

2020 年广州市规划和自然资源局白云区分局
(本级) 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（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 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（本级）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白云区分局（本级）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白云区分局（本级） 概况

（一） 单位主要职责

区规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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。

2. 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。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。负责指导监督本行业安全生产工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责自然资源行政执法工作。

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。区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，按照广州市规划和自然资源局及白云区委、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全区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。推进优化国土资源执法体制。进一步精简有关行政审批事项，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，推进全区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

广州市规划和自然资源局白云区分局本级内设机构 17 个，分别是办公室、政策法规科、审批管理科、科技测绘科、确权登记科（区政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益科、开发利用科、总体规划科、地区规划科、建筑管理科、市政管理科、村庄规划科、用途管制科、旧村庄改造管理科、片区改造管理科、执法大队、人事科（纪检监察室）、机关党委（不纳入内设机构数）。

广州市规划和自然资源局白云区分局设下列分支机构：太和、人和、江高、钟落潭、石井、均禾、白云湖、同和、鹤龙、同德、三元里等 11 个规划和自然资源所。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,656.26	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	2,568.47	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	0.00
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	787.85	八、社会保障和就业支出	38	681.52
	9		九、卫生健康支出	39	92.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,269.29
	12		十二、农林水支出	42	1,235.50
	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	9,888.54
	19		十九、住房保障支出	49	2,008.11
	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	0.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	19,012.58	本年支出合计	57	19,175.83
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	2,153.98	年末结转和结余	59	1,990.72
总计	30	21,166.56	总计	60	21,166.56

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,012.58	18,224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
208	社会保障和就业支出	681.52	681.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.86	655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.42	227.42	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	285.63	285.63	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	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,012.58	18,224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
210	卫生健康支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,184.03	4,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
21201	城乡社区管理事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,815.74	1,815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,815.74	1,815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,012.58	18,224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,356.32	2,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.92	759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	923.64	923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	884.91	884.91	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	787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
213	农林水支出	1,235.50	1,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	708.00	708.00	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

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,012.58	18,224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
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	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,810.54	9,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,810.54	9,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,477.08	5,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	856.39	856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,380.56	3,380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,008.11	2,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,012.58	18,224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	787.85
22102	住房改革支出	2,008.11	2,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.60	529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,478.51	1,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,175.83	7,586.69	11,589.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.52	681.02	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.86	655.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.42	227.42	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	285.63	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,175.83	7,586.69	11,589.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.39	91.98	0.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,269.29	0.00	5,269.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,815.74	0.00	1,815.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,815.74	0.00	1,815.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,441.58	0.00	3,441.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,175.83	7,586.69	11,589.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.92	0.00	759.92	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	923.64	0.00	923.64	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	884.91	0.00	884.91	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	873.11	0.00	873.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,235.50	0.00	1,235.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	708.00	0.00	708.00	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	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,175.83	7,586.69	11,589.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,888.54	4,805.59	5,082.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,888.54	4,805.59	5,082.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,477.08	4,805.59	671.49	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	174.51	0.00	174.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	856.39	0.00	856.39	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,380.56	0.00	3,380.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,008.11	2,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,008.11	2,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.60	529.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,478.51	1,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,175.83	7,586.69	11,589.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	15,656.26	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	2,568.47	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	0.00	0.00	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	681.52	681.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.39	92.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,396.18	1,827.71	2,568.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	1,235.50	1,235.50	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	9,810.54	9,810.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,008.11	2,008.11	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	0.50	0.50	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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	18,224.73	本年支出合计	59	18,224.73	15,656.26	2,568.47	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	18,224.73	总计	64	18,224.73	15,656.26	2,568.47	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,656.26	7,586.69	8,069.56
208	社会保障和就业支出	681.52	681.02	0.50
20805	行政事业单位养老支出	655.86	655.86	0.00
2080501	行政单位离退休	227.42	227.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63	285.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.81	142.81	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	92.39	91.98	0.41
21007	计划生育事务	91.98	91.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,656.26	7,586.69	8,069.56
2100799	其他计划生育事务支出	91.98	91.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.00	0.41
2101101	行政单位医疗	0.41	0.00	0.41
212	城乡社区支出	1,827.71	0.00	1,827.71
21201	城乡社区管理事务	11.97	0.00	11.97
2120102	一般行政管理事务	11.97	0.00	11.97
21202	城乡社区规划与管理	1,815.74	0.00	1,815.74
2120201	城乡社区规划与管理	1,815.74	0.00	1,815.74
213	农林水支出	1,235.50	0.00	1,235.50
21301	农业农村	708.00	0.00	708.00
2130153	农田建设	708.00	0.00	708.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,656.26	7,586.69	8,069.56
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	517.50	0.00	517.50
2139999	其他农林水支出	517.50	0.00	517.50
220	自然资源海洋气象等支出	9,810.54	4,805.59	5,004.95
22001	自然资源事务	9,810.54	4,805.59	5,004.95
2200101	行政运行	5,477.08	4,805.59	671.49
2200104	自然资源规划及管理	96.51	0.00	96.51
2200106	自然资源利用与保护	856.39	0.00	856.39
2200199	其他自然资源事务支出	3,380.56	0.00	3,380.56
221	住房保障支出	2,008.11	2,008.11	0.00
22102	住房改革支出	2,008.11	2,008.11	0.00
2210201	住房公积金	529.60	529.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,656.26	7,586.69	8,069.56
2210203	购房补贴	1,478.51	1,478.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,281.80	302	商品和服务支出	502.89
30101	基本工资	680.15	30201	办公费	14.32
30102	津贴补贴	2,737.81	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	0.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.63	30206	电费	14.16
30109	职业年金缴费	142.81	30207	邮电费	33.54
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	11.59	30211	差旅费	9.65
30113	住房公积金	529.60	30212	因公出国（境）费用	0.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.07
30199	其他工资福利支出	1,893.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	802.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	415.95	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	25.16	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	2.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.04
30309	奖励金	95.43	30229	福利费	141.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.25
30399	其他对个人和家庭的补助	265.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.73
			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

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,083.81		公用经费合计	502.89

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.9	9.00	77.40	30.00	47.40	0.50	72.56	0.17	72.39	28.49	43.91	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,568.47	2,568.47	0.00	2,568.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,568.47	2,568.47	0.00	2,568.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,568.47	2,568.47	0.00	2,568.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	759.92	759.92	0.00	759.92	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	923.64	923.64	0.00	923.64	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	884.91	884.91	0.00	884.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	483,341.45	483,341.45	0.00
一、政府性基金收入	476,138.92	476,138.92	0.00
国有土地使用权出让收入	476,138.92	476,138.92	0.00
土地出让价款收入	462,212.64	462,212.64	0.00
划拨土地收入	11,175.61	11,175.61	0.00
其他土地出让收入	2,750.67	2,750.67	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	3,135.11	3,135.11	0.00
一般罚没收入	3,135.11	3,135.11	0.00
其他一般罚没收入	3,135.11	3,135.11	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	4,067.42	4,067.42	0.00
非经营性国有资产收入	4,067.42	4,067.42	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.42	0.42	0.00
其他非经营性国有资产收入	4,067.00	4,067.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）

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	483,341.45	483,341.45	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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白云区分局（本级）

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白云区分局（本级）2020 年度总收入 21,166.56 万元，其中本年收入 19,012.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,656.26 万元，比上年决算增加 2,393.74 万元，增长 18%。主要变动情况：一是由于政策因素和人员变动增加人员支出；二是开展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工作增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,568.47 万元，比上年决算增加 923.1 万元，增长 56.1%。主要变动情况：一是根据区土地储备工作任务计划，2020 年土地储备资金安排较上年增加；二是根据广州市高标准基本农田建设任务计划，2020 年高标准农田建设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，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，我单位本年无发生额。

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 787.85 万元，比上年决算减少 3,602.48 万元，下降 82%。主要变动情况：一是高标准农田补建费及耕地提质改造资金收入较上年减少；二是“三旧”改造专项资金收入较上年减少。

（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（本级）2020 年度总支出 21,166.56 万元，其中本年支出 19,175.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,586.69 万元，比上年决算增加 417.74 万元，增长 5.8%，主要变动情况：由于政策因素和人员变动增加人员支出。

2. 项目支出 11,589.14 万元，比上年决算增加 1,176.39 万元，增长 11.3%，主要变动情况：各项工作按项目进度结算，2020 年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工作任务较上年增加。

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白云区分局（本级）2020 年度财

财政拨款收入合计 18,224.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,656.26 万元，比上年决算数增加 2,393.74 万元，增长 18%，主要变动情况：一是由于政策因素和人员变动增加人员支出，二是开展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工作增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,568.47 万元，比上年决算数增加 923.1 万元，增长 56.1%，主要变动情况：一是根据区土地储备工作任务计划，2020 年土地储备资金安排较上年增加，二是根据广州市高标准基本农田建设任务计划，2020 年高标准农田建设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--%，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，我单位本年无发生额。

（二）2020 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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 18,224.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,656.26 万元，比年初预算数增加 4,200.68 万元，增长 36.7%，主要变动情况：根据项目开展情况，年中追加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工作（民生项目）、城乡规划编制等项目经费，项目收入较年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,568.47 万元，比年初预算数减少 7,384.06 万元，下降 74.2%，主要变动情况：2020 年高标准

农田项目建设周期较长，资金需按项目进度拨付；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--%，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，我单位本年无发生额。

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白云区分局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.56万元，完成预算86.9万元的83.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.17万元，完成预算9万元的1.9%；公务用车购置及运行费支出决算为72.39万元，完成预算77.4万元的93.5%（其中：公务用车购置支出决算为28.49万元，完成预算30万元的95%；公务用车运行费支出决算为43.91万元，完成预算47.4万元的92.6%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%。

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0.17万元，占0.2%；公务用车购置及运行费支出72.39万元，占99.8%；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 0.17 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加“云澳携手共建粤港澳大湾区推介交流会”支出 0.17 万元，主要用于交通费和住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.39 万元，其中：公务用车购置支出为 28.49 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 43.91 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 18 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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未产生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 502.89 万元，比上年决算数增加 15.48 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：一是空调和打印机等设备老化，增加了维修费用支出；二是增加了购买防疫物品的费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6,849.21 万元，其中：政府采购货物支出 29.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 6,819.87 万元。授予中小企业合同金额 6,849.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.38 万元，占政府采购支出总额的 1.3%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2020 年度各类非税收入合计 483,341.45 万元，纳入预算管理 483,341.45 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 476,138.92 万元，占 98.5%，包括土地出让价款收入、划拨土地收入和其他土地出让收入；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 3,135.11 万元，占 0.6%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4,067.42 万元，占 0.8%，包括行政单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；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 0 万元，占 0%。

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，我单位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，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8069.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度区土地收储项目（垦造水田）、穗财建[2019]227 号土地调查管理工作经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2568.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理水平打下良好基础。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“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工作（民生项目）”的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度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工作（民生项目）。

（1）项目概况。

项目基本情况。通过开展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工作，以“总登记”的方式对全区所有农村宅基地和集体建设用地开展权籍调查/核实和房屋简易丈量工作，对符合登记发证的宅基地进行统一确权登记并颁发不动产权证书，实现农村宅基地证上图落宗，明晰农村土地和房屋产权，保障农民合法权益，促进乡村振兴。

项目资金情况。2019 年底申请 2020 年预算 2258 万元，按照财局意见，年初安排 350 万，年中增加 1900 万，均为区本级资金，已全部完成支付，执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。完成我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。保障农民合法权益，为白云区的社会经济发展建设提供数据支撑。

项目绩效目标完成情况。本项目 2020 年基本完成了年度目标。

一是开展项目宣传宣讲。指标值：到二十一个镇街开展宣传宣讲工作。完成情况：积极开展项目宣传宣讲，到二十一个镇街开展宣传宣讲工作，提高群众认可度和配合度。

二是完成白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证规则研究。指标值：形成白云区房地一体的农村宅基

地和集体建设用地确权登记发证政策文件。完成情况：已形成白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证政策文件，提供制度保障。

三是登记档案整理。指标值：登记档案扫描整理比例 100%。指标完成情况：登记档案扫描整理比例 100%。

四是登记库建设质量。指标值：符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》。完成情况：登记库建设质量符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》。

五是权籍调查成果质量。指标值：权籍调查成果入库率 100%。完成情况：权籍调查成果正在入库中。

六是保障农民权益。指标值：对符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地登记发证 100%。完成情况：对目前符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地实现 100%登记发证。

七是明细土地产权。指标值：本次确权登记的宅基地和集体建设用地落图落宗比例 100%。完成情况：本次确权登记的宅基地和集体建设用地落图落宗比例 100%，达到指标值。

八是夯实土地管理基础。指标值：完成覆盖全区的宅基地和集体建设用地统一管理数据库建设。完成情况：数据库正在建设中。

（3）主要存在问题。由于情况复杂，群众之间存在异议较多，权籍调查成果正在入库中，数据库正在建设中，因此，未能完全实现权籍调查成果质量指标和夯实土地管理基础的社会效益指标。

(4) 下一步改进措施。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；二是继续加快房地一体内业和数据库建设工作，保障农民权益，夯实土地管理基础。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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工作（民生项目）					
主管部门	广州市规划和自然资源局白云区分局		实施单位	广州市规划和自然资源局白云区分局		
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	2250	2249.95	20	100%	20
	其中：财政拨款	2250	2249.95			
	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			
	完成我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		1. 截止 2020 年底我区房地一体工作外业权籍调查完成率为 100%，登记档案扫描整理比例 100%，对符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地登记发证 100%。 2. 政策保障：形成白云区房地一体的农村宅基			

					地和集体建设用地确权登记发证政策文件，提供制度保障， 3. 宣传工作：积极开展项目宣传宣讲，到二十一个镇街（金沙街除外）开展宣传宣讲工作，提高群众认可度和配合度。 4. 确保质量：通过技术单位自检、监理单位审核、白云区规划和自然资源局审核三重监管确保权籍调查成果质量。权籍调查成果符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》，目前正在入库中。		
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	开展项目宣传宣讲	到二十一个镇街（金沙街除外）开展宣传宣讲工作	到二十一个镇街（金沙街除外）开展宣传宣讲工作	8	8	
		完成白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证规则研究	形成白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证政策文件	形成白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证政策文件	13	13	
		登记档案整理	登记档案扫描整理比例100%	登记档案扫描整理比例100%	8	8	
	质量指标	登记库建设质量	符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》	符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》	8	8	
		权籍调查成果质量	权籍调查成果入库率100%	权籍调查成果正在入库中	8	7	数量较大，情况复杂，群众之间存在异议较多，因此权籍调查成果正在入

							库中。
效益指标	社会效益	保障农民权益	对符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地登记发证100%	对符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地登记发证100%	15	15	
		明细土地产权	本次确权登记的宅基地和集体建设用地落图落宗比例 100%	本次确权登记的宅基地和集体建设用地落图落宗比例 100%	15	15	
		夯实土地管理基础	完成覆盖全区的宅基地和集体建设用地统一管理数据库建设	数据库正在建设中	10	9	由于权籍调查成果正在入库中，所以数据库正在建设中
总 分			98				

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。