

2019年广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）部门决算

目 录

第一部分 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）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

第三部分广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2019年部门决算情况说明

第四部分广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）概况

（一）部门主要职责

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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理、林业等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，参与拟订有关技术标准和规范；负责具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

2.负责辖区自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖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。负责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确权登记工作。调处本区土地、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。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。参与编制全市

全民所有自然资源资产负债表及拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。贯彻执行政府公示自然资源价格体系，参与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。负责辖区自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。参与城市更新规划和用地管理工作。

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国土空间规划和相关专项规划，参与制定区域发展性规划。开展国土空间开发适宜性评价，配合建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、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。建立健全辖区国土空间用途管制制度，参与研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责辖区土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责辖区土地征收征用管理工作。负责统筹辖区土地储备开发工作。

7.负责组织编制辖区城市设计；组织编制、实施辖区内的控制性详细规划；统筹负责辖区内市政基础设施规划等编制管理工作；负责组织编制辖区景观风貌规划，负责辖区重要景观地区、

城市景观项目的规划管理；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保护规划管理工作；负责辖区村庄规划管理工作，负责辖区村庄规划编制实施，审查村庄布点规划、村庄规划；统筹实施辖区内除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、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.负责辖区国土空间生态修复；牵头组织编制辖区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作；实施辖区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。落实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.负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。组织编制和实施辖区内地质勘查规划。负责地质灾害预防和管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内古生物化石的监督管理。

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

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

13.参与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、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

14.负责辖区海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责辖区海域使用和海岛保护利用管理。贯彻落实海域海岛保护利用规划并监督实施。负责辖区无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理辖区海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责辖区海洋观测预报、预警监测，参与海洋灾害应急处理。

15.负责测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理辖区测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责辖区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。

16.推动自然资源领域科技发展。参与制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。参与制定技术标准、规程规范并监督实施。参与实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

17.负责林业相关管理工作。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导森林公园、

自然保护地的建设和管理。负责湿地资源、野生动植物资源、森林资源的监督管理工作。组织开展林业行政许可及后续监管、行政执法工作。拟订林业产业发展政策措施并组织实施，制定林业生态建设规划；监督管理林业资金和国有资产；承担区绿化委员会的日常工作。负责林业科技推广和林业改革工作。

18.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火设施建设等工作。组织指导区属国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导、监督林业行业安全工作。负责森林防火执法监督工作。

19.负责自然资源及测绘行政执法工作。

20.负责辖区内自然资源和国土空间规划管理业务档案等各类档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

21.根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

22.完成区委、区政府，开发区党工委、管委会及上级相关部门交办的其他任务。

23.依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

24.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，按照市委、市政府和区委、区政府，开发区党工委、管委会及上级部门工作安排，强化制度设计，积

极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用。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。积极承接省、市事权下放，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。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护地、绿地、野生动植物资源监督管理的统筹协调。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

25. 职责分工。

(1) 与区城市更新局有关“土地征收储备”的职责分工：区规划和自然资源局负责拟订全区土地征收储备政策，负责统筹编制和组织实施全区土地储备计划，负责对全区土地征收储备工作的指导和监督管理；区城市更新局负责协调城市更新范围内土地储备相关工作，统筹纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购、土地整合等工作（已纳入区年度土地实物储备计划范围的除外）。

(2) 有关知识城分局的管理：由中新广州知识城合作事务办公室管理，按区政府、管委会明确的审批工作职责分工开展业务，并接受区规划和自然资源局的业务指导。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局））2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：广州开发区城市规划信息编研中心、广州开发区土地开发储备交易中心、广州市黄埔区不动产登记中心、广州市黄埔区林政监察大队、广州市黄埔区金坑林场。

第二部分 广州开发区规划和自然资源局(广州市规划和自然资源局黄埔区分局)2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	131925.16	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	486499.40	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	110.18
七、其他收入	7	0.00	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	1397.23
	9		九、卫生健康支出	35	1.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	636029.91
	12		十二、农林水支出	38	6528.90
	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	29.97
	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	13536.48
	19		十九、住房保障支出	45	3483.35
	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	10694.16
	22		二十二、其他支出	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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
本年收入合计	23	618424.56	本年支出合计	49	671811.68
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	72769.06	年末结转和结余	51	19381.94
总计	26	691193.62	总计	52	691193.62

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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1397.23	1397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1397.23	1397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.61	329.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.22	36.22	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	395.64	395.64	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	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	582642.79	582642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6529.44	6529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6529.44	6529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87832.16	87832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87832.16	87832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1438.82	1438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1438.82	1438.82	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	469337.22	469337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	449075.28	449075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14888.27	14888.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1644.26	1644.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	97.12	97.12	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	3629.30	3629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	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	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6528.90	6528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3352.64	3352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	3352.64	3352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3170.85	3170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	927.54	927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1828.51	1828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13536.48	13536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12524.60	12524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3125.02	3125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	857.89	857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8380.05	8380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1011.88	1011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	1011.88	1011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3483.35	3483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2046.87	2046.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1612.77	1612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	618424.56	618424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1436.49	1436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1436.49	1436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10694.16	10694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10694.16	10694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10694.16	10694.16	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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	671811.68	8609.28	663202.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1397.23	1397.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1397.23	1397.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	329.61	329.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.22	36.22	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	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	671811.68	8609.28	663202.40	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	636029.91	254.47	635775.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.98	254.47	88.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6529.44	0.00	6529.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6529.44	0.00	6529.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87832.16	0.00	87832.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	671811.68	8609.28	663202.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87832.16	0.00	87832.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1438.82	0.00	1438.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1438.82	0.00	1438.82	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	522724.34	0.00	522724.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	502456.96	0.00	502456.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14893.71	0.00	14893.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1644.26	0.00	1644.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	671811.68	8609.28	663202.40	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	3629.30	0.00	3629.30	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.18	0.00	162.18	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	162.18	0.00	162.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6528.90	349.32	6179.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3352.64	0.00	3352.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	671811.68	8609.28	663202.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3352.64	0.00	3352.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3170.85	349.32	2821.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	927.54	0.00	927.54	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1828.51	0.00	1828.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	671811.68	8609.28	663202.40	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13536.48	3982.91	9553.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12524.60	3982.91	8541.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3125.02	3125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	87.90	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	857.89	857.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8380.05	0.00	8380.05	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1011.88	0.00	1011.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	671811.68	8609.28	663202.40	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	1011.88	0.00	1011.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3483.35	2625.35	858.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2046.87	2046.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1612.77	1612.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1436.49	578.49	858.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1436.49	578.49	858.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10694.16	0.00	10694.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10694.16	0.00	10694.16	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10694.16	0.00	10694.16	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： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	131925.16	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	486499.40	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	110.18	110.18	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	1397.23	1397.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.50	1.50	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	636029.91	96143.39	539886.52
	12		十二、农林水支出	39	6528.90	6528.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	29.97	29.97	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	13536.48	13536.48	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3483.35	3483.35	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	10694.16	10694.16	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	618424.56	本年支出合计	50	671811.68	131925.16	539886.52
年初财政拨款结转和结余	24	67636.52	年末财政拨款结转和结余	51	14249.40	5334.37	8915.03
一般公共预算财政拨款	25	5334.37		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	62302.15		53			
总计	27	686061.08	总计	54	686061.08	137259.53	548801.55

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：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	131925.16	8609.28	123315.88
206	科学技术支出	110.18	0.00	110.18
20605	科技条件与服务	110.18	0.00	110.18
2060503	科技条件专项	110.18	0.00	110.18
208	社会保障和就业支出	1397.23	1397.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	1397.23	1397.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.61	329.61	0.00
2080502	事业单位离退休	36.22	36.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.64	395.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.09	619.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.67	16.67	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	131925.16	8609.28	123315.88
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
212	城乡社区支出	96143.39	254.47	95888.92
21201	城乡社区管理事务	342.98	254.47	88.50
2120101	行政运行	254.47	254.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.50	0.00	88.50
21202	城乡社区规划与管理	6529.44	0.00	6529.44
2120201	城乡社区规划与管理	6529.44	0.00	6529.44
21203	城乡社区公共设施	87832.16	0.00	87832.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87832.16	0.00	87832.16
21205	城乡社区环境卫生	1438.82	0.00	1438.82
2120501	城乡社区环境卫生	1438.82	0.00	1438.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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		131925.16	8609.28	123315.88
213	农林水支出	6528.90	349.32	6179.59
21301	农业	3352.64	0.00	3352.64
2130135	农业资源保护修复与利用	3352.64	0.00	3352.64
21302	林业和草原	3170.85	349.32	2821.53
2130201	行政运行	145.66	145.66	0.00
2130204	事业单位	203.66	203.66	0.00
2130207	森林资源管理	60.99	0.00	60.99
2130209	森林生态效益补偿	927.54	0.00	927.54
2130234	防灾减灾	4.49	0.00	4.49
2130299	其他林业和草原支出	1828.51	0.00	1828.51
21305	扶贫	5.42	0.00	5.42
2130599	其他扶贫支出	5.42	0.00	5.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	131925.16	8609.28	123315.88
215	资源勘探信息等支出	29.97	0.00	29.97
21505	工业和信息产业监管	29.97	0.00	29.97
2150510	工业和信息产业支持	29.97	0.00	29.97
220	自然资源海洋气象等支出	13536.48	3982.91	9553.57
22001	自然资源事务	12524.60	3982.91	8541.69
2200101	行政运行	3125.02	3125.02	0.00
2200106	土地资源利用与保护	87.90	0.00	87.90
2200110	国土整治	73.74	0.00	73.74
2200150	事业运行	857.89	857.89	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8380.05	0.00	8380.05
22002	海洋管理事务	1011.88	0.00	1011.88
2200299	其他海洋管理事务支出	1011.88	0.00	1011.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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		131925.16	8609.28	123315.88
221	住房保障支出	3483.35	2625.35	858.00
22102	住房改革支出	2046.87	2046.87	0.00
2210201	住房公积金	434.10	434.10	0.00
2210203	购房补贴	1612.77	1612.77	0.00
22103	城乡社区住宅	1436.49	578.49	858.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1436.49	578.49	858.00
224	灾害防治及应急管理支出	10694.16	0.00	10694.16
22406	自然灾害防治	10694.16	0.00	10694.16
2240601	地质灾害防治	10694.16	0.00	10694.16

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： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	5900.34	302	商品和服务支出	697.20
30101	基本工资	780.03	30201	办公费	50.14
30102	津贴补贴	2301.56	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	9.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.14
30107	绩效工资	509.46	30205	水费	8.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.86	30206	电费	5.70
30109	职业年金缴费	631.17	30207	邮电费	54.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.40
30112	其他社会保障缴费	17.94	30211	差旅费	11.93
30113	住房公积金	434.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.54
30199	其他工资福利支出	816.09	30214	租赁费	8.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	1955.16	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57
30302	退休费	819.68	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.63
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	38.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.32
30309	奖励金	965.42	30229	福利费	165.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.91
30399	其他对个人和家庭的补助	169.95	30239	其他交通费用	80.15
			30240	税金及附加费用	1.47
			30299	其他商品和服务支出	79.88
			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： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	56.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.58
			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： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	7855.50		公用经费合计	753.78

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： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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
92.53	5.30	78.63	0.00	78.63	8.60	59.45	5.30	53.91	0.00	53.91	0.24

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： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	62302.15	486499.40	539886.52	0.00	539886.52	8915.03
212	城乡社区支出	62302.15	486499.40	539886.52	0.00	539886.52	8915.03
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	61042.26	469337.22	522724.34	0.00	522724.34	7655.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	58248.12	449075.28	502456.96	0.00	502456.96	4866.44
2120802	土地开发支出	195.08	14888.27	14893.71	0.00	14893.71	189.64
2120803	城市建设支出	2599.05	1644.26	1644.26	0.00	1644.26	2599.05
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	97.12	97.12	0.00	97.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3629.30	3629.30	0.00	3629.30	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	62302.15	486499.40	539886.52	0.00	539886.52	8915.03
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1259.89	162.18	162.18	0.00	162.18	1259.89
2121301	城市公共设施	0.00	162.18	162.18	0.00	162.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1259.89

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： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

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	1998254.76	1998237.03	0.00
一、政府性基金收入	1965311.31	1965311.31	0.00
国有土地使用权出让收入	1965311.31	1965311.31	0.00
土地出让价款收入	1813936.49	1813936.49	0.00
补缴的土地价款	106831.57	106831.57	0.00
其他土地出让收入	44543.24	44543.24	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4239.78	4239.78	0.00
自然资源行政事业性收费收入	4239.78	4239.78	0.00
土地闲置费	395.22	395.22	0.00
耕地开垦费	2673.23	2673.23	0.00
不动产登记费	1171.33	1171.33	0.00
四、罚没收入	1343.03	1343.03	0.00
一般罚没收入	1343.03	1343.03	0.00
其他一般罚没收入	1343.03	1343.03	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）

单位：万元

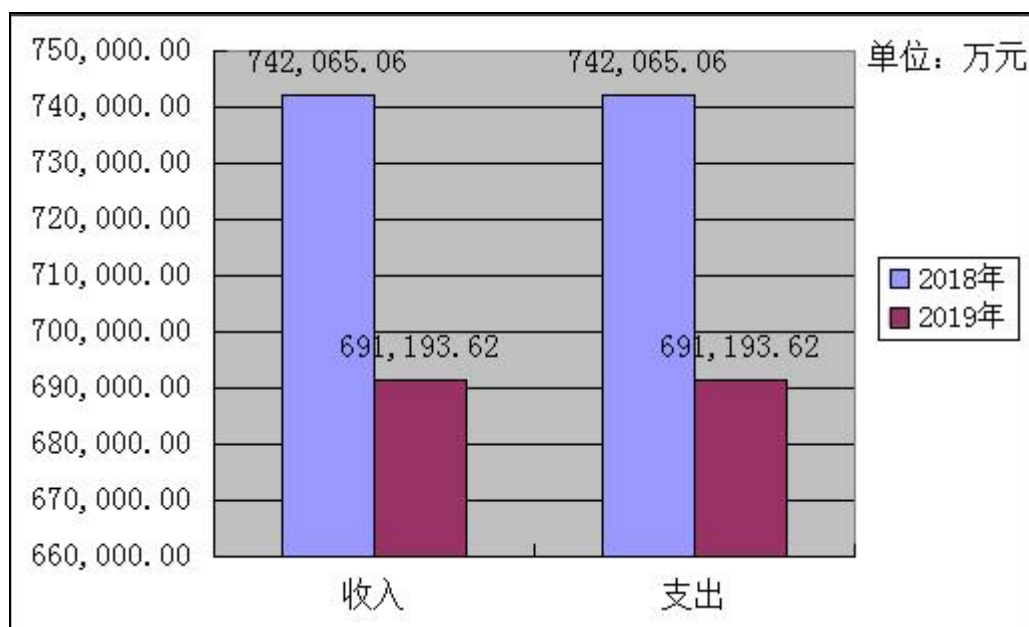
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1998254.76	1998237.03	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	25851.33	25833.6	0.00
利息收入	4492.74	4475.01	0.00
其他利息收入	4492.74	4475.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.59	0.59	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.53	0.53	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	21358.00	21358.00	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	21358.00	21358.00	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	1509.31	1509.31	0.00
其他收入	1509.31	1509.31	0.00
其他收入	1509.31	1509.31	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）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

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2019年度收、支总计691193.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少50871.44万元，下降6.9%。主要是征地收储等资金减少。



（一）年度收入总体情况

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2019年度总收入691193.62万元，其中本年收入618424.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入131925.16万元，比上年决

算数增加 109074.62 万元，增长 477.3%，主要变动情况：一是机构改革增加了林业项目；二是预算功能科目调整，调入了原为政府性基金预算的项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 486499.4 万元，比上年决算数减少 171127.04 万元，下降 26.0%，主要变动情况：一是征地收储总额减少，二是预算功能科目调整，地灾治理等项目调入了一般公共预算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2019 年度总支出 691193.62 万元，其中本年支出 671811.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8609.28 万元，比上年决算数增加 1812.83 万元，增长 26.7%，主要变动情况：机构改革人员增加。

2. 项目支出 663202.4 万元，比上年决算数增加 844.04 万元，增长 0.1%，主要变动情况：机构改革增加了林业项目。

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

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2019 年度财政拨款收入合计 618424.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 131925.16 万元，比上年决算数增加 109074.62 万元，增长 477.3%，主要变动情况：一是机构改革增加了林业项目；二是预算功能科目调整，调入了原为政府性基金预算的项目；政府性基金预算财政拨款收入 486499.4 万元，比上年决算数减少 171127.04 万元，下降 26.0%，主要变动情况：一是征地收储总额减少，二是预算功能科目调整，地灾治理等项目调入了一般公共预算。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2019 年度财政拨款支出合计 671811.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 131925.16 万元，比年初预算数增加 95878.11 万元，增长 266.0%；主要变动情况：土储新增立项项目及机构改革增加了林业部门；政府性基金预算财政拨款支出 539886.52 万元，比年初预算数增加 90086.13 万元，增长 20.0%，主要变动情况：补划基本农田及易地补充耕地支出。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）110.18万元，占0.02%，主要用于执法公文管理系统及数字城市地理空间框架规划数据系统；

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）329.61万元，占0.05%，主要用于机关退休人员经费支出；事业单位离退休（项）36.22万元，占0.01%，主要用于局属事业单位退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）395.64万元，占0.06%，主要用于基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）619.09万元，占0.1%，主要用于职业年金缴费；其他行政事业单位离退休支出（项）16.67万元，占0.003%，主要用于退休干部业务工作。

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）1.5万元，占0.0002%，主要用于计划生育工作。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：行政运行（项）254.47万元，占0.03%，主要用于局属事业单位人员工资及日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）88.5万元，占0.01%，主要用于土地矿产执法巡查、交易登记机构协征契税业务补助。

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）6529.44万元，占1.0%，主要用于规划管理审查、公示公布、规划编研业务等支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）87832.16万元，占13.1%，主要用于征地拆

迁补偿。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1438.82万元，占0.2%，主要用于征地拆迁补偿。

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）502456.96万元，占74.8%，主要用于补划基本农田及易地补充耕地及征地拆迁补偿；土地开发支出（项）14893.71万元，占2.2%，主要用于规划编制及土方平整工程；城市建设支出（项）1644.26万元，占0.3%，主要用于征拆安置及搬迁补偿；农村基础设施建设支出（项）3万元，占0.0004%，主要用于基本农田保护和建设；土地出让业务支出（项）97.12万元，占0.01%，主要用于土地调查管理工作；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3629.3万元，占0.5%，主要用于旧村迁建工程。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金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）13000万元，占1.9%，主要用于土地收储补偿。

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）4000万元，占0.6%，主要用于补划基本农田及易地补充耕地支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）162.18万元，占0.02%，主要用于土方平整工程。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）3352.64万元，占0.5%，主要用于土地综合整治项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）：行政运行（项）145.66万元，占0.02%，主要用于局属事业单位人员工资及日常公用经费支出；事业机构（项）203.66万元，占0.03%，主要用于局属事业单位人员工资及日常公用经费支出；森林资源管理（项）60.99万元，占0.01%，主要用于黄埔区乡村振兴支出；森林生态效益补偿（项）927.54万元，占0.1%，主要用于生态公益林补偿和森林管护区补贴；防灾减灾（项）4.49万元，占0.0007%，主要用于有害生物防控专项；其他林业和草原支出（项）1828.51万元，占0.3%，主要用于生态林业建设。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.42万元，占0.0007%，主要用于对口扶贫支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）29.97万元，占0.005%，主要用于工业企业服务工作。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：行政运行（项）3125.02万元，占0.5%，主要用于人员工资及日常公用经费；土地资源利用与保护（项）87.9万元，占0.01%，主要用于基本农田保护；国土整治（项）73.74万元，占0.01%，主要用于高标准基本农田建设；事业运行（项）857.89万元，占0.1%，主要用于局属事业单位人员工资及日常公用经费；其他自

然资源事务支出（项）8380.05万元，占1.2%，主要用于土地交易税费、重点城市设计服务、农村地籍调查工作、土地综合管理等业务项目。

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）1011.88万元，占0.2%，主要用于海洋海域管理支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）434.1万元，占0.1%，主要用于按国家政策规定向职工发放住房公积金；购房补贴（项）1612.77万元，占0.2%，主要用于按国家政策规定向职工发放购房补贴。

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）1436.49万元，占0.2%，主要用于局属事业单位人员工资及日常公用经费、档案管理工作等。

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）10694.16万元，占1.6%，主要用于地质灾害治理。

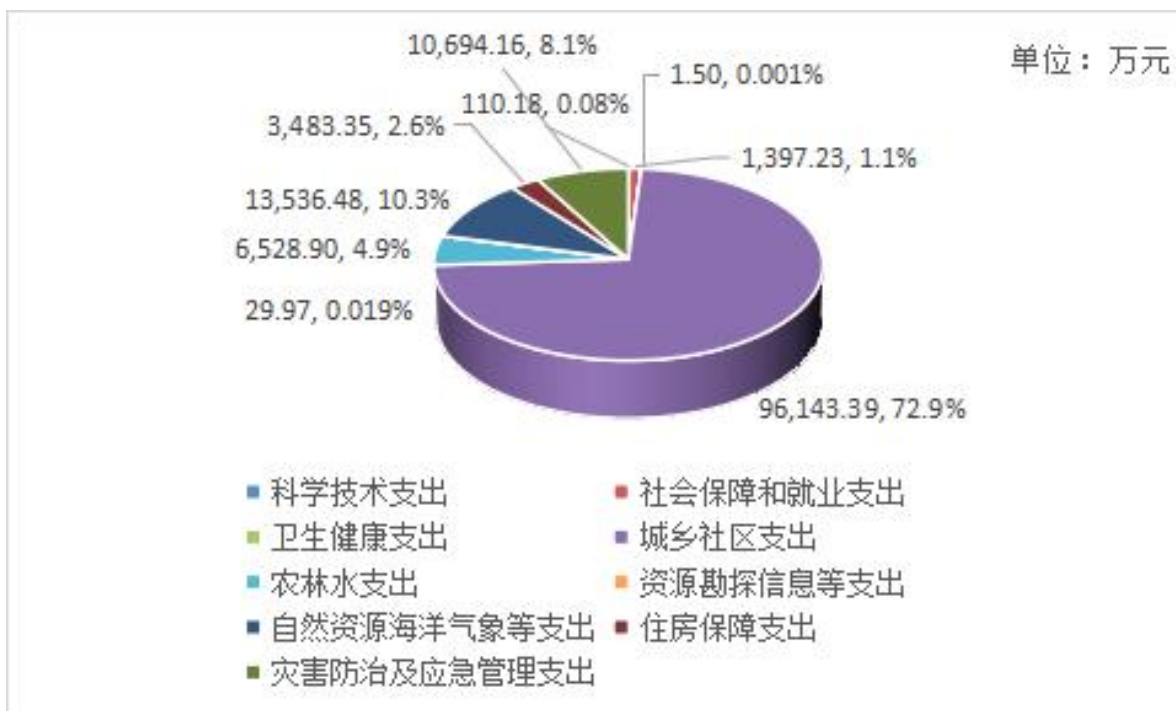
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 131925.16 万元，占本年支出合计的 19.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112192.45 万元，增长 568.6%。主要原因：一是机构改革增加了林业项目；二是预算功能科目调整，调入了原为政府性基金预算的项目。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）110.18 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）1397.23 万元，占 1.1%；卫生健康支出（类）1.5 万元，占 0.001%；城乡社区支出（类）96143.39 万元，占 72.9%；农林水支出（类）6528.9 万元，占 4.9%；资源勘探信息等支出（类）29.97 万元，占 0.019%；自然资源海洋气象等支出（类）13536.48 万元，占 10.3%；住房保障支出 3483.35 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理支出（类）10694.16 万元，占 8.1%。



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 36047.05 万元，支出决算 131925.16 万元，完成年初预算的 366.0%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）110.18 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加了预算。

(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）329.61 万元，完成年初预算的 122.3%，预决算产生差异的主要原因是政策性调增了退休人员经费；事业单位离退休（项）36.22，完成年初预算的 109.8%，预决算产生差异的主要原因是政策性调增了退休人员经费；机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）395.64万元，完成年初预算的95.4%，预决算产生差异的主要原因是调整了预算；机关事业单位职业年金缴费支出（项）619.09万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中新增了预算；其他行政事业单位离退休支出（项）16.67万元，完成年初预算的93.7%，预决算产生差异的主要原因是压减了退休人员公用经费。

（3）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）1.5万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是卫健部门年中分解预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：行政运行（项）254.47万元，完成年初预算的91.7%，预决算产生差异的主要原因是压减了日常公用经费；一般行政管理事务（项）88.5万元，完成年初预算的100.0%。

（5）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）6529.44万元，完成年初预算的121.5%。预决算产生差异的主要原因是追加了规划编制费用。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）87832.16万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是土储新增了立项项目。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1438.82万元，完成年初预算的141.1%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了征拆补偿预算。

(8) 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项) 3352.64 万元,完成年初预算的 60.4%。预决算产生差异的主要原因是土地综合整治项目按合同约定付款调减了预算。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款):行政运行(项) 145.66 万元,无年初预算,预决算产生差异的主要原因是机构改革增加了林业部门;事业机构(项) 203.66 万元,无年初预算,预决算产生差异的主要原因是机构改革增加了林业部门;森林资源管理(项) 60.99 万元,无年初预算,预决算产生差异的主要原因是机构改革增加了林业部门;森林生态效益补偿(项) 927.54 万元,无年初预算,预决算产生差异的主要原因是机构改革增加了林业部门;防灾减灾(项) 4.49 万元,无年初预算,预决算产生差异的主要原因是机构改革增加了林业部门;其他林业和草原支出(项) 1828.51 万元,无年初预算,预决算产生差异的主要原因是机构改革增加了林业部门。

(10) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 5.42 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加了对口扶贫预算。

(11) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项) 29.97 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是工信部门年中分解预算。

(12) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款):行政运行(项) 3125.02 万元,完成年初预算的 105.1%,预决算

产生差异的主要原因是政策性调增了人员经费；土地资源利用与保护（项）87.9万元，完成年初预算的100.0%；国土整治（项）73.74万元，完成年初预算的31.5%，预决算产生差异的主要原因是机构改革划转高标准基本农田建设资金；事业运行（项）857.89万元，完成年初预算的77.9%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整了人员经费；其他自然资源事务支出（项）8380.05万元，完成年初预算的121.5%，预决算产生差异的主要原因是追加了土地综合管理、土地交易税费等项目预算。

（13）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）1011.88万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是机构改革增加了林业部门。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）434.1万元，完成年初预算的117.1%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整了住房公积金；购房补贴（项）1612.77万元，完成年初预算的133.8%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整了购房补贴。

（15）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）1436.49万元，完成年初预算的116.5%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增了人员经费。

（16）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）10694.16万元，完成年初预算的122.6%。预决算产生差异的主要原因是追加了地质灾害防治经费。

（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 8609.28 万元，比年初预算数增加 1591.88 万元，完成年初预算的 122.7%。主要原因：机构改革增加了林业部门、市下沉转隶人员等导致部门整体人员增加。

其中，人员经费 7855.5 万元，主要包括工资福利支出 5900.34 万元、对个人和家庭的补助 1955.16 万元；公用经费 753.78 万元，包括商品和服务支出 697.2 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 486499.4 万元。支出 539886.52 万元，与 2018 年度相比减少 109535.58 万元，下降 16.9%；比年初预算数增加 90086.13 万元，完成年初预算的 120.0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 539886.52 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）502456.96

万元，完成年初预算的 127.3%，主要用于补划基本农田及易地补充耕地及征地拆迁补偿；预决算产生差异的主要原因是追加了补划基本农田及易地补充耕地及征地拆迁补偿经费。

(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）土地开发支出（项）14893.71 万元，完成年初预算的 117.6%，主要用于规划编制及土方平整工程；预决算产生差异的主要原因是追加了规划编制及土方平整经费。

(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）城市建设支出（项）1644.26 万元，无年初预算，主要用于征拆安置及搬迁补偿。预决算产生差异的主要原因是土储新增了项目立项。

(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）农村基础设施建设支出（项）3 万元，完成年初预算的 50.0%，主要用于基本农田保护和建设。预决算产生差异的主要原因是机构改革划转基本农田保护和建设资金。

(5) 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）97.12 万元，完成年初预算的 95.8%，主要用于土地调查管理工作。预决算产生差异的主要原因是部分资金分解街道。

(6) 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）3629.3万元，完成年初预算的14.3%，主要用于旧村迁建工程；预决算产生差异的主要原因是调减了旧村改造预算。

(7)城乡社区支出（类）国有土地收益基金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）13000万元，完成年初预算的100.0%，主要用于土地收储补偿。

(8)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）4000万元，完成年初预算的100.0%，主要用于补划基本农田及易地补充耕地支出。

(9)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）162.18万元，无年初预算，主要用于土方平整工程。预决算产生差异的主要原因是土储新增了项目立项。

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

广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.45万元，完成预算92.53万元的64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.3万元，完成预算5.3万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.91万元，完成预算78.63万元的68.6%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算8.6万元的

2.8%。

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

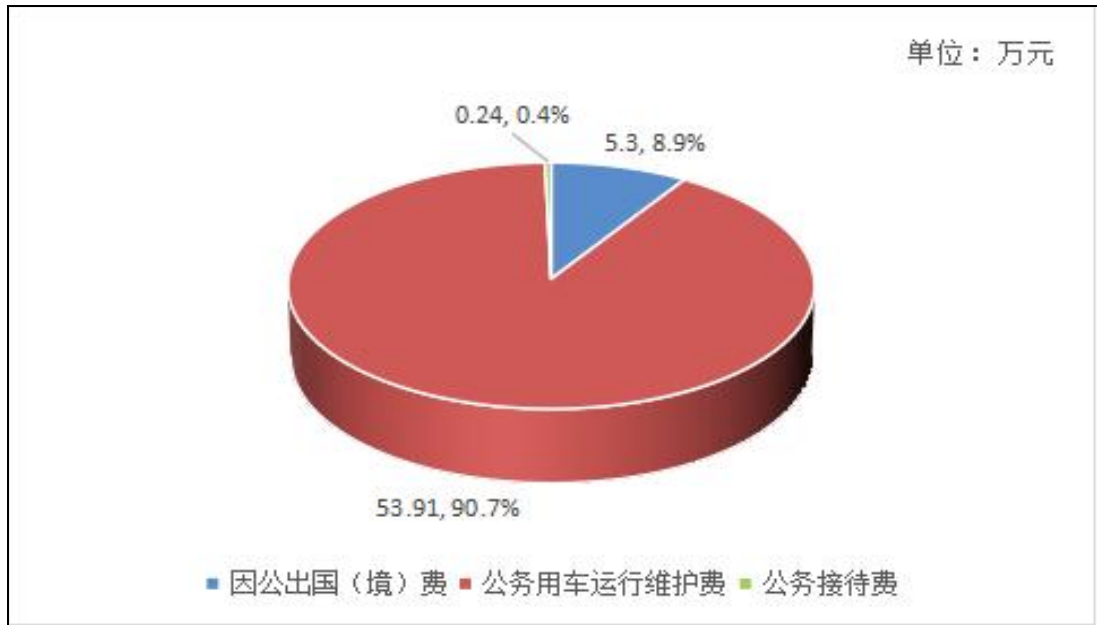
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.3万元，占8.9%；公务用车购置及运行费支出53.91万元，占90.7%；公务接待费支出0.24万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.3万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察5.3万元，主要用于赴日本参加大交通综合网络枢纽规划研究培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.91万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出53.91万元，2019年局机关及下属5个单位公务用车保有量为35辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与车辆数量产生差异原因为报废车辆2台。

3. 公务接待费支出0.24万元。主要用于召开考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2019年，局机关及下属5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 3 次，接待人数共 27 人，主要包括考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。



（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。广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）部门 2019 年度会议费决算 9.41 万元，与年初预算相比，减少 1.59 万元，完成预算 11 万元的 85.5%。主要原因：从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年黄埔区广州开发区城乡规划委员会第三次会议历时半天，参会人数 41 人，共支出 1.07 万元，占会议费 11.4%，其

中场地租用费 0.38 万元，会议表决系统服务费 0.45 万元，速记服务费 0.15 万元，文件资料印刷费 0.05 万元，水费 0.04 万元。

2019 年黄埔区广州开发区城乡规划委员会第四次会议历时半天，参会人数 37 人，共支出 1.16 万元，占会议费 12.3%，其中场地租用费 0.56 万元，会议表决系统服务费 0.45 万元，速记服务费 0.15 万元。

2019 年黄埔区广州开发区城乡规划委员会第五次会议历时半天，参会人数 43 人，共支出 1.07 万元，占会议费 11.4%，其中场地租用费 0.47 万元，会议表决系统服务费 0.45 万元，速记服务费 0.15 万元。

主题教育动员大会暨干部职工大会历时半天，参会人数 180 人，共支出 0.72 万元，占会议费 7.7%，其中场地租用费 0.72 万元。

黄埔区第三次全国国土调查工作部署动员大会历时半天，参会人数 173 人，共支出 0.66 万元，占会议费 7.0%，其中场地租用费 0.66 万元。

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 553.62 万元，比年初预算数增加 9.97 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 11683.55 万元，其中：政府采购货物支出 67.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11616.03 万元。授予中小企业合同金额 536 万元，占政府采购支出总额的 4.6%，其中：授予小微企业合同金额 536 万元，占政府采购支出总额的 4.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是一般公务用车及公车改革封存车辆；与公务用车保有量产生差异原因为报废车辆 2 台。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 1998254.76 万元，纳入预算管理已缴国库 1998237.03 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 1965311.31 万元，占 98.4%，包括土地出让价款收入 1813936.49 万元、补缴的土地价款收入 106831.57 万元、其他土地出让收入 44543.24 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 4239.78 万元，占 0.2%，包括土地闲置费 395.22 万元、耕地开垦费 2673.23 万元、不动产登记费 1171.33 万元；罚没收入 1343.03 万元，占 0.1%，包括其他一般罚没收入 1343.03 万元；国有资本经营收

入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 25851.33 万元，占 1.3%，包括其他利息收入 4492.74 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 21358 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；其他收入 1509.31 万元，占 0.1%，包括其他收入 1509.31 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（委、办）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 275 项，申报覆盖率 100.0%。其中向社会公开项目支出绩效目标 275 项，公开覆盖率 100.0%。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显著效果，对提升部门预算绩效管理有所促进。

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 663202.40 万元，其中 100 万以上的项目 118 项、涉及资金 606643.63 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促进作用，对提升部门预算绩效管理有重大意义。

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（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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 275 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 663202.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 83 个，

共 123315.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 192 个，共 539886.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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，部门管理体系相对完善，业务制度、财务制度基本健全，资金的审批和使用大部分做到了有章可依，审批手续齐全，制度执行基本有效，绩效目标相当部分实现，发挥了规划引领、国土保障的作用。

（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）建筑规划管理费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。技术审查规划服务费属于经常性支出，用于支付办理规划审批建设工程项目的规划方案、建设工程规划许可、建设工程规划验收等实施技术审查产生的费用。建设工程的规划技术审查，是规划审批的重要技术支撑，该审查形成的标准化图形文件及规划指标，是规划行政审批的重要依据。

项目资金情况。2019 年预算经费为 386 万元，实际支出为 386 万元，预算支出完成率为 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动审批制度改革。运用行政审批与技术审查相分离的审批方式，简化审批程序，大幅度压缩审批时间，提高审批效率，提升审批质量，提升总体建设工程进度。

项目绩效目标完成情况。对照年初预算及工作职能特点，绩效目标完成情况良好，对设定的5项产出效益指标进行自评，各项指标目标完成。

一是，行政审批案件结案率指标，年初指标值是年度案件全部办结，指标值完成率100.0%，目标完成。

二是，全年无重大质量问题指标，年初指标值是0次，指标值完成值0次，目标完成。

三是，行政审批与技术审查相分离指标，年初指标值是行政审批案件全部执行技术审查，指标值完成全部执行，目标完成。

四是，压缩审批时间指标，年初指标值是减少案件办案过程时间提高审批效率，指标值完成情况为案件办理时间明显提高，问题一次性告知解决，目标完成。

五是，建设单位满意率指标，年初指标值是大于95.0%，指标值完成率98.0%，目标完成。

③存在问题。一是部分指标评价标准不清晰、绩效指标缺少量化；二是项目实施管理过程不够规范。

④相关建议。一是通过采取政府购买服务的方式，由具备相关资质的技术审查机构对规划设计等进行技术审查；二是有效地提高审批效率，优化区域营商投资环境，建议持续推行。

（2）农村地籍调查项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目是依据中共中央、国务院《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发〔2014〕1号）、国土资源部《关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2013〕97号）、《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业和草原局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）、《广东国土资源厅 财政厅 住房和城乡建设厅 农业厅 林业厅转发国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业和草原局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（粤国土资地籍发〔2014〕294号）和《广东省国土资源厅关于印发〈关于加快推进广东省农村地籍调查工作实施方案〉的通知》（粤国土资地籍发〔2015〕1号）的相关精神，在广州市黄埔区、开发区范围内开展的农村地籍调查工作。

项目资金情况。2019年预算经费为346.42万元，实际支出为346.42万元，预算支出完成率为100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据广州市2014年土地利用现状变更调查成果数据中的建设用地地类和广州市集体土地所有权数据空间分析得出各区工作量数据，2017年-2019年完成开发区、黄埔区范围内约36.52平方公里的农村地籍调查及数据库建设工作，完

成约 236206 套农房的面积测量与调查，明晰农村土地产权，建立现代地籍管理和土地产权管理制度，严格土地资产管理，有效保障土地权益，保护农民合法权益，促进农村经济、社会可持续发展。

项目绩效目标完成情况。对照年初预算及我局工作职能特点，该项目绩效目标完成情况良好，对设定的 7 项产出效益指标进行自评，7 项指标目标全部完成。

一是，面积完成率指标，年初指标值是 36.52 平方公里，指标值完成 50.18 平方公里，目标完成。

二是，房屋调查完成率指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成 100.0%，目标完成。

三是，调查底图数学精度合格率指标，年初指标值是 95.0%，指标值完成 96.3%，目标完成。

四是，外业调查简表填写正确合格率指标，年初指标值是 95.0%，指标值完成 97.3%，目标完成。

五是，地籍调查抽查合格率指标，年初指标值是 95.0%，指标值完成大于 95.0%，目标完成。

六是，地籍调查外业调查验收合格率指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成 100.0%，目标完成。

七是，地籍调查外业调查完成时间指标，年初指标值是 2018 年，指标值完成 2018 年，目标完成。

③存在问题。一是部分绩效评价指标评价标准不清晰，效益指标缺少量化；二是财务监控不完善；三是项目的实施过程不够规范；四是项目的验收过程不够规范；五是项目的满意度调查力度不

够。

④相关建议。一是细化绩效目标、完善绩效指标的评价标准；二是设置各级财政资金独立账目，完善财务监控手续；三是完善项目实施过程；四是规范项目验收过程；五是重视用户满意度调查。

（3）土地综合管理专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。由广州开发区土地开发储备交易中心根据《关于研究土地出让工作有关事宜的会议纪要》（穗埔区长会纪[2019]17号等文件进行申报的持续性项目。项目主要内容为：1、通过加强对政府已征未开发土地的管理，实现已征地未开发土地管理科学化、规范化；2、通过盘活低效用地、改善城市面貌；3、秉承土地使用权交易公开、公平、公正的原则，通过交易场所、主流报刊、政府网站公开发布出让公告，让更多的潜在意向人获知土地出让信息，通过公平、公正的竞争，是土地价值达到最大化。

项目资金情况。2019年预算经费为3122.6万元，实际支出为3121.08万元，预算支出完成率为99.9%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过在交易场所、主流报刊、政府网站公开发布土地出让公告，让更多的潜在意向人获知土地出让信息，同时采用开展各类土地评估、强化已征未开发土地管理、摸底调查

储备地块情况等方式，加强对政府已征地未开发土地的管理，实现已征地未开发土地管理科学化、规范化，达到盘活低效用地、土地价值得到最大化利用的目标。

项目绩效目标完成情况。对照年初预算及我局工作职能特点，该项目绩效目标完成情况良好，对设定的 8 项产出效益指标进行自评，8 项指标目标全部完成。

一是，公告登报数量指标，年初指标值是 33 个，指标值完成 100.0%，目标完成；

二是，竖立公示牌数量指标，年初指标值是 45 块，指标值完成 100.0%，目标完成；

三是，出让评估项目数量指标，年初指标值是 138 个，指标值完成 100.0%，目标完成；

四是，报告通过率指标，年初指标值是 90.0%以上，指标值完成 100.0%，目标完成；

五是，考古调查勘探成果提交及时率指标，年初指标是 100.0%，指标值完成 100.0%，目标完成；

六是，淤泥渣土偷倒情况指标，年初指标是偷倒次数为 0 次，指标值完成 100.0%，目标完成；

七是，重点区域储备用地绿化覆盖率指标，年初指标值是重点覆盖 100.0%，指标值完成 100.0%，目标完成；

八是，服务对象满意度指标，年初指标值是收到有效投诉次数为 0 次，指标值完成 100.0%，目标完成；

③存在问题。一是，指标的全面性有待提高完善；二是，资金支出不平衡，实际支出进度与序时进度出入比较大；三是，在业务管理方面未制定有效的项目质量跟踪管理办法。

④相关建议。一是，加强预算编制的审核工作，完善绩效目标指标；二是，督促各方完成项目工作的进度配合，保障项目推进和支出执行顺利进行；三是，完善监督管理工作，加快相关制度制定。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告。（无）

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 671811.69 万元，其中一般公共预算支出 131925.17 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（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	671811.69	部门整体预算完成率：	97.2%
	其中：一般公共预算支出	131925.17		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	进一步强化规划统筹；进一步深化规划体系；进一步推动规划实施；落实土地收储与供地任务；强化土地管理工作；重视土地整理、耕地保护和土地执法；深化行政审批制度改革；加强国土规划法治建设；重视社会安全保障等。		强化规划统筹；深化规划体系；推动规划实施；落实土地收储与供地任务；强化土地管理；落实土地整理、耕地保护和土地执法；深化行政审批制度改革；落实国土规划法治建设；重视社会安全保障等。	

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）
重点城市设计区域地区规划师咨询服务经费	完成完整的说明书成果，编制城市设计导则，并形成综合交通、生态、历史文化与工业产保护规划、宜居社区、产业功能、景观设计等六大专题。	已完成完整的说明书成果，编制城市设计导则，并形成综合交通、生态、历史文化与工业产保护规划、宜居社区、产业功能、景观设计等六大专题。	428.75
土地执法监察业务费	完成违法用地、卫星遥感图斑测绘，卫片图斑执法监察，严厉打击违法用地。	完成违法用地、卫星遥感图斑测绘，卫片图斑执法监察，地质矿产及破坏耕地鉴定工作。	664.51
土地交易税费	承担我区土地出让工作，根据相关规定，缴纳土地出让合同印花税，并委托广州公共资源交易中心开展土地交易工作，支付相关服务费用。	已完成本年度缴纳土地出让合同印花税，及委托广州公共资源交易中心开展土地交易工作，并支付相关服务费用。	14495.53
2019广州市黄埔区基本地形图测绘项目	通过完成2019年广州市黄埔区基本地形图测绘项目，更好满足规划编制和政府其它部门的用途需求。	完成2019年广州市黄埔区基本地形图测绘项目，完成专家评审，已签订项目合同。	564.64
档案管理工作经费	通过开展不档案管理工作经费项目，用于满足不动产权证书、不动产登记证明发放需求；加强保证不动产登记业务规范化、标准化；推进“政务公开”，提高为群众提供清晰明晰的办事指引的工作水平，加强在不动产权登记环节完成档案影像化扫描进程，大大减少纸质档案流转环节、节约行政成本，提高工作效率和效益。	已完成预期目标。扫描、整理11094卷档案，档案扫描、装订完成率达到100.0%，业务办理效率提高95%。	166

林业有害生物防治与检疫	通过人工和化学防治，有效控制我区交通主干道、主要景区的薇甘菊疫情，对 2050 亩薇甘菊地块进行了除治，有效控制我区交通主干道、主要景区的薇甘菊疫情。	完成人工和化学防治，有效控制我区交通主干道、主要景区的薇甘菊疫情，对 2050 亩薇甘菊地块进行了除治，有效控制我区交通主干道、主要景区的薇甘菊疫情。	118.35
安置房专项经费	通过招标、协议供货等方式选取最优管理单位对空安置房进行管理，按季度支付安置房物业管理补贴，强化小区治安有序管理，按项目进度支付评估费、服务费、税费，按实际发生维修项目支付安置房维修费用，完善空安置房维修，以达到大力推动安置房大安置的目标。	对照年初预算及我局工作职能特点，该项目绩效目标完成情况良好，对设定的 4 项产出效益指标进行自评，4 项指标目标全部完成。完成支付安置房物业管理补贴，强化小区治安有序管理，完善空安置房维修，达到大力推动安置房大安置的目标。	584.95

（一）2019 年度工作完成情况

1. 夯基垒台、立柱架梁，党的建设再上新台阶。“主题教育”稳步开展，党的建设全面加强；坚持全面从严治党，组织建设更加完善；全面加强党风廉政建设，力戒官僚主义形式主义，作风建设全面提升。

2. 对标对表、深入谋划，科学布局城市空间。高标准谋划，统筹优化城市发展格局；高水平规划，开展重点地区城市设计国际竞赛；高起点建设，加快粤港澳大湾区科技创新平台落地；高品质发展，助力城市建设出新出彩。

3. 创新思路、集约节约，用地保障坚强有力。紧扣中心，全力推进用地用林报批工作；服务大局，有序推进土地供应工作；克难攻坚，重点加大土地收储力度；集约节约，严格强化供后监管工作。

4. 深入调查、高质发展，优化自然资源管理。积极推进耕地保护，助力区域生态发展；加强土地调查，摸清土地利用家底；

全面协调发展，拓展林业发展空间；压实主体责任，精准打击自然资源违法行为。

5. 审批提速、制度创新，推动营商环境再升级。推进审批制度改革，确保改革成果落地；大力开展依法行政，坚持打造阳光政府；加强制度创新，宏观制度与细化规定同步推进。

6. 完善布局、改善民生，切实提高群众获得感。切实推动美丽乡村建设，破解历史发展难题；地灾防治工作成效显著，确保人民生命财产安全。

（二）2019 年度工作中存在的问题和努力方向。

存在问题：一是规划引领的科学性和刚性管控作用还有待提升，城市空间品质有待进一步提升；二是土地征收储备工作难度大，历史遗留问题错综复杂；三是自然资源执法压力大，行政诉讼和安全维稳风险无处不在；四是管党治党责任要进一步压实。

努力方向：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。坚持以推进粤港澳大湾区建设为纲，在更高起点、更高层次、更高目标上谋划城市发展；聚焦推动综合城市功能出新出彩，强化资源整合统筹，不断优化国土开发空间和布局；以改革创新引领高质量发展，进一步加快建设现代化国际化营商环境。

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。