

2022 年度广州市规划和自然资源局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局（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（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（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（本级）概况

一、单位主要职责

广州市规划和自然资源局（本级）的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、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。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源 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、规范。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。组织调处土地、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。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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。组织拟订自然资源发

展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和综合交通规划等相关专项规划。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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国主空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全市土地储备开发工作。

（七）负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作。统筹全市村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全市村庄规划，指导全市村庄规划编制实施。统筹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）负责统筹国土空间生态修复。牵头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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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。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）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织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，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全市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及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋政策研究，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。拟订海洋发展政策并监督实施。会同有关部门拟

订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责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。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责全市测绘成果的监督管理。负责城乡规划勘察测量的管理工作。

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

（十七）负责自然资源行政执法工作。指导、监督区有关自然资源行政执法工作。

（十八）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市规划和自然资源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市自然资源提供科学指引。进

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，推动执法重心下移。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，推进全市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

局本级内设 29 个处室及机关党委，分别是办公室、资金资产处、政策法规处、审批管理处、科技信息处、重点项目督导处、信访处、调查监测处、确权登记处（市政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益处、开发利用处、城市更新土地整备处、城市更新规划管理处、总体规划处、地区规划管理处、城市设计处、建筑规划管理处、综合交通规划管理处、市政设施规划管理处、名城保护处、用途管制处、耕地保护和村庄规划处、地质矿产管理处、海洋资源管理处、测绘管理处、执法监督处、宣传教育处、人事处、离退休人员服务处；以上内设处室均纳入局本级预算。此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

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（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（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	35,288.06	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	51,014.34	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	1,467.02
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	2,638.52
	9		九、卫生健康支出	39	24.49
	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（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	53,917.73
	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	23,583.11
	19		十九、住房保障支出	49	4,671.54
	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

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	本年支出合计	57	86,302.40
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	1,797.79	年末结转和结余	59	1,797.79
总计	30	88,100.19	总计	60	88,100.19

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：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	86,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,467.02	1,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,467.02	1,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,467.02	1,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,638.52	2,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,486.07	2,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,237.49	1,237.49	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	823.54	823.54	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	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	86,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,917.73	53,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,885.50	1,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,885.50	1,885.50	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	50,682.70	50,682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	86,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,851.84	23,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13,873.76	13,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	294.56	294.56	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	12,662.54	12,662.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.64	331.64	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	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	985.92	985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	985.92	985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,583.11	23,583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	86,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,583.11	23,583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,076.56	8,076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,144.65	5,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	291.15	291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,745.99	4,745.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	447.22	447.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,507.07	1,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,370.47	3,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,671.54	4,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	86,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,671.54	4,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	946.86	946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,724.68	3,724.68	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：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	15,411.10	70,891.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,467.02	0.00	1,467.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,467.02	0.00	1,467.02	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,467.02	0.00	1,467.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,638.52	2,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,486.07	2,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,237.49	1,237.49	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	823.54	823.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	15,411.10	70,891.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,917.73	0.00	53,917.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,885.50	0.00	1,885.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,885.50	0.00	1,885.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,682.70	0.00	50,682.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,851.84	0.00	23,851.84	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13,873.76	0.00	13,873.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	15,411.10	70,891.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	294.56	0.00	294.56	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	12,662.54	0.00	12,662.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.64	0.00	331.64	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	331.64	0.00	331.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	985.92	0.00	985.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	985.92	0.00	985.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,583.11	8,076.56	15,506.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,583.11	8,076.56	15,506.55	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,076.56	8,076.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,144.65	0.00	5,144.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	15,411.10	70,891.30	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	291.15	0.00	291.15	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,745.99	0.00	4,745.99	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	447.22	0.00	447.22	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,507.07	0.00	1,507.07	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,370.47	0.00	3,370.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,671.54	4,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,671.54	4,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	946.86	946.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,724.68	3,724.68	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：广州市规划和自然资源局（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	35,288.06	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	51,014.34	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	1,467.02	1,467.02	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	2,638.52	2,638.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.49	24.49	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	53,917.73	2,903.39	51,014.34	0.00

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（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	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	23,583.11	23,583.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,671.54	4,671.54	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：广州市规划和自然资源局（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	86,302.40	本年支出合计	59	86,302.40	35,288.06	51,014.34	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	86,302.40	总计	64	86,302.40	35,288.06	51,014.34	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：广州市规划和自然资源局（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	35,288.06	15,411.10	19,876.96
206	科学技术支出	1,467.02	0.00	1,467.02
20605	科技条件与服务	1,467.02	0.00	1,467.02
2060503	科技条件专项	1,467.02	0.00	1,467.02
208	社会保障和就业支出	2,638.52	2,638.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,486.07	2,486.07	0.00
2080501	行政单位离退休	1,237.49	1,237.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.54	823.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.03	425.03	0.00
20808	抚恤	152.45	152.45	0.00
2080801	死亡抚恤	152.45	152.45	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00

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（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	35,288.06	15,411.10	19,876.96
21007	计划生育事务	24.49	24.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.49	24.49	0.00
212	城乡社区支出	2,903.39	0.00	2,903.39
21201	城乡社区管理事务	31.97	0.00	31.97
2120102	一般行政管理事务	31.97	0.00	31.97
21202	城乡社区规划与管理	1,885.50	0.00	1,885.50
2120201	城乡社区规划与管理	1,885.50	0.00	1,885.50
21299	其他城乡社区支出	985.92	0.00	985.92
2129999	其他城乡社区支出	985.92	0.00	985.92
220	自然资源海洋气象等支出	23,583.11	8,076.56	15,506.55
22001	自然资源事务	23,583.11	8,076.56	15,506.55
2200101	行政运行	8,076.56	8,076.56	0.00

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（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	35,288.06	15,411.10	19,876.96
2200102	一般行政管理事务	5,144.65	0.00	5,144.65
2200108	自然资源行业业务管理	291.15	0.00	291.15
2200109	自然资源调查与确权登记	4,745.99	0.00	4,745.99
2200114	地质勘查与矿产资源管理	447.22	0.00	447.22
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,507.07	0.00	1,507.07
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,370.47	0.00	3,370.47
221	住房保障支出	4,671.54	4,671.54	0.00
22102	住房改革支出	4,671.54	4,671.54	0.00
2210201	住房公积金	946.86	946.86	0.00
2210203	购房补贴	3,724.68	3,724.68	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：广州市规划和自然资源局（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	11,054.31	302	商品和服务支出	1,392.75
30101	基本工资	1,523.86	30201	办公费	108.68
30102	津贴补贴	4,597.74	30202	印刷费	10.17
30103	奖金	19.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.54	30206	电费	133.12
30109	职业年金缴费	425.03	30207	邮电费	130.55
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	218.99
30112	其他社会保障缴费	19.19	30211	差旅费	14.25
30113	住房公积金	946.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.26
30199	其他工资福利支出	2,698.41	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（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	2,963.47	30215	会议费	0.19
30301	离休费	129.78	30216	培训费	1.45
30302	退休费	2,656.76	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	152.45	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	5.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	167.74
30309	奖励金	24.49	30229	福利费	167.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	281.24
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	75.58
			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：广州市规划和自然资源局（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	0.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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（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	14,017.78		公用经费合计	1,393.33

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。

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（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	51,014.34	51,014.34	0.00	51,014.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51,014.34	51,014.34	0.00	51,014.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50,682.70	50,682.70	0.00	50,682.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23,851.84	23,851.84	0.00	23,851.84	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13,873.76	13,873.76	0.00	13,873.76	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	294.56	294.56	0.00	294.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,662.54	12,662.54	0.00	12,662.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	331.64	331.64	0.00	331.64	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	331.64	331.64	0.00	331.64	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。

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（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。

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（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
55.52	0.00	54.29	36.55	17.74	1.23	55.52	0.00	54.29	36.55	17.74	1.23

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（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（本级）2022年度总收入88,100.19万元，其中本年收入86,302.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,288.06万元，比上年决算数减少7,621.9万元，下降17.8%。主要变动情况：信息化建设项目预算的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51,014.34万元，比上年决算数增加9,581.26万元，增长23.1%。主要变动情况：前期补偿投入项目预算的增加。

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（本级）2022年度总支出88,100.19万元，其中本年支出86,302.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,411.1 万元,比上年决算数增加 952.17 万元,增长 6.6%。主要变动情况:受政策性因素影响,人员支出有所增加。

2. 项目支出 70,891.3 万元,比上年决算数增加 1,007.19 万元,增长 1.4%。主要变动情况:前期补偿投入项目支出的增加。

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(本级)2022 年度财政拨款收入合计 86,302.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 35,288.06 万元,比上年决算数减少 7,621.9 万元,下降 17.8%;主要变动情况:信息化建设项目预算的减少;政府性基金预算财政拨款收入 51,014.34 万元,比上年决算数增加 9,581.26 万元,增长 23.1%;主要变动情况:前期补偿投入项目预算的增加;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(本级)2022 年度财政拨款支出

合计 86,302.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,288.06 万元，比年初预算数减少 1,825.78 万元，下降 4.9%；主要变动情况：因在职人员数量减少，人员支出经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 51,014.34 万元，比年初预算数减少 86,892.67 万元，下降 63%；主要变动情况：根据项目支出实际开支情况，年底回收前期投入补偿经费；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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.52 万元，完成全年预算 55.52 万元的 100%，比上年决算数增加 33.47 万元，增长 151.8%。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 54.29 万元，完成预算 54.29 万元的 100%，比上年决算数增加 35.79 万元，增长 193.5%；其中：公务用车购置支出决算为 36.55 万元，完成预算 36.55 万元的 100%，比上年决算数增加 36.55 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 17.74 万元，完成预算 17.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 4.1%；公务接待费支出决算为 1.23 万元，

完成预算 1.23 万元的 100%，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 65.4%。

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单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年新购置 2 辆公务用车，2021 年未购置公务用车，公务用车购置支出增加。

（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 54.29 万元，占 97.8%；公务接待费支出 1.23 万元，占 2.2%。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 54.29 万元，其中：公务用车购置支出为 36.55 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 17.74 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于执法检（巡）查、抢险救灾、机要通信等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。公务用车运行维护支出经费中包含派驻纪检组 1 辆车的 2.1 万元经费。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费，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 10 次，接待人数

共 116 人。主要包括国内相关单位考察调研、学习交流等公务活动按规定接待发生的餐费支出。

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 1,393.33 万元，比上年决算数减少 192.07 万元，下降 12.1%。主要增减变动情况是：坚持从严落实过“紧日子”要求，电费、印刷费等一般性支出有所减少。

（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 33,950.04 万元，其中：政府采购货物支出 427.5 万元、政府采购工程支出 102.03 万元、政府采购服务支出 33,420.5 万元。授予中小企业合同金额 19,421.92 万元，占政府采购支出总额的 57.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,852.3 万元，占授予中小企业合同金额的 25%；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 56.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18,860.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 27 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 51,014.34 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 0%（基数为 0，不可比）。

我单位未组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35,288.06 万元，政府性基金预算支出 51,014.34 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面实施重大政策和项目事前预算绩效评估机制，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，我单位认真贯彻国家、省和市委市政府的重大工作部署，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城维计划-综合交通规划编制经费项目等 58 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 86,302.7 万元，执行数 86,302.4 万元，支出进度为 99.9%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 94.5 分，等级为优，我单位围绕落实中央和省

委、市委决策部署，立足规划和自然资源重点工作，加强支出管理，落实过紧日子要求，完成了中央、省、市重点工作任务。一是“三区三线”获批实施，新增城镇空间全省第一，国土空间总体规划率先上报国务院。二是编制老城市新活力规划纲要，谋划活力创新轴、珠江高质量发展带，推进东部中心、北部增长极等重点片区以及东部快线等重大项目规划，引领城市高质量发展。三是获批新增建设用地创历年最高。四是强化工矿用地、交通用地、公服设施用地供应，促进存量工业用地扩容提质，为投资和城市长远发展提供保障。五是22个政策性开发性金融工具项目提前完成要素保障，35个签约项目顺利动工，为国家政策性金融工具项目抢抓窗口期争取了宝贵时间。六是推出助企纾困22条措施、不动产登记便企利企22条和便民暖企12条，不动产登记财产指标评估连续3年获全省第一。七是推动市政基础设施规划建设和幼儿园、托儿所、中小学、文化活动等配套设施建设。八是成片连片加装电梯新模式入选我市首批十大“最具获得感”改革案例，创新加装电梯法治保障体系获市法治领域改革创新一等奖。九是全市首个“小快灵”立法推出传统风貌建筑保护规定，荔湾区4片历史文化街区被定为老城市新活力首期试点区域。十是落实《南沙方案》，争取省自然资源厅支持11项措施，制定支持南沙制造业发展12条措施、审批提速10条措施、人居环境10条通则。单位整体支出绩效目标和指标全部完成。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强绩效管理牵引作用，推动预算管理提质增效。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提升部门预算绩效管理水平。

城维计划-综合交通规划编制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,830.15 万元，执行数为 1,830.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效自评得分 100 分，等级为优，项目成效较好，一是深入落实《南沙方案》工作要求，全面梳理广州综合交通规划情况，高标准谋划交通决策建议，推动建设全球重要综合交通枢纽。二是高质量编制交通专项规划，推进广州与周边城市交通互联互通规划，开展珠江后航道过江通道布局和交通复合走廊规划优化研究。三是结合城市空间结构，重点研究“一轴一带”、重要极点交通优化提升。四是聚焦民生交通问题，综合研究主城区交通拥堵问题，支持市轨道第三期建设规划调整。项目绩效目标和指标全部完成。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。

下一步改进措施主要是：根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，设定更准确的绩效指标。

项目支出绩效自评表						
填报单位	广州市规划和自然资源局					金额单位：万元
基本情况	项目名称	城维计划-综合交通规划编制经费	评价年度	2022	评价金额	1,830.15

	实施文件依据	穗字〔2020〕10号、建科函〔2021〕44号、《广东省第十三次党代会报告》、建华批〔2014〕1183号、卫民批〔2016〕0430号、国办〔2018〕33号、穗府函〔2019〕194号、《国家综合立体交通网规划纲要》、《广东省综合立体交通网规划纲要》、《关于制定广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、国办发〔2018〕52号		项目名称 (一级项目)	规划编制经费	项目名称 (二级项目)	城维计划-综合交通规划编制经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初安排预算金额 1840 万元				
		实际分配下达	市本级	1,830.15	转移支付至区	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1,830.15	转移支付至区	0.00	
		绩效目标情况	预期总体目标	通过开展本项目，强化广州与周边城市互联互通、优化市域交通网络，为城市交通规划提供定量支撑，为解决交通热点问题提供技术保障，为年度交通发展提出建议，为交通用地精准投放提供支撑，为物流交通规划提供储备，指导慢行空间融合提升，提出重点街区交通提升策略，建设枢纽型网络城市格局和互联互通国际性综合交通枢纽。	是否如期实现预期总体目标	已如期完成预期总体目标：通过开展国土空间背景下的广州与周边城市交通互联互通规划、广州市域交通网络优化规划、2022年广州市交通规划管理工作经费、广州慢行空间融合提升及特色示范研究、广州市重点街区交通整体提升策略及设施设计示范研究等项目，持续为城市交通规划提供定量支撑，为解决交通热点问题提供技术保障，为年度交通发展提出建议，为交通用地精准投放提供支撑，为物流交通规划提供储备，指导慢行空间融合提升，提出重点街区交通提升策略，支撑建设枢纽型网络城市格局和互联互通国际性综合交通枢纽。	
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12	-	-	12	-
	事项管理	监管有效性	8	-	-	8	-
产出指标	数量指标	计算交通关键数据数量	6.67	≥15条	15条	6.67	-

		研究轨道交通复合走廊数量	6.67	≥3 条	4 条	6.67	-
		规划工作面积覆盖率	6.66	100%	100%	6.66	-
	质量指标	验收通过率	20	100%	100%	20	-
效益指标	社会效益指标	形成交通发展建议报告数量	10	≥1 个	1 个	10	-
		形成特色慢行空间提升指引及示范方案的数量	10	≥3 个	4 个	10	-
		形成年度交通热点问题的工作措施报告数量	10	≥1 个	1 个	10	-
		提出重点道路规划方案建议的数量	10	≥3 条	4 条	10	-
合计			100			100	
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）							
存在问题				改进措施			
个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。				根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，设定更准确的绩效指标。			

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。