

# 2020 年广州市规划和自然资源局花都区分局 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概 况

- 一、部门主要职责
- 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 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 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概况

## （一） 部门主要职责

广州市规划和自然资源局花都区分局内设办公室、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：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；负责自然资源调查、监测和评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责辖区自然资源资产有偿使用工作；负责辖区自然资源的合理开发利用；组织实施辖区空间规划；负责组织编制辖区内城市设计；负责开展辖区国土空间生态修复；组织实施辖区最严格的耕地保护制度；负责管理辖区地质勘查行业和辖区地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责林业管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责辖区矿产资源管理工作；负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济；负责辖区自然资源行政执法工作；完成区委区政府及上级部门交办的其他工作任务。

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**

按照部门决算编报要求，纳入广州市规划和自然资源局花都区分局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区土地开发储备中心、广州市花都区森林病虫害防治检疫站、广州市花都区九湾潭林场。

## 第二部分 广州市规划和自然资源局花都区分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	32,465.04	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	122,843.49	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	2,384.38
	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

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	124,840.29
	12		十二、农林水支出	42	8,101.96
	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	19,249.94
	19		十九、住房保障支出	49	686.82
	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

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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
	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	155,309.13	<b>本年支出合计</b>	57	155,309.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	155,309.13	<b>总计</b>	60	155,309.13

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：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	155,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	2,384.38	2,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,372.40	2,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.59	358.59	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	406.79	406.79	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	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,840.29	124,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	155,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21201	城乡社区管理事务	788.97	788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	113,363.16	113,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	13,026.00	13,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	99,131.44	99,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	155,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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
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
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,101.96	8,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	183.21	183.21	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

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	155,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21302	林业和草原	7,839.76	7,839.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	544.15	544.15	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
2130206	技术推广与转化	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	154.32	154.32	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
2130213	执法与监督	24.73	24.73	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
2130234	林业草原防灾减灾	1,020.54	1,020.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,492.36	1,492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	155,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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	19,249.94	19,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,249.94	19,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,646.44	8,646.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,112.87	1,112.87	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
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

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	155,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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	686.82	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	686.82	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	686.82	686.82	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
22406	自然灾害防治	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	155,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	12,261.80	143,047.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,384.38	2,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,372.40	2,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.59	358.59	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	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,840.29	0.00	124,840.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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		155,309.13	12,261.80	143,047.33	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
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	113,363.16	0.00	113,363.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,026.00	0.00	13,026.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	99,131.44	0.00	99,131.44	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



## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	12,261.80	143,047.33	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
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
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,101.96	544.15	7,557.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.21	0.00	233.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	183.21	0.00	183.21	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	7,839.76	544.15	7,295.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	12,261.80	143,047.33	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	544.15	544.15	0.00	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
2130206	技术推广与转化	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	154.32	0.00	154.32	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
2130213	执法与监督	24.73	0.00	24.73	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	1,020.54	0.00	1,020.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,492.36	0.00	1,492.36	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

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	12,261.80	143,047.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,249.94	8,646.44	10,603.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,249.94	8,646.44	10,603.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,646.44	8,646.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,112.87	0.00	1,112.87	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
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

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,309.13	12,261.80	143,047.33	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	686.82	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	686.82	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	686.82	686.82	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
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：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	32,465.04	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	122,843.49	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	2,384.38	2,384.38	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	124,840.29	1,996.81	122,843.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	8,101.96	8,101.96	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	19,249.94	19,249.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	686.82	686.82	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	155,308.53	<b>本年支出合计</b>	59	155,308.53	32,465.04	122,843.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	155,308.53	<b>总计</b>	64	155,308.53	32,465.04	122,843.49	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：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	32,465.04	12,261.80	20,203.24
208	社会保障和就业支出	2,384.38	2,384.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,372.40	2,372.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1,020.80	1,020.80	0.00
2080502	事业单位离退休	358.59	358.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.79	406.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.23	586.23	0.00
20808	抚恤	11.98	11.98	0.00
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	32,465.04	12,261.80	20,203.24
2120106	工程建设管理	166.62	0.00	166.62
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	8,101.96	544.15	7,557.81
21301	农业农村	233.21	0.00	233.21
2130108	病虫害控制	183.21	0.00	183.21
2130153	农田建设	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	7,839.76	544.15	7,295.60
2130204	事业单位	544.15	544.15	0.00
2130205	森林资源培育	261.84	0.00	261.84
2130206	技术推广与转化	12.33	0.00	12.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	32,465.04	12,261.80	20,203.24
2130207	森林资源管理	154.32	0.00	154.32
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
2130213	执法与监督	24.73	0.00	24.73
2130223	信息管理	19.86	0.00	19.86
2130234	林业草原防灾减灾	1,020.54	0.00	1,020.54
2130299	其他林业和草原支出	1,492.36	0.00	1,492.36
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	19,249.94	8,646.44	10,603.50
22001	自然资源事务	19,249.94	8,646.44	10,603.50
2200101	行政运行	8,646.44	8,646.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	32,465.04	12,261.80	20,203.24
2200102	一般行政管理事务	1,112.87	0.00	1,112.87
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
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	686.82	686.82	0.00
22102	住房改革支出	686.82	686.82	0.00
2210201	住房公积金	686.82	686.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.13	0.00	45.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	32,465.04	12,261.80	20,203.24
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表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	9,558.96	302	商品和服务支出	1,292.39
30101	基本工资	988.76	30201	办公费	73.81
30102	津贴补贴	3,590.84	30202	印刷费	7.43
30103	奖金	1,520.43	30203	咨询费	7.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.93
30107	绩效工资	951.33	30205	水费	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.79	30206	电费	29.85
30109	职业年金缴费	586.23	30207	邮电费	88.48
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	4.52	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	13.89
30113	住房公积金	686.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	112.66	30213	维修（护）费	21.32
30199	其他工资福利支出	696.23	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	1,402.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	1,378.86	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	11.98	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	548.73
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	64.78
30309	奖励金	4.31	30229	福利费	169.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.32
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	26.68
			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表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	7.92
			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	7.11
			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

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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
			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	10,961.49		公用经费合计	1,300.31

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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
159.00	7.00	143.70	48.00	95.70	8.30	81.97	0.00	80.00	14.57	65.43	1.96

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	0.00	122,843.49	122,843.49	0.00	122,843.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	122,843.49	122,843.49	0.00	122,843.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113,363.16	113,363.16	0.00	113,363.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,026.00	13,026.00	0.00	13,026.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	99,131.44	99,131.44	0.00	99,131.44	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
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	0.00	122,843.49	122,843.49	0.00	122,843.49	0.00
2121502	土地开发支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	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：广州市规划和自然资源局花都区分局

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	3,638.34	3,638.34	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	497.93	497.93	0.00
利息收入	43.95	43.95	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

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	3,638.34	3,638.34	0.00
其他利息收入	43.95	43.95	0.00
非经营性国有资产收入	49.32	49.32	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	7.55	7.55	0.00
其他非经营性国有资产收入	39.05	39.05	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	404.66	404.66	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	404.66	404.66	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	3.52	3.52	0.00
其他收入	3.52	3.52	0.00
其他收入	3.52	3.52	0.00

注：本表反映部门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 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 2020 年度总收入 155,309.13 万元，其中本年收入 155,309.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,465.04 万元，比上年决算数增加 8,678.74 万元，增长 36.5%。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 122,843.49 万元，比上年决算数减少 28,528.46 万元，下降 18.8%。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；三是根据年度收储任务，本年度用于土地收储的财政拨款收入减少。

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，我部门本年无发生额。

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 0.6 万元，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 2020 年度总支出 155,309.13 万元，其中本年支出 155,309.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,261.8 万元，比上年决算数增加 376.11 万元，增长 3.2%，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 143,047.33 万元，比上年决算数减少 20,225.22 万元，下降 12.4%，主要变动情况：根据年度收储任务，本年度用于土地收储的财政拨款支出减少。

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 2020 年度财政拨款收入合计 155,308.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,465.04 万元，比上年决算数增加 8,678.74 万元，增长 36.5%，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 122,843.49 万元，比上年决算数减少 28,528.45 万元，下降 18.8%，主要变动情况：根据年度收储任务，本年度用于土地收储的财政拨款收入减少；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入部门决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （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 2020 年度财政拨款支出合计 155,308.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,465.04 万元，比年初预算数增加 51.64 万元，增长 0.2%，主要变动情况：2020 年年中追加了禁食陆生野生动物处置补偿资金；政府性基金预算财政拨款支出 122,843.49 万元，比年初预算数增加 79,759.25 万元，增长 185.1%，主要变动情况：根据收储任务，年中追加了土地储备资金用于收储地块；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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.97 万元，完成预算 159 万元的 51.6%。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 80 万元，完成预算 143.70 万元的 55.7%（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 65.43 万元，完成预算 95.70 万元的 68.4%）；公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成预算 8.3 万元的 23.6%。

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 80 万元，占 97.6%；公务接待费支出 1.96 万元，占 2.4%。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

机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80 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 65.43 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 34 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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2020 年，局机关及下属 3 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 年本部门机关运行经费支出 1,212.35 万元，比上年决算数减少 63.58 万元，降低 5.0%。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年本部门政府采购支出总额12,103.69万元，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11,448.83万元。授予中小企业合同金额9,125.19万元，占政府采购支出总额的75.4%，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10.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，机要通信用车14辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4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3,638.34万元，纳入预算管理3,638.34万元；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10.4%，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32.7%，包括耕地开垦费收入20.08万元、不动产登记费收入1,162.05万元、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43.1%，包括其他一般罚没收入1,567.63万元；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497.93万元，占13.7%，包括其他

利息收入 43.95 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 7.55 万元、其他非经营性国有资产收入 39.05 万元、其他国有资源(资产)有偿使用收入 404.66 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 3.52 万元，占 0.1%，包括其他收入 3.52 万元。

## 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，我部门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，我部门组织对 2020 年度 104 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,203.24 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、2020 年土地调查管理经费等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 122,843.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 32,465.04 万元，政府性基金预算支出 122,843.49 万元。从评价情况来看，我局整体绩效完成情况良好，基本实现了年初制定的绩效目标。我局严格按照绩效管理相关文件的规定，落实项目全过程绩效管理，确保预算执行有序推进，资金使用安全规范，尽力提高资金使用效益。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 159,884.66 万元，执行数 155,309.13 万元，完

成预算的 97.1%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市规划和自然资源局花都区分局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，与时俱进	工作纪律	强化从严治党，强化实干导向	深入开展学习教育活动，思想政治教育走深走实。持续推进标准化建设，组织生活制度不断健全。扎实推进党风廉政工作，工作作风不断转变。全年安排党员干部 198 批 593 人次参加花都区社区疫情防控和白云机场入境志愿服务，261 名党员主动捐款 40,830 元。
	推进自然资源领域治理体系和治理能力现代化，充分运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动取得的成果，持之以恒把民生工作抓好，牢记规划和自然资源的工作使命，	民生实事	扎实做好民生保障工作，持续优化营商环境	全年共完成权籍调查 188 条村 250,353 宗，权属公示 148 条村，在全市率先完成农村不动产权籍调查工作。全年办理加装电梯工程类业务案件 929 宗，同比增长 68.0%，其中核发《建设工程规划许可证》226 宗，同比增长 88.3%。保护历史

<p>为建设“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港、幸福美丽花都”贡献规划资源领域智慧和力量。</p>			<p>建筑：完成第六批 8 处历史建筑的挂牌保护工作，全区 19 处历史建筑全部实行挂牌保护。对涉及疫情防控、新建重大产业项目，开通行政审批服务“绿色通道”。第五热电厂二期工程、佛清广高速公路、花莞高速公路等 7 宗临时用地获得先行审批，为企业至少节约 2 个月时间。</p>
	<p>资源利用</p>	<p>编制高标准规划，节约资源利用，精准配置资源</p>	<p>区级国土空间总体规划“二上”成果顺利上报市局土地收储和出让工作实现新突破，全年完成实物储备 25 宗 4048.5 亩，完成率 146.58%；土地出让 33 宗 3112 亩，出让金收入 141 亿元，完成率 118%；另 7 宗用地已发布出让公告，全年预计总收入 163 亿元。用地报批工作捷报频传，全年完成组卷上报 45 批次 11730 亩，同比增长 279%；取得用地批复 32 批次 5635 亩，同比增长 18%；今年以来共完成土地复垦方案评审 11 宗 222.21 亩，临时用地验收 21 宗 245.38 亩。</p>



		环境保护	筑牢资源保护底线，发挥执法利剑作用	<p>2020 年国家一、三季度卫片区以下违法用地总量均较 2019 年同期实现下降，其中占用耕地面积降至 0 亩。持续抓好违建专项问题专项清查整治，先后核查国家、省、市图斑 7500 宗，自行排查疑似问题线索 335 栋，整治工作顺利通过国家、省、市验收核销。抓好乱占耕地建房问题摸排，完成省市下发图斑摸排工作，系统上报图斑初步数据 28710 宗，市、区复核上报率 100%。全年矿产执法立案 10 宗，作出行政处罚 9 宗；违法用地立案 436 宗，作出行政处罚（含历史积案）152 宗，整改结案（含历史积案）243 宗。</p>
	其中：部门年度整体预期预算完成率：91 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 97.14%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：广州市规划和自然资源局花都区分局在市规划和自然资源局及花都区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近

平总书记对广东重要讲话精神，举全局之力迎难而上，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续提升规划资源服务社会发展水平。一是超额完成重点工作任务。土地公开出让成交 141 亿元，完成率 118%；实物储备 4048.5 亩，完成率 147%；获批复用地 5635 亩，为历年新高；在全市率先完成“房地一体”农村不动产权籍调查工作，完成权籍调查 250353 宗。二是营商环境改革力度持续加大。及时出台支持企业稳定发展措施，扎实做好疫情期间服务保障；在全市率先推出“拍地即拿证”便企服务机制；办理全市首宗社会投资简易低风险项目并联审批服务；实现企业间存量非住宅转移登记“一个环节、全程网办、即日办结”；13 类测绘业务办理时限提高 33.7%。三是历史遗留问题解决成效显著。先后破解邝家庄村民宅基地、赤坭交通综合楼、华侨新村、德维轩等近 2960 余户业主历史遗留办证难题；牵头区相关职能部门制定亲商助企工作细则和方案，大力推动涉历史遗留问题解决。

主要存在问题：一是党建的引领作用未充分显现。党建工作在推动全局中心工作和重大任务中的突出作用还未充分显现；作风建设仍然存在短板，面临急难重任务时仍然存在推诿扯皮现象；监督执纪工作与中心工作还没有做到深度融合，惩处震慑力度不够。二是部分工作有待进一步推进。审批制度改革仍需持续深化；城市规划精细化、品质化管理水平仍需提高，公共服务设施类正向规划等一般性控规调整程序复杂；土地批而未供、供而不用问题仍然存在，闲置土地处置耗时较长；留用地兑现离全部完成还有一定差距，大部分村集体缺乏自主开发建设留用地能

力，主动办理留用地落地手续积极性低；“农地非农”、建设占用基本农田情况普遍存在，疑似违法违规图斑量多面广，整改任务重、难度大；耕地后备补充资源贫乏，耕地占补平衡形势严峻；土地批而未供、供而不用问题仍然存在；部分历史审批的临时用地没有得到及时复垦。三是服务企业和群众不够细致。对群众反映的一些热点难点问题，如违法用地、不动产登记办证、加装电梯等问题的回应没有完全达到群众的要求和期盼；到镇（街）、村社、企业调研较少，面对面听取群众、企业意见、建议不及时。

下一步改进措施。一是坚持和加强党的全面领导，推动党建工作与业务工作深度融合，充分调动全体党员干部工作的积极性、主动性；二是强化国土空间规划和用途管控，在更高起点、更高层次、更高目标上谋划城市发展；三是全面落实新发展理念，加强用地统筹调度，精准保障重大项目用地需求，提高全区自然资源要素配置能力，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，服务全区经济社会发展大局；四是坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界；五是坚持最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线，统筹村庄规划建设，保护传统村落和乡村风貌，创新留用地统筹开发利用模式；六是着力加大民生服务保障，持续深化“放管服”改革和不动产登记改革，持续提升城乡生活环境。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费项目、2020 年土地储备资金项目的绩效自评

结果如下：

1. “房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，主要用于开展房地一体工作组织筹备、房地调查、数据库建设、调查结果公示、质量管理与验收等工作；项目资金情况，该项目年初预算 2,164.76 万元，年中调整预算 750.82 万元，调整后资金 1,413.94 万元，实际支出 1,413.94 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，力争 2020 年底前基本完成“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记颁证任务，有效保障农民合法财产权益、扎实推动乡村振兴。

(3) 主要存在问题。一是未能按计划完成 2020 年款项支付；二是绩效指标设置不够科学合理。

(4) 下一步改进措施。一是科学、合理地做预算，避免过多的调剂指标，提高预算的精确水平；二是提高设置的绩效指标的准确度。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费		
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		1,413.94	1,413.94	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1,413.94	1,413.94			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，力争2020年底前基本完成“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记颁证任务，有效保障农民合法财产权益、扎实推动乡村振兴。			按省自然资源厅“房地一体”工作考核要求：一是宅基地和集体建设用地发证率需达到80%以上，二是在2020年底前实现“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证。截至2020年12月31日，“房地一体”确权登记发证2020年工作任务已基本完成。			
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
产出指标	数量指标	权属调查宗数	162729	162729	20	20	无
		权属核实宗数	162729	162729	20	20	无
	质量指标	确权登记发证准确	100%	100%	10	10	无

		率					
	时效指标	实现“房地一体”确权登记发证	2020 年底前	2020 年底	10	10	无
效益指标	社会效益	是否保障农民合法权益	是	是	10	10	无
	经济效益	是否促进农村经济发展	是	是	10	10	无
总分			100				

## 2. 2020 年土地储备资金项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，按照我区土地储备出让工作情况，2020 年计划推进 3000 亩土地储备工作，包括：新增用地报批 1000 亩，完善用地手续 2000 亩；项目资金情况，2020 年土地储备资金项目年初预算数 37,000 万元，调整后预算数为 98,297.79 万元，年度预算完成数为 96,858.05 万元，预算执行率为 98.5%。

(2) 项目绩效情况。2020 年度红线储备完成 1761.95 亩，实物储备完成 4048.5 亩；2020 年度上报储备地块 1815 亩，完善已批复土地储备用地手续 809 亩。

(3) 主要存在问题。由于收储工作周期性长，特殊情况时有发生，预算编制不够科学精确，支出执行存在不确定性。

(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；二是及时根据收储进度调整预算，调整资金使用计划。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年土地储备资金						
主管部门	广州市规划和自然资源局花都区分局			实施单位	广州市花都区土地开发储备中心		
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	98,297.79	96,858.05	20	98.5%	19	
	其中：财政拨款（区本级支出）	98,297.79	96,858.05				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	新增土地储备用地报批 1000 亩，完善已批复土地储备用地手续 2000 亩			2020 年度红线储备完成 1761.95 亩，实物储备完成 4048.5 亩；2020 年度上报储备地块 1815 亩，完善已批复土地储备用地手续 809 亩。			
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

	数量指标	按区政府要求的储备任务和广州市2020年土地储备计划要求，完成2020年土地储备收储工作，面积不低于3000亩。	收储面积 ≥3000亩	2020年完成土地收储2510宗4048.5亩	10	10	无
产出指标	质量指标	按区政府要求的储备任务和广州市2020年土地储备计划要求，2020年土地储备收储工作，完成红线储备选址工作面积不低于500亩，完成实物储备用地结案面积不低于2500亩。	完成红线储备选址工作面积 ≥500亩完成实物储备用地结案面积 ≥2500亩	2020年红线储备完成13宗1761.95亩，实物出别完成25宗4048.5亩	10	10	无
	时效指标	按区政府要求的储备任务和广州市2020年土地储备计划要求，2020年土地储备收储工作，第三季度前完	三季度前完成红线储备选址工作面积 ≥500亩第四季度完	三季度完成红线储备11宗2302.35亩，实物储备19宗3589亩。四季度	10	10	无



		成红线储备选址工 作面积不低于 500 亩，第四季度完成 实物储备用地结案 面积不低于 2500 亩。	成实物储 备用地结 案面积 $\geq$ 2500 亩	完成 25 宗 4048.5 亩			
	成本指 标	按储备工作计划完 成征收补偿工作和 手续办理，支付项 目补偿和税费支 出，严格按省、市、 区征拆补偿标准、 税费缴交要求和区 政府审定的相关支 出要求使用资金， 土地储备成本 100%符合列支要 求。	土地储备 成本符合 列支要求 支出项目 达 100%	土地储备成 本符合列支 要求支出项 目达 100%	10	10	无
效益指标	社会效 益	按区政府要求的出 让任务和广州市 2020 年土地供应 计划要求，结合我 区产业招商，完成	保障区重 点产业招 商项目落 地 $\geq$ 10 项	2020 年区重 点产业招商 项目落地 28 项	20	20	无

		2020 年产业用地 出让工作，保障区 重点产业招商项目 落地不低于 10 项					
经济效 益		按区政府要求的出 让任务和广州市 2020 年土地供应 计划要求，完成 2020 年土地储备 出让工作，土地出 让金收益不低于 80 亿元。	土地出让 金收益 $\geq$ 80 亿元	2020 年土地 出让金收入 131 亿元	20	20	无
总 分			99				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门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。