

# 2021 年广州市规划和自然资源局荔湾区分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局概况

- 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荔湾区分局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荔湾区分局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荔湾区分局概况

## 一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局荔湾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、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。

2、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的指标体系和统计标准，建立健全辖区内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、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。调处本区土地等自然资源权属争议。

4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。配合建立全民所有自然资源资产统计制度，组织辖区全民所有自然资源资产核算。参与编制全市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。开展自然资源资产价值评估管理及依法收缴相关资产收益工作。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区自然

资源发展规划和战略，协助拟订自然资源开发利用标准并组织实施。协助建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展辖区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。参与组织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。负责城市更新土地整备和用地报批工作，负责城市更新规划和用地管理工作。

6、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。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。组织拟订并实施辖区土地、海洋等自然资源年度利用计划。协助土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹土地储备开发工作。

7、负责组织编制辖区内城市设计。开展编制辖区城市景观风貌规划，负责辖区重要景观地区、城市景观项目的规划管理。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。

8、负责统筹辖区国土空间生态修复。开展编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。承担辖区内国土空间综合

整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。协助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，并提出备选项目。

9、负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施辖区耕地保护政策，负责耕地数量、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。协助完善耕地占补平衡制度，严格执行占用耕地补偿制度。

10、负责辖区内矿产资源管理工作，组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内地质勘查、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；监督管理辖区地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制辖区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。配合承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责监督实施辖区内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。参与拟定海洋发展政策。会同有关部门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。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、负责辖区自然资源行政执法工作。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。区规划资源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，按照市委、市政府、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，配合推动执法重心下移。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、部门机构设置

局本部内设科室 9 个，分别是办公室、审批监督科、确权登记和资源保护科、开发利用科、城市更新科、规划管理和名城保护科、建设工程规划管理科、执法一大队、执法二大队。以上内设处室均纳入局本级预算。

### **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荔湾区分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区城市规划编制研究中心、广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区不动产登记中心。

## 第二部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局 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荔湾区分局

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	6,498.22	一、一般公共服务支出	31	5.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129,378.05	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	6.80	八、社会保障和就业支出	38	479.90
	9		九、卫生健康支出	39	66.69
	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荔湾区分局

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	125,886.89
	12		十二、农林水支出	42	5.58
	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	842.70
	19		十九、住房保障支出	49	328.91
	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荔湾区分局

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	8,297.00
	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	135,883.07	<b>本年支出合计</b>	57	135,912.76
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	2,735.71	年末结转和结余	59	2,706.01
<b>总计</b>	30	138,618.78	<b>总计</b>	60	138,618.78

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荔湾区分局

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	135,883.07	135,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
201	一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	66.69	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荔湾区分局

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	135,883.07	135,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2100799	其他计划生育事务支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125,851.56	125,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,670.56	3,670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,491.37	2,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,179.19	1,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	806.08	806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	806.08	806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.79	71.79	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荔湾区分局

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	135,883.07	135,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,569.05	118,569.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	116,754.20	116,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,638.71	1,638.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.58	5.58	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荔湾区分局

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	135,883.07	135,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
21301	农业农村	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	842.70	842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	842.70	842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	718.55	718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.91	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.91	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.91	328.91	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荔湾区分局

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	135,883.07	135,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
229	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
22999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2299999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
232	债务付息支出	8,297.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,297.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	8,297.00	8,297.00	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荔湾区分局

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	135,912.76	4,080.73	131,832.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.69	66.69	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荔湾区分局

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	135,912.76	4,080.73	131,832.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125,886.89	2,486.67	123,400.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,704.16	2,486.67	1,217.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,491.37	2,486.67	4.70	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,212.79	0.00	1,212.79	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	806.30	0.00	806.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	806.30	0.00	806.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,569.05	0.00	118,569.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	116,754.20	0.00	116,754.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,638.71	0.00	1,638.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	135,912.76	4,080.73	131,832.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.14	0.00	176.14	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.08	0.00	222.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.08	0.00	222.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	842.70	718.55	124.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	842.70	718.55	124.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	135,912.76	4,080.73	131,832.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	718.55	718.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.91	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.91	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.91	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	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荔湾区分局

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	6,498.22	一、一般公共服务支出	33	3.92	3.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129,378.05	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	479.90	479.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69	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	125,886.68	4,805.63	121,081.05	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荔湾区分局

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	5.58	5.58	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	842.70	842.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	328.91	328.91	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

## 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荔湾区分局

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	8,297.00	0.00	8,297.00	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	135,876.27	<b>本年支出合计</b>	59	135,911.39	6,533.34	129,378.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.16	年末财政拨款结转和结 余	60	91.04	90.13	0.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.91		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	136,002.43	<b>总计</b>	64	136,002.43	6,623.47	129,378.96	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。

## 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荔湾区分局

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	6,533.34	4,080.73	2,452.61
201	一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92
20199	其他一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92
2019999	其他一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	479.90	479.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.90	479.90	0.00
2080501	行政单位离退休	447.09	447.09	0.00
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00
21007	计划生育事务	66.69	66.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.69	66.69	0.00
212	城乡社区支出	4,805.63	2,486.67	2,318.96

## 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荔湾区分局

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	6,533.34	4,080.73	2,452.61
21201	城乡社区管理事务	3,704.16	2,486.67	1,217.49
2120101	行政运行	2,491.37	2,486.67	4.70
2120102	一般行政管理事务	1,212.79	0.00	1,212.79
21202	城乡社区规划与管理	806.08	0.00	806.08
2120201	城乡社区规划与管理	806.08	0.00	806.08
21203	城乡社区公共设施	73.30	0.00	73.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.30	0.00	73.30
21299	其他城乡社区支出	222.08	0.00	222.08
2129999	其他城乡社区支出	222.08	0.00	222.08
213	农林水支出	5.58	0.00	5.58
21301	农业农村	5.58	0.00	5.58
2130199	其他农业农村支出	5.58	0.00	5.58

## 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荔湾区分局

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	6,533.34	4,080.73	2,452.61
220	自然资源海洋气象等支出	842.70	718.55	124.15
22001	自然资源事务	842.70	718.55	124.15
2200106	自然资源利用与保护	9.00	0.00	9.00
2200150	事业运行	718.55	718.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.15	0.00	115.15
221	住房保障支出	328.91	328.91	0.00
22102	住房改革支出	328.91	328.91	0.00
2210201	住房公积金	328.91	328.91	0.00

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荔湾区分局

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	3,240.86	302	商品和服务支出	240.80
30101	基本工资	387.51	30201	办公费	39.33
30102	津贴补贴	1,438.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	555.95	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	200.88	30205	水费	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.47	30206	电费	13.60
30109	职业年金缴费	111.24	30207	邮电费	3.00
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	6.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	328.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.73
30199	其他工资福利支出	0.00	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荔湾区分局

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	594.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	268.67	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	90.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.05
30309	奖励金	72.09	30229	福利费	58.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.81
30399	其他对个人和家庭的补助	160.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			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荔湾区分局

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	4.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.83
			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荔湾区分局

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	3,835.10		公用经费合计	245.62

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。

## 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荔湾区分局

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
15.00	0.00	12.50	0.00	12.50	2.50	8.54	0.00	8.54	0.00	8.54	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。

## 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荔湾区分局

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	0.91	129,378.05	129,378.05	0.00	129,378.05	0.91
212	城乡社区支出	0.91	121,081.05	121,081.05	0.00	121,081.05	0.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.91	118,569.05	118,569.05	0.00	118,569.05	0.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.91	116,754.20	116,754.20	0.00	116,754.20	0.91
2120802	土地开发支出	0.00	1,638.71	1,638.71	0.00	1,638.71	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	176.14	176.14	0.00	176.14	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00	8,297.00	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荔湾区分局

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荔湾区分局 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荔湾区分局 2021 年度总收入 138,618.78 万元，其中本年收入 135,883.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,498.22 万元，比上年决算数减少 135.35 万元，下降 2.0%。主要变动情况：一是人员工资福利支出按政策调整，二是按照区财政的统一部署，压缩公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 129,378.05 万元，比上年决算数减少 100,114.82 万元，下降 43.6%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少，主要是冷冻厂等土地储备项目减少。

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，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度下属事业单位土地开发中心土地收储中签订劳务协议产生的劳务费收入减少。

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 6.8 万元，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 44.1%。主要变动情况：本年度职工房交易交回住房基金的金额增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局荔湾区分局 2021 年度总支出 138,618.78 万元，其中本年支出 135,912.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,080.73 万元，比上年决算数减少 478.09 万元，下降 10.5%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。

2. 项目支出 131,832.04 万元，比上年决算数减少 99,769.31 万元，下降 43.1%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少，主要是冷冻厂等土地储备项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局 2021 年度财政拨款收入合计 135,876.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,498.22 万元，比上年决算数减少 135.35 万元，下降 2.0%；主

要变动情况：一是人员工资福利支出按政策调整，二是按照区财政的统一部署，压缩公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 129,378.05 万元，比上年决算数减少 100,114.82 万元，下降 43.6%；主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少，主要是冷冻厂等土地储备项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局 2021 年度财政拨款支出合计 135,911.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,533.34 万元，比年初预算数增加 162.29 万元，增长 2.5%；主要变动情况：增加部分项目经费，如荔湾区“房地一体”农村宅基地和计提用地建设用地确权经费等项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 129,378.05 万元，比年初预算数减少 28,038.61 万元，下降 17.8%；主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少，主要是冷冻厂等土地储备项目减少；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，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荔湾区分局 2021 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 8.54 万元，完成预算 15 万元的 56.9%。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 8.54 万元，完成预算 12.5 万元的 68.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.54 万元，完成预算 12.5 万元的 68.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 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 8.54 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 8.54 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。公务用车运行及维护支出 8.54 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法检查（巡）查、抢险救灾、机要通信、因公出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，

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。本年度无相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 221.89 万元，比年初预算数减少 46.94 万元，下降 17.5%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 152.9 万元，其中：政府采购货物支出 26.55 万元、政府采购工程支出 7.86 万元、政府采购服务支出 118.49 万元。授予中小企业合同金额 151.7 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 91.9 万元，占授予中小企业合同金额的 60.6%；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 99.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2,408.87 万元（与决算报表 5 项目支出总额为 2,452.61 万元差异原因：局本级人员工资补差项目 8.63 万元、下属单位以前年度结余资金列支项目 35.11 万元不纳入绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对“2021 年度基本农田保护和建设资金”等 28 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 129,378.46 万元（与决算报表 8 项目支出总额为 129,378.05 万元差异原因：新隆沙和陆居路项目债券利息 0.41 万元纳入了绩效自评，但决算数据因无对应科目不在我部门反映），占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 6,498.23 万元（与决算报表 5 金额 6,533.34 万元差异原因：下属单位以前年度结余资金列支项目 35.11 万元不纳入绩效自评），政府性基金预算支出 129,378.46 万元（与决算报表 8 项目支出总额为 129,378.05 万元差异原因：新隆沙和陆居路项目债券利息 0.41 万元纳入了绩效自评，但决算数据因无对应科目不在我部门反映，归口在区财政反映）。

部门整体支出绩效评价由区财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门已制定预算绩效管理制度，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，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。2021年，我部门认真贯彻省、市和区委区政府重大工作部署，攻坚克难，基本实现年初确立的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及土地管理、规划编制等44个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数149,362.58万元，执行数135,876.68万元（与决算报表4金额135,911.39万元差异原因：一是下属单位以前年度结余资金列支项目35.11万元不纳入绩效自评；二是新隆沙和陆居路项目债券利息0.41万元纳入了绩效自评，但决算数据因无对应科目不在我部门反映，归口在区财政反映），完成预算的91.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度我部门较好完成了各项重点工作任务，通过设置绩效目标和关键性绩效指标开展任务管理，整体支出和项目绩效情况基本实现了年初设定的绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

在国土资源优化配置方面，我部门在城市空间布局上不断构建新发展格局，通过做好区国土空间总体规划编制、实施重点地块规划优化、落实新型产业用地选址工作、深入推动广佛规划融合发展等措施，强化产业用地配置供给，促进土地资源的合理开发利用，国土资源优化配置程度有所加强；在城市设计理念宣传方面，我部门邀请了全国工程勘察设计大师倪阳、上海都设建筑设计有限公司总建筑师凌克戈、市城规院景观与旅游规划设计所所长胡峰三位专家做客“设计的力量（荔湾篇）——美‘荔’讲堂（第一讲）”，为相关职能部门、街道及区内重点项目建设单位、

城中村改造项目分管或负责人员讲解城市设计理念和技术；在加强自然资源保护方面，我部门通过坚持计划先行、切实加强重点项目用地保障、全力做好土地供应保障、谋划落实好土地储备工作、严格管控保护好国土资源等五大关键举措，多方面多角度保护区内自然资源，实现违法用地整治初见成效、耕地保护有效落实、数据调查成果显著等阶段性成绩，自然资源保护成效较为显著。

发现的问题主要是：2021 年度我部门履职工作取得了良好的成效，但在预算编制准确性、绩效管理和专业服务水平方面尚有提升空间：一是土地储备项目预算调整率大，部分项目预算完成率不高；二是未能充分建立重大项目事前评估机制，绩效管理内部联动性有待提升；三是土地储备出让工作进展较为缓慢，专业化服务的主动性有待提升。

下一步改进措施主要是：一是提高项目预算编制准确性，切实加快资金支付进度，积极盘活财政资金存量；二是加强绩效管理部门联动性，落实绩效责任，健全项目财政立项预算评估，完善绩效管理工作机制；三是建立高效收储联动机制，确保实现土地有效供应，以及建立专业技能提升机制，多措并举优化专业服务水准。

广佛湾项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 370 万元，执行数为 370 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：2020 年广州市荔湾区和佛山市南海区两区政府共同举办了“广佛新城·科创智谷-广佛融合示范区规划”研讨会，并签订了合作备忘录，一致同意在广佛“1+4”高

质量融合发展试验区基础上，以共建广佛新城·科创智谷——广佛融合示范区为切入点，增进彼此长期稳定、紧密全面的战略合作关系，提出在加强规划全面合作、强化产业协同发展、强化交通基础设施衔接、加强生态空间共建四方面的合作内容，两区政府划定了 23k m<sup>2</sup>的示范区共同组织开展城市设计国际咨询工作。2021 年已完成国际咨询竞赛工作，两区政府确定优选方案，并选出优胜单位参与后续方案深化工作，提升地区影响力。

该项目暂无发现存在问题和下一步改进措施。

### 荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市规划和自然资源局荔湾区分局 （资金所属年度：2021 年）

项目名称	广佛湾项目工作经费			
主管部门	广州市规划和自然资源局荔湾区分局	实施单位	广州市规划和自然资源局荔湾区分局	
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）
	政府性基金	370	370	100.0%
	总额	370	370	100.0%
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）
	总额			0.0%

年度总体目标 完成情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测评情况	
	落实共建“1+4”广佛高质量发展融合试验区的要求，推进荔湾和南海从“市级共建”走向“区级共融”，打造广佛高质量发展融合的“区区合作”先锋典范，针对两地跨界地区，开展城市设计国际咨询竞赛，通过方案竞赛提升地区影响力。						已完成落实共建“1+4”广佛高质量发展融合试验区的要求，推进荔湾和南海从“市级共建”走向“区级共融”，打造广佛高质量发展融合的“区区合作”先锋典范，针对两地跨界地区，开展城市设计国际咨询竞赛，通过方案竞赛提升地区影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
										复核得分	原因

项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰、表述准确	3	3		
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需	绩效指标设置产出和效益的个性化指标	3	3		

			<p>的项 目，需 设置4 个以上 的绩效 指标， 指标个 数不足 4个，或 量化指 标占比 不足 50%的， 该项不 得分。 每个绩 效指标 设置相 应的指 标名 称、指 标预期 值，量 化指标</p>		<p>设置4个 以上的 绩效指 标，指标 个数不 足4个， 或量化 指标占 比不足 50%的， 该项不 得分。每 个绩效 指标设 置相应 的指标 名称、指 标预期 值，量化 指标需 明确计 算方法， 指标值 或计算</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			方法含糊不清的酌情扣分。					
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全、避重就轻或指标值不合			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全、避重就轻或指标值不合	绩效指标设置全面有效贴合反映绩效目标实现情况	4	4		

			理的酌 情扣 分。			情扣分。					
项目管理(40)	财务管 理	财务管理 情况	财务资 料真实 完整， 按制度 核算、 按规定 用途和 标准使 用资金 得2分， 财务资 料不全 面，部 分账务 处理不 规范酌 情扣 分，有 虚列、 截留、 挤占、			财务资 料真实 完整，按 制度核 算、按规 定用途 和标准 使用资 金得2 分，财务 资料不 全面，部 分账务 处理不 规范酌 情扣分， 有虚列、 截留、挤 占、挪 用、超标 等问题	财务资 料真实 完整，按 制度核 算、按规 定用途 和标准 使用资 金	3	3		

			挪用、 超标等 问题该 项不得 分。			该项不 得分。					
		预算完成 率	本指标 得分= (预算 支出执 行率 -80%) /(100%- 80%) ×20, 低于 80%不 得分。 (如项 目包含 中央、 省、市、 区资 金,按 项目整			本指标 得分= (预算 支出执 行率 -80%) /(100%- 80%)× 20, 低于 80%不得 分。(如 项目包 含中央、 省、市、 区资金, 按项目 整体资 金支出 率填报)	预算执 行率 100.0%	20	20		

			体资金 支出率 填报)								
		预算调整 率	本指标 得分 =[1 - (预算 资金调 整数 / 年初预 算数)] x 100% x 10。 (如年 中预算 无调 整, 则 此项满 分)			本指标 得分=[1 - (预算 资金调 整数 / 年初预 算数)] x 100% x 10。(如 年中预 算无调 整, 则此 项满分)	无调整	10	10		
	业务管 理	自评组织 工作情况	自评组 织工作 完善, 及时提 供自评			自评组 织工作 完善, 及 时提供 自评材	自评组 织工作 完善, 及 时提供 自评材	4	4		

			材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现			料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现	料，积极配合现场核查				
--	--	--	--	--	--	---	------------	--	--	--	--

			场核查 点的不得分。								
		项目绩效 运行监控 开展情况	开展绩效运行 监控工作，及时 了解项目支出 进度，预警支出 进度慢的项目。 项目按要求及时 通过绩效管理系统 上传绩效运行监 控信息表，如			开展绩效运行 监控工作，及时 了解项目支出 进度，预警支出 进度慢的项目。 项目按要求及时 通过绩效管理系统 上传绩效运行监 控信息表，如	开展绩效运行 监控工作，及时 了解项目支出 进度，预警支出 进度慢的项目。 项目按要求及时 通过绩效管理系统 上传绩效运行监 控信息表。	3	3		

			未及 时报 送信 息表 的,扣 2分。 未进 行监 控工 作,或 无法 提供 监控 资料 的,不 得分。			息表的, 扣2分。 未进行 监控工 作,或无 法提供 监控资 料的,不 得分。					
产出指标	数量指 标	专家咨 询及评 审次数	专家咨 询及评 审次数	≥2	≥2	1. 此项 单个指 标的平 均分值 =50分/ 三级指 标个数, 且效益 指标的 分值设 置不得	完成	10	10		
	质量指 标	调研次 数	调研次 数	≥3	≥3		完成	10	10		
		验收合 格通过 率	验收合 格通过 率	100 .0%	100 .0%		完成	10	10		
	时效指 标										
	成本指 标										

	标					低于 20					
效益指标	社会效益指标	宣传新闻发布次数	宣传新闻发布次数	≥3	≥3	分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分；3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过	完成	10	10		
		项目完成率	项目完成率	100.0%	100.0%		完成	10	10		
	经济效益指标										
	环境效益指标										
	可持续影响指标										
	服务满意度指标										

					<p>程中缺 少了该 指标，该 项总分 合计时 直接扣 掉一个 平均分；</p> <p>5. 需设 置具体 的三级 指标名 称，不能 以“指标 1”、“指 标 2”的 提法代 替，否则 该指标 按起评 分的 50% 计算； 5.</p> <p>所有三 级指标，</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。					
存在问题							无	10	10		
改进措施							无	10	10		
评价结果	绩效等级	优			累计得分（总分为120分）	120					
	绩效等级备注：优（得分 $\geq 108$ ），良（ $108 > \text{得分} \geq 96$ ），中（ $96 > \text{得分} \geq 84$ ），低（ $84 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ ）										

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。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。