城市更新和“三旧”改造政策创新研究，贯彻执行城市更新和“三旧”改造项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新和“三旧”改造中长期建设规划及年度计划。负责城市更新和“三旧”改造项目目标图建库工作。负责城市更新和“三旧”改造项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新和“三旧”改造片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新和“三旧”改造项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新和“三旧”改造政府安置房的筹集与分配等管理工作。负责城市更新和“三旧”改造规划和用地管理工作。

（六）负责贯彻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和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织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。参与建立健全国土空间用途管制制度，参与研究

拟定城乡规划政策并监督实施。参与拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责统筹辖区土地储备开发工作。

（七）负责组织编制辖区城市设计。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的保护规划工作。统筹辖区村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、村庄规划，指导村庄规划编制实施。统筹辖区实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责辖区国土空间生态修复。配合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。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。配合建立和实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。参与拟定并实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。组织实施辖区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。

（十）负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。参与编制和

实施地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责辖区古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

（十二）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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施辖区海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。贯彻落实海洋发展政策。参与拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区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。配合地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责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。

（十五）参与推动自然资源领域科技发展。参与制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。参与制定技术标准、规程规范并监督实施。参与实施市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。

（十六）负责辖区自然资源行政执法工作。

（十七）管理区林业和园林局。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。广州市规划和自然资源局从化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，按照广州市规划和自然资源局、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辖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。配合进一步精简下放有关行政审批事项，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、部门机构设置

局本部内设机构 16 个，分别是办公室、资金资产科、政策法规科、审批管理科、调查监测和测绘管理科、确权登记科、开发利用科、用途管制科、城市更新科、空间规划管理科、建筑规

划管理科、市政规划管理科、耕地保护和村庄规划管理科、执法监督和地质矿产管理科（执法大队）、人事科、机关党委；正科级分支机构 8 个，分别是街口规划和自然资源管理所、城郊规划和自然资源管理所、江埔规划和自然资源管理所、太平规划和自然资源管理所、温泉规划和自然资源管理所、良口规划和自然资源管理所、吕田规划和自然资源管理所、鳌头规划和自然资源管理所；以上内设机构及分支机构均纳入局本部决算

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市规划和自然资源局从化区分局）2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是广州市从化区土地储备开发中心、广州市从化区规划编制研究中心、广州市从化区土地利用发展中心（广州市从化区土地评估管理所）、广州市从化区土地和山林纠纷调处中心（广州市规划和自然资源局从化区分局信访中心）、广州市从化区土地开发整理中心、广州市从化区城市建设档案馆（广州市从化区规划和自然资源档案馆）、广州市从化区不动产登记中心、广州市从化区规划和测绘地理信息中心（广州市从化区地下管线信息管理中心）。因局属事业单位广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室为非独立预、决算事业单位，决算情况纳入局本级 2022 年决算编报范围。

## 第二部分：广州市规划和自然资源局从化区分局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	10,421.27	一、一般公共服务支出	31	35.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,087.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.80	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	1,437.80	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	0.76	八、社会保障和就业支出	38	1,355.22
	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

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	58,087.84
	12		十二、农林水支出	42	382.68
	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	8,639.74
	19		十九、住房保障支出	49	619.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	143.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	12.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	480.11
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	74,960.47	<b>本年支出合计</b>	57	74,756.64
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	19.82	年末结转和结余	59	223.65
<b>总计</b>	30	74,980.29	<b>总计</b>	60	74,980.29

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。

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,960.47	73,521.91	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.22	1,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.76	1,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.81	112.81	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	536.31	536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,960.47	73,521.91	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,087.84	58,087.84	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	57,752.65	57,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,907.31	31,907.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,043.11	20,043.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,019.72	1,019.72	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	4,712.35	4,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,960.47	73,521.91	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,843.57	7,405.01	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76
22001	自然资源事务	8,843.57	7,405.01	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76
2200101	行政运行	4,215.45	4,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	757.51	757.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,132.94	1,694.38	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,960.47	73,521.91	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76
2200199	其他自然资源事务支出	737.67	737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,960.47	73,521.91	0.00	1,437.80	0.00	0.00	0.76
224	灾害防治及应急管理支出	480.11	480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	480.11	480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	480.11	480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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。

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,756.64	8,825.23	65,931.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.22	1,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.76	1,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.81	112.81	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	536.31	536.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,756.64	8,825.23	65,931.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,087.84	0.00	58,087.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,752.65	0.00	57,752.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,907.31	0.00	31,907.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,043.11	0.00	20,043.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,019.72	0.00	1,019.72	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	4,712.35	0.00	4,712.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,756.64	8,825.23	65,931.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	335.19	0.00	335.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	335.19	0.00	335.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.68	0.00	382.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.68	0.00	382.68	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	382.68	0.00	382.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,639.74	6,671.77	1,967.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,639.74	6,671.77	1,967.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,215.45	4,120.66	94.79	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	757.51	0.00	757.51	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,929.11	2,551.11	378.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,756.64	8,825.23	65,931.41	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	737.67	0.00	737.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	74,756.64	8,825.23	65,931.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	480.11	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	480.11	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	480.11	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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从化区分局

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	10,421.27	一、一般公共服务支出	33	35.82	35.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,087.84	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	12.80	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	1,355.22	1,355.22	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	58,087.84	0.00	58,087.84	0.00

## 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从化区分局

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	382.68	382.68	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	7,405.01	7,405.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	619.11	619.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	143.32	143.32	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	12.80	0.00	0.00	12.80
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	480.11	480.11	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 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从化区分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	73,521.91	<b>本年支出合计</b>	59	73,521.91	10,421.27	63,087.84	12.80
年初财政拨款结转和结余	28	19.82	年末财政拨款结转和结 余	60	19.82	19.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.82		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				
<b>总计</b>	32	73,541.73	<b>总计</b>	64	73,541.73	10,441.09	63,087.84	12.80

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。

## 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从化区分局

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	10,421.27	7,590.50	2,830.77
201	一般公共服务支出	35.82	35.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.82	35.82	0.00
2010301	行政运行	35.82	35.82	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.22	1,355.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.76	1,329.76	0.00
2080501	行政单位离退休	404.80	404.80	0.00
2080502	事业单位离退休	112.81	112.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.31	536.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.84	275.84	0.00
20808	抚恤	25.46	25.46	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46	0.00

## 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从化区分局

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	10,421.27	7,590.50	2,830.77
213	农林水支出	382.68	0.00	382.68
21301	农业农村	382.68	0.00	382.68
2130122	农业生产发展	382.68	0.00	382.68
220	自然资源海洋气象等支出	7,405.01	5,437.04	1,967.97
22001	自然资源事务	7,405.01	5,437.04	1,967.97
2200101	行政运行	4,215.45	4,120.66	94.79
2200102	一般行政管理事务	757.51	0.00	757.51
2200150	事业运行	1,694.38	1,316.38	378.00
2200199	其他自然资源事务支出	737.67	0.00	737.67
221	住房保障支出	619.11	619.11	0.00
22102	住房改革支出	619.11	619.11	0.00
2210201	住房公积金	619.11	619.11	0.00

## 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从化区分局

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	10,421.27	7,590.50	2,830.77
222	粮油物资储备支出	143.32	143.32	0.00
22201	粮油物资事务	143.32	143.32	0.00
2220101	行政运行	143.32	143.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	480.11	0.00	480.11
22406	自然灾害防治	480.11	0.00	480.11
2240601	地质灾害防治	480.11	0.00	480.11

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。

## 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从化区分局

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	6,551.13	302	商品和服务支出	487.67
30101	基本工资	1,253.56	30201	办公费	42.77
30102	津贴补贴	1,886.39	30202	印刷费	5.48
30103	奖金	1,350.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	343.80	30205	水费	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.31	30206	电费	16.50
30109	职业年金缴费	275.84	30207	邮电费	49.15
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	3.61	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	619.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	73.85	30213	维修（护）费	16.03
30199	其他工资福利支出	208.66	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

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	543.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	494.10	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	21.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.73	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	24.28	30227	委托业务费	23.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	12.49
			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

部门：广州市规划和自然资源局从化区分局

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	7.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.47
			31003	专用设备购置	0.36
			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从化区分局

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
			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	7,095.01		公用经费合计	495.49

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。

## 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从化区分局

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	63,087.84	63,087.84	0.00	63,087.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58,087.84	58,087.84	0.00	58,087.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57,752.65	57,752.65	0.00	57,752.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31,907.31	31,907.31	0.00	31,907.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20,043.11	20,043.11	0.00	20,043.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	70.16	70.16	0.00	70.16	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,019.72	1,019.72	0.00	1,019.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,712.35	4,712.35	0.00	4,712.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	335.19	335.19	0.00	335.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	335.19	335.19	0.00	335.19	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 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从化区分局

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	63,087.84	63,087.84	0.00	63,087.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

## 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从化区分局

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	12.80	0.00	12.80
223	国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80
22399	其他国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80
2239999	其他国有资本经营预算支出	12.80	0.00	12.80

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。

## 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从化区分局

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
70.29	0.00	70.29	0.00	70.29	0.00	70.29	0.00	70.29	0.00	70.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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从化区分局 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从化区分局 2022 年度总收入 74,980.29 万元，其中本年收入 74,960.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,421.27 万元，比上年决算数减少 5012.62 万元，下降 32.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 35.82 万元，二是社会保障和就业支出增加 269.63 万元，三是城乡社区支出减少 623.79 万元，四是农林水支出减少 0.13 万元，五是自然资源海洋气象等支出减少 5,324.92 万元，六是住房保障支出增加 7.33 万元，七是粮油物资储备支出增加 143.32 万元，八是灾害防治及应急管理支出增加 480.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63,087.84 万元，比上年决算数减少 45,521.26 万元，下降 41.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 50,521.26 万元，二是其他支出增加 5,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 12.8 万元，比上年决算数增加 12.8 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年增加国有企业改革经费 12.8 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,437.8 万元，比上年决算数增加 1,437.8 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年部门决算包括公益二类事业单位广州市从化区规划和测绘地理信息中心，该单位为财政差额拨款事业单位，2022 年事业收入 1,437.8 万元。

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 0.76 万元，比上年决算数增加 0.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年部门决算包括公益二类事业单位广州市从化区规划和测绘地理信息中心，该单位为财政差额拨款事业单位，2022 年其他收入 0.76 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局从化区分局 2022 年度总支出 74,980.29 万元，其中本年支出 74,604.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,825.23 万元，比上年决算数增加 2353.81 万元，增长 36.3%。主要变动情况：一是 2022 年部门决算包括公益二类事业单位广州市从化区规划和测绘地理信息中心，二是工资结构发生调整及新增录用公务员。

2. 项目支出 65,931.41 万元，比上年决算数减少 51,640.17 万元，下降 43.9%。主要变动情况：城乡社区支出减少 51,145.05 万元，农林水支出减少 0.13 万元，自然资源海洋气象等支出减少 5,987.91 万元，国有资本经营预算支出增加 12.8 万元、灾害防治及应急管理支出增加 480.11 万元，其他支出增加 5,000 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从化区分局 2022 年度财政拨款收入合计 73,521.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,421.27 万元，比上年决算数减少 5012.62 万元，下降 32.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 35.82 万元，二是社会保障和就业支出增加 269.63 万元，三是城乡社区支出减少 623.79 万元，四是农林水支出减少 0.13 万元，五是自然资源海洋气象等支出减少 5,324.92 万元，六是住房保障支出增加 7.33 万元，七是粮油物资储备支出增加 143.32 万元，八是灾害防治及应急管理支出增加 480.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 63,087.84 万元，比上年决算数减少 45,521.26 万元，下降 41.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 50,521.26 万元，二是其他支出增加 5,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 12.8 万元，比上年决算数增加 12.8 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年增加国有企业改革经费 12.8 万元。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局从化区分局 2022 年度财政拨款支出合计 73,521.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,421.27 万元，比年初预算数增加 2,069.7 万元，增长 24.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 35.82 万元，二是社会保障和就业支出增加 512.48 万元，三是农林水支出增加 382.68 万元，四是自然资源海洋气象等支出增加 1150.65 万元，五是住房保障支出减少 6.16 万元，六是粮油物资储备支出增加 143.32 万元，七是灾害防治及应急管理支出减少 149.09 万元；政府性基金预算财政拨款支出 63,087.84 万元，比年初预算数减少 13,986.21 万元，下降 18.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 18,986.21 万元，二是其他支出增加 5,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 12.8 万元，比年初预算数增加 12.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年增加国有企业改革经费 12.8 万元。

### 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从化区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.29 万元，完成全年预算 70.29 万元的 100%，比上年决算数减少 10 万元，下降 12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 70.29 万元，完成

预算 70.29 万元的 100%，比上年决算数减少 9.74 万元，下降 12.2%；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 17.88 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 70.29 万元，完成预算 70.29 万元的 100%，比上年决算数增加 8.14 万元，增长 13.1%；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），比上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

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“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

## （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 70.29 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 70.29 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 70.29 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于保障

局机关和下属事业单位日常工作正常开展和 8 个规划和自然资源管理所执法执勤、地矿抢险救灾等业务。因广州市从化区规划和测绘地理信息中心 10 辆车不由财政拨款负担费用，因此与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年无发生接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 421.75 万元，比上年决算数增加 74.42 万元，增长 21.4%。主要增减变动情况是：因人员增加，计提的工会费、福利费及日常办公运行费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,970.63 万元，其中：政府采购货物支出 47.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,923.55 万元。授予中小企业合同金额 2,385.76 万元，占政府采购支出总额的 121.1%，其中：授予小微企业合同金额 881.39 万元，占授予中小企业合同金额的 36.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 146.2%，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

120.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 16 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是因公车改革，移交拍卖处置，未完成全部流程，账面暂未核销的车辆和局属事业单位车辆；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，我部门组织对 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 7 个，二级项目 13 个（其中 6 个为机构运行保障类项目），共涉及资金 2,830.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费等 29 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 63,087.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度国有企业改革经费等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.8 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价（即部门评价），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 299.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2022 年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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 年项目预算管理水平较高，任务与工作开展良好，产出、效益取得较好成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 10,421.27 万元，政府性基金预算支出 63,087.84 万元，国有资本经营预算支出 12.8 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从自评情况来看，我部门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 年部门履职整体情况较好，预算管理水平较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 73,521.91 万元，执行数 73,521.91 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门按照“部门职责-工作任务-支出项目”的部门整体绩效目标体系，设置部门整体目标 13 个、重点工作任务 16 项。2022 年，区规划资源分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，按照市规划资源工作部署和区委、区政府决策要求，聚焦疫情防控和经济社会发展双统筹，进一步保用地需求、抓要素保障，全面推动我区规划和自然资源工作取得新成效。较好完成部门整体绩效目标。主要工作成效：

推动用地报批工作；积极稳妥推进城市更新，小区面貌焕然

一新，提升了社区居住品质，完善公建配套设施，让城市更具活力；多项规划编制相关项目有序推进；积极开展土地供应工作，支持经济稳定发展；全力推进“房地一体”农村不动产登记发证工作，我区“房地一体”权籍调查成果已于2022年5月27日通过广东省质量检查，是广州市第五个、广东省第九个通过的行政区；牢固做好地质灾害防治，通过工程治理共核销在册地质灾害隐患点13处；强化土地执法，严格管控土地资源，一是狠抓卫片执法监督，推进违法用地整改，二是严格落实日常动态巡查制度，通过加强日常监测监管，重点巡查耕地、永久基本农田区域，做到早发现、早制止、严查处，切实提高自然资源执法监督效能，有效遏制新增自然资源违法违规行为；做好建设工程规划许可阶段和规划条件核实技术审查工作；以全域土地综合整治试点推进美丽从化建设，组织编制《广东省广州市从化区全域土地综合整治试点实施方案》，出台《广州市从化区关于以全域土地综合整治促进乡村振兴实现高质量发展的十条措施》《广州市从化区关于助力产业高质量发展的十条规划用地措施》《广州市从化区关于促进农村集体经济留用地高效开发利用的意见》《从化区“点状供地”项目实施工作指引》等政策；持续推进从化区鳌头镇中塘村垦造水田项目，正在推进项目决算工作；做好永久基本农田保护工作；全力推进土地收储工作，2022年区内委托了6个储备用地项目开展征地调查工作。其他工作成效：已形成《广州市从化区2022年度非农建设占用耕地耕作层剥离再利用实施方案（征求意见稿）》，并征求相关职能部门意见，修改完善中。已签订从化区传统风貌建筑数字化信息采集、测绘建档及三维建模

项目合同，项目正在推进中。

发现的问题及原因主要是：本部门填报了部门整体绩效体系，设置了较为规范的绩效目标与指标，各指标完成情况较好。但自评过程中也发现了一些不足：一是受疫情影响，我部门多批次参加区内和跨区疫情防控，人手紧张，个别工作开展较晚，未能达到年度目标值；二是指标年度完成率超过目标值的 150%，年初目标值不够适中合理，如“提升行政审批效率”，年度指标值 10%，开展技术审查后较好得缩短了办理时间，提高效率，但因办理时间受多项不确定性因素影响，最终年度实现值 16%，超过目标值的 150%。

下一步改进措施主要是：工作安排专人跟进，加强沟通，加紧完成相关工作。提高指标值设置质量，参考历年完成情况，合理预期完成情况，适当调整年度目标值。

“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目绩效自评综述：全年预算数为 438.4 万元，执行数为 438.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权调查、测量、公示、入库工作。各项绩效指标基本完成。

根据《广州市“房地一体”农村不动产登记发证工作进展情况统计表（截至 12.29）》，从化区农房应调查数量（宅基地和集体建设用地合计）291,792 宗，已调查数量（宅基地和集体建设用地合计）291,792 宗，已公示数量（宅基地和集体建设用地合计）291,792 宗，实际入库数量（宅基地和集体建设用地合计）

291,792宗。

根据《广州市规划和自然资源局关于对广州市从化区“房地一体”农村不动产权籍调查成果质量评定的函》，认定从化区“房地一体”农村不动产权籍调查成果通过市级验收，根据《广东省“房地一体”农村不动产权籍调查成果检查报告》，广州市从化区“房地一体”农村不动产权籍调查成果符合《汇交要求》，于2022年5月27日检查通过，省厅汇交通过率100%。

根据《2022年涉及房地一体项目的信访工单汇总情况》，2022年，区规划资源分局共收到47条广州12345政府服务热线工单，均在规定的处理期限内进行了回复，12345热线群众工单及时处理率100%。

发现的问题及原因主要是：项目资金缺口大，技术服务单位受市场化运营压力影响，项目后续推进困难。下一步改进措施主要是借鉴广州市其他行政区先进做法，加快项目推进。

(2022年度)

单位：万元

项目名称	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作			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从化区分局		实施单位	广州市规划和自然资源局从化区分局		
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	438.4	438.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	438.4	438.4			
	财政专户管理资金					
其他资金						
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<b>情况 (概述)</b>	完成全区农村宅基地、集体建设用地和房屋的权籍调查全覆盖，完成对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，调查成果汇交并经省厅验收。					我区“房地一体”农村不动产登记发证工作涉及 223 个统计单元，应调查宅基地和集体建设用地共 291792 宗。我区“房地一体”权籍调查成果已于 2022 年 5 月 27 日通过广东省质量检查，是广州市第五个、广东省第九个通过的行政区。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际 完成 指标值</b>	<b>分值 (权重)</b>	<b>自评得分</b>	<b>参考佐证材料名称</b>
	产出 指标 (50%)	数量 指标	农房调查覆盖率 =已调查数/应调查数*100%	100%	100%	17	17	1. 广东省广州市从化区“房地一体”农村不动产权籍调查成果检查结果 2. 广州市规划和自然资源局关于对广州市从化区“房地一体”农村不动产权籍调查成果质量评定的函
			调查成果公示率 =已公示数/应公示数*100%	100%	100%	17	17	
			调查成果入库率 =已入库数/应入库数*100%	100%	100%	16	16	
	效益 指标 (30%)	社会 效益	市级复核通过率 =市级复核通过数/市级复核抽检数*100%	100%	100%	15	15	
省厅汇交通过率 =省厅汇交通过数/省厅汇交总数*100%			100%	100%	15	15		
满意度 指标 (10%)	服务 对象 满意度 指标	投诉及时处理率 =及时处理次数/投诉总数*100%	95%	100%	10	10		
存在问题				基层发证队伍力量薄弱，发证前审核任务较重				
改进措施				进一步完善制度保障				
<b>总分</b>				100				
<b>评价等级</b>				√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				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022年，以部门为主体开展的重点绩效评价项目地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费全年预算数为299.65万元，执行数为299.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体来说，项目决策合规合理，过程管理科学有效，2022年成功举办一次地质灾害应急演练、安装建立地质灾害隐患点警示牌、完成13处地质灾害隐患点治理工程的核销、完成地质灾害“进村入户”宣传活动并宣传到位、顺利组织地质灾害防治业务培训工作，项目取得良好成效。评价结果为优。发现的问题及原因主要是：绩效精细化管理有待加强，绩效管理跟踪水平有待提升。下一步改进措施主要是：牢固树立绩效管理理念，积极参加财政部门、本部门开展的培训，主动学习绩效目标管理知识；安排专人加大跟踪管理力度，加强绩效运行监控，督促项目按期完成目标任务。

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价情况。

## 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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。