

2020年广州市规划和自然资源局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市规划和自然资源局（本级）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（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（本级）概况

（一）单位主要职责

2020年，广州市规划和自然资源局（本级）的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。组织调处土地、林权等自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配

置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责城市更新土地整备和用地报批工作，负责城市更新规划和用地管理工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和综合交通规划等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国主空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全市土地储备开发工作。

7. 负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责全市历史文化名城名镇名村、历史文化街

区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作。统筹全市村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全市村庄规划，指导全市村庄规划编制实施。统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和实施地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展政策并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

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

15. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责全市测绘成果的监督管理。负责城乡规划勘察测量的管理工作。

16. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自

然资源信息化和信息资料的公共服务。

17. 负责自然资源行政执法工作。指导、监督区有关自然资源行政执法工作。

18. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

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

局本部内设处室 30 个，分别是办公室、资金资产处、政策法规处、审批管理处、科技信息处、重点项目督导处、信访处、调查监测处、确权登记处（市政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益处、开发利用处、城市更新土地筹备处、城市更新规划管理处、总体规划处、地区规划管理处、城市设计处、建筑规划管理处、综合交通规划管理处、市政设施规划管理处、名城保护处、用途管制处、耕地保护和村庄规划处、地质矿产管理处、海洋资源管理处、测绘管理处、执法监督处、宣传教育处、人事处、离退休人员服务处、机关党委；以上内设处室均纳入局本级

预算。此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

（二） 部门决算单位构成

局本级没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市规划和自然资源局（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（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	31,625.45	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	219,235.68	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	3,094.66
	9		九、卫生健康支出	39	178.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	221,624.65
	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	21,214.07
	19		十九、住房保障支出	49	4,749.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	250,861.13	本年支出合计	57	250,861.13
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	1,797.79	年末结转和结余	59	1,797.79
总计	30	252,658.92	总计	60	252,658.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	250,861.13	250,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.66	3,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,981.09	2,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,077.11	2,077.11	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	602.25	602.25	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	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	250,861.13	250,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221,624.65	221,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,384.95	2,384.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,996.90	1,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	388.05	388.05	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	218,811.32	218,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	177,464.37	177,464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,914.06	17,914.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7,028.46	7,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	250,861.13	250,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,404.42	16,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	424.36	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	424.36	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,214.07	21,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,214.07	21,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,516.05	8,516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,216.95	3,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	250,861.13	250,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	320.96	320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,531.42	4,531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,687.67	3,687.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,749.01	4,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,749.01	4,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	973.40	973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,775.61	3,775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	250,861.13	16,538.46	234,322.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.66	3,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,981.09	2,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,077.11	2,077.11	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	602.25	602.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	250,861.13	16,538.46	234,322.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221,624.65	0.00	221,624.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,384.95	0.00	2,384.95	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,996.90	0.00	1,996.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	388.05	0.00	388.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218,811.32	0.00	218,811.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	177,464.37	0.00	177,464.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,914.06	0.00	17,914.06	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7,028.46	0.00	7,028.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,404.42	0.00	16,404.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	424.36	0.00	424.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	250,861.13	16,538.46	234,322.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	424.36	0.00	424.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,214.07	8,516.05	12,698.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,214.07	8,516.05	12,698.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,516.05	8,516.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,216.95	0.00	3,216.95	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	320.96	0.00	320.96	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,531.42	0.00	4,531.42	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	169.08	0.00	169.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	250,861.13	16,538.46	234,322.67	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	771.95	0.00	771.95	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息 监管	3,687.67	0.00	3,687.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,749.01	4,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,749.01	4,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	973.40	973.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,775.61	3,775.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,625.45	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	219,235.68	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	3,094.66	3,094.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.74	178.74	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	221,624.65	2,388.97	219,235.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	21,214.07	21,214.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,749.01	4,749.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	250,861.13	本年支出合计	59	250,861.13	31,625.45	219,235.68	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	250,861.13	总计	64	250,861.13	31,625.45	219,235.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,625.45	16,538.46	15,086.99
208	社会保障和就业支出	3,094.66	3,094.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,981.09	2,981.09	0.00
2080501	行政单位离退休	2,077.11	2,077.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.25	602.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.73	301.73	0.00
20808	抚恤	113.57	113.57	0.00
2080801	死亡抚恤	113.57	113.57	0.00
210	卫生健康支出	178.74	178.74	0.00
21007	计划生育事务	178.74	178.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.74	178.74	0.00
212	城乡社区支出	2,388.97	0.00	2,388.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,625.45	16,538.46	15,086.99
21201	城乡社区管理事务	2,384.95	0.00	2,384.95
2120102	一般行政管理事务	1,996.90	0.00	1,996.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	388.05	0.00	388.05
21299	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02
2129901	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02
220	自然资源海洋气象等支出	21,214.07	8,516.05	12,698.03
22001	自然资源事务	21,214.07	8,516.05	12,698.03
2200101	行政运行	8,516.05	8,516.05	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,216.95	0.00	3,216.95
2200106	自然资源利用与保护	320.96	0.00	320.96
2200109	自然资源调查与确权登记	4,531.42	0.00	4,531.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	169.08	0.00	169.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,625.45	16,538.46	15,086.99
2200120	海域与海岛管理	771.95	0.00	771.95
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,687.67	0.00	3,687.67
221	住房保障支出	4,749.01	4,749.01	0.00
22102	住房改革支出	4,749.01	4,749.01	0.00
2210201	住房公积金	973.40	973.40	0.00
2210203	购房补贴	3,775.61	3,775.61	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表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,280.31	302	商品和服务支出	1,272.14
30101	基本工资	1,403.85	30201	办公费	153.51
30102	津贴补贴	4,682.34	30202	印刷费	43.82
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602.25	30206	电费	157.80
30109	职业年金缴费	301.73	30207	邮电费	140.18
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	17.99	30211	差旅费	23.61
30113	住房公积金	973.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.18
30199	其他工资福利支出	3,289.10	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（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	3,976.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	175.63	30216	培训费	12.03
30302	退休费	3,438.33	30217	公务接待费	4.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	113.57	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	6.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	124.65
30309	奖励金	178.74	30229	福利费	175.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	272.59
30399	其他对个人和家庭的补助	70.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.27
			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

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.63
			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（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	15,256.68		公用经费合计	1,281.77

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。

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（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
23.37	0.02	18.94	0.00	18.94	4.42	23.37	0.02	18.94	0.00	18.94	4.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	219,235.68	219,235.68	0.00	219,235.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	219,235.68	219,235.68	0.00	219,235.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	218,811.32	218,811.32	0.00	218,811.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	177,464.37	177,464.37	0.00	177,464.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,914.06	17,914.06	0.00	17,914.06	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	7,028.46	7,028.46	0.00	7,028.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,404.42	16,404.42	0.00	16,404.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	424.36	424.36	0.00	424.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	424.36	424.36	0.00	424.36	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市规划和自然资源局（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	7,912,936.30	7,912,936.30	0.00
一、政府性基金收入	7,895,247.41	7,895,247.41	0.00
国有土地使用权出让收入	7,895,247.41	7,895,247.41	0.00
土地出让价款收入	7,700,983.80	7,700,983.80	0.00
补缴的土地价款	133,854.43	133,854.43	0.00
划拨土地收入	22,656.79	22,656.79	0.00
其他土地出让收入	37,752.39	37,752.39	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	15,884.46	15,884.46	0.00
自然资源行政事业性收费收入	15,884.46	15,884.46	0.00
耕地开垦费	15,884.46	15,884.46	0.00
四、罚没收入	362.79	362.79	0.00
一般罚没收入	362.79	362.79	0.00
其他一般罚没收入	362.79	362.79	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	1,441.64	1,441.64	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市规划和自然资源局（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	7,912,936.30	7,912,936.30	0.00
海域使用金收入	124.21	124.21	0.00
地方海域使用金收入	124.21	124.21	0.00
利息收入	424.70	424.70	0.00
其他利息收入	424.70	424.70	0.00
非经营性国有资产收入	131.22	131.22	0.00
其他非经营性国有资产收入	131.22	131.22	0.00
矿产资源专项收入	761.51	761.51	0.00
矿业权出让收益	759.31	759.31	0.00
矿业权占用费收入	2.20	2.20	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（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（本级）2020 年度总收入 252,658.92 万元，其中本年收入 250,861.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,625.45 万元，比上年决算减少 10,303.89 万元，下降 24.6%。主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 219,235.68 万元，比上年决算增加 178,393.95 万元，增长 436.8%。主要变动情况：为支付嘉穗公司越秀区马庄巷地块收地补偿金、科韵路西侧地块前期投入补偿费等，导致前期补偿款收入增加。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局（本级）2020年度总支出252,658.92万元，其中本年支出250,861.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,538.46万元，比上年决算减少494.85万元，下降2.9%，主要变动情况：为落实市政府过“紧日子”的要求，大力压减公用经费支出。

2. 项目支出234,322.67万元，比上年决算增加168,584.92万元，增长256.5%，主要变动情况：支付嘉穗公司越秀区马庄巷地块收地补偿金、科韵路西侧地块前期投入补偿费等，导致前期补偿款支出增加。

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（本级）2020年度财政拨款收入合计250,861.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,625.45万元，比上年决算数减少10,303.89万元，下降24.6%，主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入219,235.68万元，比上年决算数增加178,393.95万元，增长436.8%，主要变动情况：

为支付嘉穗公司越秀区马庄巷地块收地补偿金、科韵路西侧地块前期投入补偿费等，导致前期补偿款收入增加；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 250,861.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,625.45 万元，比年初预算数减少 611.05 万元，下降 1.9%，主要变动情况：为落实市政府过“紧日子”的要求，进一步压减公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 219,235.68 万元，比年初预算数增加 177,555.05 万元，增长 426%，主要变动情况：支付嘉穗公司越秀区马庄巷地块收地补偿金、科韵路西侧地块前期投入补偿费等，导致前期补偿款支出增加；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）。

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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.37 万元，完成预算 23.37 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.02 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.94 万元，

完成预算 18.94 万元的 100% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--% (基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 18.94 万元,完成预算 18.94 万元的 100%);公务接待费支出决算为 4.42 万元,完成预算 4.42 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:按照年度预算合理安排支出。

(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 0.02 万元,占 0.1%;公务用车购置及运行费支出 18.94 万元,占 81%;公务接待费支出 4.42 万元,占 18.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.02 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:支付因公出国签证费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.94 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.94 万元,2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 9 辆,主要用于执法检(巡)查、机要通信、应急保障等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。公务用车运行及维护支出经费中包含派驻纪检组 1 辆车的 1.55 万元经费。

3.公务接待费支出 4.42 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。2020 年,局机关 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 42 次，接待人数共 507 人。主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 1,281.77 万元，比上年决算数减少 110.85 万元，降低 7.96%。主要增减变动情况是：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费开支，会议、培训场地尽量利用内部会议室开展，严控新增资产配置，对达到报废年限但仍可安全使用的资产，暂缓报废更新。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 44,536.41 万元，其中：政府采购货物支出 351.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44,185.09 万元。授予中小企业合同金额 13,666.83 万元，占政府采购支出总额的 30.7%，其中：授予小微企业合同金额 5,928.72 万元，占政府采购支出总额的 13.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本单位 2020 年度各类非税收入合计 7,912,936.3 万元，纳入预算管理 7,912,936.3 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 7,895,247.41 万元，占 99.8%，包括土地出让价款收入 7,700,983.8 万元、补缴的土地价款 133,854.43 万元、划拨土地收入 22,656.79 万元、其他土地出让收入 37,752.39 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 15,884.46 万元，占 0.2%，包括耕地开垦费 15,884.46 万元；罚没收入 362.79 万元，占 0%，包括其他一般罚没收入 362.79 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,441.64 万元，占 0%，包括地方海域使用金收入 124.21 万元、其他利息收入 424.7 万元、其他非经营性国有资产收入 131.22 万元、矿业权出让收益 759.31 万元、矿业权占用费收入 2.2 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我单位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（政策）绩效等各项管理工作，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动全市规划资源各项事业改革发展稳步向前，为推动广州高质量实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩提供规划资源保障。

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47个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目43个，共涉及资金15,086.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城维计划项目和土地出让事业发展项目等41个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金219,235.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“广州市城市基本地形图更新工作经费”、“土地整備综合业务经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,889.33万元，政府性基金预算支出4,644.97万元。其中，对“广州市城市基本地形图更新工作经费”、“土地整備综合业务经费”等项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从“项目

立项、预算申报及调剂、项目招标，合同签订、进度支付、验收及资料归档”均有明确的要求，实现了对部门预算项目全流程管理跟踪，形成程序清晰规范的预算编审和执行督办机制，进一步增强经费开支合规的自觉性和自律性，项目单位按照规定用途和标准支出经费，资金核算规范，确保专款专用。从预算绩效管理情况来看，各项目部门较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，项目绩效实现情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,625.45万元，政府性基金预算支出219,235.68万元。

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“规划编制事业发展规划”一级项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。“规划编制事业发展规划”一级项目基本情况，共包括“城维计划-城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费”、“城维计划-综合交通规划编制工作经费”等27个二级项目。主要包括：(1)通过开展广州市国土空间近期实施规划、广州海洋经济发展第十四个五年规划（2021-2025年）、广州市海岸带综合保护与利用规划、广州市国土空间总体规划编制技术研究、广州市国土空间开发适宜性评价和资源环境承载能力分析规划

应用、广州市建设儿童友好型城市规划导则研究等项目，深化落实发展战略规划，统筹广州陆海空间，为国土空间总体规划编制实施提供依据。(2)通过开展广州市规划道路网络、交通拥堵路段或节点、环湾口跨江通道、与周边城市衔接通道等方面进行专题研究，加强广州市人行设施布局优化、与周边城市多种交通方式连通、广州站、广州东站枢纽及周边交通系统疏解能力、交通模型的分析精度、规划管理定量决策支持以及交通发展的全面掌握，贯彻落实粤港澳大湾区国家战略及“老城市新活力”批示精神，打通广州与周边城市衔接瓶颈，加强构建互联互通规划路网体系，提高交通运行效率及城市精细化治理水平，实现湾区基础设施互联互通，建设枢纽型网络城市格局和互联互通的国际性综合交通枢纽。(3)开展广州岭南文化名城空间战略规划，实现广州作为粤港澳大湾区文化中心示范作用；开展广州历史文化名城体检评估，建立广州名城评估指标体系及长效评估工作机制；开展广州历史文化名城保护规划修编，将广州历史文化名城保护核心内容纳入国土空间规划；开展历史文化名城保护利用规划技术服务，选取南华西历史文化街区漱珠涌及两侧开展品质化提升设计，形成一套规划设计方案；开展历史文化名城保护利用规划技术审查，规范保护利用规划及相关方案编制。(4)通过开展广佛高质量融合发展试验区规划编制、广州火车站-广州花园地区规划整合与城市设计深化项目，落实粤港澳大湾区规划对广州的新要求，推动广州构建枢纽型网络城市格局；通过开展《广州市提高工业用地利用效率实施办法》实施评估与工业用地管理优化研究、基于国土空间规划的广州市详细规划编制审批体系研究与实施管理办法、

广州市单元详细规划编制技术规程及成果规范、黄金三角区及周边地区道路网络规划等项目，有利于提高我市规划用地管理水平；通过重点服务省、市政府制定开展的项目选址和论证，加快推进公益设施落地建设，提升选址的科学性和行政效率，有效地支持市委市政府工作决策，保障我局重点项目及紧急工作顺利开展。

(5)通过开展《白云山、麓湖、越秀山及周边环境整治总体规划》、《白云山门岗“一门一策”详细方案设计 & 实施指引》、《白云山、麓湖及越秀山公园连通方案设计》，制定白云山、麓湖、越秀山及周边环境整治规划方案，完成 17 个白云山出入口设计方案，完成连通总体概念规划方案；通过开展广州市场地全要素设计、基于 CIM 的城市设计编制指引、广州市公园连通规划、广州市城市设计技术服务，完成广州市场地全要素设计指引，进一步提升广州规划建设管理审查的效率与水平，提升人性化空间品质，塑造特色鲜明的城市景观风貌。

(6)通过开展绿色社区评价指标规划实施途径研究、加装电梯规划技术服务、简易低风险项目全流程综合测绘服务项目等，提出绿色社区评价指标体系，实现城镇老旧小区更新改革，推进旧楼宇加装电梯，推进营商环境优化和提升审批服务效率水平，进一步保障和改善民生，提升社区品质，切实推动规划实施优化审批服务。

2. 项目资金情况，本项目 2020 年年初预算安排 16,682.54 万元，年中调减 597.12 万元，预算调整率 3.6%，项目实际支出 16,084.42 万元，预算完成率 100%。资金主要用于国土空间总体规划、交通发展战略规划、历史文化名城保护规划、景观规划等专项工作合同款。

3. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1)面对空间规划的改革要求，聚焦“宜居、韧性、智慧”，深化提升《市国土空间总体规划（2018-2035年）》成果，同步推进区级国土空间规划编制，上下联动划定划实三条控制线，为广州“十四五”规划提供支撑。参与自然资源部市级规划编制指南、体检评估规程等国家标准的制定，为全国国土空间规划编制与管理提供广州经验。与世界银行合作，推进“中国可持续发展城市降温试点项目”，为世界应对气候变化、实现绿色发展提供广州智慧。优化“一区三城”为主阵地的创新空间布局，推进广州人工智能与数字经济试验区、广州火车站、中央活力区、南站商务区、国际金融城、天河智谷等22个重点片区规划提升建设，打造推动广州创新驱动高质量发展新引擎，培育产业新增长，激发城市新活力。

(2)落实“六稳”、“六保”工作要求，充分发挥规划资源作用，全力推进广州应急医院规划选址、用地报批和市“第八人民医院”嘉禾院区扩建工程，为全市抗击疫情打下坚实基础。市区联动，共出台36份特色化的政策文件，在规划用地保障、全流程网办、容缺受理、土地合同期限顺延等方面，开辟疫情防控企业绿色通道，密切跟踪服务全市1642个攻城拔寨重点项目，助力企业复工复产和重点项目落地。精准落实疫情防控措施，坚决把牢疫情防控关口，落实“令行禁止、有呼必应”的疫情防控要求，全系统各级领导和党员干部，闻令而动、向险而行、主动作为，深入机场、社区、项目现场1.8万人次，积极开展疫情防控，为全市疫情防控阻击战贡献了规划资源力量。

(3)落实湾区规划纲要，深入实施新一轮面向 2035 的交通发展战略，完成了机场三期扩建工程用地预审和选址核发，2000 亩先行用地获批。推动贵广高铁广宁联络线实施，规划地铁 22 号线引入 3 个航站楼。编制广州站、东站地区综合提升规划，谋划高铁进市中心，全面提升广州综合交通枢纽能级，夯实国际综合交通枢纽立市之本。推动交通设施一体化，新增 6 条高铁、3 条高速地铁和 10 条高速公路规划，纳入国家和省级规划获批；《广佛两市道路衔接规划修编》经两市政府批复发布，广佛 80 条道路和 27 条轨道衔接相通；规划穗莞 21 条道路和 14 条轨道衔接联通；规划广中 12 条道路和 5 条轨道衔接通道，打造以广州为中心的湾区“1 小时”交通出行圈。编制《广佛高质量发展融合试验区建设总体规划》，联合佛山打造 4 个万亿级产业集群，激发广佛极点作用，编制《广清经济特别合作区建设总体规划》，推动合作区“三园一城”建设。加快南沙粤港深度合作园建设实施方案、中新广州知识城总体发展规划出台。加快莲花湾片区规划实施，谋划广州向南“级跳”、融湾发展的战略支点。

(4)围绕多规合一、前期策划、流程规范、政企对接，推出“区域评估”等 35 项改革措施，实现了行政许可办理时限压缩 88.1%，即办率达到 62.6%，其中，简易低风险项目全流程实现“一网通办”6 个环节、28 个工作日、零成本；电水气通信外线工程行政审批实行并联审批，许可时限压减至 4 个工作日，审批提速 60%。推行老旧小区成片连片加装电梯改革，全市累计完成加装电梯审批 9725 台，建成投入使用 7446 台，总数稳居全国首位。打好污染防治攻坚战，破除“垃圾围城”困境，保障能源供应安全，落

实新建 20 座污水处理厂、15 座生活垃圾处理设施，以及 500 千伏海珠、番南变电站等的规划选址和用地，为推动市政基础设施高质量发展提供规划保障。

(5)全覆盖推进城市社区设计师工作，以“社区事·大家做”系列活动为抓手，通过聘请 270 名社区设计师、角色多元共同参与的方式，推动活力社区空间建设。开展 5 期“设计的力量”系列讲座，邀请国内外专家，集思广益为城市建设建言献策。积极推动国内外知名设计机构和设计大师加速落地广州。发扬工匠精神，精细化打造广州人工智能和数字经济试验区琶洲核心区等重点地区的公共空间，推进二沙岛碧道贯通，开展广州色彩和设计指引研究。制定设计招标、家具建设、口袋公园、场地设计等导则指引，持续增强城市美誉度和幸福感。

4. 主要存在问题。项目单位设置了绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但设置的绩效目标较为宏观，不够具体明确不利于与完成情况进行对比考核。

5. 下一步改进措施。一是根据项目工作量和资金支出方向进一步细化绩效目标，并补充相关数据内容予以支撑。二是建议项目单位在年初设定绩效指标时，应明确各项指标中具体的计划数值，由于该项目属于经常性项目，故项目单位可借鉴以前三年度的实际完成情况，取三年的平均值作为计划数值。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	规划编制事业发展计划						
主管部门	广州市规划和自然资源局			实施单位	广州市规划和自然资源局		
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		16,085.42	16,084.42	20	100%	19.99
	其中：财政拨款（市本级支出）		16,085.42	16,084.42			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过开展规划编制工作，以规划和自然资源供给侧结构性改革促进现代经济体系构建，提高城乡一体发展平衡性和协调性，提升城市规划建设管理水平，推动广州构建枢纽型网络城市格局，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，努力实现老城市新活力，助力粤港澳大湾区建设重大历史机遇，推动国家中心城市建设。</p>			<p>通过开展国土空间总体规划、交通发展战略规划、历史文化名城保护规划修编等专项工作，推进国土空间总体规划先行先试，开展面向湾区的大交通网络体系一体化规划及近期建设规划，打造以广州为中心的湾区“1小时”交通圈，实现“3060”时空目标，构建国土空间规划体系；加快推进重点功能片区规划，探索广佛高质量发展融合试验区发展策略，推进全市 621 平方公里的工业产业区块划定工作，创新工业区块土地管理模式，有力保障国际会议中心选址等重点工作开展，以规划转型引领城市发展转型，为实现高质量发展提供技术支撑。</p>			
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	紫线划定完成率	100%	100%（预计完成紫线划定一张图面积 530 公顷，实际完成 530 公顷）	13	13	无

		编制 77 个成片连片加装电梯及环境改善试点规划	完成试点 35 个	完成（计划试点规划 35 个，实际完成 35 个）	13	13	跨年度项目，2020 年实际完成 35 个成片连片加装电梯及环境改善试点规划
	数量指标	市政基础设施用地整合行政区覆盖率	100%	100%（研究成果应覆盖荔湾区、海珠区等 2 个地区均已覆盖）	13	13	无
效益指标	社会效益	优化人行过街设施	≥ 100 座	131（实际优化人行过街设施共计 131 座，满足预期指标值 ≥ 100 座）	9	9	无
		提出“创新、协调、绿色、开放、共享、安全”等方面策略建议，实现可持续发展	≥ 2 条	5 条（广州市国土空间总体规划实施评估及动态维护中提供了保障国土空间监督实施法律定位、重构从“无感”到“有感”、从宏观到微观的评价尺度、构建过程贯通的规划监测评估预警机制、搭建纵向传到和横向协同的国土空间基础信息平台、建立反馈调整和成果应用机制）	7	7	提出“创新、协调、绿色、开放、共享、安全”等方面策略建议，实现可持续发展
		指导工程实施数量	≥ 6 个	6 个（将《白云山门岗“一门一策”详细方案设计》提供各实施部门，指导西门、北门、南门、东门、翠竹园门、柯子岭门的改造实施工作）	9	9	无

可持续影响 指标	城乡空间发 展建议数	因成果结论 或研究方法 而受惠的广 州行政区个 数不少于 11 个	3 点建议，并应 用惠及至广州 11 个区（一是 重点梳理重点 功能平台的基 础设施建设情 况、产业培育情 况、土地出让情 况等内容，着力 推动重大项目 落地；二是市重 点功能片区工 作流程方面要 按照重点功能 片区项目立项、 规划编制、招商 出让、建设实施 四大阶段细化 行政审批、技术 审查流程，同时 明确工作节点 统筹实施主体； 三是广州市重 点地区建设要 结合地区产城 融合、做到职住 平衡）	8	8	无
	广州大都市 区的规划策 略成果完成 度	100%	100%（《面向粤 港澳大湾区协 同发展的广州 大都市区规划》 已提出 6 条空 间发展策略，达 到任务要求）	8	8	《面向粤港澳大湾区协同发展的广州大都市区规划》已形成 6 个区域合作方面的规划建议，已被纳入《广州市国土空间总体规划（2018-2035 年）》“培育广州大都市圈”的章节，支撑了《广州市国土空间总体规划（2018-2035 年）》编制工作。
总 分		99.99				

三、以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

“广州市城市基本地形图更新工作经费”项目

本单位 2020 年度“广州市城市基本地形图更新工作经费”项目绩效自评复核等级为“优”。自评复核情况如下：

（一）项目基本情况

“广州市城市基本地形图更新工作经费”项目包含四个子项目，主要内容如下：子项目一：2020 年广州市城市基本地形图更新项目。完成约 50 平方公里的 1:500 数字化地形图测量及数据入库，范围为广州市国土空间规划确定的城镇开发边界范围线内尚未覆盖 1:500 地形图区域，地块相对比较零散，分布在广州市各区，共计 53 个地块，南北跨度 75 公里，东西跨度 40 公里，分布于花都区梯面镇、赤坭镇、钟落潭镇，白云区鸦岗、白云山、龙洞，天河区火炉山、姬堂等地，地形以丘陵、山地等为主，地形复杂。项目完成后可基本实现广州市可建设用地、重点建设区和其他建设地区 1:500 地形图全覆盖。子项目二：2020 年广州市城市基本地形图更新测绘监理项目。该子项目是对子项目一实施全过程监理，贯穿于子项目一开展的全过程，对项目的人员投入、设备投入、作业规范、项目工期、成果质量等进行全程监督检查，确保子项目一按要求保质保量完成任务。子项目三：2019 年广州市城市基本地形图更新项目。该子项目于 2019 年申请立项开展，已于 2019 年 12 月 26 日完成终期验收，项目成果已完成入库，项目资料已完成归档。2020 年度是支

付合同尾款。子项目四：2019年广州市城市基本地形图更新测绘监理项目。该子项目已于2019年12月26日完成终期验收，并完成资料归档。2020年度是支付合同尾款。

（二）项目资金情况

项目2020年初预算数2,482.58万元，年中调减2.26万元，预算调整率0.1%，项目实际支出2,480.32万元，预算完成率100%。资金主要用于广州市城市基本地形图更新业务合同款。

（三）项目业务管理情况

“广州市城市基本地形图更新”项目各子项目根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《广州市政府采购采购人权责指引》（穗财采〔2018〕115号）等规定，均以政府公开招标采购的形式进行的，按规定程序完成了委托招标代理机构、发布公开招标公告、组织开标评标、发布中标结果公告、签订技术服务合同等系列政府采购工作，整个招投标过程合法合规。

（四）项目绩效情况

1. 绩效目标完成情况

通过开展2020年“广州市城市基本地形图更新”项目，完成了广州市中心城区52.69平方公里的1:500数字化地形图测量及数据入库工作，项目经监理单位全过程监理，并分

别通过中期和最终验收。实现了我市国土空间规划确定的城镇开发边界线范围内 1:500 数字化地形图的全覆盖，提高了我市 1:500 地形图现势性，确保了城市规划的顺利开展和实施，为后续的开发建设、城市管理、多规合一平台、智慧广州时空信息云平台等提供准确的基础地理信息数据，为政府正确决策提供有效、可靠的保障。

2. 绩效指标完成情况

(1) 项目产出

① 1:500 数字化地形图测量完成率：《广州市城市基本地形图更新项目技术服务合同》中规定 1:500 数字化地形图测量及数据入库项目面积约 50 平方公里，根据《〈广州市城市基本地形图更新项目〉及〈广州市城市基本地形图更新测绘监理项目〉验收意见》，项目单位实际完成了 52.69 平方公里的 1:500 数字化地形图测量及数据入库工作，1:500 数字化地形图测量完成率 105.4%。

② 验收通过率：项目 2020 年度应验收项目数量为 2 个子项目，2 个子项均于 2020 年 9 月 25 日通过项目中期验收，于 2020 年 12 月 24 日通过终期验收，验收通过率为 100%。

(2) 项目效益

① 质检合格率：项目质检地形图总幅数 84 幅，质检合格地形图总幅数 84 幅，质检合格率 100%。

②安全事故发生数：经访谈了解，项目开展期间，实际发生的安全事故次数为 0 次。

（五）主要存在问题及下一步改进措施

1. 主要存在问题。一是虽然设置了绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但设置的绩效目标较为宏观，不够具体明确，未有相关数据进行支撑，不利于与完成情况进行对比考核。二是部分量化指标计算方法中未明确具体的计划数值，不利于项目实施按照年初设定的计划推进与开展。

2. 下一步改进措施。一是根据项目工作量和资金支出方向进一步细化完善绩效目标内容，并补充相关数据内容予以支撑。二是在年初设定绩效指标时，应在计算方法或备注中，具体明确各项指标中的计划数值，在计划值难以衡量时，建议取以前三年度的平均值作为计划数，确保年终绩效评价时能有效按照年初设定的预期值进行对比分析。三是除根据日常工作内容设置绩效指标外，还应结合资金支出方向设置相应的绩效指标，设置的绩效指标应尽可能全面涵盖体现项目实施的总体成效。如可补充设置“基础数据共享率”、“为政府提供决策依据次数”等指标予以考核，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。