

2019 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、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（本级）2019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、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）2019年 部门决算情况说明

第四部分广州市规划和自然资源局（本级）部门整 体绩效管理情况

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） 部门主要职责

广州市规划和自然资源局（本级）的主要职责是：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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。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。负责矿产资源管理工作。负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源行政执法工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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）2019 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（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	41929.33	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40841.73	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	46.04
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	160.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3130.75
	9		九、卫生健康支出	35	487.98
	10		十、节能环保支出	36	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（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	37	52138. 33
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	22194. 71
	19		十九、住房保障支出	45	4613. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	82771. 06	本年支出合计	49	82771. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1797.79	年末结转和结余	51	1797.79
总计	26	84568.85	总计	52	84568.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	82771.06	82771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3130.75	3130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2300.76	2300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1971.67	1971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	82771.06	82771.06	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	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.98	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.86	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.86	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	82771.06	82771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52138.33	52138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7789.17	7789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6667.55	6667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	592.87	592.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1367.58	1367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1367.58	1367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	40332.79	40332.79	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（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	82771.06	82771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7672.23	7672.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14321.19	14321.19	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	18144.37	18144.37	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	508.94	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.98	0.98	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	507.96	507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2139.85	2139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2139.85	2139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	82771.06	82771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22194.71	22194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14837.46	14837.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8272.57	8272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2557.28	2557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1720.86	1720.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1686.30	1686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	600.45	600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	7127.69	7127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	82771.06	82771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	7127.69	7127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4613.25	4613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4613.25	4613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908.58	908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3704.66	3704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	82771.06	17033.30	65737.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3130.75	3130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2300.76	2300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1971.67	1971.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	82771.06	17033.30	65737.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.98	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.86	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316.86	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	82771.06	17033.30	65737.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52138.33	528.76	51609.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7789.17	528.76	7260.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6667.55	0.00	6667.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.87	0.00	592.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1367.58	0.00	1367.58	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1367.58	0.00	1367.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40332.79	0.00	40332.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7672.23	0.00	7672.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	82771.06	17033.30	65737.76	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14321.19	0.00	14321.19	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	18144.37	0.00	18144.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	508.94	0.00	508.94	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	507.96	0.00	507.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22194.71	8272.57	13922.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14837.46	8272.57	6564.89	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8272.57	8272.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	82771.06	17033.30	65737.76	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2557.28	0.00	2557.28	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1720.86	0.00	1720.86	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1686.30	0.00	1686.30	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	600.45	0.00	600.45	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	7127.69	0.00	7127.69	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	7127.69	0.00	7127.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4613.25	4613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4613.25	4613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908.58	908.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	82771.06	17033.30	65737.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3704.66	3704.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41929.33	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40841.73	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	46.04	46.04	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	160.00	160.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3130.75	3130.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	487.98	487.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	52138.33	11296.61	40841.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	22194.71	22194.71	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4613.25	4613.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	82771.06	本年支出合计	50	82771.06	41929.33	40841.73
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	82771.06	总计	54	82771.06	41929.33	40841.73

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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（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	41929.33	17033.30	24896.03
206	科学技术支出	46.04	0.00	46.04
20605	科技条件与服务	46.04	0.00	46.04
2060503	科技条件专项	46.04	0.00	46.04
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
20702	文物	160.00	0.00	160.00
2070204	文物保护	160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	3130.75	3130.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	2300.76	2300.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1971.67	1971.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.09	329.09	0.00
20808	抚恤	130.18	130.18	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（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	41929.33	17033.30	24896.03
2080801	死亡抚恤	130.18	130.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	699.81	699.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	699.81	699.81	0.00
210	卫生健康支出	487.98	487.98	0.00
21007	计划生育事务	171.13	171.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.13	171.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.86	316.86	0.00
2101101	行政单位医疗	316.86	316.86	0.00
212	城乡社区支出	11296.61	528.76	10767.85
21201	城乡社区管理事务	7789.17	528.76	7260.42
2120101	行政运行	528.76	528.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	6667.55	0.00	6667.55

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（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	41929.33	17033.30	24896.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.87	0.00	592.87
21202	城乡社区规划与管理	1367.58	0.00	1367.58
2120201	城乡社区规划与管理	1367.58	0.00	1367.58
21299	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85
2129901	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85
220	自然资源海洋气象等支出	22194.71	8272.57	13922.14
22001	自然资源事务	14837.46	8272.57	6564.89
2200101	行政运行	8272.57	8272.57	0.00
2200102	一般行政管理事务	2557.28	0.00	2557.28
2200105	土地资源调查	1720.86	0.00	1720.86
2200106	土地资源利用与保护	1686.30	0.00	1686.30
2200114	地质矿产资源利用与保护	600.45	0.00	600.45

表 5

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（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	41929.33	17033.30	24896.03
22002	海洋管理事务	229.56	0.00	229.56
2200204	海域使用管理	229.56	0.00	229.56
22003	测绘事务	7127.69	0.00	7127.69
2200304	基础测绘	7127.69	0.00	7127.69
221	住房保障支出	4613.25	4613.25	0.00
22102	住房改革支出	4613.25	4613.25	0.00
2210201	住房公积金	908.58	908.58	0.00
2210203	购房补贴	3704.66	3704.66	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	11586.69	302	商品和服务支出	1359.97
30101	基本工资	1420.96	30201	办公费	141.25
30102	津贴补贴	4695.19	30202	印刷费	30.01
30103	奖金	12.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.79
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.13	30206	电费	85.36
30109	职业年金缴费	329.09	30207	邮电费	144.06
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.15	30211	差旅费	47.69
30113	住房公积金	908.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	72.43	30213	维修(护)费	28.29
30199	其他工资福利支出	3430.86	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（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	4053.99	30215	会议费	3.58
30301	离休费	198.40	30216	培训费	9.93
30302	退休费	3242.74	30217	公务接待费	11.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	137.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.28
30307	医疗费补助	244.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.62
30309	奖励金	171.13	30229	福利费	179.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.13
30399	其他对个人和家庭的补助	58.26	30239	其他交通费用	278.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	190.90
			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

部门： 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	32.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.31
			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	28.35
			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

表 6

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（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	15640.68		公用经费合计	1392.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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（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
149.33	86.47	51.81	0.00	51.81	11.05	125.60	84.43	30.13	0.00	30.13	11.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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（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	40841.73	40841.73	0.00	40841.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40841.73	40841.73	0.00	40841.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	40332.79	40332.79	0.00	40332.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7672.23	7672.23	0.00	7672.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	14321.19	14321.19	0.00	14321.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18144.37	18144.37	0.00	18144.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	508.94	508.94	0.00	508.94	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	507.96	507.96	0.00	507.96	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3871854.98	3871854.98	0.00
一、政府性基金收入	3852635.49	3852635.49	0.00
国有土地使用权出让收入	3852635.49	3852635.49	0.00
土地出让价款收入	3721398.63	3721398.63	0.00
补缴的土地价款	99649.28	99649.28	0.00
划拨土地收入	2997.10	2997.10	0.00
其他土地出让收入	28590.47	28590.47	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	18590.52	18590.52	0.00
自然资源行政事业性收费收入	18590.52	18590.52	0.00
耕地开垦费	18590.52	18590.52	0.00
四、罚没收入	51.82	51.82	0.00
一般罚没收入	51.82	51.82	0.00
其他一般罚没收入	51.82	51.82	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	374.42	374.42	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

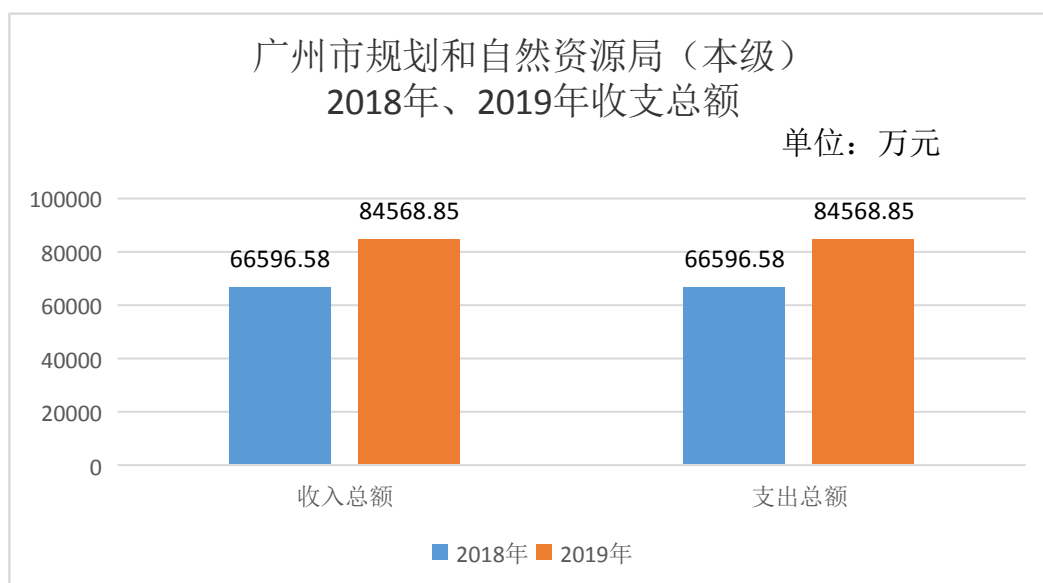
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3871854.98	3871854.98	0.00
海域使用金收入	132.67	132.67	0.00
地方海域使用金收入	132.67	132.67	0.00
利息收入	0.84	0.84	0.00
其他利息收入	0.84	0.84	0.00
非经营性国有资产收入	205.11	205.11	0.00
行政单位国有资产处置收入	169.30	169.30	0.00
其他非经营性国有资产收入	35.81	35.81	0.00
矿产资源专项收入	35.80	35.80	0.00
矿业权出让收益	33.80	33.80	0.00
矿业权占用费收入	2.00	2.00	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	202.73	202.73	0.00
其他收入	202.73	202.73	0.00
其他收入	202.73	202.73	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（本级）2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局（本级）2019 年度收、支总计 84568.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17972.27 万元，增长 26.99%。主要是根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局（本级）2019 年度总收入 84568.85 万元，其中本年收入 82771.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41929.33 万元，比上年决算数减少 15385.33 万元，下降 26.84%，主要变动情况：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40841.73 万元，比上年决算数增加 33396.74 万元，增长 448.58%，主要变动情况：一是根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算；二是按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局（本级）2019 年度总支出 84568.85 万元，其中本年支出 82771.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17033.3 万元，比上年决算数增加 2053.98 万元，增长 13.71%，主要变动情况：一是根据市机构改革部署，划转

人员相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算；二是政策性调整工资。

2. 项目支出 65737.76 万元，比上年决算数增加 15957.43 万元，增长 32.06%，主要变动情况：根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 82771.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41929.33 万元，比上年决算数减少 15385.33 万元，下降 26.84%；主要变动情况：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排；政府性基金预算财政拨款收入 40841.73 万元，比上年决算数增加 33396.74 万元，增长 448.58%；主要变动情况：一是根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市

发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算；二是按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 82771.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41929.33 万元，比年初预算数增加 3762.88 万元，增长 9.86%；主要变动情况：根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 40841.73 万元，比年初预算数增加 7807.93 万元，增长 23.64%；主要变动情况：根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

分功能科目看，1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）46.04 万元，占 0.06%，主要用于：原广州市城市更新局信息化建设项目合同尾款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）160万元，占0.19%，主要用于：根据工作任务安排，年中追加项目粤港澳大湾区文化遗产游径建设前期工作、省级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带划定及控制措施研究经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1971.67万元，占2.38%，主要用于局机关离退休人员工资和离退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）329.09万元，占0.40%，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）130.18万元，占0.16%，主要用于发放遗属生活补助、离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）699.81万元，占0.85%，主要用于行政事业单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）171.13万元，占0.21%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）316.86万元，占0.38%，主要用于行政单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）528.76万元，占0.64%，主要用于局机关在职人员经费及公用经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6667.55万元，占8.06%，主要用于广州市国土与规划数据整合服务项目、广州市多规合一管理平台、智慧广州时空信息云平台主体功能部分建设项目、规划公示项目工作经费等项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）592.87万元，占0.72%，主要用于广州市国土资源和规划委员会2019年信息化建设项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1367.58万元，占1.65%，主要用于城维计划-控制性详细规划编制及研究工作经费、2019年城市更新规划工作经费等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）7672.23万元，占9.27%，主要用于越秀区解放中路东侧地块、中山三路地块收地补偿款支付，海珠区海印大桥西面、滨江东路南侧地段前期投入补偿费用支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债

务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)195.00万元,占0.24%,主要用于广州市主城核心区存量用地功能疏解专项指引项目支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)14321.19万元,占17.30%,主要用于第三次全国土地调查工作经费、土地出让合同印花税工作经费、国有土地使用权出让服务工作经费等项目支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)18144.37万元,占21.92%,主要用于城维计划-广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费、广州历史建筑保护利用试点规划设计经费、城乡规划勘察工作经费、城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费、城市总体发展战略规划及相关规划研究工作经费、控制性详细规划编制及研究工作经费等项目支出。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出0.98万元,占0.001%,主要用于跨年度信息化项目-广州市地下管线普查项目尾款支出。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出507.96万元,占0.61%,主要用于城维计划-土地整备综合业务经费、智慧广州时

空信息云平台等项目支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2139.85万元，占2.59%，主要用于广州市城市规划展览中心基本建设项目支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）8272.57万元，占9.99%，主要用于局机关在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2557.28万元，占3.09%，主要用于不动产统一登记机制保障业务工作经费、不动产登记信息化管理建设项目经费、国土规划业务审批管理工作经费等项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）1720.86万元，占2.08%，主要用于国有土地登记工作经费及地籍管理工作经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）1686.30万元，占2.04%，主要用于广州市土地节约集约利用工作经费、土地利用总体规划修编工作经费及耕地保护和用地预审工作经费等项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）600.45万元，占0.72%，主要用于广州市地质遗迹保护与开发利用工作经费、地质矿产综合业务管理工作经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）229.56万元，占0.28%，主要用于因机构改革，承担市农业局海洋相关管理职责，年中追加广州海洋宣传日活动、海洋预警报信息公布、海域使用金管理及经济调查工作经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）7127.69万元，占8.6%，主要用于广州市城市基本地形图更新工作经费、城市规划地下空间设施普查及测绘工作经费、测绘管理工作经费、广州2000坐标系建立及数据转换（国土规划数据）项目和广州市作战图重点项目测绘监控等项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）908.58万元，占1.10%，主要用于按规定比例为行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3704.66万元，占4.47%，主要用于按房改政策规定，向行政事业单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

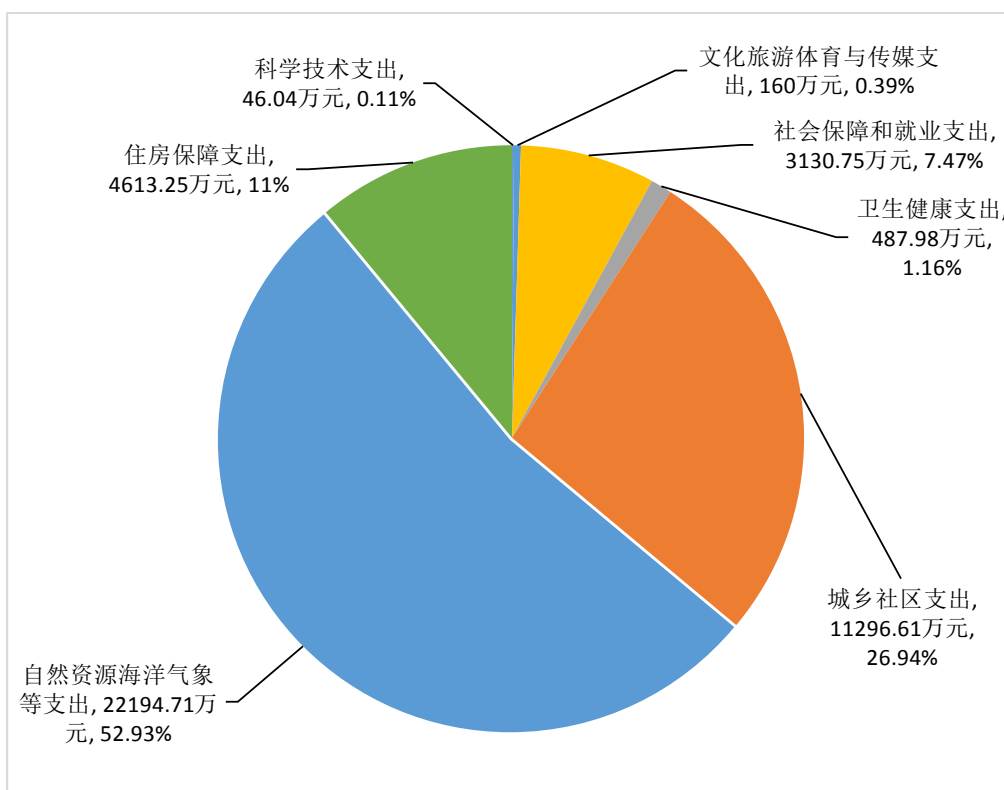
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 41929.33 万元，占本年支出合计的 50.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15385.33 万元，下降 26.84%。主要原因：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）46.04 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）160.00 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）3130.75 万元，占 7.47%；卫生健康支出（类）487.98 万元，占 1.16%；城乡社区支出（类）11296.61 万元，占 26.94%；自然资源海洋气象等支出（类）22194.71 万元，占 52.93%；住房保障支出（类）4613.25 万元，占 11.00%。

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38166.45 万元，支出决算 41929.33 万元，完成年初预算的 109.86%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 46.04 万元，完成年初预算的--%，（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市城市更新局信息化维护项目合同款支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出160万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：根据工作任务安排，年

中追加粤港澳大湾区文化遗产游径建设前期工作等2个项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1971.67万元，完成年初预算的112.92%，预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市城市更新局退休人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出329.09万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：2019年5月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的職業年金支出进行预算调剂。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出130.18万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出699.81万元，完成年初预算的99.90%。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出171.13万元，完成年初预算的110.09%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，接收原市城市更新局

等部门在职人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出316.86万元，完成年初预算的79.21%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据市医保中心缴交公医超支分摊款中我局机关在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出528.76万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市城市更新局等部门在职人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出6667.55万元，完成年初预算的101.66%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革实际工作任务发生变化，根据实际需求对广州市多规合一管理平台项目工作经费进行预算调剂（调增）。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出592.87万元，完成年初预算的76.95%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革后工作任务职能调整，原市国土规划委2019年信息化建设项目子项“执法监察管理系统”报市政数局取消，并按程序进行预算调剂（调减）。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1367.58万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市城市更新局“三旧”改造职责至市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出2139.85万元，完成年初预算85.90%。预决算产生差异的主要原因是：2019年10月，市财政投资评审中心对市规划展览中心布展项目结算完成评审工作，按照财评结算结果进行展览中心布展项目结算相关工作，结余资金进行预算调剂（调减）。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出8272.57万元，完成年初预算的105.38%。预决算产生差异的主要原因是：根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，相关岗位人员也一并划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2557.28 万元，完成年初预算的 88.64%。预决算产生差异的主要原因是：由于不动产登记实地查验规则调

整，按照不动产登记实地查看技术审查的工作量据实结算，对节约项目经费进行预算调剂（调减）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出1720.86万元，完成年初预算的96.57%。预决算产生差异的主要原因是：国有土地登记工作经费子项“日常土地权属调查”和“聘请法律顾问开展国有土地确权登记专项法律服务及处理相关法律事务”等据实结算，相关节约工作经费进行预算调剂（调减）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）支出1686.30万元，完成年初预算的125.70%。预决算产生差异的主要原因是：根据自然资源部全面开展国土空间规划工作部署，广州在新一轮土地利用总体规划和城市总体规划试点工作成果的基础上，编制广州市国土空间总体规划，并于2019年7月上报省政府，达到合同约定支付条款，按程序进行预算调剂（调增）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出600.45万元，完成年初预算的98.27%。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）支出229.56万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收市农业局海洋相关职能至市规划和自然资源局管理，相

关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)支出7127.69万元，完成年初预算的103.95%。预决算产生差异的主要原因是：根据住房和城乡建设部开展城市信息模型（CIM）平台建设试点和自然资源部提出“实景三维中国建设”工作部署，市规划和自然资源局在现有的三维“多规合一”管理平台的基础上，选择重点区域建立高精度、高质量的城市信息模型（CIM），并对相关区域配备室外高质量城市实景三维模型，作为开展相关工作的三维场景底图，年中追加“琶洲等50平方公里示范区现状三维信息模型建设项目”经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出908.58万元，完成年初预算的109.38%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收涉改职能部门人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3704.66 万元，完成年初预算的 121.19%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收涉改职能部门人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 17033.3 万元，比年初预算数增加 2163.63 万元，完成年初预算的 114.55%。主要原因：根据市机构改革部署，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关人员经费和公用经费按照“财随事转”的原则一并划入。

其中，人员经费 15640.68 万元，主要包括工资福利支出 11586.69 万元、对个人和家庭的补助 4053.99 万元；公用经费 1392.62 万元，包括商品和服务支出 1359.97 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 40841.73 万元。支出 40841.73 万元，与 2018 年度相比增加 33396.74 万元，增长 448.58%；比年初预算数增加 7807.93 万元，完成年初预

算的 123.64%。其中基本支出 0 万元，项目支出 40841.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）7672.23 万元，完成年初预算的--%，（预算基数为 0，不可比）。主要用于越秀区解放中路东侧地块、中山三路地块收地补偿款支付，海珠区海印大桥西面、滨江东路南侧地段前期投入补偿费用支付；预决算产生差异的主要原因是：根据地块投入补偿工作需要，年中追加越秀区解放中路东侧地块收地补偿款、中山三路地块部分收地补偿款，海珠区海印大桥西面、滨江东路南侧地段前期投入补偿款。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）195.00 万元，完成年初预算的--%，（预算基数为 0，不可比）。主要用于广州市主城核心区存量用地功能疏解专项指引项目支出；预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市更新局广州市主城核心区存量用地功能疏解专项指引项目支出。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）14321.19 万元，完成年初预算的 98.77%，主要用于第三次全国土地调查工作经费、土地出让合同印花税工作经费、国有土地使用权出让

服务工作经费、土地调查管理工作经费等项目支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）18144.37万元，完成年初预算的99.40%，主要用于城维计划-广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费、广州历史建筑保护利用试点规划设计经费、综合交通规划工作经费、城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费、城市总体发展战略规划及相关规划研究工作经费、控制性详细规划编制及研究工作经费等项目支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出0.98万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比）。主要用于跨年度信息化项目“城维计划-广州市地下管线普查”合同尾款支出。预决算产生差异的主要原因是：该项目支出为上年结转项目“城维计划-广州市地下管线普查”合同尾款。

（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）507.96万元，完成年初预算的181.42%，主要用于城维计划-土地整备综合业务经费、智慧广州时空信息云平台项目等项目支出。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市更新局城维计划-土地整备综合业务项目支出等。

三、2019 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）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.6 万元，完成预算 149.33 万元的 84.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 84.43 万元，完成预算 86.47 万元的 97.64%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.13 万元，完成预算 51.81 万元的 58.15%；公务接待费支出决算为 11.04 万元，完成预算 11.05 万元的 99.91%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 84.43 万元，占 67.22%；公务用车购置及运行费支出 30.13 万元，占 23.99%；公务接待费支出 11.04 万元，占 8.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 84.43 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 14 个单位出国团组 11 个、累计 21 人次。开支内容包括：（1）开展规划和自然资源学术交流活动团组 7 个、累计 8 人次，支出 23.87 万元，主要用于：①赴日本、墨西哥、

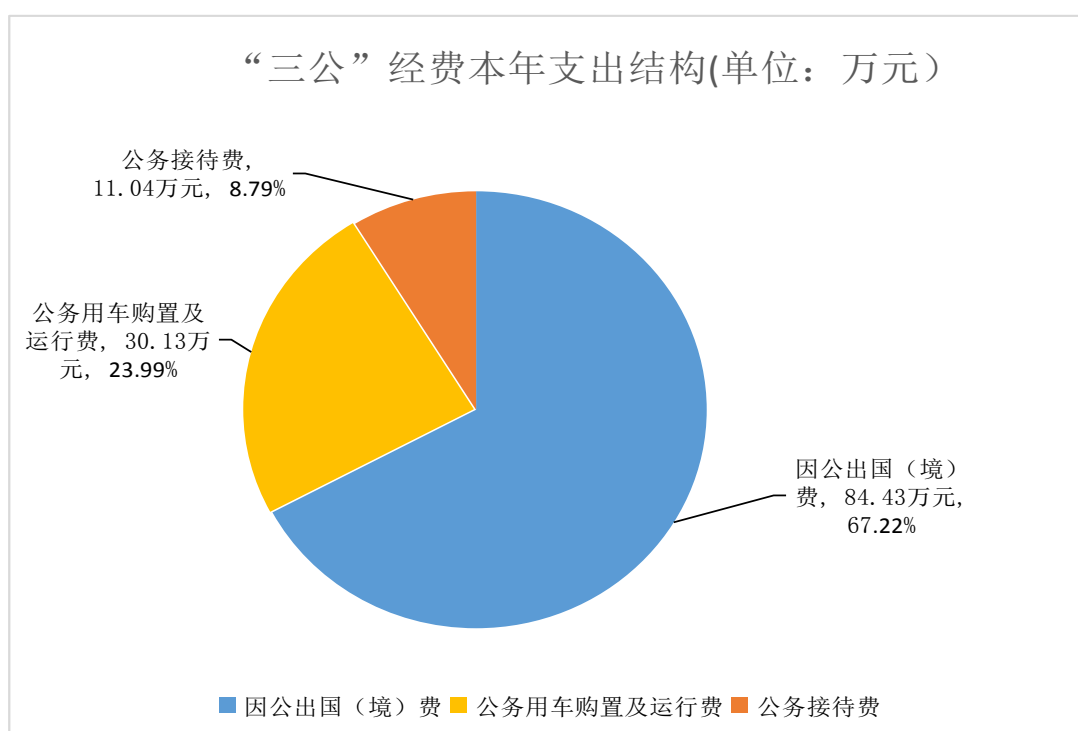
美国进行国际花园城市规划和主题公园建设交流活动，对国外城市生态绿化规划与设计、主题性公园花园规划与园林用地管理、相关法律法规与政策等进行深入了解，为我市相关重大规划和园林绿化工程的用地规划管理提出政策建议。②赴法国出席在联合国教科文组织总部举办的“智慧城市领袖论坛”，就智慧城市规划、城市生活质量、智慧城市宜居性等议题与相关人士进行交流讨论。③赴波兰、匈牙利开展自然资源管理与美丽国土规划建设经验交流活动。学习波兰、匈牙利有关自然资源管理和开发利用、国土空间规划与用途管制、美丽国土建设等方面的经验，为探索建立适合中国国情的新型自然资源管理体制、空间用途管制制度提供借鉴。④赴以色列、土耳其参访交流，与当地台湾企业、台胞团体、华侨华人社团开展参访交流，帮助华侨华人和台湾同胞进一步了解祖国大陆、了解粤港澳大湾区、了解广州。⑤赴香港开展营商环境“办理建筑许可”方面交流活动，学习香港地区在营商环境方面的先进做法，助力推进粤港澳大湾区建设。⑥赴香港参加香港科技大学(广州)项目设计团队遴选小组初审、终审工作会议。加强港方对该项目有关情况尤其是我市规划和土地管理政策、标准的了解，也有利于我市掌握港方需求，加快项目实施进程。⑦赴香港参加香港科技大学(广州)校园发展项目督导委员会。该项目对进一步推动穗港两地深化教育、科技、金融、人才等领域交流合作，丰富粤港澳大湾区建设内涵具有重要意义。

(2) 境外业务培训团组 4 个、13 人次，支出 60.56 万元，主要用于：①参加市委组织部赴日本的“区域协调发展与基础设施互联互通”专题培训班，学习借鉴日本城市综合交通枢纽代表项目的规划设计、管理和运营经验，积极探索粤港澳大湾区高质量发展的实践路径，进一步提升广州市城市规划、建设和管理全流程的精细化、品质化水平。②赴日本开展大交通综合网络枢纽规划研究专题培训，学习日本大交通综合网络枢纽的规划设计、管理和运营，使我市综合交通枢纽规划始终保持前瞻性和先进性，推动我市交通规划水平保持与世界先进同步。③赴香港参加 2019 年第一期公共服务管理研习课程，学习内容主要有粤港澳大湾区城市群、香港城市规划原则、程序与实践办法，发展运输及基建配套以实现可持续发展，市区重建与智慧城市建设。④赴香港“粤港澳大湾区建设与对接”专题研讨班，深刻领会和把握党中央粤港澳大湾区建设战略意图，深刻认识广州肩负的重要职责，学习借鉴香港在规划建设等方面的经验做法，扎实推进重大交通基础实施规划等工作落地见效。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.13 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.13 万元，2019 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、抢险救灾、机要通信、因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。其他说明，公务用车运行维护费支出包含不纳

入我局编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 11.04 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 31 人次；发生国内接待 96 次，接待人数共 1121 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。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。局机关部门 2019 年度会议费决算 7.48 万元，与年初预算相比，减少 2.52 万元，完成预

算 10 万元的 74.8%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，各级部门均严格控制会议举办次数、会期、人数、标准，会议场地尽量安排在本部门场地，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1. 历史建筑保护利用试点现场交流会历时 2 天，2 类会议，参会人数 52 人，共支出 3.58 万元，占会议费 47.86%。其中场地租用费 0.35 万元，会议设备租赁费 1.23 万元，房租费 0.40 万元，伙食费 1.60 万元。

2. 广州港西基深水泊位 87 米延长段海域论证报告书（送审稿）专家评审会历时 2 天，3 类会议，参会人数 32 人，共支出 2.05 万元，占会议费 27.41%，其中场地租用费 0.39 万元，房租费 0.73 万元，伙食费 0.77 万元，租车费 0.16 万元。

3. 广州港南沙国际汽车物流产业园配套码头填海项目海域使用竣工专家验收会历时 2 天，3 类会议，参会人数 36 人，共支出 1.85 万元，占会议费 24.73%，其中场地租用费 0.21 万元，房租费 0.63 万元，伙食费 0.87 万元，租车费 0.14 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 994.86 万元，比年初预算数减少 171.44 万元，降低 14.70%。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，暂缓报废更新等举措，确保2019年实际执行的一般性支出比2019年预算批复数压减比例不低于5%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额37191.56万元，其中：政府采购货物支出81.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37110.55万元。授予中小企业合同金额10925.98万元，占政府采购支出总额的29.38%，其中：授予小微企业合同金额7655.06万元，占政府采购支出总额的20.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、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、其他用车0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。

本部门2019年度各类非税收入合计3871854.98万元，纳入预算管理已缴国库3871854.98万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入3852635.49万元，占99.504%，

包括土地出让价款收入 3721398.63 万元、补缴的土地价款 99649.28 万元、划拨土地收入 2997.1 万元、其他土地出让收入 28590.47 万元；专项收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 18590.52 万元，占 0.48%，包括耕地开垦费 18590.52 万元；罚没收入 51.82 万元，占 0.001%，包括其他一般罚没收入 51.82 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 374.42 万元，占 0.01%，包括（1）地方海域使用金收入 132.67 万元；（2）利息收入 0.84 万元，包括其他利息收入 0.84 万元；（3）非经营性国有资产收入 205.11 万元，包括行政单位国有资产处置收入 169.3 万元，其他非经营性国有资产收入 35.81 万元；（4）矿产资源专项收入 35.8 万元，包括矿业权出让收益 33.8 万元，矿业权占用费收入 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 202.73 万元，占 0.005%，包括其他收入 202.73 万元，主要涉及局机关清理往来款（本金及利息）共计 202.73 万元，通过非税系统上缴市财政局。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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（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”，高标准推进国土空间规划建设，持续提升规划资源服务社会发展水平，扎实做好“六稳”工作保障，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 88 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得每月财政支出进度均达到市财政局序时标准要求，2019 年度财政绩效和管理考核结果为“优秀”等级，积极落实预算执行主体责任，进一步提升部门预算绩效管理质效，充分发挥财政资金的使用效益，支出执行情况取得良好成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 65737.76 万元，其中 500 万以上的项目 26 项、涉及资金 43749.25 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，我局通过月度双通报、财务专题会和党组会督办及约谈等多项举措，进一步压实部门单位作为绩效管理的主体责任，督办重点项目经费支出进度，着力提高预算执行率和项目产出绩效，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开

展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 96 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 65737.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 66 个，共 24896.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 30 个，共 40841.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，主要举措包括：一是加强预算项目统筹规划，夯实国土规划基础项目库，落实规划实施计划。针对规划类项目多、额度小，土地收储类项目额度大的问题，我局抓两头促中间，认真梳理国土规划项目，提升项目编制水平和规划前期可实施性，形成全局基础项目库。二是在绩效自评工作中主动引入第三方评价机构作为技术支撑，查找项目绩效管理薄弱环节，量化具体绩效指标产出、结果、成本和效益等绩效信息，形成规划编制、土地管理、测绘勘察及海洋管理等七类约 600 个绩效指标库，为预算编制提供科学绩效指标支撑。三是部门预算项目资金执行 100%纳入绩效监控范畴，通过月度双通报、会议研究督办和约谈等多举措，重点

对 500 万元以上项目进行重点监控，确保预算资金序时进度达标和项目绩效目标如期实现，2019 年局机关财政资金支出总执行进度为 99.9% ，为业务工作开展提供有力保障。四是每年组织对局机关近 100 个财政支出项目 100%开展绩效自评工作，并结合“部门整体+重点项目+自评复核”评价结果，通过建章立制、改善项目管理流程等举措，扎实推进绩效评价发现问题的整改落实，并将项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）“城维计划-景观规划、城市设计编制”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。景观规划、城市设计编制工作是落实中央、住建部、市委市政府关于城市设计的工作部署，从多层次多角度，促进城市空间品质的提升、特色风貌的塑造、公共空间的精细化建设，增强广州国际城市形象和城市竞争力；也为我局开展城市设计、景观风貌规划编制及管理工作提供技术支持，为行政审查提供了重要参考。根据市委市政府重点工作的安排，依据《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9号）、《住房城乡建设部关

于将上海等 37 个城市列为第二批城市设计试点城市的通知》(建规〔2017〕148 号) 文件等要求, 2019 年城维计划-景观规划、城市设计编制中包含三个子项: 子项一-广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案、子项二-广州市场地全要素设计、子项三-北部地区城市设计。

本项目性质为经常性专项, 其中子项一-广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案 2019 年启动, 2019 年完成, 主要工作包括 1-2 个示范区城市设计评估、2 个重要景观地段城市设计详细方案; 子项二-广州市场地全要素设计 2019 年启动, 2020 年完成, 2019 年主要工作是完成项目中期成果(征求意见稿), 包括项目概况与场地分析、案例研究、场地设计通则、场地全要素设计细则、规划设计管理建议; 子项三-北部地区城市设计 2018 年启动, 2019 年完成, 2019 年主要工作包括完成 1 个总体设计报告、3 个分区设计报告、12 条管控导则指引。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 693 万元, 年中调减 7.37 万元, 预算调整率 1.06%, 项目实际支出 685.63 万元, 预算完成率 100%。资金主要用于景观规划、城市设计项目编制工作合同款。

②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“完成 2 个广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案编制工作, 完成 4238 平方公里的北部

地区（花都、从化、增城）城市设计，开展广州市场地全要素设计编制工作”。

项目年初设置的绩效指标包括3个项目产出指标和3个项目效益指标。其中，3个项目产出指标分别是“形成指引数量”、“确定场地设计要素类别”、“城市设计示范区重要景观地段设计方案数量”；3个项目效益指标分别是“部门意见修改完成率”、“专家意见采纳率”、“场地设计要素的研究数量”。自评复核增加1个效益指标“广州北部地区城市设计研究覆盖率”，调整“形成指引数量”、“确定场地设计要素类别”至项目效益，调整“场地设计要素的研究数量”至项目产出。

绩效目标完成情况。2019年本项目绩效目标已完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，场地设计要素的研究数量指标，年初指标值 ≥ 15 个，指标值完成情况共形成的初步成果中共研究场地设计要素24个并形成标准指引，包括：路侧停车带、交通渠化岛、公交候车区、反向式公交车站、公交站牌、道路照明、路名牌、人行道铺装、路侧石、盲道、台阶坡道、过街坡道、井盖、树池、车止柱、栏杆、自行车停放架、垃圾桶、信息牌、配电设施、行道树绿化带、路侧绿化带、中央绿化带、绿化广场，达到预期目标。

二是，城市设计示范区重要景观地段设计方案数量指标，年初指标值2个，指标值完成情况完成了生物岛示范区中官洲地铁站及周边区域和生物岛环岛滨水公共空间2个重要景观地段的

详细设计方案，达到预期目标。城市设计方案对官洲地铁站及周边区域和生物岛环岛滨水公共空间中急需升级改造的节点提出改造理念和概念方案，通过对慢行系统、口袋公园、场所标识、城市家具等要素提出设计指引，以提升官洲地铁站及周边的门户形象，孕育生物岛创新交流“气质”；通过生物岛环岛滨水公共空间营造，形成蓝绿交织的活力之环。

三是，广州北部地区城市设计研究覆盖率指标，年初指标值100%，指标值完成情况完成 4570 平方公里的北部地区（花都、从化、增城）城市设计，完成率 100%。研究广州市北部地区花都、从化、增城 3 个区，行政区划面积合计 4570 平方公里，其中花都 969 平方公里，从化 1985 平方公里，增城 1616 平方公里，设计成果中覆盖北部地区 4570 平方公里，达到预期目标。

四是，部门意见修改完成率指标，年初指标值 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况共收到 18 条意见，已对接完善 18 条意见，完成率为 100%。广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案共收到 5 个部门共 8 条意见，广州市北部地区城市设计共收到 6 个部门共 10 条意见。已对接完善 18 条意见，达到预期目标。

五是，专家意见采纳率指标，年初指标值 $\geq 98\%$ ，指标值完成情况 2019 年共计开展 4 次专家评审会，共收集 12 条专家意见，所有专家意见均已采纳落实，专家意见采纳率 100%，达到预期目标。

六是，确定场地设计要素类别指标，年初指标值 ≥ 3 个，指

标值完成情况共归纳完成场地设计要素类别 3 个（包括道路，场地，绿化），达到预期目标。

七是，形成北部地区指引指标，年初指标值 ≥ 12 个，指标值完成情况通过研究广州市北部地区花都、从化、增城 3 个区，行政区划面积合计 4570 平方公里，编制完成高山森林、中低丘陵、河谷画廊、河涌水系、山塘水库、临山重点地区、滨水重点地区、公共中心重点地区、交通枢纽重点地区、历史文化风貌乡村、山林风貌乡村、农耕风貌乡村 12 个管控指引，达到预期目标。

③存在问题。个别绩效目标设置较为宽泛，绩效指标设置不够全面。

④相关建议。提高绩效目标与指标设置水平，根据项目具体工作内容设置清晰的绩效目标，更精准的把握项目实施带来的绩效，并针对项目工作内容设置全面的相关的考核指标，切实反映项目具体绩效成果。

（2）“广州市多规合一管理平台”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33 号），我市被列为工程建设项目审批制度改革的试点城市，要求工程建设项目实现统一审批流程、精简审批环节、完善审批体系、加强监督管理。我市编制的《工程建设项目审批制度改革试点实施方案》经

广州市政府办公厅批复，方案对涉及审批制度改革的相关工作进行了分工部署和安排，其中在任务分工表中提出了由市规划和资源局负责“建立多规合一管理平台”的工作任务。经市政府同意，市规划和自然资源局在上报两部的试点工作方案中均对信息平台建设提出了具体明确的要求，包括以新一轮总规编制试点改革为契机，搭建“多规合一”管理平台，突出“数字总规”和“量化总规”的特点，以“全市域空间现状+多规合一+行政审批+评估考核”为抓手，着力提升城市治理能力，为广州建设数字城市、智慧社会夯实基础。通过扩展提升广州市“多规合一”信息联动平台，并与广州市政府投资项目申报信息系统、广州市“一窗”综合受理系统、广州市建设工程项目联合审批系统以及各部门业务审批系统对接贯通，形成“多规合一”管理平台，实现“信息共享、部门协同、项目审批、实施监督、评估考核、服务群众”六大功能。

根据市工信委关于广州市多规合一管理平台建设方案审核的意见（穗工信审〔2018〕359号）文的批复，本项目建设内容主要包括多规合一数据体系建设、空间规划协调子系统、接口服务子系统和其他（监理、测评等服务）。项目类别为信息系统建设改造类一次性专项，项目建设周期为2018年11月至2020年2月。

项目资金情况。本项目2019年年初预算安排530万元，年中调增196.78万元，预算调整率37.13%，项目实际支出726.78

万元，预算完成率 100%。资金主要用于多规合一数据体系建设、空间规划协调子系统、接口服务子系统和其他（监理、测评等服务）。

②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“通过建设广州市多规合一管理平台，制定完成《自然资源空间基础数据分类目录及编码标准》等多规合一相关标准规范，完成新一轮总体规划编制成果数据等各类数据建设，完成与国规委一体化系统对接，支撑各类空间规划信息的共享与协同，促进对城市现状的全面把控，加强对规划实施效果的评估考核，提升建设工程项目审批效率。”

项目年初设置的绩效指标包括 4 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，4 个项目产出指标分别是“与发改委、政务办系统对接完成率”、“空间规划协调子系统功能建设模块完成率”、“与规划和自然资源一体化系统对接功能完成率”、“数据入库率”；3 个项目效益指标分别是“对使用部门反馈意见进行正式或通信工具进行落实响应的的时间（工作日天数）”、“用户培训部门覆盖率”、“开通服务部门数”。

项目绩效目标完成情况。2019 年本项目绩效目标已完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，与发改委、政务办系统对接完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划与发改委、政务办系统对接应完成接口数量 10，全部完成与发改委、政务办系统对接 10 个接口，

实现了信息共享、部门协同，完成率 100%。在多规平台中能接收发改项目信息、与发改项目红线图附件对接、与政数局审批事项对接、与政数局项目附件对接_合规性审查接口对接、与政数局一张图对接_项目前期意见返回对接，达到预期目标。

二是，与国规委一体化系统对接功能完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划与国规委一体化系统对接功能应完成数 8 项，全部完成与规划和自然资源一体化系统对接 8 项功能，支撑各类空间规划信息的共享与协同，完成率 100%。使项目能在平台中与市规划和自然资源局和其他主办单位系统对接，与规划和自然资源一体化平台单点登陆对接、与一体化平台推送项目对接，提升建设工程项目审批效率。

三是，空间规划协调子系统功能建设模块完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划建设的模块数量 11 项，全部完成的模块建设数量 11 项，完成率 100%。根据建设方案及项目合同约定，平台建设主要包括的功能模块为：部-省-市自适应的数据基准与标准、总规成果数据检查、量化分析与辅助编制、项目策划生成、指标考核评估、实施监测、移动客户端、三维集成、资源中心、用地清单管理、区域评估管理 11 个功能模块，2019 年 8 月 15 日已通过项目初验，完成合同约定的平台功能建设，达到预期目标。

四是，数据入库率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划入库的数据量 300 图层，实际完成入库的数据量 399 图

层,入库率 133%。建库数据成果包括新一轮总体规划审核批复前的过程性成果及审核批复后正式启用的最终成果,具体建库成果包括但不限于生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界等数据。对广州市 2019 年政府投资项目及年度重点项目成果数据进行收集,检查并存储各项目数据成果资料,整理出相应数据目录。共完成 399 图层的入库,包含各类地形图、规划图及各项统计数据。

五是,对使用部门反馈意见进行正式或通信工具进行落实响应的时 间(工作日天数)指标,年初指标值是不超过 5 个工作日落实响应,指标值完成情况通过建立广州市多规合一管理平台的工作 QQ 群和微信群,实现 1 个工作日内及时跟进处理各部门反馈的问题,对使用部门反馈意见进行正式或通信工具的回复,提升用户的使用效率及使用满意度。

六是,用户培训部门覆盖率指标,年初指标值是 $\geq 90\%$,指标值完成情况计划开展培训的部门数量 22 个,全年开展培训部门 22 个,覆盖率 100%。完整而有系统的培训是项目成功的重要因素。对用户的培训质量将直接影响到项目的建设,并影响到项目后期的维护。将信息化成果培训作为信息化建设的重要手段,重点对项目管理、系统建设与维护、系统应用进行集中培训、内部帮带、定期辅导、远程沟通相结合的培训方式,切实保障信息化成果得到正确使用。

七是，服务开通多个部门使用指标，年初指标值是 ≥ 20 ，指标值完成情况已开通账户的开通市一级部门为 36 个。确保多个职能部门单位和工作人员都能使用平台功能，充分发挥平台的使用功能，体现平台建设效益。

③存在问题。一是，个别绩效指标设置不合理，年初指标值设置较低；二是预算编制准确性不足，项目在年中进行了预算调剂。

④相关建议。一是，提高绩效目标与指标设置水平，根据项目具体工作内容设置清晰的绩效目标，并对重点工作内容设置相关的考核指标，切实反映项目具体绩效成果；二是提高预算编制准确性，预算编制时先明确具体工作量，参考以前年度同类项目实施情况及相关文件制定预算金额，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。

（四）重点项目绩效评价报告。该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 82771.06 万元，其中一般公共预算支出 41929.33 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	82771.06	部门整体预算完成率：	99.9%
	其中：一般公共预算支出	41929.33		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省委省政府和市委市政府的工作要求，把改革开放不断推向深入，实现老城市新活力。发挥规划战略引领和刚性管控作用，加强历史文化名城的保护，优化重点地区规划；加大土地储备和供应力度，做好重点项目用地保障；实施耕地和基本农田保护用途管制；提升测绘服务保障，开展土地调查，实现不动产统一登记提质增效。		1. 2019 年，广州市规划和自然资源局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、四中全会精神，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，举全局之力推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，高标准推进国土空间规划建设，编制完成《广州市国土空间总体规划（2018-2035 年）》（送审稿）； 2. 紧抓土地供应主线，盘活存量强化土地高效利用，推进土地储备连片开发，完成征地结案的 land 面积 423.36 公顷，完成率 116.47%； 3. 编制新一轮历史文化名城保护规划，完成 9 片历史文化街区保护规划编制，完成《广州市促进历史建筑合理利用实施办法（送审稿）》； 4. 严守耕地保护红线，耕地保有量实际面积 192.41 万亩，完成年初指标 121.91%，连续 20 年实现耕地占补平衡，完成永久基本农田储备区划定； 5. 出台实施“四标四实”标准作业图更新管理办法和修订测绘管理办法，全面启用广州 2000 坐标系，完成广州城市地图集制作，推进“四标四实”在“三调”、地灾预警防控等领域的深度运用； 5. 打造不动产登记改革“广州样本”，修订不动产登记规程，实现数据多跑路、群众少跑腿。出台并联审批、合并办理等 24 项工程建设项目改革措施，推进规划用地“多审合一、多证合一”，压缩审批时限达 59%。“多规合一”管理平台为 447 家单位开通服务，对 140 个地块实施用地清单管理，纳入 33 个片区的区域评估结论，保障 3500 多个项目策划生成、业务协同工作的开展。2019 年，全市规划和自然资源政务中心窗口共受理国土规划业务案件 35237 宗，接待人 71607 次。为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
一、 加强 规划 引领	通过开展城市发展战略规划、交通发展战略规划，构建国土空间规划体系,动态更新维护“三规合一”和“一张图”平台，探索规划 BIM 技术辅助规划设计应用，优化提升广州东部沿江发展带、国际创新城南岸、金融城起步区等重点地区规划，开展历史建筑保护利用试点，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。	1. 规划引领有新成效，国土空间总体规划编制报批有序开展，在国土空间规划中积极落实粤港澳大湾区发展规划纲要部署；编制完成《广州市国土空间总体规划(2018-2035 年)》(送审稿)、《广州市交通发展战略规划》、《广州市轨道交通线网规划(2018-2035 年)》、《广州市促进历史建筑合理利用实施办法(送审稿)》及《广州东部沿江发展带产业发展策划》等规划成果。 2. 提升广州国际综合交通枢纽地位，完成广州交通发展战略规划和新一轮轨道交通线网规划编制，开展广佛高质量发展融合试验区建设总体规划编制。 3. 高质量推进重点功能片区规划深化优化，开展金融城规划优化，东区控规已经市政府批准，北区规划结合公示意见进行完善，已批复起步区 26 个地块修建性详细规划。 4.完成 8 处历史建筑活化利用实践案例，包括：恩宁路历史文化街区提升工程(示范段、骑楼段等)、馨园、双溪别墅、安宁西街大中堂、沙湾镇何氏翰林祠、黄阁镇大塘村祠堂、派潭镇邓村石屋围龙屋、增江街糖纸厂等一批历史建筑试点的修缮利用。 5. 加大“多规合一”平台管理力度，推进 CIM 平台建设，建立地上地下全空间、人地房全要素、规建管全链条数据库，在项目策划、控规、规划用地、建筑设计方案、市政轨道交通工程、历史文化名城保护六个方面实现“机审辅助人审”。	15998.64

二、加大土地储备开发力度，精准供应土地	加大土地储备开发工作力度，确保重点项目顺利推进，有效保障市重点项目用地，落实轨道交通沿线土地储备任务分解方案和建设用地供应计划，完善土地供应程序。	1. 推进土地储备连片开发，构建市区联动的“收储共同体”，印发实施轨道交通综合体收储补偿实施方案。 2. 紧抓土地供应主线，有效稳定住房用地市场，实际供应出让土地面积 2401 公顷，完成率 118%；制订住宅用地供应三年滚动计划和中期规划，出台工业土地使用权先租赁后出让和弹性年期出让实施办法，弹性出让供应工业用地为企业节约用地成本。 3. 强化重大项目规划用地保障，高效推进 1499 项攻城拔寨重点项目服务保障工作。	2958.12
三、实施耕地和基本农田保护用途管制	通过大力开展高标准基本农田建设，加强基本农田日常保护管理巡查，落实耕地保护任务和永久基本农田特殊保护，提高我市耕地保护工作水平。加强用地预审管理力度，落实土地用途管制。	1. 严守耕地保护红线，耕地保有量实际面积 192.41 万亩，完成年初指标 121.91%；在 2018 年度省耕地保护责任目标考核中，广州市荣获一等奖。 2. 连续 20 年实现耕地占补平衡，完成永久基本农田储备区划定；永久基本农田实际划定面积 135.17 万亩，完成年初指标 100.65%；累计建成 88.09 万亩高标准农田，完成年初任务指标 102.86%。 3. 海珠国家湿地公园生态修复项目获选省首届国土空间生态修复十大范例。	620.26
四、提升测绘服务保障能力	加强测绘市场监管，推进基础测绘成果更新，开展基本地形图测绘和卫星影像图制作，实施 GZCORS 维护，做好广州 2000 坐标系启用工作。	1. 加强测绘市场监管，开展广州市测绘地理信息领域安全生产检查，广州市丙、丁级测绘质量监督检查专项工作。 2. 修订测绘管理办法，全面启用广州 2000 坐标系，完成广州城市地图集制作，全年新测 1:500 地形图 58.1km²、编绘 1:2000 地形图 98.7km²、修测 1:500 地形图 1136km²，采集全市域分辨率为 0.5 米的卫星遥感影像，制作 1:2000DOM。 3. 完成 163 平方公里重点发	8805.7

		展区地质勘察与地质环境质量评价。完成地下管线智能化综合管理平台升级改造，地下空间普查覆盖 1002.6 平方公里，4 项测绘地理信息课题成果获国家级一等奖。	
五、开展土地调查，规范不动产统一登记	通过开展土地调查，全面查清我市土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和国土资源变化情况；开展不动产单元测绘数据审查，提供不动产登记数据及时高效便捷地查询利用，保障社会各界对涉不动产物权的合法查询权利，塑造不动产登记机构“全新登记情暖万家”品牌形象，全面提升全市不动产登记服务水平。	1. 推进第三次全国国土调查，完成城镇村庄内部利用现状调查面积 1530 平方公里，调查成果通过国家核查。完成 2018 年度土地变更调查，实际土地变更调查覆盖面积 7249.27 平方千米，完成农村地籍调查，建立广州市农村地籍数据库。 2. 完成全市域存量数据整合建库及汇交，已审查的不动产单元测绘数据量 1265871 宗，建立不动产权籍空间“一张图”管控，逐步将全市不动产登记业务纳入统一平台运行。 3. 开展“1230”优化营商环境不动产登记专项行动，优化网上申办平台，扩大网上申办事项范围，实现网上签约、网上申请、网上预审、现场核验缴税领证。一般登记、抵押登记分别压缩至 4 个、2 个工作日，办理时限整体提速 89%。在一线城市中率先实现企业间不动产转移过户 1 小时办结、抵押登记 1 天办结、水电气 1 窗口办理。全市 22 家银行、262 个服务点开展“e 登记”业务，办抵押及增量房转移登记业务约 2.8 万宗，成功办理全国首例中资银行境外分行跨境融资不动产抵押登记。	12657.48

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。