

2020 年广州市规划和自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市规划和自然资源局 2020 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市规划和自然资源局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局概况

（一）部门主要职责

2020年，广州市规划和自然资源局的主要职责是：

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

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

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。组织调处土地、林权等自然资源权属争议。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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

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

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

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

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

然资源信息化和信息资料的公共服务。

17. 负责自然资源行政执法工作。指导、监督区有关自然资源行政执法工作。

18. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

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

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

预算。此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

（二） 部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，下属单位分别是：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、广州市住房和城乡建设委员会档案管理处（市房地产档案馆）、广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心、广州市规划局机关服务中心、广州市城市规划展览中心、广州市城市更新土地整备保障中心、广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）、广州市城市建设档案馆、广州市地质调查院。

纳入广州市规划和自然资源局 2020 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	广州市规划和自然资源局（本级）	行政单位
2	广州市土地开发中心	参照公务员法管理事业单位
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）	

8	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	公益一类事业单位
9	广州市规划局机关服务中心	
10	广州市城市规划展览中心	
11	广州市城市更新土地整备保障中心	
12	广州市规划和自然资源自动化中心 (广州市基础地理信息中心)	
13	广州市城市建设档案馆	
14	广州市地质调查院	

第二部分 广州市规划和自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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	90,182.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,459,797.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	722.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,691.47
	9		九、卫生健康支出	39	735.67
	10		十、节能环保支出	40	2,607.15

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 482, 401. 48
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	40, 840. 49
	19		十九、住房保障支出	49	14, 982. 02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,549,980.45	本年支出合计	57	2,549,980.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,743.02	年末结转和结余	59	1,743.02
总计	30	2,551,723.47	总计	60	2,551,723.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,549,980.45	2,549,980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	722.17	722.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	722.17	722.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	722.17	722.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,691.47	7,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,491.85	7,491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,823.27	2,823.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,575.94	1,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092.08	2,092.08	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	1,000.56	1,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.62	199.62	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

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	2, 549, 980. 45	2, 549, 980. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	199. 62	199. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	735. 67	735. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	687. 76	687. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	687. 76	687. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 92	47. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 92	47. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 607. 15	2, 607. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	2, 607. 15	2, 607. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	2, 607. 15	2, 607. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 482, 401. 48	2, 482, 401. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	20, 088. 72	20, 088. 72	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

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	2, 549, 980. 45	2, 549, 980. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	4, 054. 93	4, 054. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	4, 254. 05	4, 254. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	676. 31	676. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11, 103. 44	11, 103. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	2, 511. 01	2, 511. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	2, 511. 01	2, 511. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 417, 588. 75	2, 417, 588. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 340, 454. 42	2, 340, 454. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	47, 830. 73	47, 830. 73	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

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	2,549,980.45	2,549,980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10,867.96	10,867.96	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	18,435.64	18,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	41,000.00	41,000.00	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	1,208.98	1,208.98	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	1,208.98	1,208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,549,980.45	2,549,980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40,840.49	40,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40,840.49	40,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	17,749.17	17,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,074.48	6,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1,186.02	1,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	668.69	668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,643.74	5,643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	627.33	627.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 549, 980. 45	2, 549, 980. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4, 166. 18	4, 166. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	2, 846. 13	2, 846. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 080. 75	1, 080. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14, 982. 02	14, 982. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14, 982. 02	14, 982. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3, 516. 42	3, 516. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	11, 465. 60	11, 465. 60	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： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,549,980.45	53,043.83	2,496,936.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	722.17	0.00	722.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	722.17	0.00	722.17	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	722.17	0.00	722.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,691.47	7,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,491.85	7,491.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,823.27	2,823.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,575.94	1,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092.08	2,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.56	1,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.62	199.62	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

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	2,549,980.45	53,043.83	2,496,936.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.67	735.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	687.76	687.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	687.76	687.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,607.15	0.00	2,607.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,607.15	0.00	2,607.15	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,607.15	0.00	2,607.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,482,401.48	7,994.87	2,474,406.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,088.72	5,483.86	14,604.86	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

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	2,549,980.45	53,043.83	2,496,936.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,054.93	4,054.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,254.05	0.00	4,254.05	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	676.31	378.31	298.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,103.44	1,050.63	10,052.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,511.01	2,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,511.01	2,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,417,588.75	0.00	2,417,588.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,340,454.42	0.00	2,340,454.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	47,830.73	0.00	47,830.73	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10,867.96	0.00	10,867.96	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

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	2,549,980.45	53,043.83	2,496,936.62	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	18,435.64	0.00	18,435.64	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,208.98	0.00	1,208.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,208.98	0.00	1,208.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40,840.49	21,639.80	19,200.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40,840.49	21,639.80	19,200.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	17,749.17	17,728.17	21.00	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

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	2,549,980.45	53,043.83	2,496,936.62	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,074.48	0.00	6,074.48	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1,186.02	1,065.50	120.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	668.69	0.00	668.69	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,643.74	0.00	5,643.74	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	627.33	0.00	627.33	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	771.95	0.00	771.95	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,166.18	0.00	4,166.18	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,846.13	2,846.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.75	0.00	1,080.75	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

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	2,549,980.45	53,043.83	2,496,936.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,982.02	14,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,982.02	14,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,516.42	3,516.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,465.60	11,465.60	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： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90,182.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,459,797.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	722.17	722.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,691.47	7,691.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	735.67	735.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,607.15	2,607.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,482,401.48	22,603.75	2,459,797.73	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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	40,840.49	40,840.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14,982.02	14,982.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,549,980.45	本年支出合计	59	2,549,980.45	90,182.72	2,459,797.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,549,980.45	总计	64	2,549,980.45	90,182.72	2,459,797.73	0.00

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

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

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	90,182.72	53,043.83	37,138.89
206	科学技术支出	722.17	0.00	722.17
20605	科技条件与服务	722.17	0.00	722.17
2060503	科技条件专项	722.17	0.00	722.17
208	社会保障和就业支出	7,691.47	7,691.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,491.85	7,491.85	0.00
2080501	行政单位离退休	2,823.27	2,823.27	0.00
2080502	事业单位离退休	1,575.94	1,575.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092.08	2,092.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.56	1,000.56	0.00
20808	抚恤	199.62	199.62	0.00
2080801	死亡抚恤	199.62	199.62	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

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	90,182.72	53,043.83	37,138.89
210	卫生健康支出	735.67	735.67	0.00
21007	计划生育事务	687.76	687.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	687.76	687.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	0.00
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92	0.00
211	节能环保支出	2,607.15	0.00	2,607.15
21104	自然生态保护	2,607.15	0.00	2,607.15
2110499	其他自然生态保护支出	2,607.15	0.00	2,607.15
212	城乡社区支出	22,603.75	7,994.87	14,608.88
21201	城乡社区管理事务	20,088.72	5,483.86	14,604.86
2120101	行政运行	4,054.93	4,054.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,254.05	0.00	4,254.05

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

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	90,182.72	53,043.83	37,138.89
2120103	机关服务	676.31	378.31	298.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,103.44	1,050.63	10,052.81
21202	城乡社区规划与管理	2,511.01	2,511.01	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,511.01	2,511.01	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02
2129901	其他城乡社区支出	4.02	0.00	4.02
220	自然资源海洋气象等支出	40,840.49	21,639.80	19,200.69
22001	自然资源事务	40,840.49	21,639.80	19,200.69
2200101	行政运行	17,749.17	17,728.17	21.00
2200102	一般行政管理事务	6,074.48	0.00	6,074.48
2200103	机关服务	1,186.02	1,065.50	120.52
2200106	自然资源利用与保护	668.69	0.00	668.69

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

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	90,182.72	53,043.83	37,138.89
2200109	自然资源调查与确权登记	5,643.74	0.00	5,643.74
2200114	地质勘查与矿产资源管理	627.33	0.00	627.33
2200120	海域与海岛管理	771.95	0.00	771.95
2200128	海洋战略规划与预警监测	26.04	0.00	26.04
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,166.18	0.00	4,166.18
2200150	事业运行	2,846.13	2,846.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.75	0.00	1,080.75
221	住房保障支出	14,982.02	14,982.02	0.00
22102	住房改革支出	14,982.02	14,982.02	0.00
2210201	住房公积金	3,516.42	3,516.42	0.00
2210203	购房补贴	11,465.60	11,465.60	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： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40,081.82	302	商品和服务支出	4,105.67
30101	基本工资	5,051.99	30201	办公费	359.63
30102	津贴补贴	14,518.32	30202	印刷费	51.52
30103	奖金	21.06	30203	咨询费	8.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.71
30107	绩效工资	2,294.34	30205	水费	25.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,092.08	30206	电费	240.35
30109	职业年金缴费	1,000.56	30207	邮电费	314.26
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	524.23
30112	其他社会保障缴费	89.74	30211	差旅费	90.80
30113	住房公积金	3,516.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	47.92	30213	维修(护)费	120.73
30199	其他工资福利支出	11,435.01	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

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	8,807.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	175.63	30216	培训费	26.52
30302	退休费	7,543.33	30217	公务接待费	5.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.56
30304	抚恤金	199.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	221.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	500.94
30309	奖励金	687.76	30229	福利费	599.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	663.35
30399	其他对个人和家庭的补助	200.67	30240	税金及附加费用	1.31
			30299	其他商品和服务支出	242.36
			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

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	49.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.82
			31003	专用设备购置	2.52
			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

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

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	48,888.82		公用经费合计	4,155.01

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： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.10	0.02	153.96	70.72	83.24	5.13	158.96	0.02	153.82	70.72	83.10	5.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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	2,459,797.73	2,459,797.73	0.00	2,459,797.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,459,797.73	2,459,797.73	0.00	2,459,797.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,417,588.75	2,417,588.75	0.00	2,417,588.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,340,454.42	2,340,454.42	0.00	2,340,454.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	47,830.73	47,830.73	0.00	47,830.73	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10,867.96	10,867.96	0.00	10,867.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,435.64	18,435.64	0.00	18,435.64	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,208.98	1,208.98	0.00	1,208.98	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,459,797.73	2,459,797.73	0.00	2,459,797.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1,208.98	1,208.98	0.00	1,208.98	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位： 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
部门本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	7,931,636.30	7,931,636.30	0.00
一、政府性基金收入	7,895,247.41	7,895,247.41	0.00
国有土地使用权出让收入	7,895,247.41	7,895,247.41	0.00
土地出让价款收入	7,700,983.80	7,700,983.80	0.00
补缴的土地价款	133,854.43	133,854.43	0.00
划拨土地收入	22,656.79	22,656.79	0.00
其他土地出让收入	37,752.39	37,752.39	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	17,901.47	17,901.47	0.00
自然资源行政事业性收费收入	17,901.47	17,901.47	0.00
耕地开垦费	15,884.46	15,884.46	0.00
不动产登记费	2,017.01	2,017.01	0.00
四、罚没收入	376.76	376.76	0.00
一般罚没收入	376.76	376.76	0.00
其他一般罚没收入	376.76	376.76	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	7,931,636.30	7,931,636.30	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4,259.93	4,259.93	0.00
海域使用金收入	124.21	124.21	0.00
地方海域使用金收入	124.21	124.21	0.00
利息收入	552.55	552.55	0.00
其他利息收入	552.55	552.55	0.00
非经营性国有资产收入	621.24	621.24	0.00
事业单位国有资产处置收入	15.65	15.65	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	474.37	474.37	0.00
其他非经营性国有资产收入	131.22	131.22	0.00
矿产资源专项收入	761.51	761.51	0.00
矿业权出让收益	759.31	759.31	0.00
矿业权占用费收入	2.20	2.20	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2,200.43	2,200.43	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2,200.43	2,200.43	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

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	7,931,636.30	7,931,636.30	0.00
九、其他收入	13,850.73	13,850.73	0.00
其他收入	13,850.73	13,850.73	0.00
其他收入	13,850.73	13,850.73	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 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局 2020 年度总收入 2,551,723.47 万元，其中本年收入 2,549,980.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,182.72 万元，比上年决算减少 8,503.44 万元，下降 8.6%。主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,459,797.73 万元，比上年决算增加 636,839.9 万元，增长 34.9%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局 2020 年度总支出

2,551,723.47 万元，其中本年支出 2,549,980.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53,043.83 万元，比上年决算增加 591.84 万元，增长 1.1%，主要变动情况：本年在职人员数量增加，相应增加在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2. 项目支出 2,496,936.62 万元，比上年决算增加 627,744.62 万元，增长 33.6%，主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 2,549,980.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,182.72 万元，比上年决算数减少 8,503.44 万元，下降 8.6%，主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,459,797.73 万元，比上年决算数增加 636,839.9 万元，增长 34.9%，主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，

本年土地储备资金安排较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 2,549,980.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,182.72 万元，比年初预算数增加 3,412.69 万元，增长 3.9%，主要变动情况：根据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年海洋资源管理资金的通知》及省财政资金年度安排，年中追加重点海湾整治项目 2,607.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,459,797.73 万元，比年初预算数增加 1,554,984.63 万元，增长 171.9%，主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加，主要用于金融城东区、嘉禾望岗地块、镇龙车辆段、水西停车场、6 号线燕塘地块、长隆集团地块、金沙洲地块、荔湾区鹤洞东站储备地块、白云区槎头地块、广钢集团白鹤洞地块等重点土储项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.96 万元,完成预算 159.1 万元的 99.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.02 万元,完成预算 0.02 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 153.82 万元,完成预算 153.96 万元的 99.9%(其中:公务用车购置支出决算为 70.72 万元,完成预算 70.72 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 83.1 万元,完成预算 83.24 万元的 99.8%);公务接待费支出决算为 5.13 万元,完成预算 5.13 万元的 100%。

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.02 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 153.82 万元,占 96.8%;公务接待费支出 5.13 万元,占 3.2%。具体情况如下:

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 153.82 万元,其中:公务用车购置支出为 70.72 万元,2020 年公务用车购置数 4

辆。公务用车运行及维护支出 83.1 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 36 辆，主要用于执法检查（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。公务用车运行及维护支出经费中包含派驻纪检组 1 辆车的 1.55 万元经费。

3. 公务接待费支出 5.13 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 600 人。主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 2,978.89 万元，比上年决算数减少 331.28 万元，降低 10.01%。主要增减变动情况是：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费开支，会议、培训场地尽量利用内部会议室开展，严控新增资产配置，对达到报废年限但仍可安全使用的资产，暂缓报废更新。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 82,415.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,086.18 万元、政府采购工程支出 3,557.14 万元、政府采购服务支出 77,772.29 万元。授予中小企业合同金额 45,322.77 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中：授予小微企业合同金额 23,081.1 万元，占政府采购支出总额的 28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、土地储备工作用车以及档案运输专用车；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 7,931,636.3 万元，纳入预算管理 7,931,636.3 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 7,895,247.41 万元，占 99.5%，包括土地出让价款收入 7,700,983.8 万元、补缴的土地价款 133,854.43 万元、划拨土地收入 22,656.79 万元、其他土地出让收入 37,752.39 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 17,901.47 万元，占 0.2%，包括耕地开垦费 15,884.46 万元、不动产登记费 2,017.01 万元；罚没收入

376.76 万元，占 0%，包括其他一般罚没收入 376.76 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 4,259.93 万元，占 0.1%，包括地方海域使用金收入 124.21 万元、其他利息收入 552.55 万元、事业单位国有资产处置收入 15.65 万元，事业单位国有资产出租出借收入 474.37 万元，其他非经营性国有资产收入 131.22 万元、矿业权出让收益 759.31 万元，矿业权占用费收入 2.2 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 2,200.43 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 13,850.73 万元，占 0.2%，包括其他收入 13,850.73 万元，为根据市财政局清理盘活存量资金相关要求，上缴市财政统筹的资金收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动全市规划资源各项事业改革发展稳步向前，为推动广州高质量实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩提供规划资源保障。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 183 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 52 个，二级项目 131 个，共涉及资金 37,138.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度土地储备、城维计划和土地出让事业发展计划等 65 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,459,797.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广州市城市基本地形图更新工作经费”、“布展专题系统策划与展示工作经费”等 20 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9,282.18 万元，政府性基金预算支出 58,969.12 万元。其中，对“广州市城市基本地形图更新工作经费”、“布展专题系统策划与展示工作经费”等项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评

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

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出90,182.72万元，政府性基金预算支出2,459,797.73万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数2,558,750.75万元，执行数2,549,980.45万元，完成预算的99.7%。从评价情况来看，我部门较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体绩效完成情况

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值	年度完成值	具体完成情况
年度绩效目标	2020 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,准确把握习近平总书记赋予广东的重大历史使命,抢抓“双区”建设和“双城”联动机遇,聚焦城市更新、人工智能与数字经济“双引擎”,为广州经济社会高质量发展贡献规划资源智慧力量,把“两个维护”落到具体行动上。 一是加强规划引领。编制形成《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》、《广州历史文化名城保护规划(2020-2035 年)》、《“1+4”广佛高质量发展融合试验区建设总体规划》,推进 21 个重点功能片区规划建设。 二是加大土地储备开发力度,精准供应土地。超额完成年度土地供应和年度土地储备计划,完成全市 621 平方公里的工业产业区块划定。制定实施广州市改革优化土地储备市区联动机制方案。“三旧”用地报批实现提速。 三是加大土地管理力度。完成总面积 682 平方公里(全市图斑 17.6 万个)的三调统一时点更新调查,开展高标准基本农田建设,保持实现耕地占补平衡,落实耕地保护任务和永久基本农田特殊保护。 四是对标对表优化登记财产。核发不动产权证书 12.86 万本,“一人、一窗、一网”完成涉税不动产登记“一窗受理”,联合银行、民生、社区等部门实现便民一体化服务,2020 年全省优化营商环境第三方评估排名第一。 五是提升测绘管理水平。加强测绘市场监管,开展基础测绘“十四五”规划编制,修订测绘管理办法,发布广州首部城市地图集,推出广州市首个标准地图服务平台。 六是加强地质灾害防治与海洋资源管理。健全完善全市地质灾害隐患点“三本台账”管理和临灾避险转移责任体系。起草《关于发挥高质量发展战略要地作用全面建设海洋强市的意见》,新增完成整治修复岸线 955 米,修复面积 44040 平方米。汛期以来出动巡查、排查 5602 人次,转移受地质灾害威胁群众 14308 人。 七是充分发挥规划资源科技创新支撑作用。建成智慧广州时空信息云平台,推动实现地理信息服务的全方位共享。制定《建设用地规划管理电子数据标准》和《建设工程规划电子数据标准》等国家标准,构建广州 CIM 平台(规划和自然资源)29 项建设标准体系。	市本级储备土地用地报批完成总量	预期值:2020 年完成市本级用地报批 1600 亩。	1827.87 亩	市本级实际完成用地报批 1827.87 亩。
		三调农村土地利用现状调查面积及统一时点更新面积完成率	实际完成农村土地利用现状调查面积及统一时点更新面积/部、省下达的应完成的调查面积*100%。 预期值:100%,部、省下达的应完成的调查面积:7250 平方公里。	100%	完成农村土地利用现状调查面积及统一时点更新面积 7250 平方公里。
		优化人行过街设施	预期值:优化提升人行天桥、人行隧道数量不少于 100 座。	131 座	已完成优化提升人行天桥、人行隧道数量 131 座。
		海洋预报信息制作发布完成率	实际发放海洋预报信息数量/计划发布海洋预报信息数量*100%。 预期值:95%以上,计划发布海洋预报信息数量:105 万条。	101%	实际发布海洋预报信息数量 106 万条。
		发布地质灾害预警预报信息次数	预期值:在市规划和自然资源局公众网发布地质灾害预警预报信息次数不少于 180 次。	366 次	共发布地质灾害预警预报信息 366 次。
		不动产登记档案利用量	预期值:各单位对不动产登记档案的利用数量,全年不少于 30 万卷次。	45.42 万卷次	当年各单位对不动产登记档案的利用次数为 45.42 万卷次。
		0.5m 分辨率卫星遥感影像制作完成率	0.5m 分辨率卫星遥感影像制作面积/广州市面积*100%。 预期值:90%以上,广州市面积:7434 平方公里。	100%	0.5m 分辨率卫星遥感影像制作面积 7434 平方公里。
		产权登记数据迁移完成率	实际完成产权登记数据迁移数/应完成产权登记数据迁移数*100%。 预期值:90%以上,应完成产权登记数据迁移数:617.8 万份。	100%	完成产权登记数据迁移数 617.8 万份。
		公众号关注人数	预期值:公众号关注总人数 10 万人次以上。	17.3 万人次	公众号关注总人数 17.3 万人次。
		年度接待参观人次	预期值:年度接待参观人次 8 万人次以上。	10.76 万人次	年度接待参观 10.76 万人次。
	其中:部门年度整体预算完成率:97%			99.7%	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 强化国土空间规划统领作用。

(1) 加快推进市级国土空间总体规划报批。根据自然资源部部署，我局已完成市级国土空间总体规划编制工作。规划成果已于2019年7月上报省政府，并于2020年2月上报自然资源部。2020年下半年以来，广州市结合新形势新要求，对照市级规划编制指南，衔接“十四五”规划，从安全韧性、耕地保护、存量更新、宜居社区等方面专题深化提升规划成果。2021年3月，广州市赴自然资源部汇报市级国土空间总体规划工作，自然资源部对广州国土空间规划先行先试工作予以高度肯定，认为广州已达到国家试点工作目标，为全国市级国土空间规划起到了示范样本作用，试点工作可及时总结收尾，广州规划已基本具备报批条件。2021年7月，国家部署开展“三区三线”划定试点工作，广州正按照试点要求推进“三区三线”划定工作，为加快市级国土空间总体规划报批提供支撑。

(2) 全面增强大交通综合网络枢纽功能。全面推进广州市交通发展战略规划和轨道交通线网规划实施，开展面向湾区的大交通网络体系一体化规划及近期建设规划、广州与周边城市的道路衔接规划，打造以广州为中心的湾区“1小时”交通圈，实现“3060”时空目标，即市中心至南沙副中心、外围城区中心30分钟轨道直达，广州与湾

区各城市中心 60 分钟轨道直达；规划提出广中珠澳高铁等 6 条高速铁路，以及 18 号线、22 号线、28 号线等 3 条高速地铁等项目，纳入粤港澳大湾区城际铁路建设规划；新增增佛高速等 10 条高速公路，纳入省高速公路网规划。加强广州与周边城市道路及轨道交通对接，实现广佛一张网、穗莞多通道、相邻城市中心直达，强化与周边城市互联互通；布局“一心五向”铁路枢纽群，实现分区进站、就近乘车。开展广州东站、广州站及周边地区综合提升规划研究，强化枢纽能级，推动站城融合；完成机场三期扩建工程先行用地审批，调整规划地铁 22 号线连接 T1、T2、T3 三个航站楼；深化 5 大铁路客站交通实施方案；推进广州南站 4 条连接中心区快速道路全面开工，推进白云站综合枢纽和周边道路建设，提升国际交通枢纽功能。

(3) 高质量推进重点功能片区规划。编制实施广佛同城高质量发展融合试验区建设总体规划，合力建设包括“1 个先导区和 4 个片区”的高质量发展融合试验区，激发广佛极点作用。以“强化重点功能平台实施建设”为着力点和有效载体，发挥极点引擎功能，重点推进琶洲人工智能与数字经济试验区、国际金融城、白鹅潭商务区、天河智谷、白云新城、万博商务区、广州南站商务区等重点功能片区规划建设，聚焦产业培育，着力推进全市 621 平方公里的工业产业区块划定工作，创新工业区块土地管理模式。

式，强化基础设施建设，抓实抓细相关保障措施，推动广州创新驱动高质量发展。

(4) 推进韧性城市规划建设。聚集解决人口密集超大型城市的“大城市病”，提高城市防洪排涝能力，提升人民群众安全感和获得感，编制全市内涝风险空间管控和治理方案，在全国率先采用地理信息技术划定 62 个易发内涝潜在风险区域，梳理出 474 个水浸点和涵隧风险点，提出系统治理内涝风险点的举措，以规划先行和空间风险管控为重点、建设与管理抓落实、强化应急处置等保障措施的全周期治理方案。开展“全周期”管理《广州市城市地下空间规划》编制工作，统筹地下工程规划协调，充分整合协调轨道交通规划、地下管线规划、综合管廊建设、人防工程等编制地下空间规划，从规划管控角度提高城市道路塌陷风险防范水平，构建韧性城市规划布局。落实我市新建 20 座污水处理厂及 15 座生活垃圾处理设施的规划选址和用地，推进 500 千伏海珠变电站、500 千伏番禺变电站、天然气利用工程四期工程、中心城区沿轨道交通十一号线综合管廊、琶洲西区综合管廊及广花一级公路综合管廊控制中心等重点项目落地，完善海绵城市建设规划管控体系，保障城市环境质量和安全运行。

2. 提升自然资源保障经济高质量发展能力。

(1) 提高用地审批效能。加快推进用地审批，将防疫

项目、重点项目用地纳入审批绿色通道，通过网上审批、远程协调、即来即办、专人跟办，做到一次性告知，一站式办理，一条龙服务，提高用地审批效率。加强国家、省重点项目用地保障，全市全年完成用地报批 267 个批次，获批用地面积 42.69 平方公里，获批面积较上年度增长 30%。推进新建深圳至江门铁路（广州段）控制性工程先行用地项目、机场三期扩建工程先行用地获批，中科院力学所项目、广汽智联新能源汽车产业园、民营科技园、健康城、金融城等重点产业商贸区域用地获批。

(2) 优化土地储备市区联动机制。制定《广州市改革优化土地储备市区联动机制方案》，向各区加大政策倾斜和收益分成，激发各区土地储备潜能。制定《广州市 2020 年土地储备计划》，全年完成土地实物储备 28.56 平方公里，完成年度实物储备任务的 114%。组织开展广州市土地储备“十四五”规划编制，合理确定我市未来发展的用地规模、结构、储备时序和空间布局，科学保障建设用地需求。

(3) 统筹开展土地资源供应管理。狠抓土地供应主线，科学制定 2020 年土地供应计划，供应土地 30.23 平方公里，引导各类土地资源优化配置。保障重点发展产业的建设用地需求，供应中科院空天信息创新研究院、广汽丰田、广东宝乐机器人等重点产业和新产业用地，积极推进我市

产业转型升级，促进我市经济提质增效。创新性采取弹性出让政策供应工业用地 19 宗，为企业节约初始用地成本 4.87 亿元。

(4) 强化土地节约集约利用水平。2020 年省自然资源厅通报显示，广州土地节约集约综合指数居全省第二位、全国第四位。严格按照《广州市产业用地指南（2018 年版）》实行建设项目准入控制，全面落实建设用地“增存挂钩”工作机制，加强土地利用全领域全流程监管，建立最严格的节约集约用地审批机制。推进集体建设用地建设租赁住房试点，增加租赁住房供应，缓解住房供需矛盾，目前共有 6 个项目（10 个地块，总用地面积 19.12 公顷）纳入广州市第 1 批试点。

3. 加快建设现代化国际化营商环境。

(1) 落实疫情防控要求助力企业复工复产。疫情期间制定《做好疫情防控支持企业稳定发展措施》等 36 份政策文件，在规划用地保障、全流程网办、容缺受理、土地合同期限顺延等方面，全力扶持企业复工复产。积极做好联防联控，落实广州应急救治医院规划选址地块，优先选择用储备用地服务公共项目，从现场放线到场地平整均“加急”处理，为选址工作能够迅速落地、应急医院能够尽快开工创造一切条件。

(2) 深入推进登记财产改革对标对表。对标世界银行

和国家营商环境评价体系，持续深化不动产登记改革，实现企业间存量非住宅转移登记线下“1窗1人1套资料1个环节办理”、线上全流程网办，企业间存量非住宅转移登记等28项业务60分钟办结拿证；通过“不动产登记+N”改革，协同金融、供电、供水、供气等部门实现便民一体化服务。登记财产指标在2020年在全省优化营商环境第三方评估排名第一，跑出广州“加速度”。

(3) 扎实推进审批制度改革提质提速。落实“多证合一、多审合一”，形成新版《建设项目预审和选址意见书》《建设用地规划许可证》，办理时限压缩至3至9个工作日，压缩率60%以上。推进立项用地规划许可阶段选址、预审、发改的可行性研究报告实行并联办理。实现政府投资和社会投资项目审批时间分别压减至85、22-50个工作日内。简易低风险项目实现“一网通办”6个环节、28个工作日、零成本。电水气通信外线工程行政审批实行并联审批，办理规划许可时限压减至4个工作日，审批提速60%。

(4) 全力推进重大项目“攻城拔寨”。制定《关于服务推进广州市2020年重点建设项目工作方案》和《百个重大建设项目“百日攻坚”专项行动工作方案》，加强重点审批服务。运用新型技术提升管理，建立“攻城拔寨”重点项目信息共建共享的协同管理联盟，提高了重点项目

规划资源服务效率。2020 年对全市 1642 个“攻城拔寨”重点项目进行规划资源方面的合规性核查、分类梳理、星级管理，对重点关注项目开展针对性的定期督办跟踪和面对面协调服务，实现了重点项目全生命周期动态管理。主动对接省自然资源厅，开展省厅 25 个“重大项目”、26 个“百日攻坚”专项行动项目服务工作，助推重点项目落地。

(5) 强化科技支撑。围绕“立足规划自然资源、面向政府各部门、服务社会各行业”信息化工作建设总体目标，按照“集中统一实时共享，分层分级权限管理”的模式，建成以“一库三平台”（规划自然资源一体化信息平台、广州市多规合一管理平台、智慧广州时空信息云平台以及规划和自然资源空间资源数据库）为核心的信息化支撑体系；通过 CIM 平台试点和国土空间规划编制试点工作，建立了“标准+工具+数据”BIM 报建和机器辅助审查机制，促进城市运行管理的智能化和精细化，有效提高了规划和自然资源业务管理效率，为建设工程项目审批制度改革提供了技术保障。

4. 加大自然资源保护和管控力度。

(1) 强化海洋空间资源管控利用。深入落实国家海洋督察整改任务，制定围填海历史遗留处理方案、推进用海报批。15 届 106 次市府常务会审议通过《关于进一步强

化海洋资源监管工作方案》，印发实施《广州市海域海岛监视监测 2020 年工作方案》，落实海洋资源监管。强化海洋资源要素保障，做好钻采船建设项目南部码头及岩心库、新建广州南沙港铁路、深茂铁路等一批重点项目用海保障，落实深中通道配套工程岸线占补和疏浚物处置任务方案。成功争取天然气水合物钻采船建造项目落户广州。完善海洋灾害预警机制，及时发布灾害预警预报。完成南沙湿地、虎门大桥北侧海岸线生态修复工程，打造美丽海岸线。

(2) 持续推动乡村振兴战略实施。制定《广州市规划和自然资源局 广州市农业农村局关于保障现代农业产业园用地促进我市乡村产业发展的通知》，从现代农业产业园申报程序、规划调整、优化土地供应方式等方面，进一步深入实施乡村振兴战略，保障现代农业产业园等乡村振兴项目落地。制定《关于加强农村住宅建设管理的实施意见》，对农村村民宅基地建房和村改居居民在集体土地上建房进行规范管理。全力推进留用地兑现，2020 年，已累计解决 6.22 万亩历史留用地的兑现问题。

(3) 严守耕地保护红线。推进国土空间生态修复和土地整治工作，开展《广州市国土空间生态修复总体规划》编制工作及国土空间生态修复政策研究等工作。印发《广州市规划和自然资源局关于做好高标准农田建设历史遗

留项目交接工作的通知》，指导各区分局做好高标准农田建设历史遗留项目交接工作。推进垦造水田业务工作，全市完成立项垦造水田 16 个，计划新增水田面积 6430 亩。开展全域土地综合整治试点工作，我市从化区鳌头镇、白云区均禾街和增城区朱村街神岗村申报的全域土地综合整治试点方案已经省自然资源厅上报自然资源部待确定试点；我市从化区拟以全区为单元申请开展粤港澳大湾区县级行政区全域土地综合整治试点工作，目前已上报省自然资源厅。严格落实永久基本农田保护政策，推进广州白云机场三期扩建工程等重大项目占用补划永久基本农田及实地踏勘论证工作。

(4) 推进第三次国土调查。落实“求真归真保真”的工作要求，把数据真实准确可靠当作生命线，着力摸清全市自然资源基础家底，完成调查总面积为 7250 平方公里的农村土地利用现状调查，及总面积 682 平方公里（全市图斑 17.6 万个）的三调统一时点更新调查。2020 年 8 月中旬，全市 11 个区三调统一时点更新数据库成果率先通过省级核查，2020 年 10 月底完成国家级核查意见的核实整改工作，并通过省级检查后提交成果。我市三调工作自开展以来持续走在全省前列，助推生态文明建设、自然资源管理、空间规划编制工作。

(5) 加强矿产资源管理和地灾防治。形成我市建筑石

料资源保障采石场布局方案，为完成建筑碎石类 2500 万立方米/年的产能任务打下坚实的基础。分解落实省下达的 38.6 公顷矿山石场治理复绿面积指标，复绿任务已完成 104.05%。制定市地质灾害防治三年行动实施方案，全面部署推进地质灾害隐患综合治理等工作。健全完善全市地质灾害风险隐患“三本台账”网格化管理和临灾避险转移责任体系，完成地质灾害巡查、排查 12392 人次，巡查排查地质灾害隐患 11008 点次，完成在册隐患点搬迁治理核销 190 处，指导协助转移受地质灾害威胁群众 14308 人，全力保障人民群众生命和财产安全。

5. 绣花功夫推进城市更新改造和治理。

(1) 精雕细琢推进城市设计实施。制订城市家具建设指引和场地全要素设计，加强城市精细化设计指引。制定《关于加大优秀设计作品正面引导力度强化城市设计和建筑风貌管理的通知》，编印《国内外知名设计机构和设计大师作品集》，强化城市设计和建筑风貌管理，积极推动引入国内外知名设计机构，提升广州城市设计品质。加强公众参与，营造共建共治共享社会治理格局，广泛邀请大师，开展“身边项目全民设计”“社区事·大师做”，2020 年面向全市征集 56 个选点，筛选推动 12 个项目方案设计，项目囊括变电站、阅江路碧道驿站、北京路骑楼建筑、口袋公园等多种类型。

(2) 深入推进城市更新。出台城市更新“1+1+N”政策，推进落实开展纳入三年实施计划、五年行动方案城中村规划的编制审查报批工作的要求。2020年已完成城市更新专项规划审查6项，城市更新详细规划审查13项，城市更新片区策划方案审查12项，城市更新项目实施方案审查4项；今年共召开市规委会更新委会议3次，审议通过越秀区南洋电器厂及周边、番禺区里仁洞村等5个议题；全年共召开城市更新专题业务会22次，其中以区现场会方式召开业务会8次，主动对接、推进越秀区环市东商圈片区、荔湾区聚龙湾片区、天河区吉山村等重点城市更新单元详细规划编制审查报批工作。

(3) 推进历史文化名城保护利用。编制面向2035年的历史文化名城保护规划和广州名城空间战略规划，在全国率先出台《广州市促进历史建筑合理利用实施办法》《广州市深入推进城市更新促进历史文化名城保护利用的工作指引》等系列专题政策，丰富完善保护体系。加强历史建筑活化利用，推进恩宁路永庆坊、新河浦等历史街区保护利用和品质提升。组织编撰历史建筑数字化国家行业标准和省级标准，省级技术标准已公布实施，填补行业空白，创新性开展CIM+名城数字化工作，为深入推进历史文化保护传承及保护利用创新提供政策保障和技术支撑。开拓主流数字媒体阵地，全方位宣传名城和历史建筑，组织论

坛、赛事、青少年活动等营造全民保护良好氛围，讲好“广州故事”，激发文化自信和文化认同，提升文化软实力。

(4) 创新老旧小区加装电梯举措。出台老旧小区住宅成片连片加装电梯试点工作实施方案，推进老旧小区住宅成片连片加装电梯，将共建共治共享理念植入基层治理，加速解决老年人下楼难问题，全面推行加装电梯“一站式”服务，加强部门联动，压缩办理链条。2020年，全市老旧小区加装电梯累计完成规划审批9725宗，已建成7446台，加装电梯覆盖面、建成数量、便利度持续领跑全国各大城市，打造加装电梯的“广州样板”。

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）
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。	超额完成年度土地供应和年度土地储备计划，全年市本级共完成 1827.87 亩储备土地用地报批， 436.52 公顷收储结案的 land，被征地农民听证工作 17 宗，有效保障市重点项目用地，精准供应土地。	2,429,285.15
加强规划引领	通过开展国土空间总体规划、交通发展战略规划、历史文化名城保护规划修编等专项工作，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，探索广佛高质量发	1.通过开展国土空间总体规划、交通发展战略规划、历史文化名城保护规划修编等专项工作，构建国土空间规划体系，完成编制《广州市国土空间总体规划（2018-2035年）》（送审稿）、《广州城市总体规划实施评估报告》、《广	13,805.75

	展融合试验区发展策略,有力保障国际会议中心选址等重点工作开展,以规划转型引领城市发展转型,为实现高质量发展提供技术支撑。	州历史文化名城保护规划(2020-2035年)》等成果或报告,动态更新维护“三规合一”和“一张图”平台,探索广佛高质量发展融合试验区发展策略,有力保障国际会议中心选址等重点工作开展,以规划转型引领城市发展转型,为实现高质量发展提供技术支撑。 2.推进广州市老城市新活力重点工作,促进粤港澳大湾区建设;盘活低效土地资源,为广州市工业发展提供空间载体;完善城市更新配套政策,加强业务指导,提高行政审批效率,加快推进城市更新项目落地实施并取得实效。 3.完善城市更新配套政策,提出市政基础设施用地管控及空间布局优化建议4条,打破历史壁垒,解决规划未决难题,促进产业转型升级,有效盘活低效土地资源,为广州市工业发展提供空间载体。	
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。	广州市规划和自然资源局在年度内开展基本地形图测绘和卫星影像图制作等工作,已完成7434平方公里0.5m分辨率卫星遥感影像制作、52.69平方公里1:500地形图测量、实测地质钻孔1854个,有效推进基础测绘成果更新;加强测绘市场监管,实际进行测绘质量监督检查单位24家,测绘质量监督检查完成率100%;实施GZCORS维护,CORS系统正常运作天数358天,达到系统正常运作天数不	6,010.33

		少于 300 天的预期值。	
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;开展权籍调查成果技术审查,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”品牌服务形象,全面提升全市不动产登记服务水平。	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,完成了 7250 平方公里的三调农村土地利用现状调查和 682 平方公里的三调统一时点更新调查,并对 2015 宗权籍调查结果进行审查,发送 238 期舆情检测信息报告,确保土地权籍调查成果审查率、土地变更调查覆盖率等指标达到 100%的预期值;提供不动产登记数据,及时高效便捷地查询利用,全年各单位对不动产登记档案的利用次数为 45.42 万卷次,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”品牌服务形象,全面提升全市不动产登记服务水平。	33,373.33
实施耕地和基本农田保护用途管理	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。	2020 年度已完成编制设施农业用地“两手册一指南”修订成果、设施农业用地正负面清单修订成果、耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接研究成果、高度城市化地区的耕地保护工作探索研究成果共计 4 套,助力耕地保护任务及林地、湿地等土地资源的保护,提高耕地保护工作水平。	715.85
提升海洋资源管理能力	规范海域使用、开展海洋宣传活动,弘扬海洋精神,增强全民海洋意识;提升海洋灾害预警预报能力,推动海洋新兴产业	规范海域使用,新增完成整治修复岸线 955 米,修复面积 44040 平方米,调查海岸线 170 公里;开展海洋宣传日线上线下活动,制作并派发相关宣传	3,405.14

	发展,提高海洋综合管理水平。	资料弘扬海洋精神,增强全民海洋意识;全年共发布海洋预报信息数量 106 万条,提升海洋灾害预警预报能力,推动海洋新兴产业发展,提高海洋综合管理水平。	
探索推进城市更新土地整备	开展“三旧”改造项目涉及用地审批2020年案件整理工作,夯实工作基础;通过城市更新土地整备基础研究、土地整备重点项目策划,探索城市更新土地整备发展模式,落实城市高质量发展,不断推动广州老城市焕发新活力。	完成了2020年及历史已批“三旧”用地报批案件整理,为“三旧”用地报批审查提供了支撑。调查评估了全市土地整备资源,初步形成土地整备基础资料“一图一表”。探索推进城市更新土地整备工作,完成城市更新土地整备重点项目策划126公顷,结合案例提出了成片连片改造实施路径,从规划实施保障等方面提出了7条政策建议,为制定促进城市更新成片连片改造相关政策提供了参考。建成并更新市属国企地块土地信息台账数据库,完成聚龙湾区的土地整备试点方案,对城市内存量用地盘活起到指导意义。	1,597.76
加快推进城市更新工作	推进广州市老城市新活力重点工作,促进粤港澳大湾区建设;盘活低效土地资源,为广州市工业发展提供空间载体;完善城市更新配套政策,加强业务指导,提高行政审批效率,加快推进城市更新项目落地实施并取得实效。	已完成《广州市老城市新活力重点工作规划》《广州市村级工业园整合提升规划》《广州市城市更新单元规划》《城市更新规划和项目技术审查》终期成果并进行成果转化,印发了《广州市城市更新单元详细规划审查指引》、《广州市城市更新单元详细规划编制指引》、《广州市城市更新单元设施配建指引》等城市更新“1+1+N”政策配套指引,且形成了村级工业园整合提升成果用于指导开展广州	1,189.84

		市 2020 年村级工业园整治提升工作。形成了详细规划更新单元容积率、建筑密度、绿地率等指标评价及管控要求的成果，并开展了对城市更新专项规划、单元详细规划等技术审查工作，加强详细规划编制的科学性，提高了城市更新项目编审批效率。2020 年 9 月 14 日、9 月 24 日以及 2021 年 1 月 13 日召开了 3 次市城市规划委员会城市更新专业委员会会议，审议通过了 5 个城市更新单元详细规划。	
--	--	---	--

主要存在问题。作为全市规划资源管理部门，对照“在全省实现总目标总定位中勇当排头兵”要求，存在全生命周期管理理念还未贯穿城市规划管理全过程、土地资源要素的配置效率还不够高、营商环境改革还在攻坚期深水区等短板和不足。

下一步改进措施。2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是广州加快实现老城市新活力，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩的重要一年，还是全市规划资源领域融入全市新发展格局、促进广州经济社会发展的关键之年。一是以提升城市能级为目标，坚持世界眼光、国际标准、广州特色，全力推进市、区国土空间总体规划报批实施，科学谋划“十四五”的空间保护格局，做好“十四五”规划编制。二是以提升生态保护为

目标，坚定不移实行最严格的耕地保护制度，继续开展“还绿于民”三年环境整治计划，抓好卫片执法、农村乱占耕地建房问题整治，继续做好专项违建别墅问题治理。三是以提升营商环境为目标，进一步优化工程建设审批制度，推广用地清单制、区域评估、联合测绘等改革举措，完善城市信息模型审批差异化管理制度和配套鼓励政策，助力项目快速立项、快速上马、快速落地。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“规划编制事业发展规划”一级项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。“规划编制事业发展规划”一级项目基本情况，共包括“城维计划-城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费”、“城维计划-综合交通规划编制工作经费”等 27 个二级项目。主要包括：(1)通过开展广州市国土空间近期实施规划、广州海洋经济发展第十四个五年规划（2021-2025 年）、广州市海岸带综合保护与利用规划、广州市国土空间总体规划编制技术研究、广州市国土空间开发适宜性评价和资源环境承载能力分析及应用、广州市建设儿童友好型城市规划导则研究等项目，深化落实发展战略规划，统筹广州陆海空间，为国土空间总体规划编制实施提供依据。(2)通过开展广州市规划道路网络、交通拥堵路段或节点、环湾口跨江通道、与周边城市衔接通道等方面进行专题研究，加强广州市人行设施布局优化、与周边城市多种交通方式连通、广州站、广州东站枢纽及周边交通系统疏解能

力、交通模型的分析精度、规划管理定量决策支持以及交通发展的全面掌握，贯彻落实粤港澳大湾区国家战略，打通广州与周边城市衔接瓶颈，加强构建互联互通规划路网体系，提高交通运行效率及城市精细化治理水平，实现湾区基础设施互联互通，建设枢纽型网络城市格局和互联互通的国际性综合交通枢纽。(3)开展广州岭南文化名城空间战略规划，实现广州作为粤港澳大湾区文化中心示范作用；开展广州历史文化名城体检评估，建立广州名城评估指标体系及长效评估工作机制；开展广州历史文化名城保护规划修编，将广州历史文化名城保护核心内容纳入国土空间规划；开展历史文化名城保护利用规划技术服务，选取南华西历史文化街区漱珠涌及两侧开展品质化提升设计，形成一套规划设计方案；开展历史文化名城保护利用规划技术审查，规范保护利用规划及相关方案编制。(4)通过开展广佛高质量融合发展试验区规划编制、广州火车站-广州花园地区规划整合与城市设计深化项目，落实粤港澳大湾区规划对广州的新要求，推动广州构建枢纽型网络城市格局；通过开展《广州市提高工业土地利用效率实施办法》实施评估与工业用地管理优化研究、基于国土空间规划的广州市详细规划编制审批体系研究与实施管理办法、广州市单元详细规划编制技术规程及成果规范、黄金三角区及周边地区道路网络规划等项目，有利于提高我市规划用地管理水平；通过重点服务省、市政府制定开展的项目选址和论证，加快推进公益设施落地建设，提升选址的科学性和行政效率，有效地支持市委市政府工作决策，

保障我局重点项目及紧急工作顺利开展。(5)通过开展《白云山、麓湖、越秀山及周边环境整治总体规划》、《白云山门岗“一门一策”详细方案设计及实施指引》、《白云山、麓湖及越秀山公园连通方案设计》，制定白云山、麓湖、越秀山及周边环境整治规划方案，完成 17 个白云山出入口设计方案，完成连通总体概念规划方案；通过开展广州市场地全要素设计、基于 CIM 的城市设计编制指引、广州市公园连通规划、广州市城市设计技术服务，完成广州市场地全要素设计指引，进一步提升广州规划建设管理审查的效率与水平，提升人性化空间品质，塑造特色鲜明的城市景观风貌。(6)通过开展绿色社区评价指标规划实施途径研究、加装电梯规划技术服务、简易低风险项目全流程综合测绘服务项目等，提出绿色社区评价指标体系，实现城镇老旧小区更新改革，推进旧楼宇加装电梯，推进营商环境优化和提升审批服务效率水平，进一步保障和改善民生，提升社区品质，切实推动规划实施优化审批服务。

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

3. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1)面对空间规划的改革要求，聚焦“宜居、韧性、智慧”，

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

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

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

(4)围绕多规合一、前期策划、流程规范、政企对接，推出“区域评估”等 35 项改革措施，实现了行政许可办理时限压缩 88.1%，即办率达到 62.6%，其中，简易低风险项目全流程实现“一网通办”6 个环节、28 个工作日、零成本；电水气通信外线工程行政审批实行并联审批，许可时限压减至 4 个工作日，审批提速 60%。推行老旧小区成片连片加装电梯改革，全市累计完成加装电梯审批 9725 台，建成投入

使用 7446 台，总数稳居全国首位。打好污染防治攻坚战，破除“垃圾围城”困境，保障能源供应安全，落实新建 20 座污水处理厂、15 座生活垃圾处理设施，以及 500 千伏海珠、番南变电站等的规划选址和用地，为推动市政基础设施高质量发展提供规划保障。

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

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

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

划数值。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	规划编制事业发展计划						
主管部门	广州市规划和自然资源局				实施单位	广州市规划和自然资源局	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		16,085.42	16,084.42	20	100%	19.99
	其中：财政拨款（市本级支出）		16,085.42	16,084.42			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展规划编制工作，以规划和自然资源供给侧结构性改革促进现代经济体系构建，提高城乡一体发展平衡性和协调性，提升城市规划建设管理水平，推动广州构建枢纽型网络城市格局，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，努力实现老城市新活力，助力粤港澳大湾区建设重大历史机遇，推动国家中心城市建设。				通过开展国土空间总体规划、交通发展战略规划、历史文化名城保护规划修编等专项工作，推进国土空间总体规划先行先试，开展面向湾区的大交通网络体系一体化规划及近期建设规划，打造以广州为中心的湾区“1 小时”交通圈，实现“3060”时空目标，构建国土空间规划体系；加快推进重点功能片区规划，探索广佛高质量发展融合试验区发展策略，推进全市 621 平方公里的工业产业区块划定工作，创新工业区块土地管理模式，有力保障国际会议中心选址等重点工作开展，以规划转型引领城市发展转型，为实现高质量发展提供技术支撑。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	紫线划定完成率	100%	100%(预计完成紫线划定一张图面积	13	13	无

				530 公顷, 实际完成 530 公顷)			
		编制 77 个成片连片加装电梯及环境改善试点规划	完成试点 35 个	完成(计划试点规划 35 个, 实际完成 35 个)	13	13	跨年度项目, 2020 年实际完成 35 个成片连片加装电梯及环境改善试点规划
	数量指标	市政基础设施用地整合行政区覆盖率	100%	100%(研究成果应覆盖荔湾区、海珠区等 2 个地区均已覆盖)	13	13	无
效益指标	社会效益	优化人行过街设施	≥100 座	131 (实际优化人行过街设施共计 131 座, 满足预期指标值 ≥100 座)	9	9	无
		提出“创新、协调、绿色、开放、共享、安全”等方面策略建议, 实现可持续发展	≥2 条	5 条(广州市国土空间总体规划实施评估及动态维护中提供了保障国土空间监督实施法律定位、重构从“无感”到“有感”、从宏观到微观的评价尺度、构建过程贯通的规划监测评估预警机制、搭建纵向传到和横向协同的国土空间基础信息平台、建立反馈调整和成果应用机制)	7	7	提出“创新、协调、绿色、开放、共享、安全”等方面策略建议, 实现可持续发展
		指导工程实施数量	≥6 个	6 个(将《白云山门岗“一门一策”详细方案设计 & 实施指引》提供各实施部门, 指导西门、北门、南门、东门、翠竹园门、柯子岭门的改造实施工作)	9	9	无
		城乡空间发展建议数	因成果结论或研究方法而受惠的广州行政区个数不少于 11	3 点建议, 并应用惠及至广州 11 个区(一是重点梳理重点功能平台的基础设施建设情况、产业	8	8	无
	可持续影响指标						

			个	培育情况、土地出让情况等内容,着力推动重大项目落地;二是市重点功能片区工作流程方面要按照重点功能片区项目立项、规划编制、招商出让、建设实施四大阶段细化行政审批、技术审查流程,同时明确工作节点统筹实施主体;三是广州市重点地区建设要结合地区产城融合、做到职住平衡)			
		广州大都市区的规划策略成果完成度	100%	100%(《面向粤港澳大湾区协同发展的广州大都市区规划》已提出6条空间发展策略,达到任务要求)	8	8	《面向粤港澳大湾区协同发展的广州大都市区规划》已形成6个区域合作方面的规划建议,已被纳入《广州市国土空间总体规划(2018-2035年)》“培育广州大都市圈”的章节,支撑了《广州市国土空间总体规划(2018-2035年)》编制工作。
总 分			99.99				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

“广州市城市基本地形图更新工作经费”项目

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

(一) 项目基本情况

“广州市城市基本地形图更新工作经费”项目包含四个子项目,主要内容如下:子项目一:2020 年广州市城市基本

地形图更新项目。完成约 50 平方公里的 1:500 数字化地形图测量及数据入库，范围为广州市国土空间规划确定的城镇开发边界范围线内尚未覆盖 1:500 地形图区域，地块相对比较零散，分布在广州市各区，共计 53 个地块，南北跨度 75 公里，东西跨度 40 公里，分布于花都区梯面镇、赤坭镇、钟落潭镇，白云区鸦岗、白云山、龙洞，天河区火炉山、姬堂等地，地形以丘陵、山地等为主，地形复杂。项目完成后可基本实现广州市可建设用地、重点建设区和其他建设地区 1:500 地形图全覆盖。子项目二：2020 年广州市城市基本地形图更新测绘监理项目。该子项目是对子项目一实施全过程监理，贯穿于子项目一开展的全过程，对项目的人员投入、设备投入、作业规范、项目工期、成果质量等进行全程监督检查，确保子项目一按要求保质保量完成任务。子项目三：2019 年广州市城市基本地形图更新项目。该子项目于 2019 年申请立项开展，已于 2019 年 12 月 26 日完成终期验收，项目成果已完成入库，项目资料已完成归档。2020 年度是支付合同尾款。子项目四：2019 年广州市城市基本地形图更新测绘监理项目。该子项目已于 2019 年 12 月 26 日完成终期验收，并完成资料归档。2020 年度是支付合同尾款。

（二）项目资金情况

项目 2020 年初预算数 2,482.58 万元，年中调减 2.26 万元，预算调整率 0.1%，项目实际支出 2,480.32 万元，预算

完成率 100%。资金主要用于广州市城市基本地形图更新业务合同款。

（三）项目业务管理情况

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

（四）项目绩效情况

1. 绩效目标完成情况

通过开展 2020 年“广州市城市基本地形图更新”项目，完成了广州市中心城区 52.69 平方公里的 1:500 数字化地形图测量及数据入库工作，项目经监理单位全过程监理，并分别通过中期和最终验收。实现了我市国土空间规划确定的城镇开发边界线范围内 1:500 数字化地形图的全覆盖，提高了我市 1:500 地形图现势性，确保了城市规划的顺利开展和实施，为后续的开发建设、城市管理、多规合一平台、智慧广州时空信息云平台等提供准确的基础地理信息数据，为政府正确决策提供有效、可靠的保障。

2. 绩效指标完成情况

(1) 项目产出

①1:500 数字化地形图测量完成率：《广州市城市基本地形图更新项目技术服务合同》中规定 1:500 数字化地形图测量及数据入库项目面积约 50 平方公里，根据《〈广州市城市基本地形图更新项目〉及〈广州市城市基本地形图更新测绘监理项目〉验收意见》，项目单位实际完成了 52.69 平方公里的 1:500 数字化地形图测量及数据入库工作，1:500 数字化地形图测量完成率 105.4%。

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

(2) 项目效益

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

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

（五）主要存在问题及下一步改进措施

1. 主要存在问题。一是虽然设置了绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但设置的绩效目标较为宏观，不够具体明确，未有相关数据进行支撑，不利于与完成情况进行

对比考核。二是部分量化指标计算方法中未明确具体的计划数值，不利于项目实施按照年初设定的计划推进与开展。

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

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。