

广州市规划和自然资源局白云区分局 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 部门主要职责

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。

(2) 负责自然资源调查监测评价。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 负责贯彻执行全区空间规划体系。

(7) 负责组织编制全区城市设计。

(8) 负责统筹国土空间生态修复。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(10) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

(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。

(12) 负责矿产资源管理工作。

(13) 负责监督实施全区海洋战略规划和发展海洋经济。

(14) 负责测绘地理信息管理工作。

(15) 推动自然资源领域科技发展。

(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。

2.部门机构设置：广州市规划和自然资源局白云区分局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 5 个。

纳入 2021 年部门预算编报范围的单位有 8 个：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）、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)、广州市白云区城市更新发展中心、广州市白云区土地资源利用和保护中心、广州市白云区地质矿产管理中心、广州市白云区国土空间规划编制研究中心、广州市白云区地理信息中心、广州市白云区自然资源调查监测中心。

纳入 2021 年部门决算编报范围的单位有 7 个：广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）、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

云区城市更新发展中心、广州市白云区土地资源利用和保护中心、广州市白云区地质矿产管理中心、广州市白云区国土空间规划编制研究中心、广州市白云区信息档案管理中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.部门整体目标：学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，充分发挥规划自然资源在全区经济社会发展中的引领、支撑和保障作用。全面构建国土空间总体规划，优化重大基础设施和公共资源布局。加强土地供应，保障重点项目落地。深化更新改造建设，激发老城市新活力。优化营商环境，切实提升服务效能，推进改革创新，为高质量发展提供强大动力。严格耕地保护，有力有序推进专项行动。

2.重点工作任务：（1）加强规划引领。通过本年度各项规划项目的编制研究、技术审查等，全面构建国土空间总体规划，优化重大基础设施和公共资源布局；建设高品质现代化中心城区,持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设，以规划为统领助推白云经济高质量发展。（2）加强土地供应，保障重点项目落地。大力推进土地出让，促进区域经济发展，持续推进已批 M0 地块以及白云湖数字科技城、嘉禾街移动互联网产业园、广州轨道交通装备产业园等成熟项目公开出让工作。围绕区高标准规划建设“一园一城一示范区”等重大平台工作部署，强化土地储备管理，加速重点项目建设。

（3）推进改革创新，提升不动产登记服务水平。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工作；持续

优化“不动产登记+企业服务”，进一步提升不动产登记便民利企水平。（4）严格耕地保护，提升地质灾害防治能力。为保障国家粮食安全和农产品供应，进一步加强耕地保护，坚守白云区10298公顷耕地红线，切实保护永久基本农田，保护面积不低于7456公顷；强化基础调查、预警预报、隐患排查，全面提升地质灾害防治能力，有力保障人民群众生命财产安全。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算收支总体情况：2021年，我部门总收入19,721.5万元，总支出19,721.37万元。

2.部门预算支出情况：2021年，我部门支出19,721.37万元，预算完成率97.3%。

（1）基本支出。年度预算9,455.59万元，支出8,994.43万元，完成预算的95.12%，其中：工资福利支出7,412.42万元；商品和服务支出694.58万元；对个人和家庭的补助支出887.43万元，主要用于人员支出、公用支出等。

（2）项目支出。年度预算10,812.7万元，支出10,726.94万元，完成预算的99.21%。

（四）部门整体绩效管理情况

1.全面实施预算项目绩效目标管理，抓好绩效目标编制。

建立“部门职责→工作任务→项目目标”的绩效目标体系，设置部门整体、工作任务、项目绩效目标。每年对本部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。在申报项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和

目标、投入总金额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据，体现产出结果、成本、效益等绩效信息，合理科学匹配预算资金。

2.探索绩效跟踪监控，加强绩效运行监控。

对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，以监控促落实，以监控促效率，切实提高财政资金使用效益。定期对预算执行情况进行通报，根据监控情况及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。2021年组织对2021年度财政支出开展绩效运行监控工作，涉及项目共30个，其中自一般公共预算支出项目25个，政府性基金支出项目5个。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

部门整体支出绩效自评结果为优，绩效自评分值为97.58分。主要扣分点：固定资产利用率偏低，因我局2021年收回10套房屋，钥匙已移交广州白云金融控股集团有限公司，产权移交手续还在办理中，造成固定资产账面上一直处于待处理状态；绩效管理制度不够全面，目前仅有综合管理制度。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.加强规划引领。2021年开展城市设计及控规优化面积达到57.15平方公里，规划产业类用地建设规模约300万平方米，顺利完成规划报建量983万平方米、63宗市政工程设计方案审查工作、805幅建筑工程批后公示图设计和公布牌

制作工作，完成第二批 76 处传统风貌建筑挂牌工作，严格落实国家和省市优化营商环境、政务服务标准化规范化、工程建设审批制度改革、一体化政务服务能力建设等工作部署，进一步提升政务服务效能和工作水平，有效保护我区历史文化资源，延续历史文脉，引导白云区村民依法依规开展住宅规划建设，减轻农民建房成本，提高规划审批的工作效率，为我区经济社会高质量发展、人民高品质生活提供有力规划资源保障。

2.加强土地供应，保障重点项目落地。2021 年度已出让土地 46 宗地块，总用地面积 3184 亩、建筑面积约 484.25 万平方米（其中，商业商务用地建筑面积 165.11 万平方米、工业用地建筑面积 110.61 万平方米、居住用地建筑面积 208.53 万平方米）、土地出让金达 433.78 亿元，预计返还区财政约 179.42 亿元，超额完成我区工业、商业、居住用地出让“3 个超 100 万平方米”工作目标。

3.推进改革创新，提升不动产登记服务水平。全年办理不动产登记事项约 6.63 万项，核发不动产权证书和证明合约 5.7 万本，办理档案利用约 8.91 万宗，因不动产登记业务产生税费 13.52 亿元。完成“房地一体”工作宅基地和集体建设用地外业权籍调查约 28 万余宗，完成率 100%，公示率 100%，入库完成率 100%。

4.严格耕地保护，提升地质灾害防治能力。本年度顺利完成地质灾害防治各项工作，主要包括完成地质灾害隐患点巡查，地质灾害宣传培训及应急演练等工作任务，为全区突

发地质灾害灾情险情提供技术支撑服务，全年地质灾害无人员伤亡事件；完成辖内矿产资源有效保护利用，非煤矿山企业依法依规开展经营，全年安全生产零事故。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.城乡规划编制工作项目预算 1,035 万元，支出 1,030.15 万元。主要用于支付建设工程技术审查，2021—2022 年度白云区市政工程设计方案技术审查项目经费，开展高塘圩、园伟庄、华坑村、障岗村、黎家塘村 5 条传统村落保护发展规划，区名城委、区规委会、区社区设计师运行经费，建筑工程批后公布项目、政务服务建设及业务监督项目，村民非公寓式住宅放验线和核实测量服务费用，延续性项目村庄规划和村土地利用规划项目尾款及村庄规划实施评估项目合同款，白云城市中心城市设计、广州市白云区 2020 年总规年度实施评估、白云湖数字科技城黄金围西区控制性详细规划防洪排涝评估、白云湖数字科技城城市设计深化、广州市白云区江人一路地块控制性详细规划调整、广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改、广州市城市规划展览中心白云展区布展项目合同款以及相关组织经费。通过组织该项目进一步强化规划引领作用，2021 年开展城市设计及控规优化面积达到 57.15 平方公里，规划产业类用地建设规模约 300 万平方米，顺利完成规划报建量 983 万平方米、63 宗市政工程设计方案审查工作、805 幅建筑工程批后公示图设计和公布牌制作工作，完成第二批 76 处传统风貌建筑挂牌工作，严格落实国

家和省市优化营商环境、政务服务标准化规范化、工程建设审批制度改革、一体化政务服务能力建设等工作部署，进一步提升政务服务效能和工作水平，有效保护我区历史文化资源，延续历史文脉，引导白云区村民依法依规开展住宅规划建设，减轻农民建房成本，提高规划审批的工作效率，为我区经济社会高质量发展、人民高品质生活提供有力规划资源保障。

2.高标准农田建设项目预算 517.5 万元，支出 515.61 万元。主要用于 2020 年度高标准农田建设，达到建成不少于 0.69 万亩集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田的绩效目标。

3.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）预算 2,829 万元，支出 2,828.33 万元。主要用于支付发证规则研究项目合同、宣讲维稳项目合同、试点工作合同、权籍调查合同，技术服务合同等合同款项。白云区“房地一体”工作取得了权籍调查全覆盖、“权籍调查-登记发证”两步走、划定重点项目红线等白云区房地一体经验，在中国自然资源报、中国不动产报刊登。2021 年，白云区“房地一体”工作由权籍调查阶段转入审核发证阶段，一方面，权籍调查成果已通过区级验收，初步通过市级复验。白云区宅基地和集体建设用地外业权籍调查约 28 万余宗，调查完成率达 100%，成果公示率 100%，入库完成率 100%。另一方面，持续推进审核发证工作。白云区以鹤岗村为试点

研究整村批量发证，目前新发证一千余宗。该项目有助于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。房地一体工作所形成的数据成果将为我区农村土地管理、重点项目落地、城市更新改造等工作的开展提供较为准确的权属依据，为白云区的社会经济发展建设提供数据支撑。

4.白云湖大道环境品质提升总体方案及建筑立面整饰设计审查项目预算 1,168.8 万元，支出 1,168 万元。主要用于支付项目总体方案及建筑立面整饰设计与审查费用首期款，达到有效提升白云湖大道沿线建筑立面风貌、增加绿地面积 6 万平方米、增加体育运动场地及活动广场 5 处的绩效目标。

（四）主要工作成效

奋发昂扬，履职尽责，全区规划资源工作取得明显成效。

2021 年，我局全体干部职工不忘初心、牢记使命、干事创业、勇于担当，各项工作取得了新成绩。一是创建模范机关，呈现新气象。本局获市规划和自然资源局评为先进集体。1 个支部被评为区级先进基层党组织，1 个部门被评为区级先进集体，1 名同志被评为区级优秀党务工作者，3 名同志被评为区直机关优秀共产党员。二是高点谋划平台规划，再上新台阶。构建“五片协同、多核驱动”的空间发展格局，全流程保障白云国际机场三期扩建等重大项目落地，以“一园一城一示范区”为核心，编制白云区珠江沿岸高质量发展实施规划，打通 20 公里滨江岸线；推动白云新城核心区与广州白云站地区高质量融合发展；完成广州白云站及周边地区城市

设计（含广州白云站核心区1平方公里城市设计导则）及白云湖数字科技城3片城市设计导则；高标准开展10平方公里民科园核心区、广州设计之都二期及西扩区城市设计；高起点谋划了广州西岸、白云城市中心等重点发展平台；广州国际港等重大枢纽工程顺利推进；多形式开展广东兵工厂等社区设计及儿童友好社区等研究，系统推进黄边村等存量区域有机更新。三是铆足干劲完成重点目标任务，取得新成果。完成32批次约22775亩用地上报，已取得21宗共4331亩用地批复。已出让土地46宗3183.86亩（同比增长约31%）、建筑面积约484.25万平方米（同比增长约37%）、土地出让金达434.1亿元，预计返还区财政约178.85亿元。合计商业商务用地建筑面积165.11万平方米、工业用地建筑面积110.61万平方米、居住用地建筑面积208.53万平方米，按照2021年区政府工作报告，已超额完成我区工业、商业、居住用地出让“3个超100万平方米”工作目标；按照区委、区政府下达年度土地出让工作任务，现已超额完成商业商务用地、居住用地出让“超150万平方米”工作目标。截至目前，提前完成省、市、区下达完成城市更新任务，新增实施1527.22亩，进度为全年目标的102%；新增完成1390.05亩，进度为全年目标的103%；完成城市更新项目340.22万平方米的谋划，进度为全年的100.1%；城市更新项目审批量91.15万平方米，进度为全年的101.3%，城市更新规划报建量100.2万平方米，进度为全年的100.2%；完成城市更新固定资产投资162.84亿元，进度为全年的100.52%。2021年完成报建审批

量共 982.79 万平方米,超额为全年目标任务(900 万平方米),同比增长 11.5%。四是凝心聚力做好民生服务,有了新提升。核发加装电梯工程《建设工程规划许可证》265 宗,同比增长 47%,及时有效解决了上万户群众上下楼、出行难等民生问题。全年办理不动产登记事项约 6.63 万项,核发不动产权证书和证明合约 5.7 万本,办理档案利用约 8.91 万宗,因不动产登记业务产生税费 13.52 亿元。完成“房地一体”工作宅基地和集体建设用地外业权籍调查约 28 万余宗,完成率 100%,公示率 100%,入库完成率 100%。

三、存在的主要问题

(一)绩效目标管理体系有待完善。项目绩效目标、绩效指标设置不完整、不细致,绩效评价结果运用不够充分。

(二)工作人员业务素质有待进一步提高。预算绩效管理工作专业性强,工作人员缺乏系统的培训,对预算绩效管理业务认识不到位、理解不充分,由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

四、下一步改进措施

加强预算绩效管理培训,提升部门绩效管理水平;积极引入第三方评价机构作为技术支撑,查找项目管理薄弱环节;完善项目绩效管理机制,进一步加强财政资金绩效管理。