

2018 年广州市国土资源和规划委员会部 门决算公开报告

目 录

第一部分 原广州市国土资源和规划委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 原广州市国土资源和规划委员会 2018 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 原广州市国土资源和规划委员会 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 原广州市国土资源和规划委员会 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 原广州市国土资源和规划委员会 概况

（一） 部门主要职责

广州市国土资源和规划委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案和政策，拟订有关技术标准和规范，并组织实施。
2. 负责开展城市发展战略规划的研究和组织编制，参与制定区域性发展规划、全市经济和社会发展规划和主体功能区规划。
3. 组织编制、实施全市国土规划和土地利用总体规划，初审区级土地利用总体规划，审核镇级土地利用总体规划；组织编制和实施土地保护、利用、开发、储备、整理、复垦的规划和计划；组织实施耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。
4. 负责组织编制和修改城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划，负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责市政基础设施和综合交通规划的编制管理工作，参与交通等专项规划的编制工作。
5. 统筹全市村庄规划管理工作，审批村庄布点规划，负责全市村庄规划审查，指导全市村庄规划编制。
6. 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。

7. 负责组织编制全市重点地区的城市设计和重要地块的修建性详细规划；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。

8. 负责组织开展节约集约利用土地工作。规范土地市场秩序，负责土地评估的监督管理工作；组织编制和实施国有建设用地使用权公开出让年度计划；拟订地价政策和标准；负责统筹全市土地储备开发工作；组织实施土地使用权征收、划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金；承担上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核、报批和批后实施工作；负责建设用地预审和临时使用土地审批，核发《建设用地批准书》；负责监督管理国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

9. 组织拟订地籍管理规程、技术标准；组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处土地权属纠纷。

10. 组织编制和实施矿产资源勘查、开发、利用规划；负责矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责矿产资源的开发、利用、保护和环境复原等监督管理工作；负责矿产资源储量和探矿权、采矿权的管理工作。

11. 负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的监督管理；负责地质环境的调查和监督管理；负责地面沉降的监测、防治以及矿泉水、地下水、地热资源开采的监测和监督管理。

12. 负责全市测绘工作的监督管理，组织编制和实施测绘工

作规划、计划，制定测绘技术标准；负责全市测绘成果质量的监督检查；组织实施基础测绘等工作；负责城乡规划勘察测量的行政管理工作。

13. 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、建设工程规划验收合格证等管理制度。

14. 负责不动产统一登记管理监督工作；组织拟订不动产统一登记的地方性法规、政府规章、规范性文件及相关技术标准规范；拟订不动产权属争议的调处政策；负责建立不动产登记簿的共享利用机制；负责建设不动产统一登记信息平台。

15. 监督检查国土资源和城乡规划管理法律、法规的遵守和执行情况；纠正或者撤销违反国土资源和城乡规划法律、法规以及违反城乡规划的行政行为；依法查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的案件；指导国土资源动态巡查工作。

16. 负责统筹全市国土资源和城乡规划的信息化工作；负责全市基础地理信息系统建设；负责本系统的科技管理工作。

17. 负责土地、矿产、测绘勘察、城乡规划的行业管理和资质管理。

18. 负责各类城建档案及不动产登记簿归集建档利用的监督管理工作。

19. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市国土资源和规划委员会）2018 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局（委）本级和下属 12 个预算单位，分别是广州市土地开发中心、广州市房地产交易登记中心、广州市土地利用发展中心、广州市土地利用规划编制中心、广州市城市规划编制研究中心、广州市房地产档案馆、广州市地质调查院、广州市城市建设档案馆、广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划展览中心、广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心和广州市规划局机关服务中心。

纳入广州市国土资源和规划委员会 2018 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土资源和规划委员会（本级）	行政单位
2	广州市土地开发中心	参公事业单位
3	广州市房地产交易登记中心	
4	广州市土地利用发展中心	
5	广州市土地利用规划编制中心	
6	广州市城市规划编制研究中心	
7	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处（市房地产档案馆）	

序号	单位名称	单位性质
8	广州市地质调查院	公益一类事业单位
9	广州市国土资源和规划委员会档案管理处（广州市城市建设档案馆）	
10	广州市城市规划自动化中心	财政核拨事业单位
11	广州市城市规划展览中心	
12	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	
13	广州市规划局机关服务中心	

第二部分 原广州市国土资源和规划委员会 2018 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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、财政拨款收入	1	2002658.62	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	355.14
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	7229.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1196.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	36	1947087.87
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	35429.96
	19		十九、住房保障支出	44	11329.3
	20		二十、粮油物资储备支出	45	30.04
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2002658.62	本年支出合计	47	2002658.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市国土资源和规划委员会 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
年初结转和结余	24	1909. 56	年末结转和结余	49	1909. 56
总计	25	2004568. 18	总计	50	2004568. 18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表2

收入决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	2002658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7229.69	7229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5725.62	5725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3288.04	3288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2437.58	2437.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	2002658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1196.63	1196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.9	685.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371.34	371.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1947087.87	1947087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26830.86	26830.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	2002658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7567.9	7567.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14936.28	14936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	845.34	845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3227.23	3227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23965.76	23965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23965.76	23965.76	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	1871579.05	1871579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	2002658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1833747.91	1833747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31611.17	31611.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3078.57	3078.57	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	3141.4	3141.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21695	21695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	21695	21695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	284.5	284.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	2002658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	284.5	284.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2732.7	2732.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2732.7	2732.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	35429.96	35429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	29687.75	29687.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11111.52	11111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	9744.61	9744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1395.01	1395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	1036.51	1036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1572.07	1572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	2002658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	617.08	617.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	322.53	322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	378.84	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2712.93	2712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	509.81	509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	5742.2	5742.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	5742.2	5742.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11329.3	11329.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11329.3	11329.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	2002658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2764.82	2764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8564.47	8564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	30.04	30.04	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。

表3

支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	45427.15	1957231.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	355.14	0.00	355.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	355.14	0.00	355.14	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	355.14	0.00	355.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7229.69	7229.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5725.62	5725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3288.04	3288.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2437.58	2437.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	45427.15	1957231.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1196.63	1196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.9	685.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371.34	371.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1947087.87	10580.34	1936507.53	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门：广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	45427.15	1957231.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26830.86	8401.76	18429.1	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7567.9	7567.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14936.28	0.00	14936.28	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	845.34	700.34	145	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	254.11	0.00	254.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3227.23	133.52	3093.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23965.76	2178.58	21787.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23965.76	2178.58	21787.18	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	1871579.05	0.00	1871579.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1833747.91	0.00	1833747.91	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	45427.15	1957231.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31611.17	0.00	31611.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3078.57	0.00	3078.57	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	3141.4	0.00	3141.4	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21695	0.00	21695	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	21695	0.00	21695	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	284.5	0.00	284.5	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	284.5	0.00	284.5	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2732.7	0.00	2732.7	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2732.7	0.00	2732.7	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	45427.15	1957231.47	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	35429.96	15061.16	20368.80	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	29687.75	15061.16	14626.59	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11111.52	11111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	9744.61	0.00	9744.61	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1395.01	1294.63	100.38	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	1036.51	0.00	1036.51	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1572.07	0.00	1572.07	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	286.83	0.00	286.83	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	617.08	0.00	617.08	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	322.53	0.00	322.53	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	378.84	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	2002658.62	45427.15	1957231.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2712.93	2655.01	57.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	509.81	0.00	509.81	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	5742.2	0.00	5742.2	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	5742.2	0.00	5742.2	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11329.3	11329.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11329.3	11329.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2764.82	2764.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8564.48	8564.48	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	109100.07	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1893558.55	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	355.14	355.14	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7229.69	7229.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1196.63	1196.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1947087.87	53529.32	1893558.55
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	35429.96	35429.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11329.3	11329.3	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	30.04	30.04	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2002658.62	本年支出合计	52	2002658.62	109100.07	1893558.55
年初财政拨款结转和结余	25	127.4	年末结转和结余	53	127.4	127.4	0.00
一般公共预算财政拨款	26	127.4		54			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	2002786.02	总计	56	2002786.02	109227.47	1893558.55

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	109100.07	45427.15	63672.92
206	科学技术支出	355.14	0.00	355.14
20605	科技条件与服务	355.14	0.00	355.14
2060503	科技条件专项	355.14	0.00	355.14
208	社会保障和就业支出	7229.69	7229.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	5725.62	5725.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3288.04	3288.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2437.58	2437.58	0.00
20808	抚恤	228.33	228.33	0.00
2080801	死亡抚恤	228.33	228.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1275.73	1275.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	109100.07	45427.15	63672.92
210	医疗卫生与计划生育支出	1196.63	1196.63	0.00
21007	计划生育事务	510.73	510.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	510.73	510.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.9	685.9	0.00
2101101	行政单位医疗	314.56	314.56	0.00
2101102	事业单位医疗	371.34	371.34	0.00
212	城乡社区支出	53529.32	10580.34	42948.98
21201	城乡社区管理事务	26830.86	8401.76	18429.1
2120101	行政运行	7567.9	7567.9	0.00
2120102	一般行政管理事务	14936.28	0.00	14936.28
2120103	机关服务	845.34	700.34	145
2120105	工程建设标准规范编制与监管	254.11	0.00	254.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国土资源和规划委员会

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	109100.07	45427.15	63672.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3227.23	133.52	3093.71
21202	城乡社区规划与管理	23965.76	2178.58	21787.18
2120201	城乡社区规划与管理	23965.76	2178.58	21787.18
21299	其他城乡社区支出	2732.7	0.00	2732.7
2129999	其他城乡社区支出	2732.7	0.00	2732.7
220	国土海洋气象等支出	35429.96	15061.16	20368.80
22001	国土资源事务	29687.75	15061.16	14626.59
2200101	行政运行	11111.52	11111.52	0.00
2200102	一般行政管理事务	9744.61	0.00	9744.61
2200103	机关服务	1395.01	1294.63	100.38
2200104	国土资源规划及管理	1036.51	0.00	1036.51
2200105	土地资源调查	1572.07	0.00	1572.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	109100.07	45427.15	63672.92
2200106	土地资源利用与保护	286.83	0.00	286.83
2200111	地质灾害防治	617.08	0.00	617.08
2200113	地质矿产资源与环境调查	322.53	0.00	322.53
2200114	地质矿产资源利用与保护	378.84	0.00	378.84
2200150	事业运行	2712.93	2655.01	57.92
2200199	其他国土资源事务支出	509.81	0.00	509.81
22003	测绘事务	5742.2	0.00	5742.2
2200304	基础测绘	5742.2	0.00	5742.2
221	住房保障支出	11329.3	11329.3	0.00
22102	住房改革支出	11329.3	11329.3	0.00
2210201	住房公积金	2764.82	2764.82	0.00
2210203	购房补贴	8564.48	8564.48	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	109100.07	45427.15	63672.92
222	粮油物资储备支出	30.04	30.04	0.00
22201	粮油事务	30.04	30.04	0.00
2220101	行政运行	30.04	30.04	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	24363.27	302	商品和服务支出	4494.72
30101	基本工资	4292.63	30201	办公费	353.08
30102	津贴补贴	12270.58	30202	印刷费	61.6
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.8
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.71
30107	绩效工资	2137.37	30205	水费	23.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1214.8	30206	电费	321.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	307.99
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	773.75
30112	其他社会保障缴费	93.65	30211	差旅费	90.03
30113	住房公积金	2764.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	685.9	30213	维修(护)费	249.72
30199	其他工资福利支出	892.63	30214	租赁费	5.47

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	16469.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	193.95	30216	培训费	19.15
30302	退休费	7841.02	30217	公务接待费	8.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.2
30304	抚恤金	209.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	261.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	386.86
30309	奖励金	486.94	30229	福利费	520.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.21
30399	其他对个人和家庭的补助	7718.51	30239	其他交通费用	626.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	278.3
			310	资本性支出	99.37

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	97.71
			31003	专用设备购置	1.66
			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
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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
			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	40833.06		公用经费合计	4594.09

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。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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
295.15	86.47	184.7	0.00	184.7	23.98	231.4	75.75	147.2	0.00	147.2	8.45

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。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	1893558.55	1893558.55	0.00	1893558.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1893558.55	1893558.55	0.00	1893558.55	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	1871579.05	1871579.05	0.00	1871579.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1833747.91	1833747.91	0.00	1833747.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	31611.17	31611.17	0.00	31611.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3078.57	3078.57	0.00	3078.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3141.4	3141.4	0.00	3141.4	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	21695	21695	0.00	21695	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	21695	21695	0.00	21695	0.00
21213	城市基础设施配套费及对	0.00	284.5	284.5	0.00	284.5	0.00

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	1893558.55	1893558.55	0.00	1893558.55	0.00
	应专项债务收入安排的支出						
2121301	城市公共设施	0.00	284.5	284.5	0.00	284.5	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	5676314.31	5676246.41	0.00
一、政府性基金收入	5647361.46	5647361.46	0.00
国有土地使用权出让收入	5647361.46	5647361.46	0.00
土地出让价款收入	5454719.3	5454719.3	0.00
补缴的土地价款	132187.65	132187.65	0.00
划拨土地收入	24941.96	24941.96	0.00
其他土地出让收入	35512.56	35512.56	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	22618.54	22618.54	0.00
国土资源行政事业性收费收入	22618.54	22618.54	0.00
耕地开垦费	16116.38	16116.38	0.00
不动产登记费	6502.16	6502.16	0.00
四、罚没收入	41.28	41.28	0.00
一般罚没收入	41.28	41.28	0.00
其他一般罚没收入	41.28	41.28	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

表9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市国土资源和规划委员会

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	5676314.31	5676246.41	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5507.47	5439.77	0.00
利息收入	52.97	51.92	0.00
其他利息收入	52.97	51.92	0.00
非经营性国有资产收入	3621.43	3554.78	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.05	1.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	48.44	13.23	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3491.18	3459.75	0.00
其他非经营性国有资产收入	80.76	80.76	0.00
矿产资源专项收入	2.11	2.11	0.00
探矿权、采矿权占用费收入	2.11	2.11	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	785.55	785.34	0.00
其他收入	785.55	785.34	0.00
其他收入	785.55	785.34	0.00

注：

第三部分 原广州市国土资源和规划委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市国土资源和规划委员会 2018 年度收、支总计 2004568.18 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 376400.38 万元，增长 23.12%。

（一）年度收入总体情况

广州市国土资源和规划委员会 2018 年度总收入 2004568.18 万元，其中本年收入 2002658.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2002658.62 万元，占 99.9%，比上年决算数增加 377224.31 万元，增长 23.21%。主要变动情况：围绕土地储备年度工作任务，推进重点功能区、轨道交通沿线和旧厂类项目的土地储备工作，2018 年完成市本级土地实物储备 408 公顷，土储资金安排相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市国土资源和规划委员会 2018 年度总支出 2004568.18 万元，其中本年支出 2002658.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45427.15 万元，占 2.27%，比上年决算数增加

6863.48 万元，增长 17.80%，主要变动情况：根据市机构改革部署，2018 年 4 月，市房地产档案馆由原市住建委整体划转至广州市规划和自然资源局（原市国土资源和规划委员会）。

2. 项目支出 1957231.47 万元，占 97.64%，比上年决算数增加 370036.26 万元，增长 23.31%，主要变动情况：围绕土地储备年度工作任务，推进重点功能区、轨道交通沿线和旧厂类项目的土地储备工作，2018 年完成市本级土地实物储备 408 公顷，土储资金安排相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市国土资源和规划委员会 2018 年度财政拨款收入合计 2002658.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 109100.07 万元，比上年决算数增加 16167.85 万元，增长 17.4%；主要变动情况：一是根据市机构改革部署，2018 年 4 月，市房地产档案馆由原市住建委整体划转至原市国土资源和规划委员会；二是根据国家和省的部署，启动我市第三次全国国土调查工作，新增第三次全国土地调查相关项目经费等；政府性基金预算财政拨款收入 1893558.55 万元，比上年决算数增加 361056.46

万元，增长 23.56%；主要是：围绕土地储备年度工作任务，推进重点功能区、轨道交通沿线和旧厂类项目的土地储备工作，2018 年完成市本级土地实物储备 408 公顷，土储资金安排相应增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市国土资源和规划委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2002658.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109100.07 万元，比年初预算数减少 6527.70 万元，下降 5.65%；主要变动情况：土发中心“政府储备地块公建配套建设资金项目”如金沙洲 B3711B09 地块小学，受地块北临鹅卵水库和地块范围不规则等客观条件的影响；广船教育配套工程项目因规划条件等因素，按工程建设进度实际调减年初预算数 6430 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1893558.55 万元，比年初预算数减少 35563.45 万元，下降 1.84%；主要变动情况：土地储备支出支付方式发生变化，部分预算资金调整为通过转移支付方式划拨至各区，该部分支出不纳入决算范围。

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）支出 355.14 万元，占 0.02%，主要用于：广州市城乡规划编制一体化技术管理系统、市房地产档案管理系统进行升级改造项目、国土规划业务附图制作审核入库平台和城建档案利用综合系统建设项目等工作经费。

2. 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3288.04万元，占0.16%，主要用于发放委机关和参公事业单位离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2437.58万元，占0.12%，主要用于财政核拨事业单位离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出228.33万元，占0.01%，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。

5. 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）1275.73万元，占0.06%，主要用于事业单位养老保险、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。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）510.73万元，占0.03%，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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）314.56万元，占0.02%，主要用于行政单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）371.34万元，占0.02%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 7567.9万元, 占0.38%, 主要用于参公事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

10. 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) 14936.28万元, 占0.75%, 主要用于项目支出主要用于广州市国土规划一体化信息平台、智慧广州时空信息云平台主体功能部分建设项目、广州市国土与规划数据整合服务项目、城建档案管理工作经费、委信息系统运行维护项目、规划展览中心运营管理经费、单位物业管理经费、办公设备更新购置等。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项) 845.34万元, 占0.04%, 主要用于财政核拨事业单位人员经费、公用经费和车辆经费。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项) 254.11万元, 占0.01%, 主要用于广州市建设工程规划验收工作经费和市政工程设计方案技术审查工作经费。

13. 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) 3227.23万元, 占0.16%, 主要用于城建档案管理工作经费、城建档案临时性工作经费(证照电子化、密集架采购、新馆库开荒、防尘和档案信息化十三五规划编制项目等)、广州市城乡建设用地现状调查、市房地产档案馆2018年度信息化运维项目等支出。

14. 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）23965.76万元，占1.20%，主要用于项目支出主要用于城维计划城市总体规划及发展战略规划工作经费、广州市道路网和铁路网（城市轨道）规划工作经费、综合交通规划工作经费、历史文化名城基础调查和保护规划编制工作经费、景观规划和城市设计编制、控制性详细规划编制及研究工作经费、规划实施评估、城乡规划勘察工作经费、地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价工作经费和广州市高分辨率航空摄影测量项目工作经费等。

15. 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）1833747.91万元，占91.57%，主要用于储备地块的征地和拆迁补偿支出。

16. 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）31611.17万元，占1.58%，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出，如工程款、地块管理费用等。

17. 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）3078.57万元，占0.15%，主要用于广州市国有土地使用权基准地价更新工作经费、土地市场价格管理工作经费、土地调查管理工作经费和新增建设用地土地有偿使用费收缴工作经费等项目支出。

18. 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）3141.4万元，占0.16%，主要用于据实支出土地出让合同印花税款等。

19. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金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）21695万元，占1.08%，主要用于金沙洲地块的征地和拆迁补偿支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出284.5万元，占0.01%，主要用于“城维计划-广州市地下管线普查-地下管线智能化综合管理平台升级改造及共享交换接口”、“广州市地下管线普查及数据升级（一期）项目”和“广州市地下管线普查及数据升级（二期）项目”3个跨年度项目支出。

21. 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）2732.7万元，占0.14%，主要用于广州市城市规划展览中心布展项目支出。预决算产生差异的主要原因是：年初预算5600万元，年中根据项目布展工程量进度预算调整为2732.7万元。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出11111.52万元，占0.55%，主要用于委机关和参公事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。预决算产生差异的主要原因是：年初预算10773.93万元，年中根据工作任务开展实际预算调整为11111.52万元。

23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行

政管理事务（项）9744.61万元，占0.49%，主要用于广州市政府储备地块公建配套项目、第三次全国土地调查工作经费、不动产统一登记机制保障业务工作经费和不动产登记办证窗口成本运行经费等项目支出。

24. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）1395.01万元，占0.07%，主要用于原国土机关服务中心人员经费、公用经费和车辆经费。

25. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）1036.51万元，占0.05%，主要用于土地利用总体规划修编工作经费、国有建设用地供应专项工作经费、土地节约集约利用工作经费和耕地保护和用地预审工作经费等项目。

26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）1572.07万元，占0.08%，主要用于国有土地登记工作经费、地籍管理工作和广州市地质环境调查与监测工作经费支出。

27. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）286.83万元，占0.01%，主要用于土地利用规划工作经费和耕地保护工作经费支出。

28. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）617.08万元，占0.03%，主要用于广州市地质灾害防治工作经费支出。

29. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及

矿产资源调查（项）支出322.53万元，占0.02%，主要用于广州市矿产地质调查与矿政技术服务工作经费支出。

30. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出378.84万元，占0.02%，主要用于广州市地质遗迹保护与开发利用工作经费支出。

31. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）支出2712.93万元，占0.14%，主要用于市地质调查院人员经费、公用经费和车辆经费。

32. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）509.81万元，占0.03%，主要用于行政复议行政诉讼工作经费、契税征收成本性支出工作经费和保障土地收益业务运行经费等项目支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）5742.2万元，占0.29%，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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2764.82万元，占0.14%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8564.48万元，占0.43%，主要用于发放在职人员及离退休人员住

房改革补贴。

36. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）30.04 万元，占 0.002%，主要用于年中市发展中心从公用经费调剂用于中心业务支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

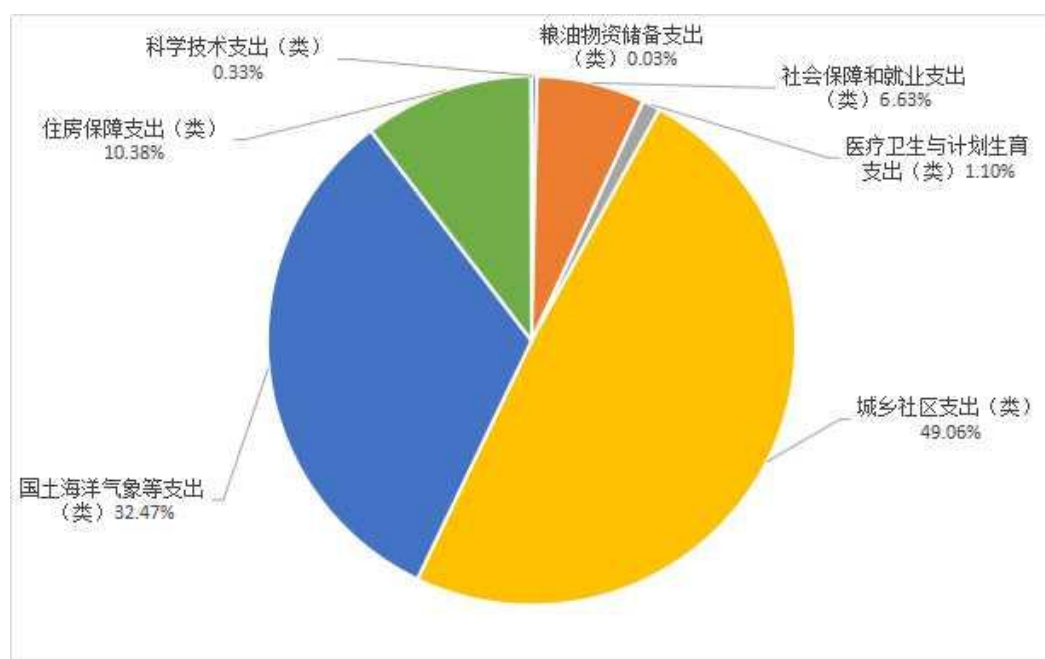
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 109100.07 万元，占本年支出合计的 5.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16270.25 万元，增长 17.53%。主要原因：一是根据市机构改革部署，2018 年 4 月，市房地产档案馆由原市住建委整体划转至原市国土资源和规划委员会；二是根据国家和省的部署，启动我市第三次全国国土调查工作，新增第三次全国土地调查相关项目经费等。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）355.14 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）7229.69 万元，占 6.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）1196.63 万元，占 1.1%；城乡社区支出（类）

53529.32 万元，占 49.06%；国土海洋气象等支出（类）35429.96 万元，占 32.47%；住房保障支出（类）11329.3 万元，占 10.38%；粮油物资储备支出（类）30.04 万元，占 0.03%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115627.77 万元，支出决算 109100.07 万元，完成年初预算的 94.35%。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 355.14 万元，完成年初预算的 57.26%。预决算产生差异的主要原因是：根据《广东省政府办公厅关于印发广东“数字政府”改革建设工作推进方案的通知》（粤府办〔2018〕9 号），按照市级平台国产化硬性要求，调整项目工作安排，将智慧广州时空信息云平台项目尾款 280 万元调整至 2019 年支付。

(2) 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**3288.04**万元,完成年初预算的**98.86%**。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出**2437.58**万元,完成年初预算的**147.25%**。预决算产生差异的主要原因是:一是事业单位退休人员正常增员;二是政策性调整工资。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出**228.33**万元,该项经费年初无法准确预算,需要年中根据实际情况追加;年初预算**20.42**万元,年中按照实际追加预算调整为**228.34**万元。

(5) 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) **1275.73**万元,完成年初预算的**81.37%**。预决算产生差异的主要原因是:决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) **510.73**万元,完成年初预算的**98.28%**。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) **314.56**万元,完成年初预算的**64.72%**。预决算产生差异的主要原因是:决算数为我委行政事业单位在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）371.34万元，完成年初预算的88.13%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为我委行政事业单位在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）7567.9万元，完成年初预算的107.81%。预决算产生差异的主要原因是：一是人员正常增员，二是政策性调整工资。

（10）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）14936.28万元，完成年初预算的92.59%。预决算产生差异的主要原因是：一是展览中心“机构运行保障物业管理经费”项目政府采购招标经费节约；二是“广州市国土与规划数据整合服务”、“机构运行保障物业管理经费”--子项（电费）等项目根据实际需求进行预算调减。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）845.34万元，完成年初预算的123.86%。预决算产生差异的主要原因是：一是人员正常增员，二是政策性调整工资。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）254.11万元，完成年初预算的98.87%。

（13）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）3227.23万元，完成年初预算的91.93%。预决算产生差异的主要原因是：一是因广州市城市规划展览中心

--城建档案馆库区仍在建设中，未能实施实体搬迁；二是“业务档案标准化整理及数字化扫描”项目政府采购招标经费节约；三是“城建档案临时性工作经费”、“城建档案管理工作经费”等项目根据任务安排和实际需求进行预算调减。

（14）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）23965.76万元，完成年初预算的100.59%。预决算产生差异的主要原因是：一是年中根据城维计划工作任务开展实际，个别城维计划项目进行预算调减；二是委属部分事业单位政策性调整工资，预算调增。

（15）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）2732.7万元，完成年初预算48.8%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算5600万元，年中根据市规划展览中心布展项目工程量实际进度结算，预算调整为2732.7万元。

（16）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出11111.52万元，完成年初预算的103.13%。预决算产生差异的主要原因是：一是人员正常增员，二是政策性调整工资。

（17）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）9744.61万元，完成年初预算的61.85%。预决算产生差异的主要原因是：土发中心“政府储备地块公建配套建设资金项目”如金沙洲 B3711B09地块小学，受地块北临鹅卵石水库和地块范围不规则等客观条件的影响；广船教育配套工程项

目因规划条件等因素，按工程建设进度实际进行拨付，并进行预算调减。

（18）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）1395.01万元，完成年初预算的129.59%。预决算产生差异的主要原因是：一是当年有新增人员，二是政策性调整工资。

（19）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）1036.51万元，完成年初的75.44%。预决算产生差异的主要原因是：根据国有建设用地供应审批工作实际，国有建设用地供应项目经费进行预算调减。

（20）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）1572.07万元，完成年初预算的99.85%。

（21）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）286.83万元，完成年初预算的98.91%。

（22）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）617.08万元，完成年初预算的94.94%。预决算产生差异的主要原因是：广州市地质灾害防治项目组织经费据实列支，实际支出比预算有所节约。

（23）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）支出322.53万元，完成年初预算的92.42%。预决算产生差异的主要原因是：广州市矿产地质调查与矿政技术服务项目组织经费据实列支，实际支出比预算有所节约。

（24）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质

矿产资源利用与保护（项）支出**378.84**万元，完成年初预算的**99.69%**。

（25）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）支出**2712.93**万元，完成年初预算的**131.51%**。预决算产生差异的主要原因是：一是当年有新增人员，二是政策性调整工资。

（26）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）**509.81**万元，完成年初预算**97.11%**。

（27）国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）**5742.2**万元，完成年初预算的**99.22%**。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**2764.82**万元，完成年初预算的**117.4%**。预决算产生差异的主要原因是：因人员、标准等变动，年中追加了部分预算资金。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**8564.48**万元，完成年初预算的**121.84%**。预决算产生差异的主要原因是：因人员、标准等变动，年中追加了部分预算资金。

（30）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）**30.04**万元，年中追加业务经费，主要用于市发展中心从公用经费调剂用于中心业务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出
45427.15 万

元，其中人员经费 40833.06 万元，主要包括工资福利支出 24363.27 万元、对个人和家庭的补助 16469.78 万元、公用经费 4594.09 万元，包括商品和服务支出 4494.72 万元、其他资本性 99.37 万元，上述基本支出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。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 1893558.55 万元。支出 1893558.55 万元，与 2017 年度相比增加 361056.46 万元，增长 23.56%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1893558.55 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）1833747.91 万元，完成年初预算的 102.38%，主要用于储备地块的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 1791048.98 万元，围绕土地储备年度工作任务，推进重点功能区、轨道交通沿线和旧厂类项目的土地储备工作，2018 年完成市

本级土地实物储备408公顷，土储资金安排相应增加，预算调整为1841101万元。

（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）31611.17万元，完成年初预算的23.86%，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出，如工程款、地块管理费用等。预决算产生差异的主要原因是：年初预算132499.02万元，年中根据市政府工作安排，部分土地开发工作由市代建局、新中轴公司、道扩办等单位代建开展，年初预算指标划转至上述代建单位，调减相关项目预算，调整后预算35047.69万元。

（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）3078.57万元，完成年初预算的100.15%，主要用于广州市国有土地使用权基准地价更新工作经费、土地市场价格管理工作经费、土地调查管理工作经费和新增建设用地土地有偿使用费收缴工作经费等项目支出。预决算产生差异的主要原因是：年初预算3074万元，年中根据工作任务预算调整为3087.32万元。

（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）3141.4万元，完成年初预算125.66%，主要用于据实支出土地出让合同印花税款等。预决算产生差异的主要原因是：年初预算2500.00万元，年中根据土地出让合同实际数缴交印花税预算调整为3141.4万元。

(5) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金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）21695万元，完成年中追加预算100%，主要用于金沙洲地块的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是：根据金沙洲土地储备工作安排，年中追加金沙洲地块征收资金，预算调整为21695万元。

(6) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 284.5 万元，完成上年结转项目预算 99.66%，主要用于“城维计划-广州市地下管线普查-地下管线智能化综合管理平台升级改造及共享交换接口”、“广州市地下管线普查及数据升级（一期）项目”和“广州市地下管线普查及数据升级（二期）项目”3个跨年度项目支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市国土资源和规划委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 231.4 万元，完成预算 295.15 万元的 78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 75.75 万元，完成预算 86.47 万元的 87.60%；公务用车购置及运行费支出决算为 147.2 万元，完成预算 184.7 万元的 79.70%；公务接待费支出决算为 8.45 万元，完成预算 23.98 万元的 35.24%。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费75.75万元，占32.74%；公务用车购置及运行费支出147.2万元，占63.61%；公务接待费支出8.45万元，占3.65%。具体情况如下：

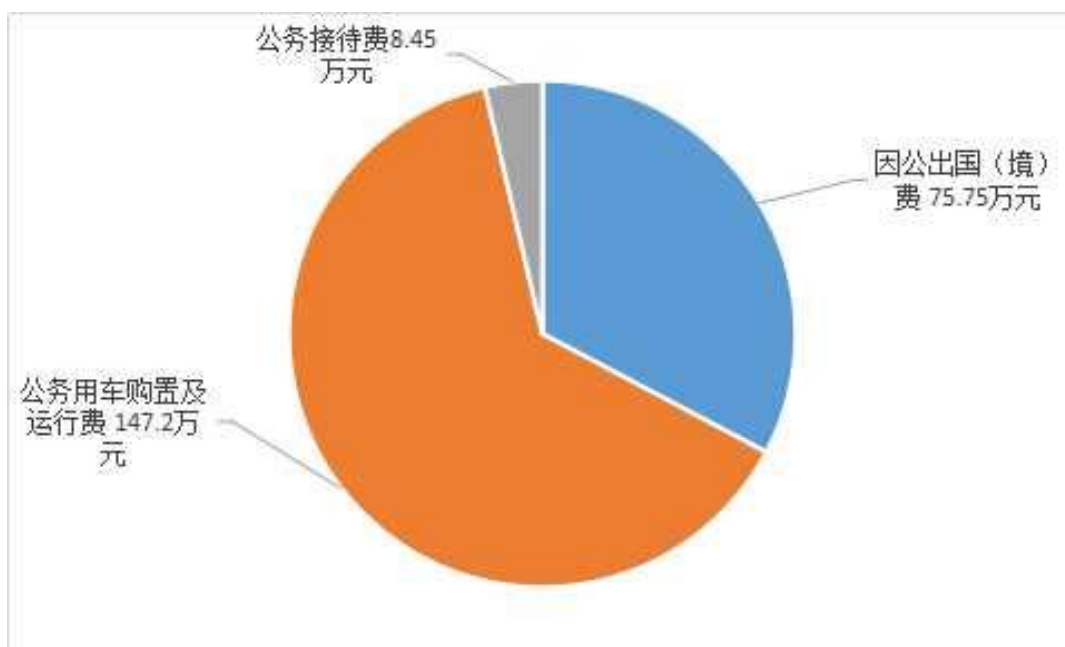
1. 因公出国（境）费支出75.75万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属12个单位出国团组9个、累计16人次。开支内容包括：（1）开展国土规划学术交流活动团组8个、累计10人次，支出24.92万元，主要用于：①赴日本、韩国开展城市规划交流，深入贯彻落实党的十九大精神，积极践行习近平总书记对广东“四个走在全国前列”的要求，提升广州市城市建设品质化、精细化水平，进一步借鉴国际城市先进的“规划-设计-施工-建设管理”一体化经验，以国际视野推进广州市国家中心城市的发展目标。②赴新加坡开展城市总体规划工作交流，研究借鉴新加坡智慧城市规划经验，对标应用到广州总体规划编制工作、产业园区升级更新换代、历史文化城区建设、水环境治理等实践中。③随团出访英国、德国参与2018年世界航线发展大会路演推介，实地了解英国金丝雀码头、希思罗国际机场，德国法兰克福国际机场及大型商业综合体，学习城市建设国际航空枢纽的重大措施、机场外部交通集疏运及内部交通组织情况、机场大型商业综合体与机场协同规划建设及管理的情况。④赴日本、俄罗斯开

展城市设计与污水处理工作交流学习，宣传广州市城建规划方面的成效，学习日本和俄罗斯在城市设计和规划管理、名城保护等方面的先进经验，为推进广州城市设计试点工作与开展历史建筑保护利用试点工作提供有益参考。（2）境外业务培训团组 1 个、6 人次，支出 50.83 万元，主要用于赴英国“城市滨水地区城市设计和更新研修”培训，为落实市委市政府指示的《广州总体城市设计》重点工作，以“岭南特色，国际品质”为目标，围绕广州加快国家中心城市及“国家创新中心城市”、“一江两岸三带”建设的重要战略部署，借鉴英国滨水地区城市设计和更新优秀成果，创新滨水地区城市的设计理念，为我市滨水区更新的城市设计提供参考，提升滨水城市品质化建设，促进广州面向 2035 总体规划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 147.2 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 147.2 万元，2018 年委机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 42 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。

3. 公务接待费支出 8.45 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。2018 年，委机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 75 次，接待人数共 791 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，



（“三公”经费本年支出结构（单位：万元））



（“三公”经费各项与上年对比（单位：万元））

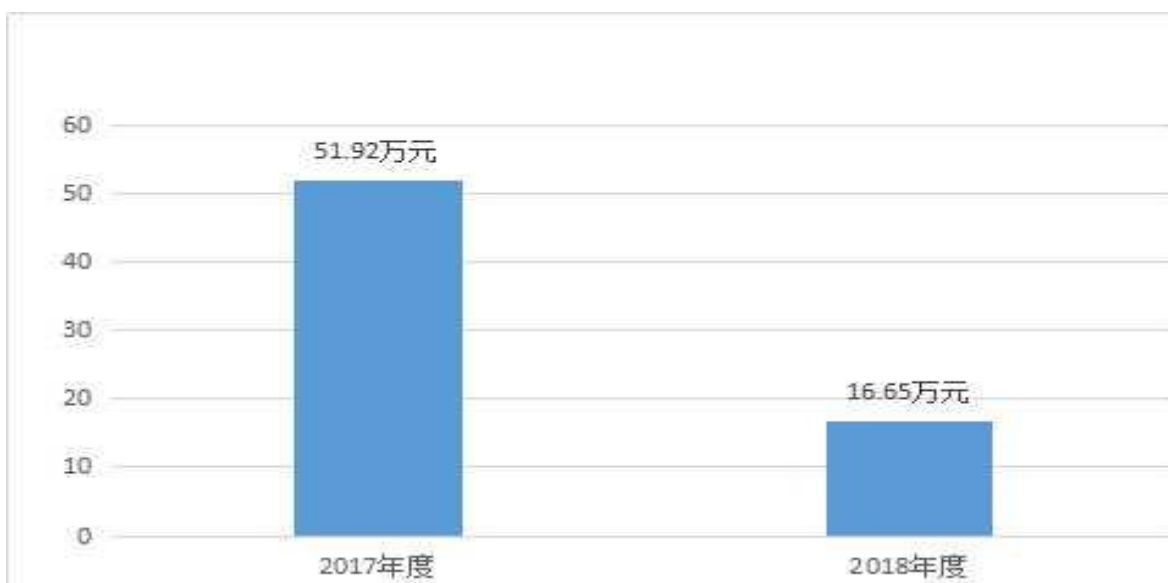
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市国土资源和规划委员会 部门 2018 年度会议费决算 16.65 万元，完成预算 98.9 万元的 16.84%。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。比上年减少 35.27 万元，下降 67.93 %。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，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. 国土空间规划编制重点问题系列研讨会（第六期）历时 2 天，2 类会议，参会人数 453 人，共支出 13.46 万元，占会议费 80.8% 。其中场地租用费 2.25 万元，会议设备租赁费 3.09 万元，房租费 0.65 万元，伙食费 4.07 万元，文件资料印刷费 1.57 万元，其他费用 1.83 万元。

2. 不动产登记诉讼、复议案例分析会，该会议历时 2 天，3 类会议，参会人数 37 人，共支出 3.19 万元，占会议费 19.2%，其中场地租用费 0.95 万元、房租费 1.35 万元、餐费 0.89 万。



(与上年对比 (单位: 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

2018 年本部门机关运行经费支出 2947.17 万元，比预算数增加 258.01 万元，增长 9.59%。主要增减变动情况是：根据市机构改革部署，2018 年市房地产档案馆（参公事业单位）由原市住建委整体划转至原市国土资源和规划委员会。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 95340.59 万元，其中：政府采购货物支出 1099.31 万元、政府采购工程支出 193.64 万元、政府采购服务支出 94047.64 万元。授予中小企业合同金额 25270.21 万元，占政府采购支出总额的 26.5%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 13 辆、执

法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 31 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 2018 年度各类非税收入合计 5676314.31 万元，纳入预算管理已缴国库 5676246.41 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 5647361.46 万元，占非税收入 99.49%，包括土地出让价款收入 5454719.3 万元、补缴的土地价款 132187.65 万元、划拨土地收入 24941.96 万元、其他土地出让收入 35512.56 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括当年未有此类收入；行政事业性收费收入 22618.54 万元，占 0.40%，包括耕地开垦费 16116.38 万元、不动产登记费 6502.16 万元；罚没收入 41.28 万元，占 0.001%，包括违法用地罚款及滞纳金、没收违法所得等罚没收入；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 5507.47 万元，占 0.10%，包括（1）利息收入 52.97 万元；（2）非经营性国有资产收入 3621.43 万元，包括行政单位国有资产处置收入 1.05 万元，事业单位国有资产处置收入 48.44 万元，事业单位国有资产出租出借收入 3491.18 万元，其他非经营性国有资产收入 80.76 万元；（3）矿产资源专项收入 2.11 万元，包括探矿权、采矿权使用费收入 2.11 万元；（4）其他国有资源（资产）有偿使用收入 1830.97 万元；其他收入 785.55 万元，占 0.01%，包括（1）自动化中心投资收益 273.06

万元；（2）登记中心住房以外交易手续费等 263.08 万元；（3）国土服务中心代征印花税手续费、管理费等 100.47 万元；（4）地调院工程勘察勘探服务收入等 69.87 万元，委机关通过非税系统上缴嘉华石场矿产资源保证金（无法退还款）50.00 万元。

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，以及广东省、广州市财政预算绩效管理的要求，我委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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 166 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 153 项，公开覆盖率 100%。我委绩效评价工作贯穿项目预算管理全过程，通过对绩效目标的有效管理，优化预算执行流程，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，对症开方，一级抓一级，形成“一盘棋抓管理”态势，进一步提升部门预算绩效管理水平，以预算精细化、标准化管理推动规划资源业务有效、高效、全面开展，发挥财政资金的使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 42 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1878079.09 万元，占年初预算的 92.1%，其中涉及一般公共预算资金项目 34 项、资金 48912.38 万元。我委通过月度双通报、财务专题会、局长办公会和党组会督办及约谈等机制，进一步明确部门单位作为绩效管理责任主体，督办重点项目经费支出进度，着力提高预算执行率和项目绩效，进一步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，我委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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 184 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1957231.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 146 个，共 63672.92 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 38 个，共 1893558.55 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，我委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：**一是进一步压实各部门执行主体责任。**通过月度双通报、财务专题会、局长办公会和党组会督办及约谈等机制，专题研究预决算工作，对预算执行进度和绩效目标落实实行“双监控”，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，找准资金执行重点、难点，指导、督促项目实施部门按计划做好资金支出工作，形成“一级抓一级，一盘棋抓管理”态势，切实提高财政资金使用效益。**二是进一步优化预算执行流程。**年初将项目预算指标预批复数通过资金内控系统下达到各用款单位，进行预算项目执行计划分解，将用款计划、政府采购等关键节点纳入信息化系统进行全流程管控，这既有效提升了项目正常开展资金保障力度，又确保了政府采购程序合规可控。**三是进一步提升重点项目绩效自评复核工作质效。**我委在市财政局 2019 年选定两个

自评复核项目外，加量提质，扩大局系统自评复核项目范围，增选《广州市地质灾害防治工作经费》等 11 个重点项目，借助第三方绩效服务机构专业力量开展自评复核工作，查找绩效管理薄弱环节，健全完善重大决策和项目评价机制，将绩效评价结论作为今后预算项目申请的有力依据。其中，“广州市地质灾害防治工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“广州市地质灾害防治工作经费”项目自评得分为 99.24 分。本项目年初预算 650 万元，年内调减预算 31.18 万元，预算调整率 4.8%，调整后预算 618.82 万元，年内支出 617.08 万元，预算支出执行率 99.7%。主要产出和效果：**一是发布地质灾害预警预报信息达 367 次，完成年初目标的 204%。**根据《广州市 2018 年度地质灾害防治方案》，制作地质灾害气象预警预报产品，及时通过电视台、手机短信、互联网等向可能发生地质灾害区域预先发布地质灾害气象预警预报信息，提醒当地居民提前采取避险措施，有效减轻和避免地质灾害造成的损失。**2018 年**在市国规委公众网发布地质灾害预警预报 367 次，超年初不少于 180 次预期目标。**二是重大地质灾害隐患点巡查率达 100%。**根据地质灾害隐患点巡查工作制度，重要隐患点原则上每年汛前、汛中、汛后巡查一次。**2018 年**年内分别对汛前 18 个、汛中 19 个、汛后 17 个重大地质灾害隐患点进行巡查，重大地质灾害隐患点巡查率达 100%。**三是完成地质灾害应急调查、巡查 361 次。**根据地调院地质灾害应急调查工作制度，接到广州市行政区内地质灾害灾情或险性报告

后，应急抢险队员及时赶赴地质灾害现场与当地国土主管部门开展应急调查工作，并提出相应的应急处置措施与建议，避免和减轻地质灾害造成的损失。发现的主要问题及原因：**一是年初绩效指标设置质量有待提升。**本项目入库设置的绩效指标能基本反映绩效目标实现情况，但未能全面反映项目具体实施情况，部分指标的考核标准及目标值不明确，不利于评价考核其完成情况。**二是预算编制精准性有待加强。**由于突发性地质灾害具有不确定性，受实际工作量影响，本年项目年内调减预算 31.18 万元，预算编制精准性有待加强。下一步改进措施：**一是提高绩效指标质量。**根据项目主要内容一一对应设置绩效指标，设置合理的考核标准及清晰、量化的目标值，保证指标全面有效反映项目实施情况。**二是提高预算编制准确性。**建议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制定预算金额，确保预算编制更加精细化。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委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. “抢救整理珍贵档案项目工作经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处保存有明、清、民国等时期形成文件材料的民国、解放初期（1950-1957 年）档案约 30 万卷，按每卷 50 页计算约 1500 万页。其中包括明朝天启

3 年（即 1623 年）的“地契”、清康熙至民国期间各个时期的房地产契约、第二次鸦片战争期间清政府与外国政府签订的不平等“租借”契约等极其珍贵的档案。该批档案由于形成年代久远，或曾经在恶劣的环境中保存，或利用频繁等原因，很多档案都不同程度上存在虫咬、变脆、发霉、破损、字迹退化等问题，有些甚至粘结成了“档案砖”，其安全受到了严重威胁。为了更好地保护这些年代久远、具有较高历史文物价值、重要现实利用价值的珍贵档案，延长它们的寿命，为广州市房地产管理工作服务，必须对其实施抢救。

根据《中华人民共和国档案法》，档案馆的基本职责就是接收档案、保管档案、对内对外提供利用档案。根据《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》（财教〔2011〕21 号），为推进国家重点档案抢救和保护工作，促进档案事业发展，保存在地方各级国家档案馆的国家重点档案的抢救和保护工作，由地方各级档案行政管理部门组织实施，地方各级国家档案馆保存的国家重点档案的抢救和保护工作所需经费以地方各级财政投入为主。

项目已于 2017 年公开招标并签订 2017-2018 年两年期合同，抢救整理珍贵档案项目中标单价为 18.95 元/页，质量检查项目中标单价为 0.38 元/页。计划完成 247173 页解放初期档案的除尘、消毒杀虫、脱酸、整理编目、手工修裱、扫描及装订工作，完成 247173 页以上工作的质量检查工作，工作计划及预算金额明确，前期工作充分。

本项目为一次性跨年度项目，预算由档案管理处进行申报及实施，预算主要用于抢救珍贵档案工作费用及质量检查服务费用。项目起止时间：2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。2017-2018 年两年期合同，计划完成 247173 页解放初期档案的除尘、消毒杀虫、脱酸、整理编目、手工修裱、扫描及装订工作，完成 247173 页以上工作的质量检查工作。其中，2017 年 1 月至 12 月，完成 113089 页抢救珍贵档案工作，2018 年 1 月至 12 月，计划完成 134084 页抢救珍贵档案工作。

②项目资金情况。

本项目年初预算 257.85 万元，年内调减预算 2.72 万元，预算调整率 1.05%，调整后预算 255.13 万元，年内支出 255.13 万元，预算支出执行率 100%。预算调整原因为：质保金在验收合格三个月后才支付，当年未能支付。项目支出全部用于履行合同约定，确保受委托方能按照合同开展工作。具体支出用途：I 2017 年抢救珍贵档案工作质保金 8.65 万元；II 2018 年抢救珍贵档案工作进度款 241.38 万元；III 质量检查服务合同款 5.10 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

绩效目标为“2018 年度通过对 134084 页（折合 A4 幅面）解放初期档案展开包括除尘、消毒杀虫、脱酸、整理编目、手工修裱、扫描及装订等保护措施，大大延长了该类档案的保存年限，

使档案的管理和利用更规范，提高了本单位库房档案的科学管理水平。”

项目立项时设置了 2 个产出指标和 2 个效益指标，分别为“项目完成率”、“质检合格率”、“经济效益”、“生态效益”，产出指标为量化指标，效益指标为非量化指标。自评根据项目实际情况对绩效指标表述进行了修改，“经济效益”修改表述为“珍贵档案使用率增长”，“生态效益”修改表述为“延长档案的使用寿命”，并增设了产出指标“质量检查完成率”、“人为损坏率”，效益指标“服务对象满意度”。自评复核共设置绩效指标 7 个，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个。

②项目绩效目标完成情况。

本年度项目绩效目标已基本完成，完成了产出及效益目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是完成计划工作量。2018 年实际完成珍贵档案抢救页数 134084 页，应完成珍贵档案抢救页数 134084 页，珍贵档案抢救项目完成率 100%。

二是质量检查工作量已完成。2018 年实际完成质量检查页数 134084 页，应完成质量检查页数 134084 页，质量检查完成率 100%。

三是未发生人为损坏文件事件，保障文件完整性。整理过程中人为损坏页数 0 页，抢救整理总页数 134084 页，人为损坏率 0%，保障文件完整性。

四是质检合格率达标。2018 年项目质检数量 134084 页，项目质检合格数量 133935 页，合格率 99%，比目标值 95%高 4%，工作质量高。

五是延长档案的使用寿命。档案管理处从 2012 年开始该项目，2012 年抢救的档案至今完好，以现在的保管条件，修复好以后保守估计保管年限延长 20 年，完成保管年限延长 5 年以上的目标。

六是珍贵档案使用率明显增长。抢救后珍贵档案使用次数 961 次，抢救前珍贵档案使用次数 11 次，珍贵档案使用率增长率 8636%，档案的保管、利用更加规范化，使用率明显增加。

七是服务对象满意度高。档案馆全年接待群众量 240000 人，收到群众各途径的投诉次数 0 次，服务对象满意度 100%，服务对象满意度高。

（3）存在问题。

一是年初绩效指标设置质量不高。本项目入库设置的绩效指标能基本反映绩效目标实现情况，但未能全面覆盖项目全部重点工作内容，未能全面反映项目具体实施情况。而且部分指标的考核标准及目标值不明确，不利于评价考核其完成情况。

二是项目招标时间较长。该项目为经常性工作，由于预算金额较大，需要公开招标，而公开招标的流程较多、花费时间较长，

从年初到招标完成的这段时间就成为档案整理扫描的空档期，从而对窗口利用和行政业务办理可能会产生一定影响。

（4）相关建议。

一是提高绩效指标质量。绩效指标设置时应明确项目实施主要内容，根据项目主要内容一一对应设置绩效指标，保证指标全面有效反映项目实施情况。例如项目主要内容包含珍贵档案使用率工作，年初应设置对应的“使用率（完成率）”指标对其进行考核。并设置合理的考核标准及清晰、量化的目标值，便于考核绩效指标完成情况。

二是提高审批效率。建议加快公开招标项目的审批流程，提高审批效率，在服务期结束前预留足够时间进行新一轮招标工作，缩短档案整理扫描的空档期，避免影响窗口利用和行政业务办理。

2. “城维计划-广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护工作经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

广州市城市规划管理“一张图”平台是规划管理的法定依据和技术支撑，自 2005 年投入使用以来，历经多年的系统维护与完善，其规划信息的准确性、合理性及时效性不断得到提高，其工作思路、程序和方法不断改进和规范。在全面提升城乡规划建设精细化、品质化水平的要求下，在城市规划管理信息化、智慧化的背景下，为确保“一张图”平台作为城市规划管理依据的

权威性、准确性、时效性，并适应广州市城乡规划发展新形势，为规划管理提供更科学、更明确的依据，提供更多的技术支撑，促进管理效能的提升，在历年“一张图”平台动态维护工作基础上，以“一规合一、两规合一、多规合一”三个“合一”为工作需求开展 2018 年度的动态维护工作。工作范围为全广州市域，面积为 7434 平方公里。

本项目主要工作是广州市城乡规划“一张图”平台年度规划成果数据的整理与动态更新、“一张图”平台年度动态维护专题研究、“一张图”平台新图组整合研究与数据整理等。年度规划成果数据是在 2017 年“一张图”平台动态维护年度数据收录时段的基础上进行延续，即从 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日期间申请上网的已批规划成果数据。

本项目为广州市 2018 年城维费项目，2018 年安排项目资金 570 万元。本项目主要支撑广州市城乡规划“一张图”平台日常维护管理工作。项目期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

②项目资金情况。

本项目年初预算 570 万元，年内调减预算 13.23 万元，预算调整率 2.32%，调整后预算 556.77 万元，年内支出 556.77 万元，预算支出执行率 100%。项目支出全部用于履行合同约定，确保受委托方能按照合同开展工作。具体支出用途：（1）城乡规划成果数据动态维护与更新委托业务费 550 万元；（2）差旅费 3.57

万元；（3）专家劳务费 0.56 万元；（4）培训费 0.89 万元；（5）办公费等 1.75 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

绩效目标为“通过开展本项目，及时纳入广州市域范围内年度各层次已批城乡规划编制成果，按照不同的专项要求进行数据组织并发布在“一张图”平台中使用；开展“一张图”平台优化工作，为全市城乡规划管理者提供更准确、权威、快捷、方便的信息支持；对项目实施梳理总结，提出改善建议与措施，保证“一张图”平台正常运行。”

绩效指标已设置产出和效益的个性化指标，绩效指标个数 10 个，分别为：“采购过程合规率”、“工作任务完成率”、“项目成果通过率”、“专家部门意见修改完成率”“成果验收及时率”、“案件更新范围（广州市域）”、“提供对规划管理的信息支持”、“案件上网完成率”、“案件上网准确率”、“案件更新达标率”，其中 9 个为量化指标，“提供对规划管理的信息支持”为非量化指标。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值。自评复核根据项目实际产出及效益，对部分绩效指标计算方式进行了修改完善。自评复核共设置指标共 10 个。其中产出指标 5 个，效益指标 5 个。

②项目绩效目标完成情况。

本年度项目绩效目标已基本完成，完成了产出及效益目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是采购过程合法合规。2018 年度完成采购的项目 1 个，按照政府采购法规定的采购方式和单位内部的采购要求开展政府采购的项目 1 个，合规率 100%，采购过程合法合规。

二是完成任务书工作任务。2018 年度按照任务书要求，需完成 5 项工作任务，年内完整完成任务书规定的各项任务，完成率 100%，完成目标。

三是项目成果全部通过验收。2018 年度共完成项目成果 14 项，年内初审成果 14 项，终审成果 14 项，全部通过验收，通过率 100%，完成目标。

四是根据专家部门意见完成成果修改。2018 年度项目成果获得专家部门修改意见数 11 条，采纳专家部门意见修改数 11 条，修改完成率 100%，完成目标。

五是成果全部及时验收。2018 年度完成的项目成果全部按任务书要求及时验收，超期天数为 0 天，及时率 100%，完成目标。

六是完成案件上网。2018 年度申请上网案件 174 宗，成功申请上网 174 宗，涉及地块 7039 个，面积约 27657 公顷，完成率 100%，完成目标。

七是案件上网准确率高。2018 年度申请上网的 174 宗案件中，出现了 3 次错误，准确率 98%，比目标值 100%略低，但经过经办发现后均得到修改。

八是案件更新达标率高。2018 年度成功申请上网案件数 174 件，已符合标准完成上网案件数 169 件，有 5 个上网案因上网成果格式问题延续到 2019 年完成上网，达标率 97.13%，比目标 100% 略低。

九是提供对规划管理的信息支持。2018 年数据正常提供天数 365 天，为全市城乡规划管理和规划编制提供权威、准确的信息支持，为规划管理者提供准确案件审批的数据，为全市规划管理者提供平台数据进行案件审批，完成目标。

十是案件更新范围覆盖全广州市域。“一张图”平台工作范围覆盖广州市域 7434 平方公里，将更新市域内最新控规审批信息，广州市域范围内均能成功申请上网案件。

（3）存在问题。

一是年初绩效指标设置不严谨。本项目入库设置的绩效指标能基本反映绩效目标实现情况，但部分指标的考核方式不合理，未能有效反映项目具体实施情况，不利于评价考核其完成情况。

二是预算编制存在不足。本年项目调减预算 13.23 万元，受实际工作量影响，各项支出计划均与预算存在差异，预算编制存在不足。

（4）相关建议。

一是提高绩效指标质量。绩效指标设置时应明确项目实施主要内容，根据项目主要内容一一对应设置绩效指标，并设置合理的考核标准及清晰、量化的目标值，保证指标全面有效反映项目实施情况，便于考核绩效指标完成情况。

二是提高预算编制准确性。建议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制定预算金额，确保预算编制更加精细化。另外应考虑项目实际实施情况，及时申请调整预算及绩效指标预期完成情况，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施绩效情况。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“城维计划-综合交通规划工作经费”“广州市国土资源和规划委员会数据收集处理与技术保障工作经费”2个项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2471 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. “城维计划-综合交通规划工作经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目是支撑广州市交通发展以及保障交通有序组织的重要的基础性工作，由原广州市国土资源和规划委员会负责实施。本项目为经常性项目，涉及的两个子项均为跨年度项目，其中：子项一——面向 2040 广州市交通发展战略规划，

参考国内各大城市交通战略的组织方式，分为 11 个专题和 1 个主报告（包含纲要），项目 2017 年启动，计划 2019 年完成；子项二—基于新一轮交通综合调查的城市交通规划决策支持与应用研究，2018 年启动，2019 年完成。

2017 年已完成子项一的第 1-4 专题的招标工作。2018 年的任务是：完成子项一中第 5-11 专题的招标工作，所有 11 个专题和主报告（子项一）的后续工作；完成子项二（应用研究）的课题、项目组织管理、初步成果研究工作（详见表 1）。

表 1 综合交通规划工作经费子项及专题内容

自评项目	子项内容	专题内容
城维计划-综合交通规划工作经费	子项一：面向2040广州市交通发展战略规划项目	专题一：面向全球城市的广州交通发展对策研究及专题咨询
		专题二：全球城市定位下的广州航空发展战略研究
		专题三：全球城市定位下广州国际航运中心发展战略研究
		专题四：交通与生产、生活、生态协同发展战略研究
		专题五：大数据、新技术对传统交通发展模式的影响研究
		专题六：广州物流发展模式及区域一体化交通政策研究
		专题七：全球城市定位下的广州铁路枢纽发展战略研究
		专题八：面向粤港澳大湾区的南沙交通发展战略研究
		专题九：基于出行体验的广州道路交通系统提升对策研究
		专题十：公共交通与土地利用协调发展研究
		专题十一：广州交通基础设施建设资金来源与投资策略研究
		广州市交通发展战略规划主报告（含纲要）
	子项二：基于新一轮交	基于新一轮交通综合调查的城市

	通综合调查的城市交通 规划决策支持与应用研 究	交通规划决策支持与应用研究
--	-------------------------------	---------------

②项目资金情况。本项目 2018 年预算金额 1545 万元，年中调减预算 9.82 万元，预算调整率为 0.64%，调整后预算为 1535.18 万元，实际支出 1535.18 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

绩效总目标：通过开展本项目，形成具备国际视野的高水平的交通发展战略规划成果，支撑城市总体规划，指导广州未来的城市交通发展；对铁路、城际、城市轨道及其他中低运量的轨道交通进行一体化规划研究，加强互相之间的相关连通，构建一体化的轨道交通系统；构建多源异构数据处理分析系统，促进数据标准化，提高工作效率。

年度绩效目标：以打造顶尖全球城市为目标，从航空、航运等交通基础设施能力和服务水平进行对标，形成具备国际视野的高水平的交通发展战略规划成果；通过对广州未来相当长期的城市发展战略目标、任务和实施路径进行系统研究、为新一轮城市总体规划编制、构建对标国际先进城市的综合交通枢纽提供战略支撑。

项目主要绩效指标包括 5 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，5 个项目产出指标分别是“工作面积覆盖率占比”、

“数据采集量”、“项目成果”、“专家意见采纳率”、“项目完成率”；3个项目效益指标分别是“支撑新一轮城市总体规划编制”、“支撑交通规划应用研究”、“主城区高峰期干道车速”（详见表2）。

②项目绩效目标完成情况。

对比项目申报初期的入库申报表及自评资料，本项目绩效目标均已完成，完成情况良好。具体完成情况如下：

I 工作面积覆盖率为 100%。项目工作应覆盖工作面积 7434 平方公里，实际工作覆盖面积 7434 平方公里，工作面积覆盖率 100%。

II 数据采集量为 100%。项目任务书要求完成 3 项数据采集，实际采集 7 项数据，包括铁路票务数据、广东省域高速公路、腾讯位置数据、手机信令数据、高德车速数据、公交 IC 卡数据、新一轮居民出行调查数据。

III 项目成果共形成 13 本。本项目最终形成成果共 13 本，包括子项一中十一个专题最终成果 11 本、纲要中期成果 1 本、广州市交通发展战略规划主报告中期成果 1 本。

IV 专家意见采纳率达 100%。本项目共形成专家意见 31 条，各子项已完全采纳专家意见 31 条，专家意见采纳率达 100%。

V 项目完成率为 100%。子项一中十一个专题报告及纲要主报告中期成果已通过专家评审，项目完成率 100%。

VI 项目相关交通专项部分内容已纳入《广州市城市总体规划（2017-2035）》，支撑新一轮城市总体规划编制。本项目中战略规划的部分专题（航空、航运、铁路、城市交通等）以及战略发展思路等研究成果、纲要成果等已纳入目前正在编制的城市国土空间发展规划。

VII 交通规划应用研究共形成 6 项应用。子项二在初步研究成果中共形成 6 项应用，分别为：应用 1:识别常发性交通拥堵点，支撑交通治堵；应用 2:初步开发了交通大数据展示平台；应用 3:开展了广州市主要交通走廊通道现状与规划供需分析，支撑粤港澳大湾区发展；应用 4:基于大数据开展城市道路近期建设研究；应用 5:对交通发展战略规划方案进行测试分析；应用 6:开展控规管理单元交通承载力分析，对土地利用开发形成反馈。

VIII 主城区高峰期干道车速达 23.1 公里/小时。2018 年交通运行报告显示，广州市主城区高峰期干道车速达到 23.1 公里/小时（高于北京、上海等城市），进一步提升了道路出行效率。

表 2 绩效目标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
1	工作面积覆盖率（%）	100%	100%	年初设置
2	数据采集量	100%	100%	年初设置
3	项目成果	大于等于1本	共形成项目成果13本	年初设置
4	专家意见采纳率	100%	100%	年初设置

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
5	项目完成率	100%	100%	年初设置
6	支撑新一轮城市总体规划编制	项目相关交通专项部分内容纳入《广州市城市总体规划（2017-2035）》	项目相关交通专项部分内容已纳入《广州市城市总体规划（2017-2035）》	年初设置
7	支撑交通规划应用研究	≥3项	子项二在初步研究成果中共形成6项应用	新增指标
8	主城区高峰期干道车速	≥20公里/小时(主城区高峰期干道车速)	23.1公里/小时	新增指标

（3）存在问题。

一是本项目中数据采集方式较片面。项目各类指标数据的采集方式，例如公交、地铁采集的数据，仅有刷卡数据，未采集投币数据；信息数据采集仅有联通数据，没采集移动、电信等用户数据。同时，自评报告对项目资金使用情况及各指标完成情况进行分析和说明，但未对项目完成后的经验进行总结分析。

二是前期项目背景中缺少规划衔接说明。单位提交材料中缺乏对前一轮交通发展战略成果经验教训的宏观总结，不足之处仅从微观技术层面进行分析，未涉及宏观层面分析，未体现两轮交通发展规划的衔接一致性。

三是项目指标设置不完善。绩效指标设置多为相对值，无法体现项目的绩效增量，项目绩效约束力较弱，如“工作面积覆盖率”指标；项目专家评审通过情况用“项目完成率”体现，该指标名称与指标计算方法有歧义；项目效益指标设置未能较好体现项目实际产生绩效情况，对于项目成果报告利用与采纳情况体现较

少。

（4）相关建议。

一是增加数据采集来源。对交通数据、信令数据的采集应更全面，除现有数据采集方式外，还应对应增加投币数、其他移动数据采集，使采集到的数据更完善。

二是丰富项目前期背景。从宏观层面上对上一轮交通发展战略规划进行经验总结，保持宏观格局的一致性，体现两轮规划的有效衔接，保持逻辑链条的完整性，充分说明本项目的必要性。

三是优化项目指标设置。建议增加指标值为绝对值的绩效产出指标，更好体现项目绩效增量情况；设置绩效指标名称与考核内容及其指标解释应一致，对于考核项目专家评审的情况，建议设置“项目评审通过率”更为合适；可设置“规划项目阶段性成果综合利用率”，以为下阶段工作提供依据的成果数量占完成阶段性成果数量的比例，体现项目的可持续程度；可设置“相关研究成果被采纳次数”可体现项目成果利用情况；可设置“公交分担率”，体现市民选择公共交通出行占市民出行总量的比重，反映降低城市交通拥堵效益。

2.“广州市国土资源和规划委员会数据收集处理与技术保障工作经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

本项目包含四个子项，实施单位为原广州市国土资源和规划

委员会。子项 1 “土地规划和城市规划编制前期资料收集与处理分析”和子项 2 “广州市国土资源和规划委员会网站栏目内容保障”为年度周期性项目，实施时间为 2018 年 1 月至 12 月；子项 3 “三维建筑模型辅助审批服务”为一次性项目，实施时间为 2018 年度；子项 4 “广州市国土规划历史数据整理方案设计”为跨年度完成的一次性项目，实施时间为 2018 年 4 月-2019 年 12 月。

本项目的主要内容包括四个方面：（1）从国土和规划业务管理和地理空间数据库中提取土地规划和城市规划编制与管理所需的前期资料；（2）广州市国土资源和规划委员会官方网站内容保障服务、天地图广州网站内容保障服务、网站监管及考评优化保障服务；（3）三维模型技术审查、标准化处理和入库，主要是对建设单位提交的三维模型数据进行技术审查；三维基础数据更新，包括地面模型更新、白模更新、城市设计模型的更新；三维报批技术咨询服务，为建设单位提供三维报批相关的技术咨询；（4）完成国土规划数据库顶层方案的研究和优化设计；国土规划空间数据库部署方案设计与对关键技术进行验证；摸查国土规划历史空间信息，研究并设计国土规划历史空间数据整理方案。

②项目资金情况。

本项目 2018 年预算金额 926 万元，年中调减预算 4.27 万元，预算调整率为 0.46%，调整后预算为 921.73 万元，实际支出

921.73 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

绩效总目标：为规划编制与管理资料收集与处理分析所需的资料，提供满足国土规划“一张图”管理需要的地理数据，实现市国土规划委网站信息资源整合共享和栏目内容保障，利用数字详规三维模型辅助规划审批提升规划管理科学性、客观性、严谨性，研究制定市国土规划历史数据整理方案和新的业务数据的收集整合和动态更新技术方法和工作制度。

项目主要绩效指标包括：“土地及城市规划编制数据收集处理完成率”、“市政工程规划管理数据收集处理完成率”、“三维规划模型数据成果入库量”、“开展三维规划模型辅助审批业务工作量”、“三维基础数据更新完成率”、“VR、AR 新技术应用研究成果数量”、“历史数据整理成果数量”、“专家评审验收通过率”、“数据成果入库时效性”、“技术标准、业务流程维护时效性”、“网站监测考评通过率”、“官方网站内容保障完成率”、“土地及城市规划前期资料收集成果资料使用率”、“三维建筑模型入库可使用率”、“土地及城市规划前期资料收集成果资料使用满意度”（详见表 3）。

②项目绩效目标完成情况。

对比项目申报初期的入库申报表及自评资料，基本完成绩效目标，具体完成情况如下：

I 土地及城市规划编制数据收集处理完成率达 115.38%。该指标为新增指标。本项目计划收集处理的数据覆盖 1300 平方公里，实际收集处理的数据覆盖 1500 平方公里。

II 市政工程施工管理数据收集处理完成率 100%。该指标为新增指标。计划收集处理的数据 10000 幅，实际收集处理的 1:500 和 1:2000 图幅数据共 20724 幅，市政工程施工管理数据收集处理完成率 207%。

III 三维规划模型数据成果入库已全部完成。计划按实际发生量完成的数据成果入库计算完成情况，实际所有完成的数据成果已入库，实际入库面积 450 万平方米。

IV 开展三维规划模型辅助审批业务工作量已完成。本项目计划开展三维模型技术审查、标准化处理和入库业务按建筑面积不少于 400 万平方米，2018 年已完成包括城市重点建设项目、城市重点管控区域项目、业务上有三维地理信息需求的项目的三维模型审查、处理及入库服务，涉及的总建筑面积共计 450.7 万平方米，并形成了三维模型数据进行技术审查、标准化处理及入库技术方案，完成计划目标。

V 三维基础数据更新完成率达 130.57%。本项目计划完成三维基础数据更新 1000 平方公里，2018 年实际完成三维基础数据更新 1305.75 平方公里。

VI “VR、AR”新技术应用研究成果完成一套。2018 年计划开展 VR、AR 新技术应用研究，并形成研究成果一套，实际已进

行了 VR 及 AR 新技术在城乡规划建设中的应用研究，并编写完成研究报告，形成成果一套。

VII 历史数据整理成果完成一套。2018 年委托调查局内各业务处室、各区局、委属单位历年积累下来的各类历史数据，建立工作台帐，梳理出历史数据目录，判定历史数据的利用价值并提出利用建议，提出数据整理的实施路径、责任分工、时间安排和实施方案，计划年内形成成果一套，实际完成该项工作并形成成果一套。

VIII 专家评审验收通过率 100%。该指标为新增指标。本项目专家进行验收的项目共 4 个，通过专家评审验收的项目 4 个，通过率 100%。

IX 数据成果入库时效性 100%。2018 年已入库三维模型数据 450 万平方米，且在期限要求内入库，数据入库时效性 100%。

X 技术标准、业务流程维护时效性 100%。2018 年共 26 个项目提出业务会三维模型展示维护需求，符合期限要求业务流程维护数 26 次，开展业务流程维护数 26 次，完成任务率 100%。

XI 网站监测考评通过率 100%。该指标为新增指标。对广州市国土资源和规划委员会网站栏目设置、内容保障、内容正确性、咨询互动开展情况等方面进行全面测评，共进行考评 12 次，出具监测报告与评测报告 12 份，考评合格 12 次，2018 年度网站监测考评通过率达到 100%。

XII 官方网站内容保障完成率 100%。2018 年应审核发布

54639 条，发布天. 地图广州数据服务一套，实际网上政务信息完成审核发布 54639 条，发布天. 地图广州数据服务一套。官方网站内容保障率 100%。

XIII 土地及城市规划前期资料收集成果资料使用率 100%。全年完成各类数据收集处理和分析共 87 宗，截至 2018 年 12 月底，为土地规划和城市规划编制提供前期资料 87 宗，上述案宗所涉面积累计 335,053 平方公里，成果资料使用率 100%。

XIV 三维建筑模型入库可使用率 100%。2018 年全部 26 个规划或建设项目 450 万平方米面积的三位建筑模型成果入库后，全部用于辅助决策，可使用率 100%。

XV 土地及城市规划前期资料收集成果资料使用满意度 100%。本项目分别对业务处室、区分局、局属事业单位开展满意度调查，收到投诉 0 次。

表 3 绩效目标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
1	土地及城市规划编制数据收集处理完成率	100%	115.38%	新增指标
2	市政工程规划管理数据收集处理完成率	100%	100%	新增指标
3	三维规划模型数据成果入库量	按实际发生量完成的数据成果入库计算	全部入库。	年初设置
4	开展三维规划模型辅助审批业务工作量	辅助审批面积不少于 400 万平方米	辅助审批面积 450 万平方米。	年初设置
5	三维基础数据更新完成率	90%或以上	130.57%	年初设置
6	VR、AR 新技术应用研究成果	一套	完成研究成果一套	年初设置
7	历史数据整理成果	一套	形成成果一套	年初设置

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
8	专家评审验收通过率	100%	100%	新增指标
9	数据成果入库时效性	90%或以上	100%	年初设置
10	技术标准、业务流程维护时效性	100%	100%	年初设置
11	网站监测考评通过率	100%	100%	新增指标
12	官方网站内容保障完成率	100%	100%	年初设置
13	土地及城市规划前期资料收集成果资料使用率	100%	100%	年初设置
14	三维建筑模型入库可使用率	100%	100%	年初设置
15	土地及城市规划前期资料收集成果资料使用满意度	95%或以上	100%	年初设置

（3）存在问题。

一是项目部分绩效支撑材料不充分。“土地及城市规划编制数据收集处理覆盖面积”未见详细数据的佐证材料，提供的佐证材料对相关数据统计情况不够明确；“VR、AR 新技术应用研究成果”未见研究报告成果资料，也无具体应用情况说明，对其应用效果不明确；“三维建筑模型入库可使用率”仅体现为全部 20 个规划或建设项目共 450 万平方米面积的模型全部用于辅助决策，是对工作量的再一次考核，但该项辅助决策工作的具体可使用情况阐述不明确，该指标使用情况支撑材料不足。

二是项目满意度调查工作不全面。首先，对于土地及城市规划前期资料收集成果资料使用满意度工作的满意度调查，是以相

关部门为对象进行调查，仅有 4 份调查结果，调查样本单一、数量较少；其次，该项目共有四部分工作，但满意度调查仅涉及一个方面，无法较好体现项目对于网站保障服务质量、三维模型辅助审批等工作内容的满意情况，未针对最终使用用户开展满意度调查，调查工作不够全面、细致。

三是项目绩效指标设置不够完善。本项目绩效指标设置过于分散，未能较好体现项目个性化，缺乏展现工作成效的亮点，且指标预期值多以相对数体现，较难发挥绩效约束作用；项目产出对于网站栏目内容保障工作未予以体现；“土地及城市规划编制数据收集处理完成率”与计算方法不相符；入库申报表指标实现值设置不规范，如“三维规划模型数据成果入库量”预期指标值实际为指标解释，未给出预期入库量，最终实现值以 100%表示，未说明具体三维规划模型数据成果入库情况；“数据成果入库时效性”“技术标准、业务流程维护时效性”未见明确时限要求，较难考核其是否在时限内完成该项工作，且最终实现值以相对值表示，与指标名称不符。

（4）相关建议。

一是强化绩效指标支撑材料内容。首先，需明确每项工作考核标准及可考核内容，如“土地及城市规划编制数据收集处理完成率”，该指标佐证材料应以完成数据收集处理工作宗数作为考核标准更为明确清晰；对于项目研究成果及其应用情况应有明确

范围或标准，如对三维模型数据的应用、VR、AR 的成果体现及应用等，使项目各项成果更加具体化；同时针对各研究成果的使用情况进行清晰的说明，体现项目实际完成后所产生的效益。

二是扩大满意度调查覆盖面。建议结合项目各方面工作，分别开展满意度调查，且要落实到各项目成果实际使用对象，扩大满意度调查范围，增加调查抽样样本，提升满意度调查的有效性。同时，在咨询投诉方面，完善有关渠道对接方式，明确各个渠道对应相关责任部门和人员，及时响应咨询投诉情况并做好记录。

三是深入细化绩效指标。绩效指标设置应该满足既能较好体现项目绩效，又能便于后期考核衡量的原则，增加符合项目个性化指标的数量。指标名称及指标值应明确、匹配，考核标准应清晰，计算方法准确；对于时效指标，应结合项目的时效限制工作内容设置，明确时间节点；项目产出与项目效益对于项目各项工作均应予以体现，网站保障服务方面，项目产出可设置“开展网站监测考评次数”，项目效益可设置“网站监测考评合格率”。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 2002658.62 万元，其中一般公共预算支出 109100.07 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 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）	2002658.62	部门整体预算完成率：	97.94%
	其中：一般公共预算支出	109100.07		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 部门整体预算完成率 96%以上（含）； 2. 深入推进新一轮城市总体规划编制试点和土规修编试点工作； 3. 强化重点项目用地保障和加大土地收储力度； 4. 深化大交通综合网络体系，推进重点地区规划编制； 5. 推进国土规划一体化信息化建设； 6. 加强历史文化名城保护； 7. 稳步推进不动产统一登记便民工作。		1. 整体支出率 97.94%。 2. 在新一轮城市总体规划编制试点的基础上，积极开展广州市国土空间规划先行先试工作，目前成果已两次征求各区和各相关职能部门意见，并研究落实；已形成了广州市新一轮土地利用总体规划总报告阶段成果和 5 个专题研究终期成果。 3. 编制实施《广州市 2018 年土地利用计划》和《广州市 2018 年土地储备计划》，2018 年，共批复用地 141 宗，总面积 2951 公顷；完成全市（含各区）土地储备 24.21 平方公里。 4. 完成广州市交通发展战略规划全部十一个专题的最终成果，总报告及纲要成果，并通过全国专家评审会审查；完成广州市轨道交通线网规划成果并通过全国专家会评审；完成珠江后航道沿岸地区规划前期整理与行动计划、教育城及周边地区规划实施评估及发展策划项目，工作面积约 120 平方公里；编制完成《广州总体城市设计》，经市政府批准同意，印发实施。 5. 建立一体化业务信息平台，推进国土规划一体化信息平台 9 个子系统的建设实施和分批上线运行工作，实现业务全流程、全覆盖管理模式。 6. 完成历史文化名城保护规划评估。联合推动恩宁路历史文化街区、南粤古驿道、“最广州”历史文化步径等一批试点项目规划建设。 7. 依托“互联网+”，实现不动产登记微信预约，协同试点银行，建立“不动产登记+金融服务”机制，实现不动产抵押登记等业务的网上申办和“不见面审批”；完成不动产登记业务主流程系统的设计工作和6 个子系统的开发及部署，完成了 6 个相关标准规范的编制。	

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）
深入推进新一轮城市总体规划编制试点工作	1. 根据建规[2017]200号文和经市政府批准的《广州市城市总体规划编制工作方案》的要求，开展相关专题研究，并推进新一轮城市总体规划编制试点工作，形成总规文本、图集等规划成果，强化总体规划的战略引领和刚性管控。编制新一轮广州市城市总体规划试点并按程序上报审批。 2. 建立已批总规成果数据库并接入全市“多规合一”信息联动平台，并推动与全市有关单位业务对接，进一步推动实施“多规合一”综合管理联合审批机制。	1. 新一轮城市总体规划编制试点工作：根据《自然资源部办公厅关于在广州市开展市级国土空间规划先行先试工作的通知》（自然资办函〔2018〕1517号），我市在新一轮城市总体规划和新一轮土地利用总体规划编制试点的基础上，积极开展广州市国土空间规划先行先试工作。目前成果已两次征求各区和各相关职能部门意见，并研究落实。下一步待完成市内审查后，将尽快按程序上报省政府。 2. 全市“多规合一”信息联动平台：已批总规成果数据库已纳入多规合一信息平台，向全市30多个政府部门和11个区开通使用；信息平台还通过标准接口接通市发改委、市政务办、市园林局和市民防办的相关业务系统，支撑广州市多规合一机制运行。	3528.03
加快推进新一轮广州土规修编试点工作	根据国土资厅函〔2018〕37号文和经市政府同意的《广州新一轮土规编制试点工作方案》，推进新一轮土规修编试点工作，开展广州市土地利用总体规划实施评估、土地利用总体战略等相关专题研究，编制形成广州市土地利用总体规划文本、说明、图件、数据库等规划成果，充分发挥土地利用总体规划统筹底数、底线和底盘的作用。编制新一轮广州市土地利用总体规划成果并按程序逐级上报审批。	已形成了广州市新一轮土地利用总体规划总报告阶段成果和5个专题研究终期成果，切实发挥规划对城乡建设用地规模、结构和布局的统筹管控作用，统筹生产空间、生活空间和生态空间，推进国土集聚开发、分类保护和综合整治，优化国土空间开发格局，合理控制国土开发强度，相关内容已纳入广州市国土空间总体规划中。	444.03

深化 大交通 综合网 络体系	1. 以建设全球重要交通枢纽为目标，开展新一轮交通发展战略规划。对航空、航运、铁路等板块进行战略评估，重点研究交通与人口、产业、土地利用、新技术等协调发展，2018 年形成 11 个专题研究报告及交通战略规划纲要初步成果，强化交通引领城市发展，进一步提升广州竞争力。 2. 开展广州市轨道交通线网规划修编，对标国际先进城市，构建多模式轨道交通网络，支撑城市结构和功能布局，提升枢纽能级和公共交通服务品质，形成广州轨道交通线网修编规划报告。	1. 广州市交通发展战略规划已完成全部十一个专题的最终成果，总报告及纲要成果通过全国专家评审会审查，成果征求市属各部门并向市政府专题汇报。本轮交通发展战略规划重点围绕五个面临的挑战开展研究，提出“6 大战略、20 个分目标、71 项措施、159 个项目”以及“十四五”期间的十大战略性交通项目建议，进一步增强广州市国际综合交通枢纽功能，强化港澳与内地的交流合作，优化提升城市交通系统，为市民提供安全、舒适、多样的出行方式选择。 2. 已完成广州市轨道交通线网规划成果并通过全国专家会评审。规划提出构建广佛一张网、穗莞多通道、湾区城市中心直达的对外互联互通网络，精准配置市域高速通达、主城区全面覆盖、副中心独立成网供给侧要素，形成市域高速轨道、城市地铁快线、城市地铁普线 3 个层级约 2000 多公里的轨道交通线网规划方案，统筹国铁、城际、城市轨道三网深度融合，高质量建设轨道城市，引领城市发展。	3646.08
-----------------------------------	---	--	----------------

推进 重大 平台 规划 建设	1. 完成珠江国际慢岛保护利用的咨询工作。 2. 推进珠江后航道沿岸地区规划整理与行动计划，推进科教城及周边地区规划实施评估与发展策划工作。 3. 统一建设用地相关的国土与规划行政审批所需附图及数据库的标准，保障图纸信息与数据库信息的一致性。	1. 完成了珠江国际慢岛保护利用的咨询工作，共召开 2 次国内外专家咨询会，收集可借鉴的国内外案例共 12 个，并完成“珠江国际慢岛”保护和利用策划项目成果的编制工作； 2. 完成了珠江后航道沿岸地区规划前期整理与行动计划、教育城及周边地区规划实施评估及发展策划项目，工作面积约 120 平方公里，并编制了海珠湾、长洲岛等重点设计地段的都市设计导引； 3. 完成了 2018 年度建设用地规划管理附图编制，项目完成率为 100%。项目保证了用地行政审批附图的标准统一且符合规范要求，促进了审批数据快速建库与及时的汇集，为下一步土地的出让、征收、上报及土地供应计划的编制提供了数据支撑，促进了国土与城乡规划管理的有效实施。	1323.71
强化 重点 项目 用地 保障 和加 大土 地收 储力 度	1. 编制 2018 年土地利用计划和 2018 年土地储备计划，科学安排新增建设用地指标，统筹做好全市用地报批和土地收储工作，保障重点区域、重大平台、重大项目用地需求。 2. 为推动枢纽型网络城市建设，充分挖掘重大交通基础设施周边可储备开发用地，开展高快速路沿线土地储备研究等。	1. 编制实施《广州市 2018 年土地利用计划》和《广州市 2018 年土地储备计划》，2018 年底，共批复用地 141 宗，总面积 2951 公顷；完成全市（含各区）土地储备 24.21 平方公里。 2. 围绕土地储备核心任务，狠抓重点功能区、轨道交通沿线和旧厂类项目的土地储备工作，2018 年完成市本级实物储备 408 公顷，实物储备完成率 117.45%。	1855886.41

强 化 土 地 精 准 供 给	1. 编制执行 2018 年建设用地供应计划，科学安排供地类型比例、供应总量、供应时序。 2. 统筹做好市辖区经营性用地出让工作，合理制订出让计划，科学把控推地节奏，采用“限地价、竞配建、竞自持、摇号”等出让方式，加强土地市场调控。 3. 按我市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案，推进试点方案实施。	1. 已编制了《广州市 2018 年建设用地供应计划》并向社会公布实施； 2. 全年全市供应各类国有建设用地 22.12 平方公里，供应计划执行率 114%。其中住宅用地供应 74 宗，用地面积 4.98 平方公里，超额完成房地产调控“一城一策”中承诺的每年不低于 4.5 平方公里的目标，满足我市房地产调控加大住宅用地供应量的要求； 3. 积极开展集体建设用地建设租赁住房试点工作。在经市政府批复同意的第一批试点项目中选取 4 个建设条件较为成熟的项目，率先落实规划指标。其中花都区狮岭镇旗新村留用地地块于 2018 年 11 月 19 日举行了奠基仪式，其余用地正在加快推进完善相关用地手续。	547.54
------------------------------------	--	---	---------------

开展智慧国土规划一体化信息化建设	1. 落实信息化管理制度，科学开展信息化项目计划管理，做好全委信息化统筹。 2. 牵头开展数据整合迁移，促进国土规划业务深度融合。 3. 推进国土规划一体化信息联动平台的上线和应用，规范业务办理。 4. 深化完善“多规合一”实施管理平台建设。 5. 完成智慧时空大数据与云平台主体工程建设。 6. 持续推进网络信息安全保密体系建设，确保全委线上业务安全运行。	1. 按照《广州市政府投资信息化项目管理办法》及《广州市国土资源和规划委员会信息化项目管理办法》，组织开展了年度信息化需求征集、项目计划编制和申报以及项目方案申报工作，确保信息化项目计划编制科学合理，共计13个项目获得政府投资信息化项目批复立项。 2. 牵头开展数据整合迁移，共对用地预审等13项空间数据、原国土办公内网、原国土党建网、原规划内部事务管理系统等若干内部管理数据、原规划业务审批数据、原国土业务审批数据等行政审批数据，以及廉政防控数据、公共服务平台数据，按照国土规划一体化系统所确立的面相国土规划业务融合的数据标准，开展向一体化平台的迁移工作，初步解决当前国土规划信息资源分类不清、概念模糊、业务数据多平台、多标准、不规范、数据质量参差不齐、跨部门跨业务数据共享和数据综合应用困难、数据利用率低等问题。 3. 推进国土规划一体化信息平台9个子系统的建设实施和分批上线运行工作，保障了全委政务、业务案件的正常办理和高效流转，实现了一窗受理、全业务覆盖、全流程贯通、市区一体、内外互通的国土规划一体化管理模式。 4. 按照颁布实施的《广州市建设工程项目联合审批办法》、《广州市建设工程项目策划生成办法》、《广州市多规合一管理办法》，完成多规合一管理平台的功能开发，并实现与发改委项目系统、政务办联合审批系统、工信委电子证照系统的对接贯通。	3876.52
------------------	---	--	---------

开展智慧国土规划一体化信息化建设		5. 智慧广州时空信息云平台主体功能部分项目已经完成平台功能建设、标准规范体系构建，完善了时空大数据库，经监理单位核查，截至 2018 年 12 月已经基本完成建设工作。 6. 持续推进网络信息安全保密体系建设,2018 年完成了“国土规划一体化平台”、“多规合一信息联动平台”、“智慧广州时空信息云平台”、“不动产与国家对接系统”的信息等级保护定级及差距测评工作，将上述四大系统划定为 14 个定级系统主体进行备案，其中二级系统 7 个，三级系统 7 个。	
严守耕地保护红线	1. 根据省与我市签订的 2017 年度耕地保护目标责任书，与各区分解下达任务，签订土地管理工作目标责任书，通过省政府耕地保护责任目标履行情况考核工作。 2. 督促各区完成 2016 年度高标准基本农田建设任务，通过省国土资源厅高标准基本农田检查工作。 3. 督促各区加快开展耕地提质改造工作，按期兑现耕地占补平衡承诺，完成省下达提质改造任务。 4. 建立健全耕地保护补偿机制，2018 年 3 月前下拨 2018 年度市级基本农田保护补贴资金。	1. 2018 年 6 月 28 日，根据《广东省人民政府办公厅关于 2017 年度全省耕地保护责任目标考核情况的通报》，我市获得 2017 年度耕地保护考核三等奖。 2. 各区已完成 2016 年度高标准农田建设任务，我市已通过省高标准农田检查。 3. 已督促各区推进耕地提质改造工作，根据《广东省自然资源厅关于全省垦造水田项目及水田指标承诺兑现进展情况的通报》，我市已完成建设项目占用耕地占优补优、占水田补水田承诺兑现工作。 4. 根据《广州市基本农田保护补贴实施办法》规定，2018 年广州市、区财政安排补贴资金已按规定发放至各基本农田保护责任单位。	145.95

强化城市设计精细化设计理念	1. 推进实施全国城市设计试点城市工作方案，研究梳理城市整体风貌特色。 2. 建立健全重要景观地段建筑品质多层次引导，推进城市设计示范区选点与编制指引。 3. 推进珠江两岸贯通，将珠江打造成最亮丽的风景线，完成珠江两岸贯通工程的规划指引。 4. 倡导多层次公众参与，引入名师名家，完成“身边项目大师做”设计咨询。	1. 推进全国城市设计试点城市工作方案，梳理广州市整体风貌特色，编制完成《广州总体城市设计》，2018 年 12 月，经市人民政府批准同意，印发实施。 2. 推进广州市城市设计示范区规划建设，以“一区一主题、一区一示范”为原则，划定珠江新城、琶洲等 13 个市级、区级城市设计示范区，编制完成广州市城市设计示范区规划指引。 3. 编制完成《珠江两岸贯通工程的规划指引》。 4. 选取猎桥变电站、恩宁路骑楼建筑等 6 个试点项目，邀请陈雄、本杰明等 6 位国内外知名设计师参与设计，形成系列优秀设计方案。	1689.91
----------------------	--	---	----------------

加强历史文化名城保护	1. 推进《广州市历史文化名城保护条例实施工作方案》的公布实施，积极推动《名城条例》贯彻落实。 2. 开展名城保护利用实施评估，为下一阶段名城保护规划编制体系的完善、编制内容的改进、实施政策的出台等提供必要的决策依据和参考。 3. 完善名城保护名录制度，加快推进后续批次历史建筑的推荐申报认定工作。 4. 开展历史文化街区及历史建筑保护规划编制工作，实现我市 26 片历史文化街区保护规划的全覆盖，为活化利用历史文化街区和历史建筑提供法定依据。 5. 推进历史建筑保护利用试点工作，为历史建筑保护利用探索新路径、新模式和新机制。	1. 《广州市历史文化名城保护条例实施工作方案》经市政府同意，于 2018 年 2 月公布实施，进一步明确职责，加强全市各级政府及各部门在保护规划编制、修缮管理、日常安全维护、保护利用及监督执法的全流程协同工作合力。 2. 完成广州历史文化名城保护利用实施评估工作。通过对全市历史文化名城保护利用实施工作开展全面体检，完善规划编制体系，为 2019 年历史文化名城保护规划修编打下了良好基础。 3. 广州市第六批历史建筑名单于 2018 年 11 月经市文物管理和历史文化名城保护委员会审议通过，于 2019 年 1 月经市政府批准，公布实施，我市历史建筑保护名录已基本稳定。 4. 经市政府批准 4 片历史文化街区保护利用规划，推进 9 片历史文化街区保护规划的编制，同时结合实践经验，修订保护规划编制指引，加强与控规的衔接。 5. 按照《广州市历史建筑保护利用试点工作方案》要求，会同各区政府、市住建局、市文化广电旅游局等部门，完成健全工作机制、优化审批制度、促进合理利用、完善技术标准、拓宽资金渠道、实施试点项目六方面的工作。	3400.14
-------------------	---	---	----------------

扎实推进“放管服”行政审批制度改革	1. 进一步推进“放管服”改革，推进简政强区，完善工作流程，统一市区办事标准，提升服务效能。 2. 推进建设工程项目行政审批制度改革，建立权责清单和权责事项标准化表动态调整工作机制，动态更新权责清单及权责事项标准化成果，并公布实施《市国土规划委权责清单》。	推进“放管服”改革方面： 1. 做好承接省级下放事权工作。我局承接省级事权由 17 项调整为 25 项，纳入权责清单管理，完善了配套政策措施和标准化操作手册、规范业务印章、文号和公文稿纸的使用和管理，并配合省、市、做好事权承接的评估工作。自承接事权以来到 2018 年 12 月底共受理 430 宗涉及省下放的审批事项案件，已办结量 319 宗。 2. 持续推进放权强区改革。落实 157 号令将 78 项规划和自然资源方面行政职权调整由区实施的部署，顺利完成市政府与区政府、与各区相关行政职权事项的委托协议签订工作，出台指引明确用章、发文字号、空白稿纸使用规则，制定了控规管理事项和闲置土地处置工作指引，明确各项行政职权办事指南。促进各区顺利承接各项行政职权。自下放事权以来至 2018 年 12 月底各区办理各类事权下放职权事项共 5118 宗，办结量共 2339 宗。	196.97
--------------------------	--	--	---------------

加 大 违 法 用 地 整 治 查 处 力 度	1. 落实防控整改违法用地属地责任，严厉整治违法用地。 2. 充分利用省国土资源在线巡查系统，结合无人机监控、网格化管理等手段，严格动态巡查考评，有效遏制新增违法用地。 3. 加强沟通整改，抓好土地督察和行政公益诉讼工作。 4. 选取典型案例，强化案件查处，加大挂牌督办力度。 5. 坚持创新执法手段，督促各区及时发现制止违法用地。	1. 2018 年组织 10 余次全市专项督导检查，对各区查处整改进度进行市级督导和验收，确保整改到位。国家卫片执法检查顺利通过国家和省的检查验收。 2. 不断完善和落实国土资源动态巡查考评制度和督导检查制度，指导各区及时核查、制止、上报及处理违法用地事件，对在线巡查发现违法用地整改情况每季度进行通报。2018 年我市动态巡查发现上报疑似违法用地线索 3818 宗，通过了广东省国土资源执法巡查年度考核。2 次对违法用地严重且整改不力、动态巡查漏报率高的 9 个镇街主要领导进行约谈，强化落实属地责任。 3. 对国家自然资源督察清单的 69 宗违法违规用地问题，我委迅速组织全市各区推进查处和整改，全部完成任务。 4. 全市选取 7 宗典型案例进行重点挂牌督办，进一步提高属地政府对查处违法用地的重视程度。 5. 2018 年对增城区荔城街道、永宁街道、中新镇、从化区良口镇、花都区赤坭镇、炭步镇进行了无人机航拍动态监测，航拍覆盖面积约 1000 平方公里，并将无人机数据与省厅在线巡查上报数据进行比对，对各镇街漏报率进行通报，进一步压实基层属地政府责任，努力做到及时发现，有效制止，快速整改，严控新增违法用地。	487.36
--	---	--	---------------

稳步推进不动产登记便民工作	1. 依托“互联网+”，实现不动产登记微信预约，推进不动产登记业务全城通办、网上申请。 2. 完成我市不动产登记信息化平台设计工作。 3. 完成《广州市自然资源确权登记调查方案》编制，选取流溪河国家森林公园为示范典型；完成区域内自然资源调查，推进自然资源统一确权登记试点工作。 4. 按市人大 2018 年立法计划的要求，推进《不动产登记统一登记办法》立法工作。 5. 开展农村不动产权籍调查示范点工作，完成示范点白云区钟落潭镇农村不动产权籍数据的分析、整理及建库工作。 6. 积极推动地役权、不动产三维空间确权研究成果转换工作，制定《广州市交通枢纽不动产登记的试点项目工作方案》。	1. 依托“互联网+”，实现不动产登记微信预约，协同试点银行，建立“不动产登记+金融服务”机制，实现不动产抵押登记等业务的网上申办和“不见面审批”。 2. 完成了不动产登记业务主流程系统的设计工作和 6 个子系统的开发及部署，完成了 6 个相关标准规范的编制。 3. 完成《广州市自然资源确权登记调查方案》编制，选取流溪河国家森林公园为示范典型；完成区域内自然资源调查，推进自然资源统一确权登记试点工作。 4. 按市人大 2018 年立法计划的要求，2018 年 4 月已按规定向原市法制办报送《广州市不动产统一登记实施办法》（审议稿），经审议，已列入市人大立法预备项目。 5. 开展农村不动产权籍调查示范点工作，完成示范点白云区钟落潭镇农村不动产权籍数据的分析、整理及建库工作。 6. 已推进不动产三维空间确权研究成果转换工作，制定《广州市交通枢纽不动产登记的试点项目工作方案》，已办理番禺石壁站项目三维确权登记。	2540.93
----------------------	---	--	----------------

开展地形图更新工作，加强城乡规划勘察	1. 通过开展城市基本地形图更新项目，完善广州市中心城区地形图的现势性，确保城市规划设计顺利开展和实施，以及为后续的开发建设、城市管理提供丰富准确的基本地形图资料。 2. 通过开展城乡勘察工作项目，按照 2018 年财政下达经费额度完成不少于 120 平方公里的广州市城乡规划用地的工程地质勘察和地质环境质量评价；不少于 15000 个钻孔的数据整理及入库工作。为规划区建设用地选址提供基础性地质环境评价成果资料，为广州市城市规划、重要项目选址等提供大量基础地质钻孔数据资料。	1. 通过开展城市基本地形图更新项目，完成 1:500 数字化地形图测量及数据入库 97 平方千米；完成 1:2000 地形图数字化编绘及数据入库 305 平方千米；完成 1:500 数字化地形图修测及数据入库 798 平方千米。保证了广州市中心城区 1:500、1:2000 数字地形图的完整性和现势性，项目成果确保城市规划设计的顺利开展和实施，以及为后续的开发建设、城市管理提供丰富准确的基本地形图资料。 2. 2018 年完成面积约 184 平方公里重点规划区域地质勘察与地质环境质量评价工作，具体范围包括广州国家临空经济示范区和广州北站商务区及周边地区；完成地质勘察项目搜集、施工勘探孔共 2180 个；完成编制评价区工程地质分区图、基岩地质图、地质灾害分布与易发性分区图、地质环境质量评分等值线图、地质环境质量综合评价图等 11 幅（比例为 1:5000）；完成为重点规划区域提供了基础地质资料，提出规划管理、编制策略建议，优化城市规划布局；完成 2018 年度地质钻孔数据入库项目，入库钻孔 30652 个，完成年度勘查成果行政备案符合性审查任务。	4898.32
--------------------	--	--	---------

2018 年，国土规划各项工作取得了扎实成效，但也要清醒认识到工作还面临不少问题和挑战。主要有：**一是**规划引领和国土保障的前瞻性还要进一步强化。用地规划管理方式还没有很好地适应创新发展和生态文明建设需求，规划编制理念与实施机制仍有许多优化空间，土地管理机制还需进一步完善。**二是**行政服务效能还要进一步提升。在推进业务融合上，改革步伐还不够大，

虽然在项目审批的服务水平和工作效率方面做了很多工作，但与基层、业主企业、建设单位、市民群众的期盼和需求，还有一定的差距。**三是**攻坚克难解决难题力度还要进一步加大。一些历史遗留问题错综复杂，涉及到人、财、物的妥善处理，矛盾比较突出；新一轮机构改革过程中，发改、林业和园林、水务、农业、城市更新等业务职能的整合、承接工作，还需要花大力气研究推进。

2019 年是广州市规划和自然资源局成立的第一年。工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议和庆祝改革开放 40 周年大会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，落实市委十一届六次、七次全会要求和“1+1+4”工作部署，坚持新发展理念，抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，助力广州在实现“四个走在全国前列”中勇当排头兵，努力实现老城市新活力，坚持推动规划和自然资源高质量发展，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，做好机构改革职能优化工作，推动国家中心城市建设全面上新水平。

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。