

2022 年度广州市城市更新土地整备保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市城市更新土地整备保障中心 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：广州市城市更新土地整备保障中心 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：广州市城市更新土地整备保障中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市城市更新土地整备保障中心概况

一、单位主要职责

广州市城市更新土地整备保障中心的主要职责是：承担城市更新范围内的土地整备相关事务性工作；开展完善历史用地手续报批和城市更新范围内集体建设用地转为国有建设用地报批等工作；承担广州市测绘管理的相关公益性技术服务工作；承担测绘成果汇交的完整性审查和利用等工作；实施广州市中心区不动产权籍调查成果审查及补充调查工作；协助组织实施广州市自然资源调查监测及全市全民所有自然资源资产清查、统计等工作；承担国土空间规划实施促进等技术性工作，提供促进规划实施的交通、市政及公共服务设施等保障；承担城市更新规划实施公益性技术咨询服务，促进乡村发展与规划实施；承担岭南城乡建筑文化的学术研究及技术推广工作；承担广州市城市设计创新和推广促进工作。

二、单位机构设置

本单位内设部门 10 个，分别是综合部、土地整备保障部、测绘管理事务部、测绘成果管理部、不动产权籍调查成果审核部、自然资源调查监测部、空间规划实施促进部、更新规划及村庄发展研究部、名城保护部、城市设计部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市城市更新土地整备保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,596.05	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	1,025.00	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	150.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,025.00
	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	1,131.98
	19		十九、住房保障支出	49	313.17
	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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
本年收入合计	27	2,621.05	本年支出合计	57	2,621.05
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
总计	30	2,621.05	总计	60	2,621.05

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,621.05	2,621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.76	28.76	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	81.42	81.42	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,621.05	2,621.05	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	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,131.98	1,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,131.98	1,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	739.89	739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,621.05	2,621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.34	221.34	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,621.05	1,203.96	1,417.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.76	28.76	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	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,621.05	1,203.96	1,417.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,131.98	739.89	392.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,131.98	739.89	392.09	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	739.89	739.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.09	0.00	147.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,621.05	1,203.96	1,417.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.34	221.34	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,596.05	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	1,025.00	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	150.90	150.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	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	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,131.98	1,131.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	313.17	313.17	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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
本年收入合计	27	2,621.05	本年支出合计	59	2,621.05	1,596.05	1,025.00	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				
总计	32	2,621.05	总计	64	2,621.05	1,596.05	1,025.00	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,596.05	1,203.96	392.09
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90	0.00
2080502	事业单位离退休	28.76	28.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,131.98	739.89	392.09
22001	自然资源事务	1,131.98	739.89	392.09
2200109	自然资源调查与确权登记	245.00	0.00	245.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,596.05	1,203.96	392.09
2200150	事业运行	739.89	739.89	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.09	0.00	147.09
221	住房保障支出	313.17	313.17	0.00
22102	住房改革支出	313.17	313.17	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00
2210203	购房补贴	221.34	221.34	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,059.73	302	商品和服务支出	88.41
30101	基本工资	155.68	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	193.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	253.02	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	40.71	30207	邮电费	2.06
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	17.70
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	240.12	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	55.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	55.82	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	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	18.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.79
			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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市城市更新土地整备保障中心

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
			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	1,115.55		公用经费合计	88.41

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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
20.81	0.00	20.81	17.58	3.23	0.00	20.81	0.00	20.81	17.58	3.23	0.00

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：广州市城市更新土地整備保障中心 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

广州市城市更新土地整備保障中心 2022 年度总收入 2,621.05 万元，其中本年收入 2,621.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,596.05 万元，比上年决算数增加 750.04 万元，增长 88.7%。主要变动情况：一是因政策因素，养老保险职业年金等人员支出有所增加，二是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，在编人员及主要职能增加，人员经费及项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,025 万元，比上年决算数增加 615.5 万元，增长 150.3%。主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，单位主要职能增加，土地出让业务支出增加。

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

广州市城市更新土地整备保障中心 2022 年度总支出 2,621.05 万元，其中本年支出 2,621.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,203.96 万元，比上年决算数增加 391.8 万元，增长 48.2%。主要变动情况：一是因政策因素，养老保险职业年金等人员支出有所增加，二是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，在编人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,417.09 万元，比上年决算数增加 973.74 万元，增长 219.6%。主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，单位主要职能增加，项目资金增加。

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

广州市城市更新土地整备保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,621.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,596.05 万元，比上年决算数增加 750.04 万元，增长 88.7%；主要变动

情况：一是因政策因素，养老保险职业年金等人员支出有所增加，二是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，在编人员及主要职能增加，人员经费及项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,025 万元，比上年决算数增加 615.5 万元，增长 150.3%；主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，单位主要职能增加，土地出让业务支出增加；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

广州市城市更新土地整备保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,621.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,596.05 万元，比年初预算数增加 0.3 万元，增长 0.02%；主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，在编人员增加，办公费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,025 万元，比年初预算数减少 64 万元，下降 5.9%；主要变动情况：2022 年空间规划实施促进业务经费减少；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，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

广州市城市更新土地整备保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.81万元，完成全年预算20.81万元的100%，比上年决算数增加20.22万元，增长3,427.1%。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20.81万元，完成预算20.81万元的100%，比上年决算数增加20.22万元，增长3,427.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数增加2.64万元，增长447.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位严格按照预算编制安排“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：根据工作安排，本年度新购置公车1台。

（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20.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.81万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行，文件交换。

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

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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1,337.51万元，其中：政府采购货物支出25.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,312.04万元。授予中小企业合同金额1,215.63万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同

金额 434.36 万元，占授予中小企业合同金额的 35.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，均为综合业务保障用车，主要用于市内因公出行，文件交换；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 245 万元，占一般公共预算项目支出总额（除机构运行保障类项目、信息化运维类项目、400 万元（含）以下的房屋维护维修类项目）的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1025 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--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有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 1596.05 万元，政府性基金预算支出 1025 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空间规划实施促进业务经费1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2621.05万元，执行数2621.05万元，完成预算的100%。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96.40分，等级为优，通过开展阳光谈判项目工作、广州市重点设施及周边区域规划的落地实施工作、城市专项体检工作、珠江沿岸历史资源盘活和历史景观重现工作等，提高城市更新土地整备工作水平，全面实现了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：绩效目标与指标的设置需进一步加强。下一步改进措施主要是：设置指向精准、重点突出、约束有力的绩效目标与指标。

空间规划实施促进业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1025万元，执行数1025万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：空间规划实施促进业务经费自评得分100分，等级为优，开展省、市属国有企业存量用地土地整备技术服务工作，探索省、市属国有企业存量用地统筹利用工作新模式与新路径；开展阳光谈判项目，完成阳光协商机制的建立；完成城乡规划实施情况年度报告和风貌特色与健康舒适体检两个专项的城市体检工作，完成广州市重点设施及周边区域规划的落地实施的探索；完成探索建立城市更新单元详细规划实施机制和试

点监管评估，保障广州市更新改造项目后续有序实施；形成珠江沿岸历史资源盘活和历史景观重现的可持续路径、项目库和工作台账；推进珠江沿岸重点项目的实施，促进规划和建设管理持续健康发展，打造广州城市设计品牌。发现的问题及原因主要是：本二级项目涉及多个子项目，内容范围较广，设置的绩效指标较多，可进一步精简。下一步改进措施主要是：将继续贯彻落实广州市财政局、市规划和自然资源局对于预算管理、支出执行等相关文件精神，严格按照相关规定开展好项目预算工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	广州市城市更新土地整备保障中心			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市城市更新土地整备保障中心		
项目资金(万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	1025	1025	100	100%	100
	其中：财政拨款(市本级支出)	1025	1025			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度预期绩效目标			目标实际完成情况			

绩效目标情况 (概述)	<p>规划实施的用地保障方面，开展省、市属国有企业存量用地土地整备技术服务工作，探索省、市属国有企业存量用地统筹利用工作新模式与新路径；开展阳光谈判项目，建立阳光谈判机制并推动该机制在试点落地并试行，推动土地整备工作有序实施。</p> <p>促进城乡规划落地实施和动态监测方面，完成城乡规划实施情况年度报告，并配合完成城乡规划实施报告的报送、市人大常委会审议，及人大审议意见的落实等工作；促进广州市重点设施及周边区域规划的落地实施；牵头风貌特色与健康舒适体检两个专项，编写专项报告和城市问题治理评估；探索建立城市更新单元详细规划实施机制和试点监管评估，保障广州市更新改造项目后续有序实施。</p> <p>促进珠江沿岸 75 公里高质量发展带建设方面，为珠江沿岸历史资源盘活和历史景观重现形成可持续路径、项目库和工作台账；推进珠江沿岸重点项目的实施，促进规划和建设管理持续健康发展，打造广州城市设计品牌。</p>					<p>已如期开展省、市属国有企业存量用地土地整备技术服务工作，探索省、市属国有企业存量用地统筹利用工作新模式与新路径；如期开展阳光谈判项目，完成建立阳光协商机制；完成城乡规划实施情况年度报告，并配合完成城乡规划实施报告的报送、市人大常委会审议，及人大审议意见的落实等工作；完成广州市重点设施及周边区域规划的落地实施的探索；完成风貌特色与健康舒适体检两个专项的城市体检工作；完成探索建立城市更新单元详细规划实施机制和试点监管评估，保障广州市更新改造项目后续有序实施；形成珠江沿岸历史资源盘活和历史景观重现的可持续路径、项目库和工作台账；推进珠江沿岸重点项目的实施，促进规划和建设管理持续健康发展，打造广州城市设计品牌。</p>			
绩效指标	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	参考佐证材料名称	
	过程	资金管理	资金支出率	-	-	12	12	《广州市规划和自然资源局 2022 年度部门预算政府性基金支出执行情况表（不含转移支付）》	
		事项管理	监管有效性	-	-	8	8	提供了二级项目下所有子项目在中期、终期等能正面项目开展中落实检查、管理的文件资料。	
	产出	数量指标	城市体检成果编制完成数	2 个	2 个	5.71	5.71	《广州市城市体检工作专项报告：风貌特色专项》《广州市城市体检工作专项报告：健康舒适专项》	
城乡规划成果利用报告编制完成数			1 个	1 个	5.71	5.71	《关于城乡规划实施情况的报告》		

		土地整备项目完成数	2个	2个	5.71	5.71	《2022年广州市两大重点片区土地整备研究报告》	
		规划实施促进成果编制完成数	2个	2个	5.71	5.71	《促进国际消费中心城市建设政策研究报告》《2022年重大基础设施及周边地区规划实施促进》	
		监测评估试点	2个	2个	5.71	5.71	具体项目涉密	
		完成工作方案和白皮书	4个	4个	5.71	5.71	《珠江沿岸人居环境品质提升实施促进项目》项目成果覆盖工作方案与白皮书	
		完成的专题报告数量	1份	1份	5.71	5.71	《珠江沿岸高质量发展带实施项目五年计划2022年度重点项目年度总结报告》	
	效益	社会效益指标	提出城市病对策数量	2条	2条	5	5	《2022年广州市城市体检工作-风貌特色与健康舒适专项技术服务主报告》内涉及对策
			文化效益	1个	1个	5	5	提供《城市设计及规划实施促进行动》5份相关成果
			管理效益	1套	1套	5	5	《城市设计及规划实施促进行动项目》
			管理效益指标	1套	1套	5	5	《珠江沿岸人居环境品质提升实施促进项目》
		生态效益指标	提出城市生态宜居方面策略建议数量	3条	3条	10	10	《2022年广州市城市体检工作-风貌特色与健康舒适专项技术服务主报告》内涉及策略建议
	可持续影响指标	规划实施促进成果综合利用率（成果综合利用率）	100%	100%	5	5	《促进国际消费中心城市建设政策研究报告》为案例分析，能为下一步工作提供资料素材	

			=为下一阶段工作提供指导的成果数量/完成的阶段成果数量)					
			形成可持续影响的城市更新规划监测指标体系	1个	1个	5	5	具体项目涉密
存在问题			本二级项目涉及多个子项目，内容范围较广，设置的绩效指标较多，可进一步精简。					
改进措施			将继续贯彻落实广州市财政局、市规划和自然资源局对于预算管理、支出执行等相关文件精神，严格按照相关规定开展好项目预算工作。					
总分			100					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

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。