

2020 年广州市规划和自然资源局花都区分局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级） 概况

（一） 单位主要职责

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）内设办公室、政策法规科、审批管理科、调查和测绘管理科、确权登记科、开发利用科、用途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、交通市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、林业管理科、护林防火科、地质矿产和安全生产管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委（机关纪委）。主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责贯彻落实有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规和政策措施；

2. 负责自然资源调查、监测和评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责辖区自然资源的合理开发利用。
6. 组织实施辖区空间规划。
7. 负责组织编制辖区内城市设计。
8. 负责开展辖区国土空间生态修复。
9. 组织实施辖区最严格的耕地保护制度。
10. 负责管理辖区地质勘查行业和辖区地质工作。
11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
12. 负责林业管理工作。
13. 负责测绘地理信息管理工作。
14. 负责辖区矿产资源管理工作。

15. 负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济。

16. 负责辖区自然资源行政执法工作。

17. 完成区委区政府及上级部门交办的其他工作任务。

18. 职能转变。市规划和自然资源局花都区分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进辖区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	28,159.25	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	4,460.23	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	1,839.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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花都区分局（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	6,457.04
	12		十二、农林水支出	42	6,028.27
	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	17,655.74
	19		十九、住房保障支出	49	594.17
	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	45.13
	23		二十三、其他支出	53	0.60

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	本年支出合计	57	32,620.09
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	32,620.09	总计	60	32,620.09

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	32,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	1,839.13	1,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,833.96	1,833.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	979.29	979.29	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	349.19	349.19	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	505.48	505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,457.04	6,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	788.97	788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	32,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120102	一般行政管理事务	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,207.84	1,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,207.84	1,207.84	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	3,279.91	3,279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,074.18	2,074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	747.17	747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	458.56	458.56	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花都区分局（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	32,620.09	32,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,180.32	1,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,180.32	1,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,028.27	6,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,949.27	5,949.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,819.32	3,819.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	32,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130234	林业草原防灾减灾	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,032.69	1,032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,655.74	17,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,655.74	17,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,165.11	8,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,385.43	7,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	32,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2200107	自然资源社会公益服务	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	883.13	883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	359.05	359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	577.45	577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	32,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22406	自然灾害防治	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	10,598.42	22,021.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,839.13	1,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,833.96	1,833.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	979.29	979.29	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	349.19	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.48	505.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,457.04	0.00	6,457.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	788.97	0.00	788.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	10,598.42	22,021.67	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	388.55	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	166.62	0.00	166.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,207.84	0.00	1,207.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,207.84	0.00	1,207.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,279.91	0.00	3,279.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,074.18	0.00	2,074.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	747.17	0.00	747.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	458.56	0.00	458.56	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,180.32	0.00	1,180.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	10,598.42	22,021.67	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,180.32	0.00	1,180.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,028.27	0.00	6,028.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,949.27	0.00	5,949.27	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	261.84	0.00	261.84	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	118.69	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,819.32	0.00	3,819.32	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	490.30	0.00	490.30	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	206.57	0.00	206.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	10,598.42	22,021.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,032.69	0.00	1,032.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,655.74	8,165.11	9,490.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,655.74	8,165.11	9,490.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,165.11	8,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,385.43	0.00	7,385.43	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	109.66	0.00	109.66	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	883.13	0.00	883.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	10,598.42	22,021.67	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	359.05	0.00	359.05	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	127.66	0.00	127.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	577.45	0.00	577.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局花都区分局（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	32,620.09	10,598.42	22,021.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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花都区分局（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	28,159.25	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	4,460.23	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	1,839.13	1,839.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,457.04	1,996.81	4,460.23	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花都区分局（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	6,028.27	6,028.27	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	17,655.74	17,655.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	594.17	594.17	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	45.13	45.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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花都区分局（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	32,619.49	本年支出合计	59	32,619.49	28,159.25	4,460.23	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	32,619.49	总计	64	32,619.49	28,159.25	4,460.23	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。

表 5

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花都区分局（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	28,159.25	10,598.42	17,560.84
208	社会保障和就业支出	1,839.13	1,839.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,833.96	1,833.96	0.00
2080501	行政单位离退休	979.29	979.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.19	349.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.48	505.48	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00
212	城乡社区支出	1,996.81	0.00	1,996.81
21201	城乡社区管理事务	788.97	0.00	788.97
2120102	一般行政管理事务	388.55	0.00	388.55
2120106	工程建设管理	166.62	0.00	166.62

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花都区分局（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	28,159.25	10,598.42	17,560.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.80	0.00	233.80
21202	城乡社区规划与管理	1,207.84	0.00	1,207.84
2120201	城乡社区规划与管理	1,207.84	0.00	1,207.84
213	农林水支出	6,028.27	0.00	6,028.27
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130153	农田建设	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	5,949.27	0.00	5,949.27
2130205	森林资源培育	261.84	0.00	261.84
2130207	森林资源管理	118.69	0.00	118.69
2130209	森林生态效益补偿	3,819.32	0.00	3,819.32
2130211	动植物保护	490.30	0.00	490.30
2130223	信息管理	19.86	0.00	19.86

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花都区分局（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	28,159.25	10,598.42	17,560.84
2130234	林业草原防灾减灾	206.57	0.00	206.57
2130299	其他林业和草原支出	1,032.69	0.00	1,032.69
21308	普惠金融发展支出	29.00	0.00	29.00
2130803	农业保险保费补贴	29.00	0.00	29.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,655.74	8,165.11	9,490.62
22001	自然资源事务	17,655.74	8,165.11	9,490.62
2200101	行政运行	8,165.11	8,165.11	0.00
2200104	自然资源规划及管理	48.24	0.00	48.24
2200106	自然资源利用与保护	7,385.43	0.00	7,385.43
2200107	自然资源社会公益服务	109.66	0.00	109.66
2200108	自然资源行业业务管理	883.13	0.00	883.13
2200109	自然资源调查与确权登记	359.05	0.00	359.05

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花都区分局（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	28,159.25	10,598.42	17,560.84
2200114	地质勘查与矿产资源管理	127.66	0.00	127.66
2200199	其他自然资源事务支出	577.45	0.00	577.45
221	住房保障支出	594.17	594.17	0.00
22102	住房改革支出	594.17	594.17	0.00
2210201	住房公积金	594.17	594.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.13	0.00	45.13
22406	自然灾害防治	45.13	0.00	45.13
2240601	地质灾害防治	45.13	0.00	45.13

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局花都区分局（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	8,427.90	302	商品和服务支出	1,174.09
30101	基本工资	877.00	30201	办公费	67.96
30102	津贴补贴	3,195.63	30202	印刷费	5.79
30103	奖金	1,382.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	771.54	30205	水费	11.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.19	30206	电费	21.15
30109	职业年金缴费	505.48	30207	邮电费	81.25
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	0.29
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	12.22
30113	住房公积金	594.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	97.01	30213	维修(护)费	12.96
30199	其他工资福利支出	641.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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	995.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	979.29	30217	公务接待费	1.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	535.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.28
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	152.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局花都区分局（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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（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
			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	9,423.52		公用经费合计	1,174.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局花都区分局（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
143.60	7.00	128.60	48.00	80.60	8.00	69.51	0.00	67.55	14.57	52.98	1.96

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。

表 8

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花都区分局（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	4,460.23	4,460.23	0.00	4,460.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,460.23	4,460.23	0.00	4,460.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,279.91	3,279.91	0.00	3,279.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,074.18	2,074.18	0.00	2,074.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	747.17	747.17	0.00	747.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	458.56	458.56	0.00	458.56	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,180.32	1,180.32	0.00	1,180.32	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,180.32	1,180.32	0.00	1,180.32	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。

表 9

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花都区分局（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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,148.89	3,148.89	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	377.90	377.90	0.00
森林植被恢复费	377.90	377.90	0.00
森林植被恢复费	377.90	377.90	0.00
三、行政事业性收费收入	1,191.35	1,191.35	0.00
自然资源行政事业性收费收入	1,191.35	1,191.35	0.00
耕地开垦费	20.08	20.08	0.00
不动产登记费	1,162.05	1,162.05	0.00
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	9.23	9.23	0.00
四、罚没收入	1,567.63	1,567.63	0.00
一般罚没收入	1,567.63	1,567.63	0.00
其他一般罚没收入	1,567.63	1,567.63	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12.00	12.00	0.00
利息收入	8.49	8.49	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,148.89	3,148.89	0.00
其他利息收入	8.49	8.49	0.00
非经营性国有资产收入	3.51	3.51	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2.72	2.72	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.79	0.79	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 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花都区分局（本级）2020 年度总收入 32,620.09 万元，其中本年收入 32,620.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,159.25 万元，比上年决算增加 8,967.82 万元，增长 46.7%。主要变动情况：为保障重点项目资金安排，调整项目资金来源，一是基本农田保护补贴项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排，二是耕地提质改造项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,460.23 万元，比上年决算减少了 8,564.82 万元，下降 65.8%。主要变动情况：为保障重点项目资金安排，调整项目资金来源，一是基本农田保护补贴项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排，二是耕地提质改造项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.6 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：区环保局拨入我单位“三线一单”工作经费 6000 元，主要用于购买高性能电脑，以便处理三线一单与规划衔接工作。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2020 年度总支出 32,620.09 万元，其中本年支出 32,620.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,598.42 万元，比上年决算数增加 301.79 万元，增长 2.9%，主要变动情况：新增人员导致基本支出略有增长。

2. 项目支出 22,021.67 万元，比上年决算数增加 101.82 万元，增长 0.5%，主要变动情况：根据我局业务实际推进情况安排支付，较上年略有增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2020 年度财

财政拨款收入合计 32,619.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,159.25 万元，比上年决算数增加 8967.82 万元，增长 46.7%，主要变动情况：为保障重点项目资金安排，调整项目资金来源，一是基本农田保护补贴项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排，二是耕地提质改造项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 4,460.23 万元，比上年决算数减少 8564.82 万元，下降 65.8%，主要变动情况：为保障重点项目资金安排，调整项目资金来源，一是基本农田保护补贴项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排，二是耕地提质改造项目由上年的政府性基金安排改为一般公共预算安排；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)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 32,619.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,159.25 万元，比年初预算数减少 126.34 万元，下降 0.5%，主要变动情况：部分一般公共预算安排的项目进度略慢于预算计划的进度，导致支出较预算略有下降；政府性基金预算财政拨款支出 4,460.23 万元，比年初预算数减少 1,424.81 万元，下降 24.2%，主要变动情况：高标准农田建设项目等因结算程序改变，尚未完成结算工作，支出较预算下降；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：按照年初预算未安排支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局花都区分局(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.51 万元，完成预算 143.60 万元的 48.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 7 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.55 万元，完成预算 128.60 万元的 52.5%（其中：公务用车购置支出决算为 14.57 万元，完成预算 48 万元的 30.4%；公务用车运行费支出决算为 52.98 万元，完成预算 80.60 万元的 65.7%）；公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成预算 8 万元的 24.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 67.55 万元，占 97.2%；公务接待费支出 1.96 万元，占 2.8%。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局本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单

位本年度无发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.55 万元，其中：公务用车购置支出为 14.57 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 52.98 万元，2020 年局本级 1 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地矿产执法巡查等国土资源和房屋管理事务出行所需燃料费、维修费、过桥费、汽车保险费、保管费及其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 1.96 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2020 年，局本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 129 人。主要包括本部门与上级部门交流工作情况、接受广东省林业局、广州市林业园林局等单位检查指导工作及聘请专家评审论证等发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 1,174.9 万元，比上年决算数减少 51.54 万元，降低 4.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，尽力压减运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 8,732.04 万元，其中：政府采购货物支出 349.9 万元、政府采购工程支出 304.96 万元、政府采购服务支出 8,077.18 万元。授予中小企业合同金额 5,753.54 万元，占政府采购支出总额的 65.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,223.92 万元，占政府采购支出总额的 14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,148.89 万元，纳入预算管理 3,148.89 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；专项收入 377.9 万元，占 12%，包括森林植被恢复费收入 377.90 万元；行政事业性收费收入 1,191.35 万元，占 37.8%，包括耕地开垦费收入 20.08 万元、不动产登记费收入 1162.05 万元、其他缴入国库的自然资源行政事业性收费收入 9.23 万元；罚没收入 1,567.63 万元，占 49.8%，包括其他一般罚没收入 1567.63 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 12 万元，占 0.4%，包括其他利息收入 8.49 万元、行政

单位国有资产出租、出借收入 2.72 万元、行政单位国有资产处置收入 0.79 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了一定的成果。

一、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 2020 年度 87 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17,560.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州市花都区国土空间总体规划（2019-2035 年）、区政府交办的规划编制项目经费、以前年度上级安排的高标准农田建设项目、基本农田和耕地保护巡查工作经费、自然资源事业发展规划（基本农田保护和建设资金）、土地出让事业发展规划（土地调查管理工作经费）、2015 年高标准基本农田建设项目工作经费、建设资金、“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费（如有，下同）：共涉及资金 4,460.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,560.84 万元，政府性基金预算支出 4,460.23 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度基本农田保护补贴项目的绩效自评结果如下：

1. 基本农田保护补贴项目。

（1）项目概况。项目基本情况：根据广东省人民政府印发的《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办〔2012〕98 号）的要求，自 2012 年起在全省范围内建立和实施基本农田保护经济补偿制度，并按通知确定的基本农田补贴范围、补贴对象、补贴条件等要求，对承担基本农田保护任务的单位给予补贴。依据《市国土房管局 市财政局 市农业局关于印发广州市基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗国房〔2014〕845 号）的要求，补贴资金实行差别化分类补贴标准，花都区 350 元/亩/年，参照市土地出让金分配体制筹措资金，花都区负责辖区内基本农田补贴资金的筹措。我部门负责“2020 年基本农田保护补贴资金”项目的组织实施工作；项目资金情况：2020 年，基本农田保护补贴项目安排预算 5,812 万元，实际拨付资金为 5,811.46 万元，预算执行率为 99.99%，预算调整数为 10 万元，预算调整率为 0.2%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位已按照相关规定将补贴资金拨付至镇街，预算执行率为 99.99%。通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；补贴资金可按规定用于为村民的养老和医疗保险提供资金支持，村民切实受益；村民获得基本农田保护带

来的实际效益；提高了基本农田保护单位对加强基本农田保护重要性的认识，更加主动落实保护责任。

（3）主要存在问题。一是项目入库申报表的绩效指标量化不足；二是各镇街行政村补贴资金支出率不高。

（4）下一步改进措施。一是强化绩效管理意识，科学设定量化可测评绩效目标，注重绩效目标导向性作用；二是积极落实整改措施，及时总结整改实施成效，提高资金使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本农田保护补贴					
主管部门	广州市规划和自然资源局花都区分局		实施单位	广州市规划和自然资源局花都区分局		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	5822	5811.46	20	99.8%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	5822	5811.46			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。				已完成。已按照相关规定将补贴资金拨付至镇街，通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；补贴资金可按规定用于为村民的养老和医疗保险提供资金支持，村民切实受益；村民获得基本农田保护带来的实际效益；提高了基本农田保护单位对加强基本农田保护重要性的认识，更加主动落实保护责任。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	质量指标	资金补贴及时到位率	100%	100%	15	15	无
	时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	无
	数量指标	基本农田保护面积	18.333 万亩	18.483 万亩	15	15	无
	生态效益	是否对农田面积稳定、基础设施完善、农业规模化集约化、农田的利用以及	是	是	15	15	无

		耕地保护起到促进作用					
	服务对象满意度	村民投诉率	0	0	20	20	无
总 分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。