

# 2021 年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 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：广州市土地利用规划编制中心 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 2021 年部门决算表

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	1,543.00	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	138.03
	9		九、卫生健康支出	39	20.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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	962.65
	19		十九、住房保障支出	49	421.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,543.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,543.00
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
<b>总计</b>	30	1,543.00	<b>总计</b>	60	1,543.00

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。

## 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	1,543.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	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	60.23	60.23	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	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	962.65	962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1,543.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	962.65	962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	664.68	664.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.19	323.19	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。

## 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	1,543.00	1,245.03	297.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	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	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1,543.00	1,245.03	297.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	962.65	664.68	297.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	962.65	664.68	297.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	664.68	664.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.19	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	1,543.00	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	138.03	138.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60	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

## 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	962.65	962.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	421.72	421.72	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,543.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,543.00	1,543.00	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				
<b>总计</b>	32	1,543.00	<b>总计</b>	64	1,543.00	1,543.00	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。

## 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	1,543.00	1,245.03	297.97
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	0.00
2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	962.65	664.68	297.97
22001	自然资源事务	962.65	664.68	297.97
2200101	行政运行	664.68	664.68	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	1,543.00	1,245.03	297.97
2200102	一般行政管理事务	74.37	0.00	74.37
2200104	自然资源规划及管理	108.00	0.00	108.00
2200106	自然资源利用与保护	115.60	0.00	115.60
221	住房保障支出	421.72	421.72	0.00
22102	住房改革支出	421.72	421.72	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00
2210203	购房补贴	323.19	323.19	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。

## 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	986.10	302	商品和服务支出	103.89
30101	基本工资	134.41	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	490.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.93	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	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	30206	电费	4.38
30109	职业年金缴费	30.12	30207	邮电费	9.05
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	13.30
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.68
30113	住房公积金	98.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	169.58	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	154.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	126.54	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	5.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	20.60	30229	福利费	17.71
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	25.28
30399	其他对个人和家庭的补助	7.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			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

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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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
			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	1,140.94		公用经费合计	104.08

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。

## 一般公共预算财政拨款“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
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“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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市土地利用规划编制中心 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

广州市土地利用规划编制中心 2021 年度总收入 1,543 万元，其中本年收入 1,543 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,543 万元，比上年决算数减少 201.98 万元，下降 11.6%。主要变动情况：政策性工资福利支出减少。

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 2021 年度总支出 1,543 万元，其中本年支出 1,543 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,245.03 万元，比上年决算数减少 219.4 万元，

下降 15%。主要变动情况：政策性工资福利支出减少。

2. 项目支出 297.97 万元，比上年决算数增加 17.43 万元，增长 6.2%。主要变动情况：按照实际工作进度支付《广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交》等项目合同款项。

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

广州市土地利用规划编制中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,543 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,543 万元，比上年决算数减少 201.98 万元，下降 11.6%，主要变动情况：政策性工资福利支出减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市土地利用规划编制中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,543 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,543 万元，比年初预算数减少 246.68 万元，下降 13.8%，主要变动情况：政

策性工资福利支出减少；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、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

广州市土地利用规划编制中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021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单位情况，本年度未安排支出。

#### （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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；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 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。公务用车运行及维护支出 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**

2021 年本单位机关运行经费支出 104.08 万元，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 0.6%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 173.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.52 万元。授予中小企业合同金额 13.3 万元，占政府采购支出总额的 7.7%，其中：授予小微企业合同金额 13.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 7.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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；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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 297.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 4 个项目绩效自评。

土地管理事业发展计划项目绩效自评综述：全年预算数为 223.6 万元，执行数为 223.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2021 年，共开展 15 次耕地保护督导巡查工作，组织参加 8 次新增建设占用耕地实地踏勘论证，完成耕地保护目标责任考核工作，推动生态文明和乡村振兴战略发展。2. 为切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统功能，服务区域生态文明建设和高质量可持续发展，经专家审核后，形成了《广州市土地整治融合生态修复研究》项目成果。3. 开展编制广州市土地整治规划（2021-2025 年）工作，以十四五时期土地整治相关工作为方向，推动落实耕地保护、筑

牢生态安全屏障、提高集约水平、优化空间格局。4. 开展广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交研究，编制《广州市片区国土空间总体规划技术指南（中期成果）》和《广州市片区国土空间总体规划编制要点（中期成果）》，贯彻落实国家和省市国土空间规划编制要求，明确区级（片区）国土空间总体规划工作组织、程序和成果要求，加强对区级（片区）国土空间总体规划编制的有效指导，推动市级国土空间总体规划在下层级的有效传导。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置需更加全面科学。

下一步改进措施主要是：加强绩效指标管理，根据项目工作内容，结合资金投入分析，明确绩效指标类别，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，提高绩效指标编制的全面性、科学性。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	土地管理事业发展计划			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
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)	1. 年度预算数		年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完成 率	得分
	总额		223.6	223.6	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		223.6	223.6			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	其他资金		0	0			
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况			
	<p>开展耕地保护动态巡查，加强耕地特别是永久基本农田的监督力度；开展生态修复和土地整治规划研究，为耕地保护和生态修复提供政策技术支撑，为乡村振兴提供技术保障；开展广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交，加强对区级（片区）国土空间总体规划编制指导，推动市级国土空间总体规划在下层级的有效传导。</p>			<p>2021 年，共开展 15 次耕地保护督导巡查工作，组织参加 8 次新增建设占用耕地实地踏勘论证，完成耕地保护目标责任考核工作，推动生态文明和乡村振兴战略发展。为切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统功能，服务区域生态文明建设和高质量可持续发展，经专家审核后，形成了《广州市土地整治融合生态修复研究》项目成果。开展编制广州市土地整治规划（2021-2025 年）工作，以十四五时期土地整治相关工作为方向，推动落实耕地保护、筑牢生态安全屏障、提高集约水平、优化空间格局。开展广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交研究，编制《广州市片区国土空间总体规划技术指南（中期成果）》和《广州市片区国土空间总体规划编制要点（中期成果）》，贯彻落实国家和省市国土空间规划编制要求，明确区级（片区）国土空间总体规划工作组织、程序和成果要求，加强对区级（片区）国土空间总体规划编制的有效指导，推动市级国土空间总体规划在下层级的有效传导。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出	产出数量	区级(片区)国土空间总体规划编制要点完成率	90%或以上	100% (实际提出区级(片区)国土空间总体规划编制要点的数量 12 个/计划提出区级(片区)国土空间总体规划编制要点的数量 12 个=100%。)	12	12	无
			开展外业巡查工作次数	≥10	15 次 (截至 12 月 31 日,开展了 15 次耕地保护外业巡查工作。)	13	13	无
			业务相关研究成果数量	1	1 (形成《广州市土地整治融合生态修复研究》项目成果。)	15	15	无
	效益	社会效益	专家意见采纳率	≥ 90%	100% (《广州市土地整治融合生态修复研究》项目专家提出 8 条意见,全部采纳,实际采纳的专家意见数 8/专家意见总数 8=100%。)	10	10	无
			成果资料利用率	90%或以上	100% (运用到中心实际业务工作的阶段性成果数量 2 个/项目阶段性成果总数 2 个=100%。)	10	10	无
			研究成果指导完成率	90%或以上	100% (实际根据研究成果指导 12 个区(片区)开展工作/计划根据研究成果指导 12 个区(片区)开展工作=100%。)	10	10	无

			耕地保护责任目标考核指标	10	10(对 10 个行政区开展耕地保护责任目标履行情况考核。)	10	10	无
			新增建设占用耕地实地踏勘论证完成率	100%	100% (截至 12 月 31 日, 实际开展新增建设占用耕地实地踏勘论证次数 8/实际需开展新增建设占用耕地实地踏勘论证次数 8=100%。)	10	10	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

#### 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。

**说明：**正文金额单位转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。