

2019 年广州市规划和自然资源局白云区分局 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局白云区分局 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白云区分局 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白云区分局 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白云区分局 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白云区分局 概况

（一） 部门主要职责

广州市规划和自然资源局白云区分局主要职责是：

一、履行全民所有土地、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。参与起草有关自然资源、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。

二、负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全全区自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

三、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确权登记工作。参与林业管理工作。调处全区土地、林权等自然资源权属争议。

四、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实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。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实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。负责自然资源价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

五、负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准。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。参与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。负责拟订城市更新有关政策。负责组织编制城市更新规划及年度计划。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施和监督工作。负责统筹全区城市更新土地整备工作。

六、负责贯彻执行全区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全区国土空间规划。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。组织划定全区生态保护红线、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。贯彻落实本市国土空间用途管制制度，对城乡规划政策提出建议并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全区土地储备开发工作。

七、负责组织编制全区城市设计。负责组织全区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整和管理的工作。负责全区历史

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。统筹全区村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全区村庄规划，负责全区村庄规划编制实施。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。

八、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等工作。牵头实施生态保护补偿制度，参与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。

九、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施全区耕地保护政策，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。

十、负责管理地质勘查行业和全区地质工作。贯彻落实地质勘查规划。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。

十一、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责指导并开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导并开展全区地质灾害工程治理工作。承担全区地质灾害应急救援的技

术支撑工作。

十二、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。负责指导监督本行业安全生产工作。

十三、负责监督实施全区海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，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。贯彻落实海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。

十四、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合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。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责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。

十五、推动自然资源领域科技发展。贯彻落实自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。贯彻落实技术标准、规程规范。配合实施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。

十六、负责自然资源行政执法工作。

十七、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

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

源局白云区分局) 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个, 包括局本级和下属 6 个预算单位, 分别是: 广州市白云区地质矿产管理中心、广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)、广州市白云区土地资源利用和保护中心、广州市白云区地理信息中心、广州市白云区国土空间规划编制研究中心、广州市白云区城市更新发展中心。

第二部分 广州市规划和自然资源局白云区分局 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白云区分局

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	19098.63	一、一般公共服务支出	27	63.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1645.37	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	4390.33	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	953.66
	9		九、卫生健康支出	35	115.73
	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白云区分局

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	6441. 44
	12		十二、农林水支出	38	1356. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	11732. 18
	19		十九、住房保障支出	45	2579. 68
	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	176. 96
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	25134. 34	本年支出合计	49	23418. 89

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局 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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3107.15	年末结转和结余	51	4822.60
总计	26	28241.49	总计	52	28241.49

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	25134.34	20744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.33
201	一般公共服务支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.66	953.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	925.14	925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	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	470.62	470.62	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	218.02	218.02	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白云区分局

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	25134.34	20744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.33
20808	抚恤	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5152.97	3762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.33

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	25134.34	20744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.33
21201	城乡社区管理事务	200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1886.85	1886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1886.85	1886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30.00	30.00	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	3035.70	1645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.33

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	25134.34	20744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	471.72	471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	651.42	651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	519.32	519.32	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	1390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.33
213	农林水支出	1356.00	1356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	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白云区分局

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	25134.34	20744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.33
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1345.00	1345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1345.00	1345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14736.10	11736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
22001	自然资源事务	14615.96	11615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
2200101	行政运行	5152.00	5152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
2200105	土地资源调查	283.95	283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	997.25	997.25	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白云区分局

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	25134.34	20744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.33
2200150	事业运行	1710.15	1710.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2966.26	2966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2579.68	2579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2579.68	2579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1898.89	1898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	176.96	176.96	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白云区分局

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	25134.34	20744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4390.33
2240601	地质灾害防治	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

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	23418.89	10814.90	12603.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.66	952.66	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	925.14	925.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	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	470.62	470.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.45	22.45	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白云区分局

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	23418.89	10814.90	12603.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	111.58	4.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.73	111.58	4.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.73	111.58	4.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6441.44	15.66	6425.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.43	15.66	184.76	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白云区分局

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	23418.89	10814.90	12603.99	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1886.85	0.00	1886.85	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1886.85	0.00	1886.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.00	0.00	297.00	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	4057.17	0.00	4057.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	471.72	0.00	471.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.90	0.00	2.90	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白云区分局

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	23418.89	10814.90	12603.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	651.42	0.00	651.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	519.32	0.00	519.32	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	2411.80	0.00	2411.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1356.00	0.00	1356.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1345.00	0.00	1345.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1345.00	0.00	1345.00	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白云区分局

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	23418.89	10814.90	12603.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11732.18	7155.32	4576.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11612.05	7155.32	4456.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5146.08	5115.08	31.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	334.31	0.00	334.31	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	172.98	0.00	172.98	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	283.95	0.00	283.95	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	997.25	0.00	997.25	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1711.22	1661.74	49.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2966.26	378.49	2587.77	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	120.14	0.00	120.14	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白云区分局

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	23418.89	10814.90	12603.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2579.68	2579.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2579.68	2579.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1898.89	1898.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	19098.63	一、一般公共服务支出	28	63.24	63.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1645.37	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	953.66	953.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	115.73	115.73	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	3762.64	2117.27	1645.37
	12		十二、农林水支出	39	1356.00	1356.00	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白云区分局

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	11732.18	11732.18	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2579.68	2579.68	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	176.96	176.96	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	20744.00	本年支出合计	50	20740.09	19094.72	1645.37
年初财政拨款结转和结余	24	2.71	年末财政拨款结转和结余	51	6.62	6.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.71		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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			
总计	27	20746.71	总计	54	20746.71	19101.34	1645.37

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	19094.72	10814.90	8279.82
201	一般公共服务支出	63.24	0.00	63.24
20104	发展与改革事务	63.24	0.00	63.24
2010499	其他发展与改革事务支出	63.24	0.00	63.24
208	社会保障和就业支出	953.66	952.66	1.00
20805	行政事业单位离退休	925.14	925.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.37	224.37	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.62	470.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.02	218.02	0.00
20808	抚恤	22.45	22.45	0.00
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45	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白云区分局

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	19094.72	10814.90	8279.82
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	115.73	111.58	4.15
21007	计划生育事务	115.73	111.58	4.15
2100799	其他计划生育事务支出	115.73	111.58	4.15
212	城乡社区支出	2117.27	15.66	2101.61
21201	城乡社区管理事务	200.43	15.66	184.76
2120102	一般行政管理事务	184.76	0.00	184.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.66	15.66	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1886.85	0.00	1886.85

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白云区分局

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	19094.72	10814.90	8279.82
2120201	城乡社区规划与管理	1886.85	0.00	1886.85
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1356.00	0.00	1356.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	1345.00	0.00	1345.00
2139999	其他农林水支出	1345.00	0.00	1345.00
220	自然资源海洋气象等支出	11732.18	7155.32	4576.87
22001	自然资源事务	11612.05	7155.32	4456.73

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白云区分局

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	19094.72	10814.90	8279.82
2200101	行政运行	5146.08	5115.08	31.00
2200102	一般行政管理事务	334.31	0.00	334.31
2200104	自然资源规划及管理	172.98	0.00	172.98
2200105	土地资源调查	283.95	0.00	283.95
2200106	土地资源利用与保护	997.25	0.00	997.25
2200150	事业运行	1711.22	1661.74	49.48
2200199	其他自然资源事务支出	2966.26	378.49	2587.77
22003	测绘事务	120.14	0.00	120.14
2200399	其他测绘事务支出	120.14	0.00	120.14
221	住房保障支出	2579.68	2579.68	0.00
22102	住房改革支出	2579.68	2579.68	0.00
2210201	住房公积金	680.79	680.79	0.00

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白云区分局

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	19094.72	10814.90	8279.82
2210203	购房补贴	1898.89	1898.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.96	0.00	176.96
22406	自然灾害防治	176.96	0.00	176.96
2240601	地质灾害防治	176.96	0.00	176.96

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。

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白云区分局

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	7523.90	302	商品和服务支出	647.59
30101	基本工资	988.90	30201	办公费	25.18
30102	津贴补贴	3195.19	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	446.00	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.75	30206	电费	30.34
30109	职业年金缴费	218.02	30207	邮电费	37.88
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	1.21
30112	其他社会保障缴费	17.44	30211	差旅费	8.45
30113	住房公积金	680.79	30212	因公出国（境）费用	5.71
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	1501.79	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白云区分局

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	2640.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	412.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.45	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	11.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.48
30309	奖励金	114.34	30229	福利费	236.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.70
30399	其他对个人和家庭的补助	2091.14	30239	其他交通费用	128.39
			30240	税金及附加费用	2.40
			30299	其他商品和服务支出	47.68
			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白云区分局

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	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.96
			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

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白云区分局

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	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	10164.35		公用经费合计	650.55

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局 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
117.30	10.00	104.70	36.00	68.70	2.60	83.96	6.16	77.80	33.19	44.62	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	1645.37	1645.37	0.00	1645.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1645.37	1645.37	0.00	1645.37	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	1645.37	1645.37	0.00	1645.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	471.72	471.72	0.00	471.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	651.42	651.42	0.00	651.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	519.32	519.32	0.00	519.32	0.00

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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	461266.10	461265.80	0.00
一、政府性基金收入	456855.83	456855.83	0.00
国有土地使用权出让收入	456855.83	456855.83	0.00
土地出让价款收入	456855.83	456855.83	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	417.31	417.31	0.00
自然资源行政事业性收费收入	417.31	417.31	0.00
不动产登记费	417.31	417.31	0.00
四、罚没收入	3767.34	3767.34	0.00
一般罚没收入	3767.34	3767.34	0.00
其他一般罚没收入	3767.34	3767.34	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	13.74	13.44	0.00
利息收入	0.41	0.41	0.00
其他利息收入	0.41	0.41	0.00
非经营性国有资产收入	13.32	13.03	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

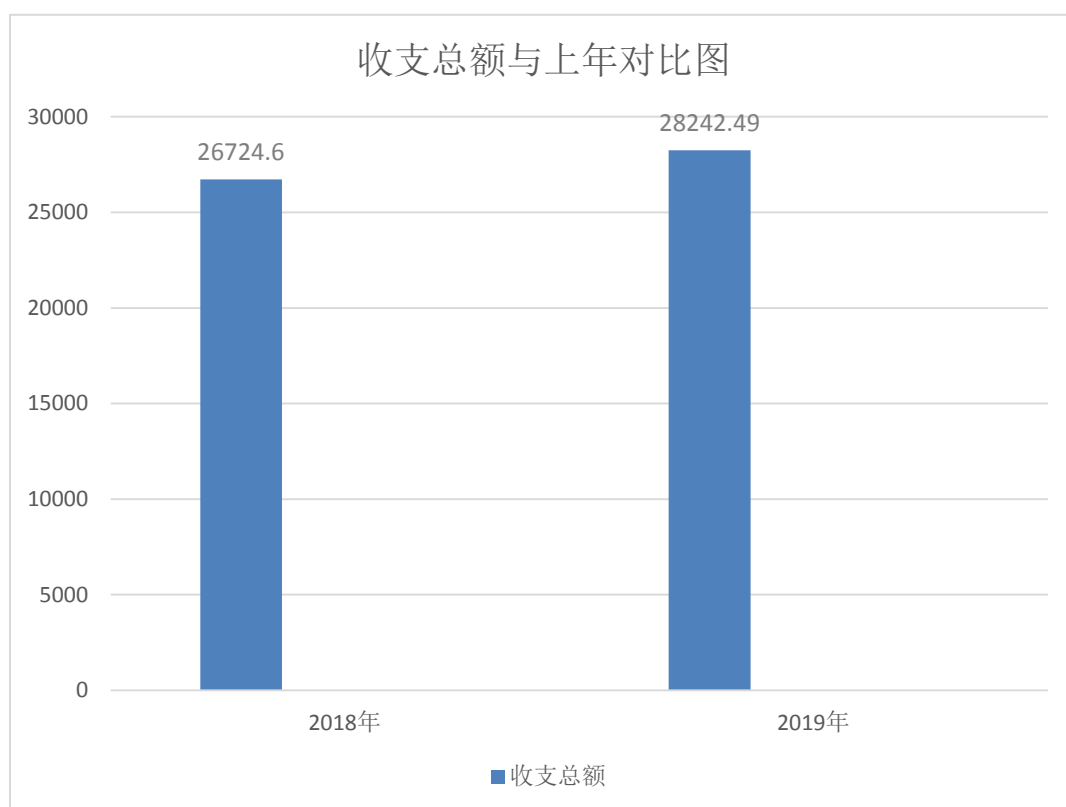
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	461266.10	461265.80	0.00
行政单位国有资产处置收入	13.01	12.71	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.32	0.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	211.88	211.88	0.00
其他收入	211.88	211.88	0.00
其他收入	211.88	211.88	0.00

注：无

第三部分 广州市规划和自然资源局白云区分局 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白云区分局 2019 年度收、支总计 28241.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1517.89 万元，增长 5.70%。主要是根据中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发《广州市规划和自然资源局白云区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、中共广州市白云区委机构编制委员会《关于调整区规划和自然资源分局所属事业单位机构编制事项的通知》等文件，将原区城市更新改造工作办公室部分职能及所属广州市白云区城市更新发展中心划入我局。



（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局白云区分局 2019 年度总收入 28241.49 万元，其中本年收入 25134.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19098.63 万元，比上年决算数增加 1587.86 万元，增长 9.10%，主要变动情况：一是机构改革，增加了部分职能并划入一个事业单位；二是因当年有新增人员，相应增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1645.37 万元，比上年决算数减少 3283.88 万元，下降 66.60%，主要变动情况：根据广州市高标准基本农田建设任务计划，2019 年高标准基本农田建设工作任务量较上年大幅减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4390.33 万元，比上年决算数增加 126.23 万元，增长 3%，主要变动情况：一是高标准基本农田补建费收入较上年增加，二是耕地提质改造资金收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局白云区分局 2019 年度总支出

28241.49 万元，其中本年支出 23418.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10814.90 万元，比上年决算数增加 3144.70 万元，增长 41%，主要变动情况：一是机构改革，增加了部分职能并划入一个事业单位；二是因当年有新增人员，相应增加人员经费。

2. 项目支出 12603.99 万元，比上年决算数减少 3328 万元，下降 20.90%，主要变动情况：各项工作按项目进度结算，2019 年高标准基本农田建设任务较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局白云区分局 2019 年度财政拨款收入合计 20744 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19098.63 万元，比上年决算数增加 1587.86 万元，增长 9.10%；主要变动情况：一是机构改革，增加了部分职能并划入一个事业单位，二是因当年有新增人员，相应增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 1645.37 万元，比上年决算数减少 3283.88 万元，下降 66.60%，主要变动情况：根据广州市高标准基本农田建设任务计划，2019 年高标准基本农田建设工作任务量较上

年大幅减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局白云区分局 2019 年度财政拨款支出合计 20740.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19094.72 万元，比年初预算数增加 2060.79 万元，增长 12.10%；主要变动情况：一是机构改革，增加了部分职能并划入一个事业单位，二是因当年有新增人员，相应增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 1645.37 万元，比年初预算数减少 5921.91 万元，下降 78.30%，主要变动情况：根据广州市高标准基本农田建设任务计划，2019 年高标准基本农田建设工作任务量较上年大幅减少。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）63.24 万元，占 0.30%，主要用于“重点村”综合整治工作；

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）224.37 万元，占 1.08%，主要用于行政单位发放离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.14 万元，占 0.06%，主要用于事业单位发放离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费；

4. 社会保障和就业支出（类）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）470.62万元，占2.27%，主要用于机关事业单位在编人员基本养老保险缴费；

5. 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）218.02万元，占1.05%，主要用于机关事业单位在编人员职业年金缴费；

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.45万元，占0.11%，主要用于死亡抚恤；

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1万元，占0.005%，主要用于慰问部队；

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.06万元，占0.02%，主要用于基本养老保险缴费；

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）115.73万元，占0.56%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出；

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）184.76万元，占0.89%，主要用于土地矿产执法工作、代征土地出让金及房管业务和协征契税业务工作支出；

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15.66万元，占0.08%，主要用于机关事业单位部分工资性支出；

12. 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）1886.85 万元，占 9.10%，主要用于城乡规划编制研究工作、重点民生服务（加装电梯）工作、土地利用总体规划及土地复垦工作；

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）30 万元，占 0.14%，主要用于二手房交易登记档案管理工作；

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）471.72 万元，占 2.27%，主要用于土地收储项目支出；

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2.90 万元，占 0.01%，主要用于兴丰应急填埋场安置区规划调整项目支出；

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）651.42 万元，占 3.14%。主要用于基本农田保护和建设项目支出；

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）519.32 万元，占 2.50%。主要用于土地调查管理工作；

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1 万元，占 0.005%，主要用于森林防火防护工作；

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10 万元，占 0.05%，主要用于东西部扶贫协作结对帮扶工作；

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1345 万元，占 6.48%，主要用于高标准基本农田建设、永久基本农田保护经济补偿等；

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）5146.08 万元，占 24.81%，主要用于行政事业单位人员支出和商品服务支出；

22. 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）334.31 万元，占 1.61%，主要用于不动产统一登记服务运行工作、宅基地档案核对工作、区不动产登记中心聘员工资和不动产登记分中心开办工作支出；

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）172.98 万元，占 0.83%，主要用于三旧改造前期工作、国土规划档案整理及电子化工作、城市更新改造工作；

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）283.95 万元，占 1.37%，主要用于农村地籍调查工作、区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证试点工作支出；

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土

地资源利用与保护(项)997.25万元,占4.81%,主要用于高标准基本农田项目、耕地保护工作和卫片执法工作;

26. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1711.22万元,占8.25%,主要用于行政事业单位人员支出和商品服务等支出;

27. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2966.26万元,占14.30%,主要用于用地报批及供后监管、数字白云地理空间框架运维、数据更新及应用拓展和信息系统及网络系统维护工作费用;

28. 自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(类)其他测绘事务支出(项)120.14万元,占0.58%,主要用于测绘类业务工作;

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)680.79万元,占3.28%,主要用于机关事业单位住房公积金支出;

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1898.89万元,占9.16%,主要用于机关事业单位住房改革支出;

31. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)176.96万元,占0.85%,主要用于地质灾害应急抢险、监控、治理。

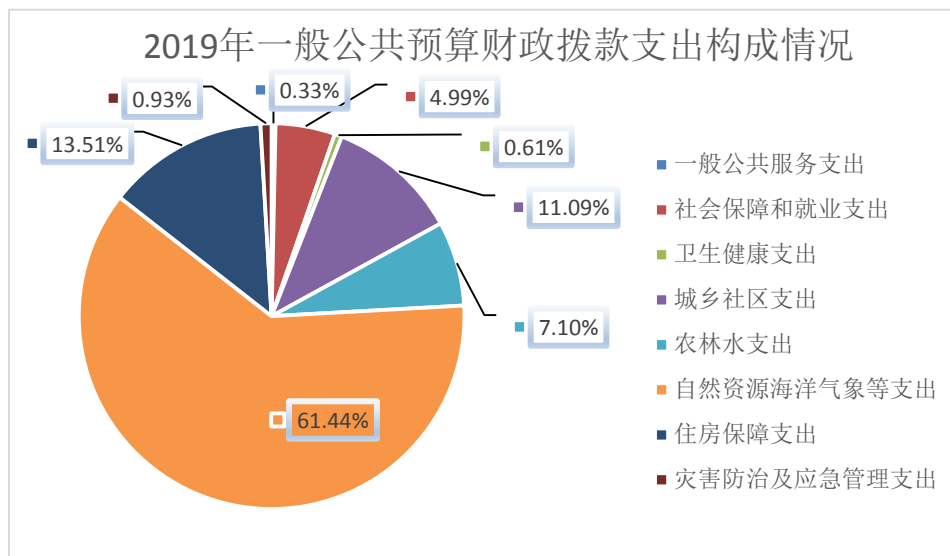
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 19094.72 万元，占本年支出合计的 81.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1595.06 万元，增长 9.10%。主要原因：一是机构改革，增加了部分职能并划入一个事业单位，各项支出均有所增加；二是因当年有新增人员，相应增加人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）63.24 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）953.66 万元，占 4.99%；卫生健康支出（类）115.73 万元，占 0.61%；城乡社区支出（类）2117.27 万元，占 11.09%；农林水支出（类）1356 万元，占 7.10%；自然资源海洋气象等支出（类）11732.18 万元，占 61.44%；住房保障支出（类）2579.68 万元，占 13.51%；灾害防治及应急管理支出（类）176.96 万元，占 0.93%。



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 17033.92 万元，支出决算 19094.72 万元，完成年初预算的 112.10%。其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 63.24 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是“重点村”综合整治工作经费根据实际工作情况年中追加预算。

（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）224.37 万元，完成年初预算的 111.85%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）12.14 万元，完成年初预算的 117.17%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（4）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）470.62 万元，完成年初预算的 95.76%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减预算。

（5）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）218.02 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据上级工作部署，补充缴纳机关事业单位人员职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是死亡抚恤金在年初预算中无法准确预计，需在年中根据实际情况追加。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区民政局统筹双拥共建工作项目在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，为年中追加预算。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）5.06 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本科目在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）115.73 万元，完成年初预算的 113.21%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）184.76 万元，完成年初预算的 103.22%，预决算基本持平。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15.66 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是本科目在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（12）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）1886.85 万元，完成年初预算的 78.55%，预决算产生差异的主要原因是根据相关项目工作进度调减预算。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）30 万元，完成年初预算的 100%。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），

预决算产生差异的主要原因是森林防火防护工作经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10万元，完成年初预算的 100%。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1345 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该功能科目在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，为年中省市下达预算资金。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）5146.08 万元，完成年初预算的 112.06%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（18）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）334.31 万元，完成年初预算的 71.89%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减预算。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）172.98 万元，完成年初预算 118.48%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定及工作实际年中调增预算。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）283.95 万元，完成年初预算的 155.32%，预决算产生差异的主要原因是根据区府工作安排白云区房地一体的

农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证试点工作中调增预算。

(21) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)997.25万元,完成年初预算的93.26%,预决算产生差异的主要原因是高标准农田建设根据项目进度调减预算。

(22) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1711.22万元,完成年初预算的118.73%,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(23) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2966.26万元,完成年初预算的44.26%,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定及工作实际年中调减预算。

(24) 自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(类)其他测绘事务支出(项)120.14万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是测绘业务委托经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)680.79万元,完成年初预算的105.83%,预决算产生差异的主要原因是根据机构改革,增加了部分职能并划入一个事业单

位，人数增加，各项人员支出均有所增加。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1898.89 万元，完成年初预算的 115.24%，预决算产生差异的主要原因是根据机构改革，增加了部分职能并划入一个事业单位，人数增加，各项人员支出均有所增加。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）176.96 万元，完成年初 预算的 66.96%，预决算产生差异的主要原因是地质灾害应急抢险、监控、治理工作根据政策安排及工作实际年中调减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 10814.90 万元，比年初预算数增加 1138.28 万元，完成年初预算的 114.12%。主要原因：一是机构改革，增加了部分职能并划入一个事业单位；二是因当年有新增人员，相应增加人员经费。

其中，人员经费 10164.35 万元，主要包括工资福利支出 7523.90 万元、对个人和家庭的补助 2640.45 万元；公用经费 650.55 万元，包括商品和服务支出 647.59 万元、其他资本性支

出 0 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 1645.37 万元。支出 1645.37 万元，与 2018 年度相比减少 3283.88 万元，下降 66.60%；比年初预算数增加 1041.41 万元，完成年初预算的 272.43%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1645.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）471.72 万元，完成年初预算的 91.06%，主要用于区土地收储项目；预决算产生差异的主要原因是根据政策安排及工作实际年中调减预算。

（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）城市建设支出（项）2.90 万元，完成年初预算的 100%，主要用于兴丰应急填埋场安置区规划调整项目工作，预决算一致。

（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）农村基础设施建设支出（项）651.42 万元，完成年初预算的 9.98%，主要用于基本农田保护和建设工作，预决算产生差异的主要原因是根据政策安排及工作实

际基本农田保护和建设资金年中调减预算。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）519.32万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

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白云区分局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.96万元，完成预算117.30万元的71.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.16万元，完成预算10万元的61.60%；公务用车购置及运行费支出决算为77.80万元，完成预算104.70万元的74.30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.60万元的0%。

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

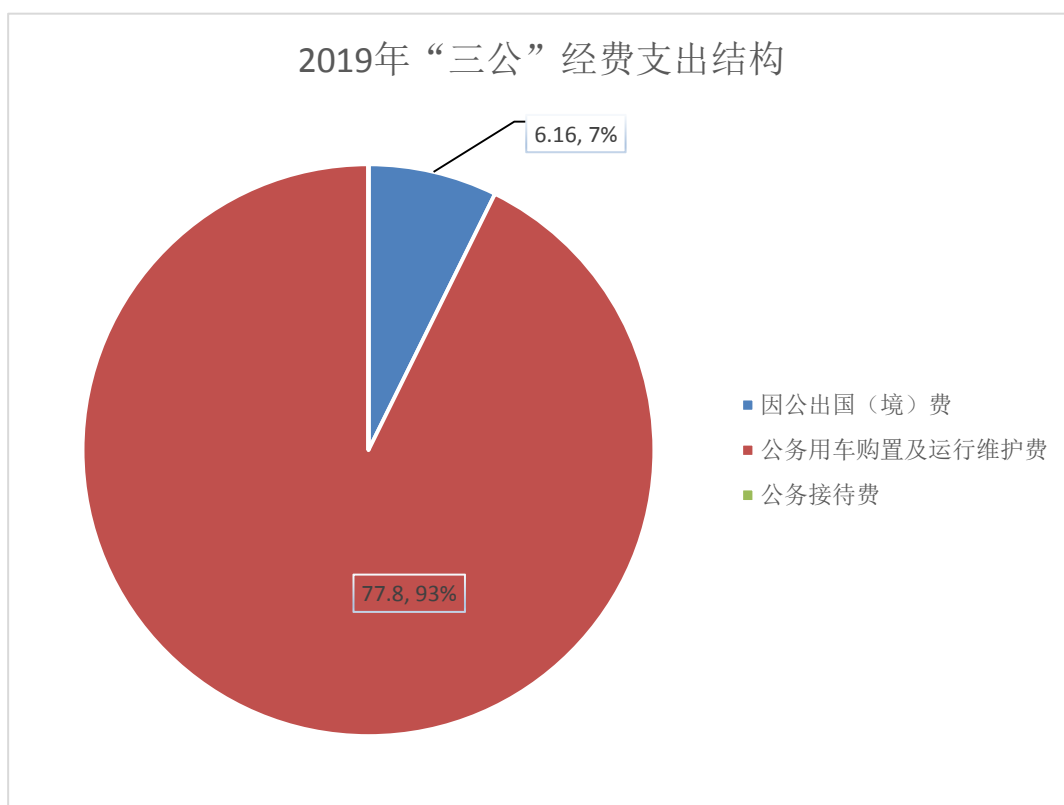
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.16万元，占7.30%；公务用车购置及运行费支出77.80万元，占92.70%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.16万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组3个、累计5人次。开支内容

包括：境外业务培训及考察 6.16 万元，（1）参加共建粤港澳大湾区推介交流会，主要用于交通费、餐饮、住宿费；（2）赴日本参与“大交通综合交通枢纽规划研究”，主要用于交通费、餐饮、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.80 万元。其中：公务用车购置支出为 33.19 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 44.62 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于机要文件交换、因公出行、执法检(巡)查、抢险救灾等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 6 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 0 次，接待人数共 0 人，未产生公务接待支出。



（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白云区分局 部门 2019 年度会议费决算 0 万元,与年初预算相比,减少 3.60 万元,完成预算 3.60 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,未产生会议费。

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 540.89 万元,比年初预算

数减少 24.91 万元，降低 4.40%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2771.18 万元，其中：政府采购货物支出 207.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2563.74 万元。授予中小企业合同金额 76.11 万元，占政府采购支出总额的 2.75%，其中：授予小微企业合同金额 76.11 万元，占政府采购支出总额的 2.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是主要是到四镇开展高标业务、耕地提质改造地块业务的现场踏勘、测绘监理、城乡规划重点项目调研及组织公示等工作；单价 50 万元以上通用设备 3 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 461266.10 万元，纳入预算管理已缴国库 461265.80 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 456855.83 万元，占 99.05%，包括国有土地使用权出让收入 456855.83 万元；专项收入 0 万元，

占 0%，包括无；行政事业性收费收入 417.31 万元，占 0.10%，包括自然资源行政事业性收入 417.31 万元；罚没收入 3767.34 万元，占 0.80%，包括违法用地罚款收入 3767.34 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 13.74 万元，占 0.003%，包括其他利息收入 0.41 万元、行政单位国有资产处置收入 13.01 万元、事业单位国有资产处置收入 0.32 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 211.88 万元，占 0.05%，包括测绘工程收入 211.88 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 46 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 46 项，公开覆盖率 100%。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，我局在编制部门整体目标编制时，紧密结合部门职能，科学合理地编制预算，提出清晰量化的预算指标，有利于夯实预算执行管理跟踪监控。通过对绩效目标的有效管理，有力推动了部门预算管理，提升了财务管理水平，为实现对部门预算绩效的有效管理提供了较好的基础。

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 16,146.41 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 7,898 万元。通过监控及时掌握项目资金使用管理情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

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

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 57 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 16,146.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 51 个，共 8,579.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 6 个，共 7,567.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是高度重视预算编制和执行工作，同步研究、落实预算、业务项目的立项工作；二是根据绩效目标的确定，指标体系的形成，细化分解预算执行任务并将责任落实到部门和人，加强预算执行督办，督促责任部门按时完成预算执行；三是通过预算绩效自评，收集、分析项目绩效信息，注重对预算资金使用情况的监督检查，加强财政资金绩效管理，对项目的产出和效益情况进行实时跟踪，提高财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）测绘管理、测绘高新技术宣传推广应用及基础测绘年度计划项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。白云区在本项目之前的 1:2000 地形图大部分是 2010 年之前的，为更好开展智慧白云建设、三旧改造、控规改造、控规编制等重点项目，启动本项目。

项目资金情况。2019 年部门年初预算安排该项目 483.31 万元，均为区本级资金，实际支出 482.17 万元，预算完成率为 99.76%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过本项目的实施，开展测绘行业管理、测绘法及技术推广宣传，开展 1:2000 地形图基础测绘，为城市建设、规划管理提供最基本的基础地理信息资料。

项目绩效目标完成情况。本项目 2019 年基本完成了年度目标。

一是对测绘行业管理监督检查的次数。指标值：达到上级主管部门要求且不少于 15 次。指标值完成情况：监督检查次数共计 15 次。

二是对测绘法及技术推广宣传活动的次数。指标值：达到上级主管部门的要求且不少于 1 次。完成情况：开展了测绘法宣传活动 1 次。

三是 1:2000 地形图编绘及数据入库面积完成率。指标值：1:2000 地形图编绘及数据入库面积完成率 100%，100%完成合同规定的任务。指标完成情况：测绘、测量 1:2000 地形图标准分幅数据 953 幅，覆盖面积 665 平方公里；完成 1:2000 地形图数据入库（包括政务版和公开版），覆盖面积 665 平方公里。

四是质量检查通过率。指标值：项目成果有无通过作业部门、作业单位、监理单位的质量检查，通过率 100%。完成情况：项目成果通过了作业部门、作业单位、监理单位的质量检查，通过率为 100%。

五是验收通过率。指标值：验收通过率 100%。完成情况：验收通过率达到 100%。

六是测绘管理检出问题整改完成率。指标值：规范测绘行业管理，检出技术产品问题、行业安全生产次数，并且对所检出问题进行整改，检出问题数量不少于 4 次，且整改完成率为 100%。完成情况：本年度开展丙、丁级测绘质量监督检查共 4 次，4 家被检测绘单位总体情况均合格；开展测绘地理信息领域安全生产专项检查共 11 次，检查出测绘单位安全生产问题 6 批次，均已完成整改并提交了整改报告，达到指标值。

七是宣传对象满意度。指标值：在开展测绘法日宣传及技术推广活动中，向社会大众随机发放满意度问卷，满后评价总数占总评价数的百分比，目标值不少于 90%。完成情况：向社会大众发放满意度评价表 60 份，其中评价为满意的数量为 58 份，满意度为 96.70，达到指标值。

③存在问题。一是绩效目标管理不到位，如绩效总目标设置不够恰当，绩效指标有效性有待加强；二是经济效益有待提升；三是宣传工作不到位，公众满意度问卷选项应量化。

④相关建议。一是提高绩效管理意识，强化绩效目标管理：

准确填报绩效目标，规范、有效设置绩效指标；二是进一步促进测绘工作落地服务于其他工作；三是进一步优化宣传工作。

（2）不动产统一登记服务运行经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。区不动产登记中心，负责辖区内房屋交易权属管理工作，该项目作为不动产统一登记窗口建设、登记机制的建立、对各类不动产登记依法进行审查、确认权属并核发不动产权证书等的日常运行保障工作经费。

项目资金情况。年初预算 460 万，年中经报批调减 122 万，调整后预算 338 万，实际支出 329.30 万，预算完成率 97.40%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展本项目，保障不动产登记大厅正常运行，提高不动产登记大厅运行效率、提高不动产登记服务水平，最大限度服务群众、提高群众满意度。

项目绩效目标完成情况。

本年度通过开展该项目，基本达到了项目绩效目标。

一是继承业务调查报告。年初指标值是大于 5 份，指标值完成情况 100%，委托公证处核查继承登记业务，出具报告 11 份。

二是案件质量抽检报告。年初指标值完成全年报告，指标值完成情况：形成月度、季度、半年分析报告和全年分析报告，100% 完成。

三是课题研究报告。年初指标值 1 个，完成情况 100%。《白

云区农村宅基地三权分置标准与路径探索项目》课题研究报告已经专家评审同意通过验收。

四是不动产登记案件受理情况。年初指标值是正常展开，完成情况 100%(2019 年完成业务受理 32670 宗，发证量 26697 宗)。

五是服务对象满意度。年初指标值满意度 85%，完成情况 90%或以上(群众满意度=接受调查对问卷调查、电话回访过程满意的群众企业数/接受调查的群众企业数*100%)。

③存在问题。不动产登记业务流程或操作等相关规定的宣传力度仍需进一步加大；对群众的满意度调查方式方法进行进一步完善和改进。

④相关建议。切实提升窗口服务效能，不断完善窗口服务标准体系，有效提高群众办事便利度、满意度。

(三) 重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关规划编制研究工作方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,454 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2019 年规划编制研究经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据中共广州市白云区委机构编制委员会办公室《关于调整区规划和自然资源分局所属事业单位机构编制事项的通知》(云编〔2019〕29 号)，主要任务为：根据白云区经济社会发展目标，开展城乡规划建设及与周边区域规划协调的

研究，承担区内国土空间总体规划公共政策和技术标准研究工作；负责国土空间总体规划、控制性详细规划和城市设计相关技术工作；承担区级重大建设项目的城市设计竞赛和方案征集组织工作，完成上级交办的其他任务。

②项目资金情况。2019 年年初预算安排 1,454 万元，预算调减 204 万元，预算调整率为 14.03%，调整后预算为 1,250 万元，实际支出 1,249.29 万元，预算完成率为 99.94%，结余 0.71 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2019 年规划编制研究工作经历项目，以白云区工业产业区块划定及新型产业用地（M0）选址、白云站周边地区（棠涌片区）城市设计及控规优化等重大项目为抓手，发挥规划引领作用，助推白云经济社会高质量发展。

②项目绩效目标完成情况。一是编制 163 平方公里的西部科技走廊、广州白云站 7.50 平方公里门户地区、黄金围东区 713 公顷、嘉禾云创智谷 570 亩产业园等地区城市设计，通过前置空间设计，促使产业平台谋划更具科学性，城市风貌更有温度，城市文化得以彰显。二是以广州白云站等区域交通枢纽建设为契机，编制规划，助力广州建立网络化枢纽型城市格局，切实增强城市功能。三是完成全区 91 块总面积 80.06 平方公里工业产业区块划定，充分保障工业发展空间，优化工业发展布局，引导工业集聚发展。以白云区工业产业区块划定及新型产业用地（M0）

选址、白云站周边地区（棠涌片区）城市设计及控规优化等重大项目为抓手，发挥规划引领作用，助推白云经济社会高质量发展。各绩效指标的完成情况如下表所示：

绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
项目产出	数量指标	开展规划编制项目数量	2019 年计划开展 16 个规划编制项目	实际开展 16 个，完成目标。
	质量指标	全区工业产业区块划定完成面积	完成 80 平方公里产业区块划定。	完成全区 91 块总面积 80.06 平方公里工业产业区块划定。
		开展规划编制计划完成情况	本年度开展项目完成率不小于 90%。	本年度开展项目实际完成率 62.50%。
项目效益	经济社会效益	白云站和周边地区规划落地情况	控制性详细规划报市政府批复，促进广州白云站落地实施。	《白云站及周边地区控制性详细规划》获市政府批复同意，已开工建设，为白云站和周边地区综合开发、城市更新提供强有力的规划支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
		从规划层面协助区委区政府完成重点项目落地情况	区委区政府直接工作安排的完成率为100%。	聚焦“环境要改善、产业要升级”的中心任务和“1358”发展思路，进一步强化规划引领带动作用，深入开展各层次的城乡规划编制工作，为广州白云站、批新型产业用地（M0）选址等重点项目、重点工作提供规划保障。
		服务基层情况	目标值为10次，在后期执行中把目标值由10次调高至40次。	2019年开展服务逾50次。
	满意度指标	区委区政府和其他单位对项目单位工作的评价	目标值为优良。	评价优良。

（3）存在问题。一是部分绩效指标设置有效性有待加强：①项目绩效指标设置不够全面，未设置时效指标、成本指标及可持续性指标等；②全区工业产业区块划定完成面积、白云站和周边地区规划落地情况等指标是单位后期增设指标，不是期初设置的绩效目标；③“服务基层情况”应设置为经济社会效益指标，初始设置为满意度指标不够规范，且初始设置的指标值偏低；④效益指标设置不够量化，规划工作的效益无法得到充分体现。二是项目实施的计划性不足，本年度开展项目实际完成率62.50%，未能达到开展项目完成率90%的年度目标，项目实施的计划性不

足。

(4) 相关建议。一是加强绩效目标指标设置的有效性：加强绩效目标指标设置的有效性，尤其是加强效益指标的设置，规划的作用体现，不但要引领，还要落地，因此应设置可量化的引领或落地的效果指标；在项目实施过程中及时发现偏离绩效目标的问题，及时调整绩效目标及指标。二是进一步加强项目实施的计划性：项目单位内部应建立有效的绩效管理制度，通过绩效管理细分工作内容，明确工作责任，规定工作时间，保证设置的绩效目标得以实现。项目的规划工作是一个动态的、持续的过程，在设置年度目标时需考虑 3-5 年的中期目标设置，有利于整合分散的工作成果形成整体成果，产生显著的绩效。

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 23,418.89 万元，其中一般公共预算支出 19,094.72 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）	23418.89	部门整体预算完成率：	98.38%
	其中：一般公共预算支出	19,094.72		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市规划和自然资源局和区委区政府的指导下，全面落实好省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，紧抓工作落实，发挥规划战略引领和管控作用，加强历史文化名城的保护，优化重点地区规划；加大本土储备和供应力度，		2019 年，我局在市规划和自然资源局和区委区政府的指导下，全面落实好省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，紧抓工作落实，发挥规划战略引领和管控作用，加强历史文化名城的保护，优化重点地区规划；加大本土储备和供应力度，	

	历史文化名城保护，优化重点地区规划；加大本土储备和供应力度，做好重点项目用地保障；实施耕地和基本农田保护用途管制；开展土地资源调查，提升基础信息数据保障能力，实现不动产确权登记提质增效。	做好重点项目用地保障；实施耕地和基本农田保护用途管制；开展土地资源调查，提升基础信息数据保障能力，实现不动产确权登记提质增效，较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和绩效情况较为理想。	
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）
规划引领工作	发挥规划战略引领和管控作用，优化重点地区规划。	规划引领工作目标基本完成，效果良好。	1557.75
土地资源配置工作成效	加大土地储备和供应力度，做好重点项目用地保障。	土地资源配置工作目标基本完成，效果良好。	62.92
自然资源保护工作成效	实施耕地和基本农田保护用途管制。	自然资源保护工作目标完成，效果良好。	9019.67
城市更新改造工作成效	推进老旧小区、城中村微改造、微更新，推动老旧住宅加装电梯工作。	城市更新改造工作目标基本完成，效果良好。	137.32
自然资源调查和确权登记工作	开展土地资源调查，提升基础信息数据保障能力，实现不动产确权登记提质增效。	自然资源调查和确权登记工作目标完成，效果良好。	1366.02

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 高点定位开展规划，完成白云湖数字科技城 28 平方公里城市设计国际咨询、广州设计之都 28 平方公里的扩园谋划，白云站及周边地区、神山轨道交通装备产业园等 10 个控规调整项目经市规委会审议通过，通过率 100%，占全市审批通过总数的

27%，位列全市第一。

2. 合理配置土地资源，全年累计组织 60 批次约 10642 亩用地上报，用地报批取得批复 33 批次约 9486 亩，留用地基本兑现 1124 亩，优化资源配置促进社会发展；已出让和正在挂牌地块 26 宗共 1343 亩，完成工业仓储用地供应过百万的工作目标。

3. 推动项目落地开花，持续跟进 9 个省重点项目、198 个市重点项目和 11 个区攻城拔寨项目，完成机二高南段工程等用地报批，完成白云湖车辆段上盖住宅、江高政府储备地块一期等经济项目及健康城净水厂、龙归污水处理厂等民生项目的规划报建，全年完成 388 万平方米的建筑报建量、21.90 千米的市政项目报建。

4. 加速推进更新改造，完成新增实施改造项目 1535 亩，完成改造项目 1237 亩，保质保量提前完成省市下达区年度计划任务，为高质量发展腾挪空间。

5. 突出重点保障民生，既有住宅增设电梯核发建设工程规划许可 143 宗，完成十件民生实事目标任务；协同水、电、气、税务部门共建“不动产登记+格局”，“24 小时不打烊”便民服务不断升级；建立乡村报建员制度，大力推进村民建房和村公共服务设施建设等工作，核发村民住宅 145 宗和村公共服务设施 2 宗《乡村建设规划许可证》。

6. 制度成果促进发展，在全市范围内率先制定并印发《白云区旧村庄全面改造程序指引（试行）》，强调计划管控保障更新项

目高质量发展；边实践边总结出台《关于加快解决我区重点项目用地报批中权籍工作等若干问题的指导意见》，促使重点项目推进“快而有序”。

7. 扎实推进基础调查，日夜兼程完成覆盖全区 665 平方公里的第三次全国国土调查，切实摸清国土家底。三调工作得到国家、省、市三调办充分肯定，在广州调研会上的反馈内容被编为全国三调技术问答下发各地贯彻落实，数据库成果一次性通过国家级核查，平均差错率为 0.01%，远远优于国家要求的 1%。

（二）2020 年度工作改进和努力的方向

一是规划编制突出战略引领。积极推进区国土空间总体规划编制工作，全力推进白云湖数字科技城、白云新城、广州设计之都等重大发展平台规划，为产业招商、基础设施和民生设施建设、城市品质提升提供保障。二是土地资源管理突出利用高质量。推进重点项目用地报批工作，全力做好重点项目用地保障服务，推动项目早落地、早开花。三是更新改造突出焕发城市新活力。编制区城市更新（2019-2035）专项规划，落实“美丽国土空间格局、高质量发展、高品质生活、高水平治理”的发展战略。盘活存量建设用地，为产业发展腾空间。四是权属登记突出担当创新。全面完成第三次全国土地调查；推进房地一体试点工作，为全省提供可推广复制的经验；进一步深化不动产登记服务。

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。