

# 2022 年度广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）概况

## 一、部门主要职责

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理、林业等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，参与拟订有关技术标准和规范；负责具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

（二）负责辖区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。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、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。参与编制全市全民所有自然资源资产负债表及拟订考核标准。执行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。组织拟订辖区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。贯彻执行政府公示自然资源价格体系，参与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。负责辖区自然资源市场监管。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。参与城市更新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国土空间规划和相关专项规划，参与制定区域发展性规划。开展国土空间开发适宜性评价，配合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。建立健全辖区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。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责辖区土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责辖区土地征收征用管理工作。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；组织编制、实施辖区内

的控制性详细规划；统筹负责辖区内市政基础设施规划等编制管理工作；负责组织编制辖区景观风貌规划，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保护规划管理工作；负责辖区村庄规划管理工作，负责辖区村庄规划编制实施，审查村庄布点规划、村庄规划；统筹实施辖区内除跨区建设工程以外的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；牵头组织编制辖区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；实施辖区生态保护补偿制度，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，负责耕地数量、质量、生态保护。落实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。组织编制和实施辖区内地质勘查规划。负责地质灾害预防和管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内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）负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责辖区矿业权管理。监督指导辖区矿产资源合理利用和保护。

（十三）参与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。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）负责辖区海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责辖区海域使用和海岛保护利用管理。贯彻落实海域海岛保护利用规划并监督实施。负责辖区无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理辖区海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责辖区海洋观测预报、预警监测，参与海洋灾害应急处理。

（十五）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，监督管理辖区测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责辖区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。

（十六）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。

（十七）负责林业相关管理工作。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导森林公园、自然保护地的建设和管理。负责湿地资源、野生动植物资源、森林资源的监督管理工作。组织开展林业行政许可及后续监管、行政执法工作。拟订林业产业发展政策措施并组织实施，制定林业生态建设规划；监督管理林业资金和国有资产；承担区绿化委员会的日常工作。负责林业科技推广和林业改革工作。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火设施建设等工作。组织指导区属国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导、监督林业行业安全工作。负责森林防火执法监督工作。

（十九）负责自然资源及测绘行政执法工作。

（二十）负责辖区内自然资源和国土空间规划管理业务档案等各类档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

（二十一）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（二十二）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会及上级相关部门交办的其他任务。

（二十三）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

（二十四）职能转变。

区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、市政府和区委、区政府，开发区党工委、管委会及上级部门工作安排，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。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。积极承接省、市事权下放，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。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护地、绿地、野生动植物资源监督管理的统筹协调。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

#### （二十五）职责分工。

1. 与区城市更新局有关“土地征收储备”的职责分工：区规划和自然资源局负责拟订全区土地征收储备政策，负责统筹编制和组织实施全区土地储备计划，负责对全区土地征收储备工作的指导和监督管理；区城市更新局负责协调城市更新范围内土地储备相关工作，统筹纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购、土地整合等工作（已纳入区年度土地实物储备计划范围的除外）。

2. 有关知识城分局的管理：由中新广州知识城合作事务办公



室管理，按区政府、管委会明确的审批工作职责分工开展业务，并接受区规划和自然资源局的业务指导。

（二十六）指导全区城市更新项目控制性详细规划的审查报批、成果报备工作。

## **二、部门机构设置**

局本级机构设置包括：办公室、政策法规与信访处、审批服务与监督、区域规划与名城保护处、规划用地管理处、建筑工程规划管理处、市政规划管理处、开发利用处、用途管制处、确权登记与地籍处（测绘管理处）、林业和海洋资源管理处、城市更新规划管理处、执法监督处（自然资源执法监督大队）、大沙规划和自然资源管理所、南岗规划和自然资源管理所、长洲规划和自然资源管理所、知识城规划和自然资源管理所、新龙规划和自然资源管理所、萝岗规划和自然资源管理所、永和规划和自然资源管理所、九佛规划和自然资源管理所、长岭规划和自然资源管理所，共 22 个。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州开发区城市规划信息编研中心、广州开发区土地开发储备交易中心、广州市黄埔区不动产登记中心、广州市黄埔区林政监察大队、广州市黄埔区自然保护地管理中心。

## 第二部分：广州开发区规划和自然资源局(广州市规划和自然资源局黄埔区分局)2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	39,384.94	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	495,028.36	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	101.79
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	1,238.49

## 收入支出决算总表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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
	9		九、卫生健康支出	39	1.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	416,317.90
	12		十二、农林水支出	42	4,372.68
	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	17,783.58
	19		十九、住房保障支出	49	5,652.34
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,224.29
	23		二十三、其他支出	53	83,216.71
	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	534,413.30	<b>本年支出合计</b>	57	534,909.37
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	1,347.71	年末结转和结余	59	851.64
<b>总计</b>	30	535,761.01	<b>总计</b>	60	535,761.01

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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	534,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.49	1,238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.49	1,238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.41	183.41	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	489.35	489.35	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	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	534,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415,821.82	415,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	3,762.15	3,762.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	3,762.15	3,762.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	534,413.30	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	396,901.57	396,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	389,206.47	389,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,788.50	6,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	794.28	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	12,910.08	12,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,181.10	7,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,728.99	5,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	534,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,372.68	4,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,213.94	4,213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	443.65	443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	731.33	731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	2,926.19	2,926.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	534,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,783.58	17,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,783.58	17,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,154.23	3,154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,170.21	1,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,453.73	13,453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,652.34	5,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	534,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,540.19	2,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.75	572.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,967.44	1,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,112.15	3,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,112.15	3,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,224.29	6,224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6,224.29	6,224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6,224.29	6,224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83,216.71	83,216.71	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	83,216.71	83,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	534,413.30	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	83,216.71	83,216.71	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,909.37	9,723.25	525,186.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.49	1,238.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.49	1,238.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.41	183.41	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	489.35	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,909.37	9,723.25	525,186.12	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416,317.90	248.02	416,069.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,762.15	0.00	3,762.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,762.15	0.00	3,762.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,909.37	9,723.25	525,186.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397,314.77	0.00	397,314.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	389,619.67	0.00	389,619.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,788.50	0.00	6,788.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	794.28	0.00	794.28	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	12,910.08	0.00	12,910.08	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,181.10	0.00	7,181.10	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,728.99	0.00	5,728.99	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,909.37	9,723.25	525,186.12	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,372.68	556.42	3,816.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,213.94	556.42	3,657.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	443.65	443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	731.33	0.00	731.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,926.19	0.00	2,926.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,909.37	9,723.25	525,186.12	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.56	0.00	90.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.56	0.00	90.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,783.58	4,324.45	13,459.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,783.58	4,324.45	13,459.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,154.23	3,154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,170.21	1,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,453.73	0.00	13,453.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,652.34	3,355.88	2,296.46	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,909.37	9,723.25	525,186.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,540.19	2,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.75	572.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,967.44	1,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,112.15	815.69	2,296.46	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,112.15	815.69	2,296.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,224.29	0.00	6,224.29	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6,224.29	0.00	6,224.29	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6,224.29	0.00	6,224.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83,216.71	0.00	83,216.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,909.37	9,723.25	525,186.12	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	83,216.71	0.00	83,216.71	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	83,216.71	0.00	83,216.71	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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	39,384.94	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	495,028.36	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	101.79	101.79	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	1,238.49	1,238.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.61	1.61	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	416,317.90	4,093.04	412,224.86	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	4,372.68	4,372.68	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	17,783.58	17,783.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,652.34	5,652.34	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	6,224.29	6,224.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	83,216.71	0.00	83,216.71	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	534,413.30	<b>本年支出合计</b>	59	534,909.37	39,467.81	495,441.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,207.02	年末财政拨款结转和结 余	60	710.95	263.69	447.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	346.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	860.46		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	535,620.32	<b>总计</b>	64	535,620.32	39,731.50	495,888.81	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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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		39,467.81	9,723.25	29,744.55
206	科学技术支出	101.79	0.00	101.79
20605	科技条件与服务	101.79	0.00	101.79
2060503	科技条件专项	101.79	0.00	101.79
208	社会保障和就业支出	1,238.49	1,238.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.49	1,238.49	0.00
2080501	行政单位离退休	228.96	228.96	0.00
2080502	事业单位离退休	183.41	183.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.35	489.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.32	241.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.45	95.45	0.00
210	卫生健康支出	1.61	0.00	1.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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		39,467.81	9,723.25	29,744.55
21004	公共卫生	1.61	0.00	1.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61	0.00	1.61
212	城乡社区支出	4,093.04	248.02	3,845.02
21201	城乡社区管理事务	248.02	248.02	0.00
2120101	行政运行	248.02	248.02	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,762.15	0.00	3,762.15
2120201	城乡社区规划与管理	3,762.15	0.00	3,762.15
21203	城乡社区公共设施	82.87	0.00	82.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.87	0.00	82.87
213	农林水支出	4,372.68	556.42	3,816.26
21302	林业和草原	4,213.94	556.42	3,657.52
2130201	行政运行	112.78	112.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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		39,467.81	9,723.25	29,744.55
2130204	事业单位	443.65	443.65	0.00
2130209	森林生态效益补偿	731.33	0.00	731.33
2130299	其他林业和草原支出	2,926.19	0.00	2,926.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17
21308	普惠金融发展支出	65.02	0.00	65.02
2130803	农业保险保费补贴	65.02	0.00	65.02
21399	其他农林水支出	90.56	0.00	90.56
2139999	其他农林水支出	90.56	0.00	90.56
220	自然资源海洋气象等支出	17,783.58	4,324.45	13,459.13
22001	自然资源事务	17,783.58	4,324.45	13,459.13
2200101	行政运行	3,154.23	3,154.23	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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		39,467.81	9,723.25	29,744.55
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.40	0.00	5.40
2200150	事业运行	1,170.21	1,170.21	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,453.73	0.00	13,453.73
221	住房保障支出	5,652.34	3,355.88	2,296.46
22102	住房改革支出	2,540.19	2,540.19	0.00
2210201	住房公积金	572.75	572.75	0.00
2210203	购房补贴	1,967.44	1,967.44	0.00
22103	城乡社区住宅	3,112.15	815.69	2,296.46
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,112.15	815.69	2,296.46
224	灾害防治及应急管理支出	6,224.29	0.00	6,224.29
22406	自然灾害防治	6,224.29	0.00	6,224.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	39,467.81	9,723.25	29,744.55
2240601	地质灾害防治	6,224.29	0.00	6,224.29

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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	7,951.43	302	商品和服务支出	731.76
30101	基本工资	784.09	30201	办公费	31.25
30102	津贴补贴	2,820.99	30202	印刷费	10.08
30103	奖金	4.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	515.32	30205	水费	14.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.35	30206	电费	12.14
30109	职业年金缴费	241.32	30207	邮电费	54.88
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	23.43	30211	差旅费	29.37
30113	住房公积金	572.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.91
30199	其他工资福利支出	2,500.16	30214	租赁费	3.82

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	1,011.53	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	860.20	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.69
30304	抚恤金	71.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	112.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.65
30399	其他对个人和家庭的补助	79.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.80
			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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	28.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.16
			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	0.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	8,962.96		公用经费合计	760.30

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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	860.46	495,028.36	495,441.56	0.00	495,441.56	447.25
212	城乡社区支出	860.46	411,811.65	412,224.86	0.00	412,224.86	447.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.46	396,901.57	397,314.77	0.00	397,314.77	447.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	788.28	389,206.47	389,619.67	0.00	389,619.67	375.07
2120802	土地开发支出	72.18	6,788.50	6,788.50	0.00	6,788.50	72.18
2120803	城市建设支出	0.00	112.32	112.32	0.00	112.32	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	794.28	794.28	0.00	794.28	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	12,910.08	12,910.08	0.00	12,910.08	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,181.10	7,181.10	0.00	7,181.10	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	5,728.99	5,728.99	0.00	5,728.99	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	860.46	495,028.36	495,441.56	0.00	495,441.56	447.25
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	83,216.71	83,216.71	0.00	83,216.71	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	83,216.71	83,216.71	0.00	83,216.71	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	83,216.71	83,216.71	0.00	83,216.71	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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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
111.06	0.00	106.46	27.59	78.87	4.60	96.71	0.00	96.14	27.59	68.55	0.57

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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）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

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2022年度总收入 535,761.01 万元，其中本年收入 534,413.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,384.94 万元，比上年决算数减少 5,791.8 万元，下降 12.8%。主要变动情况：根据工作需要，留用地收储补偿减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 495,028.36 万元，比上年决算数减少 646,220.92 万元，下降 56.6%。主要变动情况：根据工作需要，征地拆迁补偿减少。

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，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

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄

埔区分局) 2022 年度总支出 535,761.01 万元, 其中本年支出 534,909.37 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 9,723.25 万元, 比上年决算数增加 602.69 万元, 增长 6.6%。主要变动情况: 因工资结构调整导致支出增加。

2. 项目支出 525,186.12 万元, 比上年决算数减少 654,591.63 万元, 下降 55.5%。主要变动情况: 根据工作需要, 留用地收储补偿减少。

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、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

广州开发区规划和自然资源局(广州市规划和自然资源局黄埔区分局) 2022 年度财政拨款收入合计 534,413.3 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 39,384.94 万元, 比上年决算数减少 5,791.8 万元, 下降 12.8%; 主要变动情况: 根据工作需要, 留用地收储补偿减少; 政府性基金预算财政拨款收入 495,028.36 万元, 比上年决算数减少 646,220.92 万元, 下降 56.6%; 主要变动情况: 根据工作需要, 征地拆迁补偿减少; 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, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 无。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州开发区规划和自然资源局(广州市规划和自然资源局黄埔区分局)2022年度财政拨款支出合计534,909.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出39,467.81万元,比年初预算数减少1,998.94万元,下降4.8%;主要变动情况:根据工作需要,调整了灾害防治及应急管理支出费用;政府性基金预算财政拨款支出495,441.56万元,比年初预算数增加113,704.04万元,增长29.8%;主要变动情况:根据工作需要,调整了征地和拆迁补偿支出;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:无。

### 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

广州开发区规划和自然资源局(广州市规划和自然资源局黄埔区分局)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为96.71万元,完成全年预算111.06万元的87.1%,比上年决算数减少52.71万元,下降35.3%。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96.14万元,完成预算106.46万元的90.3%,比上年决算数减少52.65万元,下降35.4%;其中:公务用车购置支出决算为27.59万元,完成预算27.59万元的100%,比上年决算数减少62.97万元,下降69.5%;公务用车运行维护费支出决算为68.55万元,完成预算78.87万元的86.9%,

比上年决算数增加 10.32 万元，增长 17.7%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 4.6 万元的 12.5%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 8.6%。

2022 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。

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节约。

## （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 96.14 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.57 万元，占 0.6%。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 96.14 万元，其中：公务用车购置支出为 27.59 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 68.55 万元，公务用车保有量为 40 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地执法巡查等。

3. 公务接待费支出 0.57 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 5 次，接待人数共

48人。主要包括考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。

#### **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503.14万元，比上年决算数增加30.57万元，增长6.5%。主要增减变动情况是：办公场地租赁及公务用车运行维护费用增加。

##### **(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20,858.23万元，其中：政府采购货物支出70.91万元、政府采购工程支出273.13万元、政府采购服务支出20,514.19万元。授予中小企业合同金额11,965.49万元，占政府采购支出总额的57.4%，其中：授予小微企业合同金额2,066.47万元，占授予中小企业合同金额的17.3%；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56.7%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆、其他用车20辆，其他用车主要是公车改革封存车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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 11 个，二级项目 117 个，共涉及资金 29,744.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度东风化工地块项目、水西留用地地块征拆迁补偿等 261 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 495,441.56 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 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

共组织对“黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 318.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目”委托“广东数诚会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目通过采用新型测绘技术对黄埔区 178 处传统风貌建筑进行测绘建档工作，更好地保护城乡历史文化遗存，促进城乡高质量发展，延续历史文化保护传承，提高历史文化保护的科技水平，努力为留住历史的痕迹、人民的情怀持续贡献力量。通过本项目的实施，产生了良好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 39,467.81 万元，政府性基金预算支出 495,441.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，部门管理体系相对完善，资金的审批和使用做到了有章可依，审批手续齐全，



制度执行有效，发挥了规划引领及保障作用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及地质灾害治理费项目、规划编制专项、不动产登记工作经费项目、宏仁企业集团旧厂地块政府收储补偿项目等 378 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 583,032.74 万元，执行数 534,909.37 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效发挥规划战略引领和刚性管控作用，加强了我区违法用地查处整改力度，完成违法用地查控工作任务；有效提升国土空间规划实施和行政审批工作；加快推进农村宅基地和集体建设用地确权登记、颁证工作；建立不动产登记信息管理基础平台；进一步开展土地调查；做好地质灾害防治工作；实现森林、湿地资源保护目标，构建整体化的自然资源保护体系；建设生态文明适宜居住城市，构建以人民为中心的城市治理体系；建立健全约束与激励并行的基本农田保护长效机制，切实保护农村集体经济组织和农民的利益；保障区产业发展，推进区域经济高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定过粗，绩效指标设置量化程度不足，影响了目标评价的系统性、客观性和准确性；二是管理体系健全程度不足，监管力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是积极开展绩效管理，有效改进绩效目标设置；二是完善管理机制，提升精细化水平，提高资金使用效益。部门整体支出绩效自评得分 98.37 分，等级为优。

地质灾害治理费项目绩效自评综述：全年预算数为 6,227.4 万元，执行数为 6,224.29 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：根据省自然资源厅要求的珠三角地区年度地质灾害隐患点搬迁治理的比例不低于15%的目标任务要求，做好地质灾害防治工作，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，促进社会稳定和经济发展。通过地灾治理项目的实施，产生了良好的经济效益，有效保障740人的财产安全，避免潜在经济损失719.7万元，全区去年未发生地质灾害导致的人员伤亡事件，为黄埔区社会经济高质量发展提供有力保障。发现的问题及原因主要是部分治理工程因审核把关不够到位，存在过度设计问题。下一步改进措施主要是一是加大治理工程审核，严格选取评审专家，统一组织评审，对方案严格审核把关，避免过度设计问题；二是加大简易治理指引推广力度，科学合理制定方案，节省财政资金。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）（本级）							金额单位： 万元
基本情况	项目名称	地质灾害治理费	评价年度	2022年		评价金额	6,224.29
	实施文件依据		《广东省地质灾害防治三年行动方案（2020—2022年）》	项目名称（一级项目）	自然资源事业发展计划	项目名称（二级项目）	地质灾害治理费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	6,227.40				
		实际分配下达	区本级	6,227.40	分解至单位	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	6,224.29	分解至单位	0.00	

	<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标	根据省自然资源厅要求的珠三角地区年度地质灾害隐患点搬迁治理的比例不低于15%的目标任务要求，做好地质灾害防治工作，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，促进社会稳定和经济发展。	是否如期实现预期总体目标	完成省自然资源厅要求的珠三角地区年度地质灾害隐患点搬迁治理的比例不低于15%的目标任务要求，做好地质灾害防治工作，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，促进社会稳定和经济发展。
--	---------------	--------	--	--------------	--

**指标评分表**

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	13.3	地质灾害治理项目完成率	13.3	90%	100%	13.3	

		质量指标	13.3	地质灾害治理项目验收通过率	13.3	90%	100%	13.3	
		时效指标	13.4	地质灾害治理项目完成进度	13.4	90%	95%	13.4	
效益	30	经济效益指标	7.5	防治地质灾害,减少经济损失	7.5	90%	100%	7.5	
		社会效益指标	7.5	维护社会稳定和保障人民生命财产安全	7.5	90%	100%	7.5	
		生态效益指标	7.5	保护自然生态环境	7.5	90%	95%	7.5	
		可持续影响指标	7.5	提高社会减灾防灾能力	7.5	90%	100%	7.5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	人民群众满意度	10	90%	95%	10	
合计:	100		100		100			100	

**存在问题:** 部分治理工程因审核把关不够到位,存在过度设计问题。

**改进措施:** 一是加大治理工程审核,严格选取评审专家,统一组织评审,对方案严格审核把关,避免过度设计问题;二是加大简易治理指引推广力度,科学合理制定方案,节省财政资金。

规划编制专项项目绩效自评综述：全年预算数为 2419.57 万元，执行数为 2419.35 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展及推进规划编制项目，完成招标及签订合同、专家评审、区相关会议审议、审批结题等工作流程，重点推进黄埔区国土空间总体规划、控制性详细规划调整、重点片区城市设计等项目的编制工作，科学编制城乡规划，充分展现区位、市场及政策优势，保证区城市规划设计方案具有科学性、前瞻性、可行性，提升地区规划影响力，充分发挥区编研中心规划设计专业性，为区经济可持续发展保驾护航。发现的问题及原因主要是部分规划编制项目受国家、省、市政策影响，审查、报批周期过长，预算支付较慢。下一步改进措施主要是积极跟进各个项目的推进情况，保证项目顺利按期推进。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州开发区城市规划信息编研中心						金额单位： 万元	
基本情况	项目名称	规划编制专项	评价年度	2022 年度		评价金额	2419.35
	实施文件依据		关于印发《广州开发区城市规划信息编研中心主要任务、内设机构和人员编制方案》的通知	项目名称（一级项目）	规划编制事业发展计划	项目名称（二级项目）	规划编制专项
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2419.57				
		实际分配下达	区本级	2419.57	分解至单位	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	2419.35	分解至单位	0.00	

	<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标	本项目主要是设计、编制、修改一系列城市规划编制方案，完成三个子项，合理规划编制城市发展方案，保证区城乡规划设计方案具有科学性、前瞻性、可行性，提升地区规划影响力，充分发挥区编研中心规划设计专业性，为区经济可持续发展保驾护航。	是否如期实现预期总体目标	本年度已开展多个城市规划编制项目，如黄埔区全域高质量发展片区提升等项目，合理规划编制城市发展方案，保证区城乡规划设计方案具有科学性、前瞻性、可行性，提升地区规划影响力，为我市经济可持续发展保驾护航。
--	---------------	--------	--	--------------	---

**指标评分表**

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	

产出	40	数量指标	10	项目完成率(%)	10	100%	100%	10	
		质量指标	10	项目验收合格率(%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	10	完成及时率(%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	10	项目费用合理度(%)	10	100%	100%	10	
效益	30	经济效益指标	10	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响程度(%)	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响程度(%)	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	10	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响程度(%)	10	100%	100%	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度(%)	10	100%	100%	10	

合计:	100		100		100			100	
<b>存在问题:</b> 因项目的不稳定性, 导致部分项目开展周期过长, 预算支付较慢。									
<b>改进措施:</b> 下一步改进措施主要是积极跟进各个项目的推进情况, 保证项目顺利按期推进。									

不动产登记工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 1,654.4 万元, 执行数为 1,654.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 通过开展不动产登记工作经费项目, 2022 年度受理案件 117,229 宗, 案件质量达标率 99.9%, 档案整理合格率 100%; 登记土地面积 551.45 万平方米, 登记案件宗数 132 宗, 档案整理合格率 99.9%, 数据整理按时完成率 100%; 服务对象满意度 100%。发现的问题及原因主要是部分指标评价标准不清晰, 项目的验收过程不够规范。下一步改进措施主要是完善内部控制制度规范项目验收过程。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称: 广州市黄埔区不动产登记中心						金额单位: 万元
基本情况	项目名称	不动产登记工作经费	评价年度	2022 年		评价金额 1654.40
	实施文件依据	《物权法》、《不动产登记暂行条例》、市不动产登记中心《交易登记机构主任工作例会会议纪要[2012]1 号》、穗登记(2016)101 号、粤府办(2019)13 号	项目名称(一级项目)	不动产登记事业发展计划		项目名称(二级项目) 不动产登记工作经费



资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1654.40						
	实际分配下达	区本级	1654.40	分解至单位	0.00				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1654.40	分解至单位	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展不动产登记工作经费项目，加强保障窗口正常有序运转，优化办证流程，压缩办结时限，为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务；开展权籍调查成果进行技术审查，提高不动产登记的工作效率；积极推进“房地一体”确权登记发证工作；加强在不动产权登记环节完成档案影像化扫描进程，提高工作效率和效益。			是否如期实现预期总体目标	2022 年度较好的完成预期目标，受理案件 117,229 宗，案件质量达标率 99.9%，档案整理合格率 100%；登记土地面积 551.45 万平方米，登记案件宗数 132 宗，档案整理合格率 99.9%，数据整理按时完成率 100%；服务对象满意度 100%。		

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	5	档案质量检查率	5	大于等于 90%	100%	5	

		数量指标	5	受理案件数量	5	不少于80000宗	117,229宗	5	
		数量指标	5	案件质量达标率	5	大于等于90%	99.99%	5	
		数量指标	5	档案整理合格率	5	大于等于90%	100%	5	
		数量指标	5	登记土地面积	5	300万平方米	551.45	5	
		数量指标	5	登记案件宗数	5	75宗	132	5	
		质量指标	5	档案整理合格率	5	大于等于90%	99.95%	5	
		时效指标	5	数据整理按时完成率	5	大于等于90%	100%	5	
合计:	100		100		100			100	
<b>存在问题:</b> 部分指标评价标准不清晰, 项目的验收过程不够规范。									
<b>改进措施:</b> 完善内部控制制度规范项目验收过程。									

宏仁企业集团旧厂地块政府收储补偿项目绩效自评综述: 全年预算数为 18,407 万元, 执行数为 18,406.13 万元, 完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 从项目绩效目标完成情况来看, 项目预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目通过收储宏仁地块, 使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应, 推进项目建设的目标。项目各项绩效指标完

成情况良好，一是，已按规划建设要求完成；二是，项目执行期间未收到有效投诉，有效投诉为 0 次；三是，按合同约定时限完成征收工作；四是，项目收储面积完成率 90%，完成任务目标。发现的问题及原因主要是宏仁企业集团旧厂地块政府收储补偿项目指标设置的全面性有待提高，加强项目预算编制。下一步改进措施主要是提高项目绩效指标设置的全面性，指标设置建议覆盖所有支出内容。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	0202182000200005 -宏仁企业集团旧厂地块政府收储补偿	评价年度	2022 年度		评价金额 18406.13
	实施文件依据	《黄埔区发展改革局广州开发区发展改革局关于宏仁企业集团旧厂地块政府收储补偿项目建议书的批复》（穗埔发改投〔2020〕45 号）、《关于开展科学城总部经济集聚区和临港总部经济集聚区地块收储、整备工作的通知》（穗埔开国规办〔2017〕83 号）		项目名称（一级项目）	基建项目	项目名称（二级项目） 20202182000200005-宏仁企业集团旧厂地块政府收储补偿
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	18407.00			
	实际分配下达	区本级	18407.00	分解至单位	0.00	
	资金使用	实际支出金额	区本级	18406.13	分解至单位	0.00

	情况					
	绩效目标情况	预期总体目标	通过收储宏仁地块，使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应，推进项目建设的目标。	是否如期实现预期总体目标		通过收储宏仁地块，使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应，推进项目建设的目标。

**指标评分表**

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	20	收储面积完成率	20	90%	100%	20	
		时效指标	20	及时完成征收工作	20	按合同约定时限完成征收工作	已按合同约定时限完成征收工作	20	
效益	30	可持续影响指标	30	响应区内规划建设要求	30	按规划建设要求完成	已按规划建设要求完成	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	收到有效投诉次数	10	收到有效投诉次数不超过3次	收到有效投诉次数0次	10	

合计:	100		100		100			100	
存在问题：宏仁企业集团旧厂地块政府收储补偿项目指标设置的全面性有待提高，加强项目预算编制。									
改进措施：提高项目绩效指标设置的全面性，指标设置建议覆盖所有支出内容。									

我部门委托广东数诚会计师事务所有限公司对“黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目”开展了重点绩效评价。该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，本项目绩效评价得分90.14分，评价等级为“优”。存在问题一是部分绩效指标目标不够清晰，二是项目绩效运行监控力度不足。下一步建议一是绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，二是建议参照《广州市黄埔区广州开发区2022年财政支出绩效运行监控工作方案》（穗埔财〔2022〕410号）文件要求，开展绩效项目的运行监控工作。

## 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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。