

# 2019 年广州市规划和自然资源局番禺区分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年部门决算表

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

## 第三部分广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市规划和自然资源局番禺区分局 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局概况

## （一） 部门主要职责

广州市规划和自然资源局番禺区分局的主要职责是：

1. 履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章和政策措施。

2. 负责自然资源调查监测评价。依据广州市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区内自然资源调查监测评价机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作。负责辖区内自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。执行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。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等。开展自然资源和不动产统一确权登记工作。组织调处本区土地权属争议，参与调处林权权属争议。

4. 负责辖区内自然资源资产有偿使用管理工作。参与建立辖区内全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，参与拟订考核标准。参与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，合理配置辖区内全民所有自然资源资产。负责辖区内自然资源价值评估管理。

5. 负责辖区内自然资源的合理开发利用。配合拟订自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准；参与建立政府公示自然资源价格体系，配合开展辖区内自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。负责土地供应和供后监管。

6. 负责贯彻执行辖区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划，参与编制相关专项规划。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。执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。参与拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。参与辖区内土地等国土空间用途转用工作。负责统筹、指导区级土地征收征用、储备、开发工作。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。负责组织编制辖区内城市景观风貌规划，负责辖区内城市景观规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划工作。负责辖区内村庄规划管理工作，参与审查村庄布点规划，组织审查村庄规划，指导村庄规划编制实施。

8. 负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的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和乡村建设规划许可证。负责跨区建设工程以外的建设项目的规划条件核实。

9. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。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。负责开展辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作，监督矿山地质环境恢复治理工作。参与建立和实施生态保护补偿制度。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，保障耕地数量、质量。组织实施辖区内耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

11. 负责管理辖区地质和矿产资源管理工作。组织编制和实施地质勘查规划。监督管理矿产资源的合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

12. 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实施。组织协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

13. 负责审核海域使用项目，指导海域使用权的流转和海域使用动态监视监测体系建设。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋新兴产业发展等项目。承担海洋经济运行综合监测。承担海洋统计工作。参与海洋灾害应急处置。

14. 负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘

行业管理。参与测绘资质资格管理和信用管理，监督管理辖区内测绘地理信息安全和市场秩序。参与地图管理和地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责辖区内测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

15. 推动辖区内自然资源领域科技发展。参与制定并实施辖区内自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16. 负责自然资源行政执法工作。配合国家开展的自然资源领域督察相关工作。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18. 职能转变。市规划和自然资源局番禺区分局贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用辖区内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，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，提升辖区内规划和自然资源管理的现代化水平。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市规划和自然资源局番禺区分局）2019年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，分别是：广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所、第二规划和自然资源管理所、第三规划和自然资源管理所、第四规划和自然资源管理所、第五规划和自然资源管理所、南村规划和自然资源管理所、化龙规划和自然资源管理所、石楼规划和自然资源管理所、石碁规划和自然资源管理所、广州市番禺区房地产评估管理所、广州市番禺区房地产测绘和信息管理所、广州市番禺区房地产交易登记中心、广州市番禺区城乡规划编制管理办公室。

## 第二部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12762.21	一、一般公共服务支出	27	7315.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6073.05	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	13.89	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	937.41
	9		九、卫生健康支出	35	78.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	7427.35
	12		十二、农林水支出	38	4.72
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1499.73
	19		十九、住房保障支出	45	1775.10
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	18849.15	<b>本年支出合计</b>	49	19038.32

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	200.40	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.51	年末结转和结余	51	14.75
<b>总计</b>	26	19053.06	<b>总计</b>	52	19053.06

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

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18849.15	18835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
201	一般公共服务支出	7315.42	7315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7311.38	7311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4776.18	4776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1436.49	1436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1098.71	1098.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.41	937.41	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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18849.15	18835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
20805	行政事业单位离退休	911.03	911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.57	406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.68	48.68	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	274.14	274.14	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	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.39	0.39	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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18849.15	18835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
21007	计划生育事务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7427.35	7427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1310.16	1310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1310.16	1310.16	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	5486.05	5486.05	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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18849.15	18835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2120804	农村基础设施建设支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1359.30	1359.30	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	4118.57	4118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.11	50.11	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	536.90	536.90	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	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.72	4.72	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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18849.15	18835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
21301	农业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1510.96	1497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
22001	自然资源事务	810.96	797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2200102	一般行政管理事务	810.96	797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
22002	海洋管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1574.70	1574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.50	654.50	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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18849.15	18835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2210201	住房公积金	654.50	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	920.20	920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	920.20	920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19038.32	8981.53	10056.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7315.42	7311.38	4.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7311.38	7311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4776.18	4776.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1436.49	1436.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1098.71	1098.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.41	937.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	911.03	911.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19038.32	8981.53	10056.78	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	406.57	406.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.68	48.68	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	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.59	78.20	0.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19038.32	8981.53	10056.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7427.35	0.00	7427.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1310.16	0.00	1310.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1310.16	0.00	1310.16	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	5486.05	0.00	5486.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1359.30	0.00	1359.30	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	4118.57	0.00	4118.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19038.32	8981.53	10056.78	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	536.90	0.00	536.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	536.90	0.00	536.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1499.73	0.04	1499.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19038.32	8981.53	10056.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	799.73	0.04	799.69	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	799.73	0.04	799.69	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1775.10	654.50	1120.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.50	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.50	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1120.60	0.00	1120.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1120.60	0.00	1120.60	0.00	0.00	0.00

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

## 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番禺区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12762.21	一、一般公共服务支出	28	7315.42	7315.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6073.05	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	937.41	937.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	78.59	78.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7427.35	1354.29	6073.05
	12		十二、农林水支出	39	4.72	4.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	1497.07	1497.07	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1574.70	1574.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	18835.26	<b>本年支出合计</b>	50	18835.26	12762.21	6073.05
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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番禺区分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	18835.26	<b>总计</b>	54	18835.26	12762.21	6073.05

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

## 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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12762.21	8981.49	3780.72
201	一般公共服务支出	7315.42	7311.38	4.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7311.38	7311.38	0.00
2010301	行政运行	4776.18	4776.18	0.00
2010350	事业运行	1436.49	1436.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1098.71	1098.71	0.00
20132	组织事务	4.04	0.00	4.04
2013204	公务员事务	4.04	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出	937.41	937.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	911.03	911.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.57	406.57	0.00
2080502	事业单位离退休	48.68	48.68	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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12762.21	8981.49	3780.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.14	274.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.64	181.64	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00
210	卫生健康支出	78.59	78.20	0.39
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39
2100406	采供血机构	0.39	0.00	0.39
21007	计划生育事务	78.20	78.20	0.00
2100717	计划生育服务	78.20	78.20	0.00
212	城乡社区支出	1354.29	0.00	1354.29
21201	城乡社区管理事务	44.14	0.00	44.14
2120102	一般行政管理事务	44.14	0.00	44.14

## 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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12762.21	8981.49	3780.72
21202	城乡社区规划与管理	1310.16	0.00	1310.16
2120201	城乡社区规划与管理	1310.16	0.00	1310.16
213	农林水支出	4.72	0.00	4.72
21301	农业	0.77	0.00	0.77
2130102	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
21305	扶贫	3.95	0.00	3.95
2130599	其他扶贫支出	3.95	0.00	3.95
220	自然资源海洋气象等支出	1497.07	0.00	1497.07
22001	自然资源事务	797.07	0.00	797.07
2200102	一般行政管理事务	797.07	0.00	797.07
22002	海洋管理事务	700.00	0.00	700.00
2200299	其他海洋管理事务支出	700.00	0.00	700.00

## 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番禺区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12762.21	8981.49	3780.72
221	住房保障支出	1574.70	654.50	920.20
22102	住房改革支出	654.50	654.50	0.00
2210201	住房公积金	654.50	654.50	0.00
22103	城乡社区住宅	920.20	0.00	920.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	920.20	0.00	920.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7725.28	302	商品和服务支出	688.22
30101	基本工资	1125.78	30201	办公费	87.45
30102	津贴补贴	3112.56	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	1344.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.89
30107	绩效工资	289.79	30205	水费	16.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.14	30206	电费	20.51
30109	职业年金缴费	181.64	30207	邮电费	10.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	6.67
30113	住房公积金	654.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.33
30199	其他工资福利支出	735.44	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番禺区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	552.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	447.72	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.38	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	171.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.08
30309	奖励金	78.20	30229	福利费	71.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	103.34
			30240	税金及附加费用	2.44
			30299	其他商品和服务支出	78.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.80
			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	8277.57		公用经费合计	703.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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番禺区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.30	0.00	60.30	0.00	60.30	2.00	53.08	0.00	53.02	0.00	53.02	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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番禺区分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6073.05	6073.05	0.00	6073.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6073.05	6073.05	0.00	6073.05	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	5486.05	5486.05	0.00	5486.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1359.30	1359.30	0.00	1359.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4118.57	4118.57	0.00	4118.57	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	50.11	50.11	0.00	50.11	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	50.11	50.11	0.00	50.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	536.90	536.90	0.00	536.90	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6073.05	6073.05	0.00	6073.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	536.90	536.90	0.00	536.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

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	276493.89	276493.89	0.00
一、政府性基金收入	263543.90	263543.90	0.00
国有土地使用权出让收入	263543.90	263543.90	0.00
其他土地出让收入	263543.90	263543.90	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	10982.15	10982.15	0.00
自然资源行政事业性收费收入	10982.15	10982.15	0.00
土地闲置费	0.89	0.89	0.00
耕地开垦费	9030.25	9030.25	0.00
不动产登记费	1951.01	1951.01	0.00
四、罚没收入	1934.08	1934.08	0.00
一般罚没收入	1934.08	1934.08	0.00
其他一般罚没收入	1934.08	1934.08	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	33.73	33.73	0.00
利息收入	32.81	32.81	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

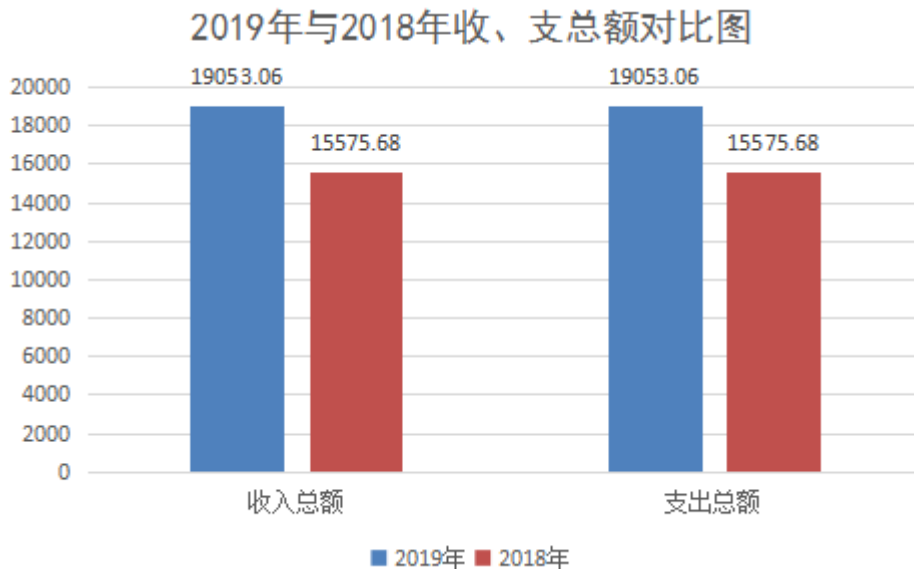
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	276493.89	276493.89	0.00
其他利息收入	32.81	32.81	0.00
非经营性国有资产收入	0.91	0.91	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.56	0.56	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.36	0.36	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年度收、支总计 19,053.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3,477.38 万元，增长 22.33%。主要是财政拨款收入和其他收入有所增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年度总收入 19,053.06 万元，其中本年收入 18,849.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,762.21 万元，比上年决算数增加 2,704.82 万元，增长 26.89%，主要变动情况：项目支出比去年增加 1,785.90 万元，基本支出比去年增加 918.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,073.05 万元，比上年决

算数增加 893.31 万元，增长 17.25%，主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出比去年有所增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 13.89 万元，比上年决算数增加 10.38 万元，增长 295.73%，主要变动情况：2019 年收到区直属机关委员会拨入 13.89 万元。经费明细如下：1. “七一”党员活动经费 4.00 万元；2. 退休干部党支部、两新组织党支部党费返拨 0.44 万元；3. 2019 年基层党建工作经费 9.45 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年度总支出 19,053.06 万元，其中本年支出 19,038.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,981.53 万元，比上年决算数增加 918.96 万元，增长 11.40%，主要变动情况：人员经费支出比去年有所增加。

2. 项目支出 10,056.78 万元，比上年决算数增加 2,606.46 万元，增长 34.98%，主要变动情况：根据项目进度支付合同款，一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出均比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年度财政拨款收入合计 18,835.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,762.21 万元，比上年决算数增加 2,704.82 万元，增长 26.89%；主要变动情况：项目支出比去年增加 1,785.90 万元，基本支出比去年增加 918.92 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6,073.05 万元，比上年决算数增加 893.31 万元，增长 17.25%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出比去年有所增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年度财政拨款支出合计 18,835.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,762.21 万元，比年初预算数减少 899.70 万元，下降 6.58%，主要变动情况：根据项目实际工作进度支付合同款；政府性基金预算财政拨款支出 6,073.05 万元，比年初预算数减少 4,419.65 万元，下降 42.12%，主要变动情况：1. “基本农田保护补贴资金”年初预算 3,106.48 万元，调减 3,078.31 万元是直接下拨指标到镇街支付基本农田补贴款；2. “广州追加提前下达 2019 年度基本农田保护和建设资金（穗财建〔2018〕380 号）”年初预

算 1,173.00 万元，调减 1,165.80 万元，其中 349.80 万元转拨给镇街支付基本农田补贴款，816.00 万元因机构改革转移给农业局。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4,776.18 万元，占 25.36%，主要用于局本级及下属 9 个自然资源管理所的人员工资福利、日常办公开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,436.49 万元，占 7.63%，主要用于下属 4 个事业单位的人员工资福利、日常办公开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1,098.71 万元，占 5.83%，主要用于编外聘用人员的工资福利、日常办公开支。一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）4.04 万元，占 0.02%，主要用于发放 2017 年度公务员考核优秀人员奖励金。

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）406.57 万元，占 2.16%，主要用于发放局本级及下属 9 个资源管理所退休人员工资；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）48.68 万元，占 0.26%，主要用于发放下属广州市番禺区房地产测绘和信息管理所、广州市番禺区房地产交易登记中心、广州市番禺区房地产评估管理所等 3 个事业单位的退休人员工资；社会

保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）274.14万元，占1.45%，主要用于缴纳局本级及下属13个单位在编在职人员的基本养老保险费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.64万元，占0.96%，主要用于缴纳局本级及下属13个单位的职业年金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.38万元，占0.14%，主要用于发放抚恤金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.39万元，占0.002%，主要用于为无偿献血工作者购买宣传书籍；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）78.20万元，占0.42%，主要用于发放2018年计生达标奖励金。

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）44.14万元，占0.23%，主要用于各区代征土地出让金工作经费、土地矿产执法巡查经费；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）1,310.16万元，占6.96%，主要用于组织经费、业务用房经费、技术审查及规划公示经费等。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）农村基础设施建设支出（项）8.18万元，占0.04%，主要用于基本农田保护补贴资金；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 1,359.30 万元,占 7.22%,主要用于耕地提质改造项目、农村地籍调查项目等;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)4,118.57 万元,占 21.87%,主要用于耕地提质改造项目、高标准基本农田建设项目、城市规划经费、村庄规划类设计及管理经费、基本农田保护补贴资金、地质灾害防治、2017 年高标准基本农田建设项目省级补助经费等;城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)50.11 万元,占 0.27%,主要用于广州追加 2015 年高标准基本农田建设市级补助资金(穗财建[2015]254 号)、广州追加 2016 年高标准基本农田建设市级补助资金(穗财建[2015]684 号);城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)536.90 万元,占 2.85%,主要用于番禺广场及周边地区城市设计技术咨询与深化项目。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)0.77 万元,占 0.004%,主要用于支付海域系统搬迁费;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)3.95 万元,占 0.02%,主要用于区 14 个职能部门帮扶单位精准脱贫三年攻坚工作保障经费。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行

政管理事务（项）797.07万元，占4.23%，主要用于电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费、档案标准化整理及数字化工作经费、永久基本农田储备区划定工作经费等；自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）700.00万元，占3.72%，主要用于广州追加2019年促进经济高质量发展（海洋战略性新兴产业）专项资金（穗财农[2019]98号、粤财农[2019]75号）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）654.50万元，占3.47%，主要用于缴纳局本级及下属13个单位的编内及编外人员住房公积金；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）920.20万元，占4.89%，主要用于下属事业单位：广州市番禺区房地产交易登记中心的办公设备购置、信息化运行维护经费、业务用房经费、不动产登记工作经费、档案库房维修维护、档案整理工作经费等。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

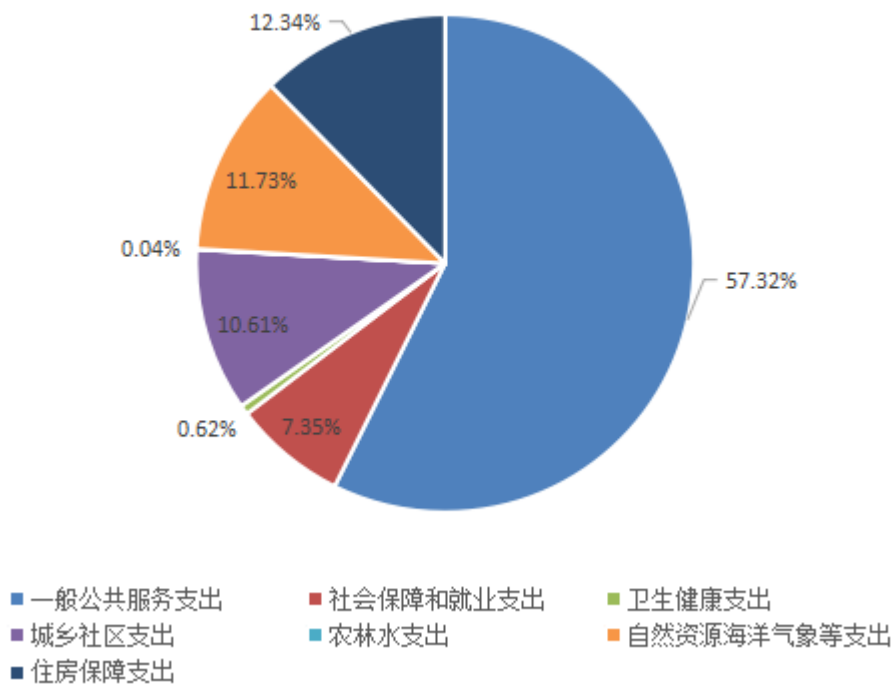
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,762.21万

元，占本年支出合计的 66.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,704.82 万元，增长 26.89%。主要原因：一是项目支出比去年增加 1,785.90 万元；二是基本支出比去年增加 918.92 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,315.42 万元，占 57.32%；社会保障和就业支出（类）937.41 万元，占 7.35%；卫生健康支出（类）78.59 万元，占 0.62%；城乡社区支出（类）1,354.29 万元，占 10.61%；农林水支出（类）4.72 万元，占 0.04%；自然资源海洋气象等支出（类）1,497.07 万元，占 11.73%；住房保障支出（类）1,574.70 万元，占 12.34%。

一般公共预算财政拨款支出构成图



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13,661.91 万元，支出决算 12,762.21 万元，完成年初预算的 93.41%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 4,776.18 万元，完成年初预算的 105.84%，预决算产生差异的主要原因是局机关有新调入人员，使行政人员经费和公用经费决算数较年初预算有所增加；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,436.49 万元，完成年初预算的 98.71%，预决算产生差异的主要原因是下属事业单位有调出人员，使事业人员经费和公用经费决算数较年初预算有所减少；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1,098.71 万元，完成年初预算的 90.12%，预决算产生差异的主要原因是编外聘用人员比年初预算有所减少；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）4.04 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是人社局下拨追加补发 2017 年公务员年度考核奖励金（穗人社发 [2018]43 号）。

(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）406.57 万元，完成年初预算

的 178.10%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整；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）48.68 万元，完成年初预算的 158.83%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）274.14 万元，完成年初预算的 67.61%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.64 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据政策要求年中追加经费，用于局本级及下属 13 个单位的职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.38 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是根据实际情况追加，用于发放去世公务员的抚恤金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.39 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是根据政策追加 2017-2018 年度无偿献血宣传工作经费，主要用于为无偿献血工作者购买宣传书籍；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）78.20 万元，完成年初预算的 84.81%，预决算产生差异的原因是

调出人员的 2018 年计划生育达标奖励金由新单位发放。

(4) 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)44.14 万元,完成年初预算的 80.25%,预决算产生差异的原因是根据实际工业地块出让情况支付公告费;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)1,310.16 万元,完成年初预算的 92.94%,预决算产生差异的原因是办公用房水电费有所节约。

(5) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)0.77 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),预决算产生差异的原因是由于机构改革职能转变,追加海域系统搬迁费;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)3.95 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),预决算产生差异的原因是政府下达区 14 个职能部门帮扶单位精准脱贫三年攻坚工作保障经费;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算 1,635 万元,决算 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,预决算产生差异的原因是由于机构改革职能转变,该项经费转移到农业局支付。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)797.07 万元,完成年初预算的 97.55%;自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)700.00 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%

(预算数基数为 0, 不可比), 预决算产生差异的原因是由于机构改革职能转变, 广州追加 2019 年促进经济高质量发展 (海洋战略性新兴产业) 专项资金 (穗财农 [2019] 98 号、粤财农 [2019] 75 号)。

(7) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 654.50 万元, 完成年初预算的 104.19%, 预决算产生差异的主要原因是根据政策调整住房公积金; 住房保障支出 (类) 城乡社区住宅 (款) 其他城乡社区住宅支出 (项) 920.20 万元, 完成年初预算的 78.43%, 预决算产生差异的原因是区土发中心 2019 年实际出让工业用地宗数比预计的少, 使房地产市场价格评估费支出比预算少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8,981.49 万元, 比年初预算数增加 409.72 万元, 完成年初预算的 104.78%。主要原因: 局本级有新调入人员, 使工资福利支出比预算增加。其中, 人员经费 8,277.57 万元, 主要包括工资福利支出 7,725.28 万元、对个人和家庭的补助 552.29 万元; 公用经费 703.92 万元, 包括商品和服务支出 688.22 万元、办公设

备购置 13.90 万元、其他资本性支出 1.80 万元。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6,073.05 万元。支出 6,073.05 万元，与 2018 年度相比增加 893.31 万元，增长 17.25%；比年初预算数减少 4,419.65 万元，完成年初预算的 57.89%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 6,073.05 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）农村基础设施建设支出（项）8.18 万元，完成年初预算的 0.70%，预决算产生较大差异的原因：一是因机构改革职能转变，转移 816 万元到区农业局支付；二是转拨付 331.25 万元补贴款到镇街，由镇街发放到基本农田保护单位；三是根据《广州市规划和自然资源局番禺区分局关于拨付 2019 年基本农田保护和建设资金中保护巡查经费及使用管理的通知》（穗规划资源番办〔2019〕26 号），转拨付 9 万元到下属 9 个资源管理所，用于基本农田保护监测、巡查、调整划定、保护牌的更新和维护等方面工作，转拨付资金合计 1,156.25 万元，不列入我部门决算中核算。

（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）土地出让业务支出 1,359.30 万元，

完成年初预算的 47.46%，主要用于耕地提质改造项目、农村地籍调查项目等，预决算产生差异的主要原因是根据项目实际进度支付合同款。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 4,118.57 万元，完成年初预算的 63.80%，预决算产生差异的主要原因是基本农田保护补贴资金转拨 3,078.31 万元到镇街支付补贴款，该部分资金不列入我部门决算中核算。

(4) 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项) 50.11 万元，完成年初预算 0.00 万元的--% (预算数基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是广州追加 2015 年高标准基本农田建设市级补助资金(穗财建[2015]254 号)、广州追加 2016 年高标准基本农田建设市级补助资金(穗财建[2015]684 号)。

(5) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 536.90 万元，完成年初预算 0.00 万元的--% (预算数基数为 0，不可比)，预决算产生差异的原因是追加番禺广场及周边地区城市设计咨询费(政府请款【2019】64 号)。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局番禺区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.08 万元，完成预算 62.30 万元的 85.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 53.02 万元，完成预算 60.30 万元的 87.93%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 2.00 万元的 3.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

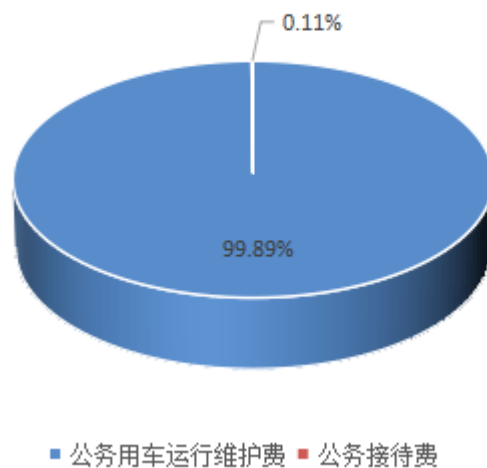
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 53.02 万元，占 99.89%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 53.02 万元，2019 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于执法巡查和机要通信。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 13 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 1 次，接待人数共 15 人，用于市规划和自然资源局、天河区分局、白云区分局、海珠区分局、市电梯办等单位来我局调研老旧小区成片连片加装电梯工作经验的饭堂午餐接待支出。

2019年“三公”经费支出构成图



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市规划和自然资源局番禺区分局部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 2.47 万元，完成预算 2.47 万元的 0.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据实际工

作需要安排会议，“压、减、并”多措并举，避免不必要的会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出483.27万元，比年初预算数减少221.82万元，降低31.50%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出比预算有所减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4,128.08万元，其中：政府采购货物支出129.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,998.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 276,493.89 万元，纳入预算管理已缴国库 276,493.89 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 263,543.90 万元，占 95.32%，包括其他土地出让收入 263,543.90 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；行政事业性收费收入 10,982.15 万元，占 3.97%，包括土地闲置费 0.89 万元、耕地开垦费 9,030.25 万元、不动产登记费 1,951.01 万元；罚没收入 1,934.08 万元，占 0.70%，包括其他一般罚没收入 1,934.08 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 33.73 万元，占 0.01%，包括其他利息收入 32.81 万元、行政单位国有资产处置收入 0.56 万元、事业单位国有资产处置收入 0.36 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；其他收入 0.02 万元，占 0.000007%，包括其他收入 0.02 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我分局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 37 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 18.92%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 10,056.78 万元，其中 500 万以上的项目 6 项、涉及资金 5,900.44 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我分局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 51.61%，共涉及资金 7,763.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 2,138.13

万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.55%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 5,625.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.64%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我分局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。本部门 2019 年度总体支出绩效目标是达到 85%，年度支出预算 21,187.00 万元，财政拨款支出决算 18,835.26 万元，执行率为 88.90%，完成年初设定的绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我分局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）城市规划经费绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。该项目工作主要包括：推进番禺区城乡规划及重点项目落地，及时做好区政府交办项目的各项专业规划和重点地区规划研究；做好重点发展地段的城市设计，为控规编制做好准备。2019 年城市规划工作的具体内容主要有：（1）控制性详细规划，如洛溪岛城市设计及沙溪组团控规、留用地及安置地二期控规、番禺广场控规、东北片控规等项目；（2）区级专项规划研究，包括综合管廊专项规划、海绵城市专项规划、幼儿园布

局规划、医疗设施布局规划、海绵城市试点区规划等项目；(3)重点地区城市设计，包括洛溪岛城市设计、番禺广场城市设计、创新城南岸起步区科创综合组团城市设计、市桥“一河两岸”城市设计、珠江两岸（沥滘水道）景观提升及城市设计（番禺）等项目。

项目资金情况。该项目年初预算为 2,000.00 万元，年中根据项目实际开展情况向区政府申请追加项目经费 1,582.00 万元，调整后全年预算为 3,582.00 万元，最终根据项目实际进度支出 3,022.61 万元，预算完成率达到 84.38%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

总体目标：落实番禺区城乡规划、推进重点项目落地，及时做好区政府交办项目的各项专业规划和重点地区规划研究；做好重点发展地段的的城市设计，为控规编制做好准备。

年度目标是：(1) 及时开展区政府交办的重点项目控规调整及相关规划研究工作；(2) 落实完成今年或往年的控规及其交评、环评、概念规划、城市设计的编制或修改工作；(3) 有序推进项目规划评审；(4) 加快推进已开展项目的结题工作。

项目绩效目标完成情况。

按区政府的工作安排积极有序地推进番禺区城乡规划各项工作，如区政府交办的各项专业规划和重点地区规划研究以及控

制性详细规划修改工作，并配合控规审批做好相应的交通影响评价和环境影响评价，较好地完成了年初制定的绩效目标。

一是，产出指标。

年初指标值：推进 31 项已签订合同项目的支付工作。完成海绵城市专项规划等 3 项已立项（区府同意开展）项目的政府采购。

指标值完成情况：共完成 37 项已签订合同项目的支付工作。完成海绵城市专项规划等 6 项已立项（区府同意开展）项目的政府采购。

二是，质量指标。

年初指标值：符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。

指标值完成情况：通过召开专家评审会以及提交区土规会、区常务会审查等形式保障规划项目的深度和质量。

三是，时效指标。

年初指标值：在 2019 年完成计划表中项目对应阶段的工作。

指标值完成情况：按时完成。

四是，环境效益指标。

年初指标值：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。

指标值完成情况：（1）在各项规划编制的过程中，充分考虑建设项目对周边环境的影响，预防环境污染和生态破坏。在编制

规划过程中，征询区环保局意见，例如轨道交通线网规划、海绵城市专项规划、国际创新城及周边地区概念规划等项目，都发函征询区生态环境分局意见；(2) 控制性详细规划项目均开展环境影响评价工作。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

## (2) 技术审查及规划公示经费绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。该项经费包含了两大方面支出：

一是电子报批技术审查项目：2013年下半年至2014年期间，广州市法制办牵头对全市范围内建设工程项目技术审查事项进行了清理，并拟定了《广州市建设工程项目技术审查事项目录》，该目录于2014年10月22日由市政府办公厅以穗府办〔2014〕63号文印发。根据2015年1月29日由广州市规划局发布的《广州市建设工程项目技术审查事项目录》的通知（穗规〔2015〕231）的清理意见，修建性详细规划审批阶段设计方案的规划指标技术审查、核发《建设工程规划许可证》阶段设计方案的规划指标技术审查、核发建筑工程《建设工程规划验收合格证》阶段方案的规划指标技术审查、市政工程设计方案技术审查等事项不再单独作为技术审查事项，但是可以继续继续进行技术审查，以政府购买服务的方式委托具有相应资质的单位开展。

二是规划公示项目：根据《广州市城乡规划程序规定》等相关规定，规划公示公布正式成为规划管理的法定程序，按照该规范性文件的要求开展各项规划公示公布。

项目资金情况。

年初下达预算 320.90 万元，按照实际工作完成情况支付合同款 320 万元，预算支付率达到 99.92%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

总体目标：1. 通过对建设工程项目进行技术审查，作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。2. 通过规划公示公布，将规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，公众拥有规划知情权的同时，积极地参与城市规划，各类公示公布受到广泛关注。

年度目标：1. 做好 2019 年度的电子报批技术审查，并将审查结果（指标表格和成果电子文件）上传到行政业务办公系统，供业务经办人随时调阅。在行政审批过程中，对行政业务经办人通过办公系统提出的审查需求及时响应，保证行政审批顺利开展。2. 完成 2019 年度批后公布图制作及批后公布电子数据录入 OA 办公系统；强化规划公示日常发布，提升规划公示公布数据发布的质量和及时性，进一步提升规划公示公布信息公开的力度。

项目绩效目标完成情况。本年度按实际工作完成情况支付合同款 320 万元，完成年初预算 320.90 万元的 99.92%。

一是，产出指标。

年初指标值：(1) 市政工程技术审查案件数量完成约 60 宗；(2) 批后公布电子图制作及上传完成约 520 宗；(3) 修建性详细规划电子报批技术审查完成约 209 宗；(4) 建筑工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查完成约 1,332 栋；(5) 市政工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查完成约 250 宗。

指标值完成情况：(1) 市政工程技术审查案件数量完成 67 宗；(2) 批后公布电子图制作及上传完成 790 宗；(3) 修建性详细规划电子报批技术审查完成约 204 宗；(4) 建筑工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查完成约 1,514 栋；(5) 市政工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查完成约 490 宗。除修建性详细规划电子报批技术审查 2019 年度实际工作量较预计减少了 5 宗，其他案件工作量均比年初预计有所上升。

二是，质量指标。

年初指标值：数据的抽样检查合格率不低于 95.00%。

指标值完成情况：数据的抽样检查合格率达到 95.00%。

三是，时效指标。

年初指标值：(1) 修建性详细规划电子报批技术审查 5 个工作日完成；(2) 建筑工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查 5 个工作日完成；(3) 市政工程建设工程报建规划许可电子报

批技术审查 3 个工作日完成；(4) 批后公布工作开展流程 3 个工作日完成；(5) 批后公布网上公示时间为 30 个自然日内。

指标值完成情况：各项工作按时完成。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

## 2. 第三方绩效评价报告

无。

### (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有关耕地提质改造方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,118.72 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

#### ①项目概况

项目基本情况。“耕地提质改造”项目根据《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发〔2018〕4号）和《广州市国土资源和规划委员会关于印发 2017 年度垦造水田工作方案的通知（穗国土规划办〔2017〕216 号）》开展立项工作。耕地提质改造是指提升耕地质量、将旱地改造为水田。包含两层含义，一方面是对现有耕地通过工程技术措施对土壤、灌排条件、交通条件等进行提质改造，使其国家利用等提升；另一方面是对旱地、可调地类及其他有改造潜力的农用地通过防渗保水以及耕作层保护等工程措施改变土壤耕作特性，并辅以灌排、田间道路等其他工程措施改善基础设施配套条件，以满足水田耕作的要求。2019 年项目的主要内容为延续 2018 年度的项目施工及后续

工作，推进 557.65 亩的提质改造任务。在灌排、交通等工程措施的基础上，增加土壤改良工程，切实提高耕地质量，确保“占优补优、占水田补水田”的占补平衡政策落到实地，达到耕地数量和质量的双重平衡。

项目资金情况。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕448 号），该项目年初预算 2,000.00 万元。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2019〕574 号），预算调减 881.20 万元，原因是受春夏雨季、台风、阴雨等恶劣天气影响，施工进度受阻，相关款项无法按原计划支付使用，因此申请了预算调减，调整后全年预算为 1,118.80 万元，预算调整率 44.06%。项目单位办理了规范的调整手续，但调整率比较高。项目实际支出 1,118.72 万元，年度支出执行率为 99.99%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

总体目标：以石楼镇提质改造为切入点，在完成提质改造任务的基础上，将项目周边的田园、村落、旅游等要素结合起来，进一步改善农业生产和农地开发条件。建设有利于增加优质农产品的种植面积和粮食产量，提高土地利用率和产出率，为农业增产增效提供保障。

年度目标：顺利完成年度建设任务，顺利通过竣工验收并交付农民使用，申请水田指标，促进占补平衡。绩效总目标和阶段性目标都比较合理，定位比较清晰。

项目绩效目标完成情况。

该项目已全部完工并投入使用，优质农产品种植面积大幅增加，农产品产量提升明显，土地利用率和产出率得到提升，进一步促进了农业增产、农民增收。该项工作在全市名列前茅，得到省、市主管部门和区政府表彰。绩效总目标实现情况较好。项目改造耕地面积 557.65 亩，通过竣工验收，已交付至村民进行耕种，建成水田指标已上报省土地整治监测监管系统。年度阶段性目标完成情况较好。

一是，产出指标：改造耕地面积指标。

年初指标值：根据穗番国规〔2018〕378 号设定是 622 亩。

指标值完成情况：实际改造面积为 557.65 亩。改造耕地面积完成率为 86.53%。原因主要为：根据《2018 年度广州市番禺区石楼镇江鸥村、沙南村垦造水田项目规划设计报告》，相关土壤检测结果显示，沙南地块一重金属砷含量超标，不符合垦造水田地块选址要求，因此沙南地块一不进行改造，扣除其地块及江鸥地块一高压电塔面积共 86.80 亩，并根据实际调整其他地块面积，最终确定项目总规模为 557.65 亩。

二是，时效指标：工期。

年初指标值：工期为 90 日。

指标值完成情况：实际工期约 60 天，剔除台风、阴雨等恶劣天气停工以及设计变更等因素，按照原定工期完工。

三是，质量指标：工程质量

年初指标值：工程质量合格。

指标值完成情况：工程按照建设标准规范和设计要求组织实施，目前，全部工程内容实施完毕，已通过项目竣工验收，工程

质量合格。

四是，成本指标。

年初指标值：建设成本 2,000.00 万元。

指标值完成情况：项目严格按照要求编制预算和结算、进行财政评审，在区招标管理主管部门监督下，公开进行招投标，招投标程序规范。项目中标金额不超财政评审。

五是，环境效益指标。

年初指标值：令植被覆盖面有所提高。

指标值完成情况：项目建成后，项目区作物常年轮作换茬生长，表土植被恢复，地表常绿。目前，项目已完工并交付农民种植，植被覆盖面有所扩大。相关单位提供了前后照片对比，植被覆盖面增加 557.65 亩。

六是，经济效益指标。

年初指标值：使农作物增产量有所提高。

指标值完成情况：通过改善农业生产交通和灌溉排水，改良土壤，将原坑塘水面改造为水田，用于水稻和水生农作物种植，扩大了优质农产品种植面积，同时促进了农业增产，根据部分耕户反映，每造亩产约 350 公斤，按一年两造水稻计算，增产量约为 38 吨（ $557.65 \times 350 \times 2$ ）。

七是，满意度指标。

年初指标值：农民满意度达到 90.00%以上。

指标值完成情况：项目实施后，项目区优质农作物种植面积增加，农产品产量增加，村民实现增收，且农村出行条件改善，

生态环境更加优化。经过单位开展的满意度调查，农民满意度为100.00%，

③存在问题。一是绩效指标的设置有待完善。根据《绩效目标申报表》，设置的量化指标没有明确计算方法，“植被覆盖面”、“农作物增产数量”等效益指标没有设置预期指标值，无法判断指标预期值是否合理。产出指标“改造耕地面积”的预期值设定为622亩，小于《广州市番禺区国土资源和规划局关于印发番禺区2018年度耕地提质改造专项行动实施方案的通知》（穗番国规〔2018〕378号）提出的改造耕地644.45亩，预期值设定不合理。二是绩效运行监控工作有待进一步落实。按照《2018年度广州市番禺区石楼镇江鸥村、沙南村垦造水田项目规划设计报告》，单位实际改造了耕地面积557.65亩。但未及时办理绩效目标调整手续，绩效运行监控工作有待进一步落实。

④相关建议。一是完善绩效指标的设置。建议将目前的效益指标转换为量化指标。以后填报《绩效目标申报表》时，对于量化指标需明确计算方法，并按照文件设置有依据的预期指标值。二是强化绩效运行监控工作。重视绩效目标及绩效指标的引导作用，在项目执行过程中强化绩效运行监控，及时发现未能如期完成预期值的绩效指标，提出解决方案，或及时办理绩效目标、绩效指标调整手续，强化项目进度管理。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出19,038.32万元，其中一般公共预算支出12,762.21万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019

年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	19,038.32	部门整体预算完成率：	87.71%
	其中：一般公共预算支出	12,762.21		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	各项工作在预算范围内开展，依法依规使用预算资金，预算完成率应达到年度预算的85%以上。		各部门积极履行好相关职能职责，做好各项重点工作任务，项目按实际完成进度支付，达到年初设定的绩效目标。	
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）
基本农田保护补贴资金	<p>一、番禺区 2019 年基本农田保护补贴资金市级财政部分 348 万元（含工作经费），计划于 2019 年 4 月 30 日前逐级发放到基本农田保护单位。</p> <p>二、2019 年永久基本农田保护管理巡查经费 9 万元，计划于 2019 年 3 月 31 日前逐级发放到下属 9 个资源管理所。</p> <p>三、继续积极推进 2019 年度高标准农田建设工作，逐步支付 811 万元建设资金和 5 万元工作经费。</p>		<p>1.因机构改革转移 816 万元高标准基本农田建设资金给区农业局。2.根据本年实际工作情况申请核减指标 9.55 万元指标；3.转拨付到镇街 331.25 万元补贴款，由镇街按时发放到基本农田保护单位。3.根据《广州市国土资源和规划委员会关于进一步规范基本农田保护补贴资金管理的通知》（穗国土规字〔2018〕640 号）要求，我局委托了第三方机构对基本农田保护补贴资金使用情况进行内部审查，从 2019 年基本农田保护补贴的工作经费中支出了 7.2 万元项目专项审计费。4 根据《广州市规划和自然资源局番禺区分局关于拨付 2019 年基本农田保护和建设资金中保护巡查经费及使用管理的通知》（穗规划资源番办〔2019〕26 号），转拨付 9 万元到下属 9 个资源管理所，用于基本农田保护监测、巡查、调整划定、保护牌的更新和维护等方面工作。各项工作均在预定时间完成。</p>	347.45

地质灾害防治经费	完成 8 个在册地质灾害隐患点的核销；降低地质灾害隐患点总体安全风险率。	年初预算 190 万元，根据实际工作开展情况调剂追加 7.89 万元，拨付到镇街支付地质灾害工程治理费用。成效：8 个在册地质灾害隐患点在 2019 年底前已通过市规划和自然资源局核销，我区超额完成市局下达给我区的核销任务；我区地质灾害隐患点的核销率达到 16.3%，降低地质灾害隐患点总体安全风险率为 16.30%。	197.89
村庄规划类设计及管理经费	一、完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题研究初步成果。二、完成第四批历史建筑和历史文化名镇名村、国家级、省级、市级传统村落、历史风貌区标志挂牌制作安装。三、完成《番禺区乡村建设规划》的编制工作。四、完成沙湾三善村、紫坭村传统村落保护发展规划编制初步成果。五、完成沙湾镇历史文化名镇保护规划及沙湾北村、沙湾西村传统村落保护发展规划编制初步成果。六、完成《番禺区村庄规划修改及动态维护程序》研究课题。	一、《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题研究完成初步成果。二、已完成第四批历史建筑和历史文化名镇名村、国家级、省级、市级传统村落、历史风貌区标志挂牌制作安装。三、已完成《番禺区乡村建设规划》的编制工作。四、沙湾三善村、紫坭村传统村落保护发展规划编制已完成初步成果。五、沙湾镇历史文化名镇保护规划及沙湾北村、沙湾西村传统村落保护发展规划编制已完成初步成果。六、《番禺区村庄规划修改及动态维护程序》研究课题已完成中期成果，最终成果尚在完善中。	333.98

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年，我部门围绕省和区委区政府的要求，完成的主要工作任务有：

（一）强化规划编制，完善规划体系，科学引领城乡发展和自然资源保护及开发利用

全年共开展 68 项规划编制工作，其中推动和跟进前期已开展项目 39 项，新增 29 项。对应预算项目“规划专项经费”，其中：1. 子项目“城市规划经费”，年度预算是 3,582.00 万元，支付 3,022.61 万元，预算完成率 84.38%；2. 子项目“村庄规划类设计及管理经费”年度预算 333.98 万元，支付 333.98 万元，预

算完成率 100.00%。相关主要工作进展情况如下：

1. 配合开展《广州市国土空间总体规划(2018-2035年)》编制工作。大部分意见已争取在成果中落实。

2. 大力推进重点区域重点项目控制性详细规划编制工作，引领产业转型升级，助推番禺经济社会加快发展。完成并通过市政府审批(或市规委会审议)的项目有：番禺区留用地及安置地(二期)专项控规、海云寺及周边片区控规、番禺广场周边地区控规等8项控规。完成番禺工业总部经济园城市设计、广州国际创新城南岸起步区科创综合组团城市设计。

3. 快速推进各类专项规划，提升人居环境水平。完成番禺区幼儿园布局规划、番禺区产业区块划定、番禺区海绵城市试点区规划、工业及商业发展与布局规划研究，开展番禺区海绵城市专项规划、番禺区医疗设施布局规划等专项规划。体现向民生、基础设施倾斜的规划导向。

4. 有序推进名镇名村保护发展规划和乡村建设规划及村土地利用规划编制工作，引领城乡一体化协调发展。组织编制沙湾镇历史文化名镇保护发展规划和沙湾北村、西村、紫坭村、三善村传统村落等 10 个名镇名村保护发展规划，有效保护城乡历史文化记忆。编制完成《番禺区乡村建设规划》并经区政府批准实施。编制完成试点村石楼镇江鸥村的土地利用规划，并通过市局审查，现正在区政府审批中。开展大龙街茶东村等 10 条村土地利用规划编制。

(二) 优化服务，提质提效，打造部门亲民勤政好形象

1. 强化市区重点项目主动服务。发扬主动服务传统，对创新城等一批重点项目上门服务。积极推进轨道交通三号线东延段番禺客运站等项目的控规调整及锦绣香江、番禺中学等项目的控规修正。高效办理时代广汽动力电池建设项目等项目的规划手续。加快推进创新城、华工等国家、省、市、区重点项目的用地使用及报批服务。

2. 加快市政设施项目工程审批和建设工作。配合完成创新城、汽车城等重点发展区域所涉及的市政设施项目工程的报建审批，奠定重点地区市政发展基础，为新型城市化发展提供基础配套。同时，大力配合打通区内重要交通节点，积极参与轨道交通规划研究，推进改善居民交通出行条件，增进民生福祉。配合开展广州至南站快速连接线等跨市及跨区通道研究。

对应的预算项目是“规划专项经费”中的子项目“技术审查及规划公示”，年度预算是 320.90 万元，实际支出 320.00 万元，预算完成率 99.72%。

3. 稳步推进对口扶贫各项工作。局领导七次带队到对口扶贫村五华县华城镇高竹村指导检查扶贫工作，一次带队到毕节市赫章县河镇乡开展对接帮扶工作。认真做好帮扶项目规划，开展扶贫产业项目调研，配合做好扶贫农产品的销售。加强对扶贫项目、资金台帐、贫困户脱贫情况跟踪检查，切实保证扶贫各项工作落到实处。

对应的预算项目是扶贫项目：“区 14 个职能部门帮扶单位精

准脱贫三年攻坚工作保障经费”，年初预算是 5 万元，实际支出 3.95 万元，年度执行率 79.00%。

### （三）紧扣职能强化业务管理，促进番禺经济社会发展

1. 全力推进土地利用管理工作。一是科学编制 2019 年度土地利用计划。联合区发改局、科工商信局、土发中心编制完成 2019 年土地利用计划，经区政府审核同意后上报市规划资源局审查。该计划包括基础设施、产业项目及居住商业项目三大类，合计 110 宗、13872 亩。二是完成国有土地供应 52 宗，净用地面积 347.51 公顷，计收土地出让金 117.80 亿元；获批复 12 宗新增建设用地、面积 119.40 公顷。三是加强土地供后监管工作。办理建设用地批准书业务 55 宗，核发《闲置土地调查通知书》8 份、《闲置土地认定书》5 份，《闲置土地处置决定书》11 份、面积 51.96 公顷。

对应预算项目：一是“土地出让经费”，年度预算为 109.63 万元，实际支出 109.63 万元，完成率为 100.00%；二是“各区代征土地出让金工作经费”，年度预算是 30.00 万元，实际支出 19.14 万元，完成率为 63.80%。

2. 严厉查处违法用地和配合查处违法建设。完成 2018 年度土地卫片查处整改工作。利用土地动态巡查系统对全区进行全覆盖式巡查，巡查时间 11072.10 小时，巡查里程 164672 公里，发现违法用地 152 宗，面积 1290 亩，涉及耕地 766.70 亩；发出《责令停止土地违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》152

份，有效制止率 100.00%；依法立案 63 宗，已结案 11 宗，已整改 6 宗，收取违法用地罚款 1,796.48 万元。受理涉及违法用地信访案件 120 宗，其中上级交办 17 宗，城市管理专线 24 宗，12336 转办案件 79 宗，均按期答复。配合相关部门开展违法建设查处工作，全年提供违法建设规划意见 46 宗。

对应预算项目是市级下拨“土地矿产执法巡查经费”25.00 万元及区级“业务经费”中的土地、矿产执法监察、卫片执法检查经费 30.00 万元，预算完成率为 100.00%。

3. 严格落实永久基本农田划定及耕地保护工作。一是严守耕地和基本农田保护红线，督促相关镇（街）做好永久基本农田划定质量检查和违法违规占用治理专项行动问题图斑整改工作；会同区财政局和农业农村局制定区 2019 年基本农田保护补贴资金发放方案并报区政府审核通过，已逐级发放补贴资金和工作经费约 3,115.00 万元。二是认真落实耕地占补平衡的要求，完成补充耕地方案 18 宗，落实耕地占补平衡“占优补优”面积 77.30 公顷；争取购买 300 亩水田指标，现正挂网竞购。三是严格落实临时用地复垦规定，组织召开土地复垦专家评审会 5 次评审《土地复垦方案》。四是完成 2017 年度 568 亩的耕地提质改造并通过验收，预计建成水田面积约 519 亩；推进 2018 年度 558 亩的耕地提质改造，预计建成水田面积 539 亩，助力乡村振兴战略实施。

对应预算项目一是市级下达“基本农田保护补贴资金”1,163.45 万元，其中下拨镇街 331.25 万元用于基本农田保护单

位补贴款；下拨 9.00 万元基本农田巡查工作经费到下属自然资源管理所；使用工作经费 7.20 万元用于专项审计；因机构改革、职能转变，移交区农业局高标农田建设经费 816.00 万元；二是区级资金 3,106.48 万元，其中下拨镇街 3,078.31 万元，支付委托业务费 28.18 万元，预算完成率 100.00%。

4. 认真落实地质灾害防治工作。编制完成区 2019 年度地质灾害防治方案，报经区政府审批通过后印发实施，严格落实地质灾害防治各项工作。及时开展全区地质灾害隐患汛期排查、巡查和复查，要求做好各隐患点的安全防护工作。全年共出动 839 人次、386 车次进行地质灾害隐患专项检查。截止目前全区共有在册地质灾害隐患点 53 个，将其中 36 个纳入今年的治理计划，其中 7 个已完成治理工程施工，7 个进入治理工程施工阶段。

对应预算项目一是“地质灾害治理及应急抢险工程”190 万元，预算完成率 100.00%，二是“地质灾害防治经费”年度预算 1.56 万元，支出 1.25 万元，预算完成率为 80.13%。

5. 开展第三次全国土地调查工作。一是配合完成：城镇村庄内部土地利用现状调查工作，共计面积 283.20 平方公里、22513 个图斑；国土空间规划工作专项调查，共计面积 32.70 平方公里、2988 个图斑；280 个村级工业园专项调查工作。开展农村土地利用现状调查工作。二是完成全区总面积 515.10 平方公里、共计 71704 个图斑的实地调查及审核工作。三调数据库成果已通过国家三调办检查。

对应预算项目：一是“农村地籍调查项目”，年初预算 500.00 万元，根据工作进度完成支付 155.53 万元，预算完成率 31.11%。

6. 强化海洋管理工作。根据上级海洋督察整改工作部署，编制我区围填海历史遗留问题处理方案，针对不同问题分类提出处理意见，报经区政府审核同意后呈报市局。同时编制完成围填海历史问题生态评估和生态修复方案上报呈批。及时跟进海洋督察反馈意见整改工作，督促相关单位严格按照整改责任分工落实工作。切实做好用海审批，助力番禺海洋经济发展。

对应预算项目是因机构改革，年中从农业局转来的三项经费：一是“广州追加 2015 年海洋经济创新发展区域示范中央补助资金” 260.00 万元（文号：粤财农[2015]421 号、穗海函[2016]130 号）；二是业务工作经费 48.64 万元，支付 48.20 万元，预算完成率 99.10%；三是海域管理及海域动态监视监测系统维护经费 0.88 万元，支出 0.77 万元，预算完成率 87.56%。

7. 加强房地产测绘和信息管理工作。共办理各类房地产测绘成果行政审核 3632 宗，同时协助完成大量相关业务数据审核工作。完成不动产单元编码 14351 宗。开展了一系列监督管理与业务指导工作，在现有测绘成果审核单位外业抽查 30.00%的基础上，根据《测绘质量监督管理办法》要求，对测绘案件再实施 30.00%的外业行政监督检查，并对测绘合同款项及合同履行行为进行监管。全力配合完成 96 条“城中村”道路（街巷）命名及 1629 条道路（街巷）更名申请工作，同时正在牵头会同相关镇

街开展“番禺大道北”的更名工作，目前正在收集资料准备向民政部门申请批准。按照省、市相关要求及时完成我区农村地籍调查外业调查、数据建库及成果汇交等工作。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

本部门没有 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成。

在总体工作中改进和努力的方向：

一是加快推进规划编制及报批进度，为重大项目、重大平台、重点区域发展等提供审批依据，为项目尽快落地提供保障。继续配合推进《广州市国土空间总体规划（2018-2035 年）》编制工作。按照市的相关部署，开展番禺区国土空间总体规划和番禺区单元详细规划编制工作。配合市局完善广州南站周边地区控制性详细规划报批工作。加强农村土地利用规划供给的精细化管理，促进新农村建设和农业农村现代化发展。继续协调推进“三园区一基地”相关项目的建设用地规模、用地调整及规划编制和城市设计等工作。

二是提高重点项目土地保障能力。继续深化“攻城拔寨”重点项目对接服务，重点加强六类用地的土地保障能力。定期对这六类用地的进展情况进行统计分析与报告，为我区城市建设和经济发展增强规划和自然资源要素保障功能。统筹协调，积极配合镇（街）加快解决村经济留用地及安置用地落地及确权办证问题。积极配合上级部门协调解决新增用地指标问题，保障重点项目用

地报批手续的办理。

三是大力支持省、市、区重点市政交通项目建设，为形成广州建设国际综合交通枢纽提供重要支撑。以广州南站为轴心，加快规划北连中心城区、南接南沙新区的快速路网和轨道交通网。配合推进地铁三号线东延线、十八号线、二十二号线及地铁七号线一期西延段等重点轨道交通项目建设，促进改善居民交通出行条件，增进民生福祉。四是进一步做好扶贫工作。加大对口帮扶力度，查漏补缺，狠抓工作落实，认真梳理扶贫的短板和薄弱环节，切实整改，不断提高扶贫工作水平。

## 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预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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