

# 2019 年广州市规划和自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市规划和自然资源局 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 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 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 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概况

## （一）部门主要职责

2019年，按照广州市机构改革工作部署，由原市国土资源和规划委员会的职责，以及市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责，市农业局的海洋相关管理职责，原市城市更新局的“三旧”改造职责等整合，组建市规划和自然资源局；各部门相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。主要职能包括：

1. 履行全民所有土地、矿产、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、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。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。组织调处土地、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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置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。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。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。负责城市更新土地整备和用地报批工作，负责城市更新规划和用地管理工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。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综合交通规划等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国主空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全市土地储备

开发工作。

7. 负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责全市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。统筹全市村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全市村庄规划，指导全市村庄规划编制实施。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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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市地质工作。组织编制和实施地质勘查规划。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市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。

13. 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋政策研究，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。拟订海洋发展政策并监督实施。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. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

15. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责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。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责全市测绘成果的监督管理。负责城乡规

划勘察测量的管理工作。

16. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织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. 负责自然资源行政执法工作。指导、监督区有关自然资源行政执法工作。

18. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

19. 职能转变。市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，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，推动执法重心下移。进一步精简下放有关行政审批事项，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，推进全市规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市规划和自然资源局）2019年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和

下属 14 个预算单位，分别是广州市土地开发中心、广州市房地产交易登记中心、广州市土地利用发展中心、广州市土地利用规划编制中心、广州市城市规划编制研究中心、广州市房地产档案馆、广州市地质调查院、广州市城市建设档案馆、广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划展览中心、广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心、广州市规划局机关服务中心、广州市城市更新数据中心和广州市城市更新土地整备保障中心。

纳入广州市规划和自然资源局 2019 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市规划和自然资源局(本级)	行政单位
2	广州市土地开发中心	参照公务员法管理 事业单位
3	广州市房地产交易登记中心	
4	广州市土地利用发展中心	
5	广州市土地利用规划编制中心	
6	广州市城市规划编制研究中心	
7	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处（市房地产档案馆）	
8	广州市地质调查院	公益一类事业单位



序号	单位名称	单位性质
9	广州市城市建设档案馆	财政核拨事业单位
10	广州市城市规划自动化中心	
11	广州市城市规划展览中心	
12	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	
13	广州市规划局机关服务中心	
14	广州市城市更新数据中心	
15	广州市城市更新土地整备保障中心	

## 第二部分 广州市规划和自然资源局 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

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	98686.16	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	1822957.83	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	511.37
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	160.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7656.10
	9		九、卫生健康支出	35	1439.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1855883.26
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	41935.44
	19		十九、住房保障支出	45	14057.96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1921643.99	<b>本年支出合计</b>	49	1921643.99

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1872.92	年末结转和结余	51	1872.92
<b>总计</b>	26	1923516.91	<b>总计</b>	52	1923516.91

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

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	1921643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.37	511.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	511.37	511.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	511.37	511.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7656.10	7656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5088.88	5088.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2497.86	2497.86	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

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	1921643.99	1921643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1567.96	1567.96	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	1023.06	1023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2340.17	2340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2340.17	2340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1439.86	1439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	804.88	804.88	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

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	1921643.99	1921643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474.25	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1855883.26	1855883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26634.22	26634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4530.29	4530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8974.92	8974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	12344.41	12344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	4151.36	4151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	4151.36	4151.36	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

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	1921643.99	1921643.99	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	1406344.79	1406344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1348233.91	1348233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22354.96	22354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15497.58	15497.58	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	20258.34	20258.34	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	29658.18	29658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	29658.18	29658.18	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

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	1921643.99	1921643.99	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	4954.86	4954.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4953.89	4953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	382000.00	382000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	382000.00	382000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2139.85	2139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2139.85	2139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41935.44	41935.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34164.52	34164.52	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

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	1921643.99	1921643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	16788.13	16788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5809.85	5809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1324.04	1324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1720.86	1720.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2965.88	2965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	635.67	635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	600.45	600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3199.24	3199.24	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

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	1921643.99	1921643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	643.41	643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	7541.36	7541.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	7541.36	7541.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14057.96	14057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14057.96	14057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3236.59	3236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10821.37	10821.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	52451.99	1869192.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.37	0.00	511.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	511.37	0.00	511.37	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	511.37	0.00	511.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7656.10	7656.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5088.88	5088.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2497.86	2497.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	52451.99	1869192.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1567.96	1567.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1023.06	1023.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2340.17	2340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2340.17	2340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1439.86	1439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	804.88	804.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	52451.99	1869192.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474.25	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1855883.26	8609.12	1847274.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26634.22	6032.85	20601.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4530.29	4530.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8974.92	0.00	8974.92	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	784.60	498.37	286.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12344.41	1004.19	11340.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4151.36	2576.27	1575.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4151.36	2576.27	1575.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	52451.99	1869192.00	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	1406344.79	0.00	1406344.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1348233.91	0.00	1348233.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22354.96	0.00	22354.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15497.58	0.00	15497.58	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	20258.34	0.00	20258.34	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	29658.18	0.00	29658.18	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	29658.18	0.00	29658.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4954.86	0.00	4954.86	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	52451.99	1869192.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4953.89	0.00	4953.89	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	382000.00	0.00	382000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	382000.00	0.00	382000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41935.44	20688.94	21246.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34164.52	20688.94	13475.58	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	16788.13	16788.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5809.85	0.00	5809.85	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1324.04	1125.64	198.40	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	52451.99	1869192.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1720.86	0.00	1720.86	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2965.88	0.00	2965.88	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	635.67	0.00	635.67	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	600.45	0.00	600.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3199.24	2775.17	424.08	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	643.41	0.00	643.41	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	7541.36	0.00	7541.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1921643.99	52451.99	1869192.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	7541.36	0.00	7541.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14057.96	14057.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14057.96	14057.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3236.59	3236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10821.37	10821.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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	98686.16	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	1822957.83	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	511.37	511.37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	160.00	160.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7656.10	7656.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1439.86	1439.86	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	1855883.26	32925.43	1822957.83
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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	41935.44	41935.44	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14057.96	14057.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1921643.99	<b>本年支出合计</b>	50	1921643.99	98686.16	1822957.83
年初财政拨款结转和结余	24	127.40	年末财政拨款结转和结余	51	127.40	127.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	127.40		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1921771.39	<b>总计</b>	54	1921771.39	98813.56	1822957.83

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	98686.16	52451.99	46234.18
206	科学技术支出	511.37	0.00	511.37
20605	科技条件与服务	511.37	0.00	511.37
2060503	科技条件专项	511.37	0.00	511.37
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
20702	文物	160.00	0.00	160.00
2070204	文物保护	160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	7656.10	7656.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	5088.88	5088.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2497.86	2497.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1567.96	1567.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1023.06	1023.06	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

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	98686.16	52451.99	46234.18
20808	抚恤	227.05	227.05	0.00
2080801	死亡抚恤	227.05	227.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2340.17	2340.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2340.17	2340.17	0.00
210	卫生健康支出	1439.86	1439.86	0.00
21007	计划生育事务	634.98	634.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	634.98	634.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	804.88	804.88	0.00
2101101	行政单位医疗	330.63	330.63	0.00
2101102	事业单位医疗	474.25	474.25	0.00
212	城乡社区支出	32925.43	8609.12	24316.31
21201	城乡社区管理事务	26634.22	6032.85	20601.37

## 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

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	98686.16	52451.99	46234.18
2120101	行政运行	4530.29	4530.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	8974.92	0.00	8974.92
2120103	机关服务	784.60	498.37	286.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12344.41	1004.19	11340.22
21202	城乡社区规划与管理	4151.36	2576.27	1575.09
2120201	城乡社区规划与管理	4151.36	2576.27	1575.09
21299	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85
2129901	其他城乡社区支出	2139.85	0.00	2139.85
220	自然资源海洋气象等支出	41935.44	20688.94	21246.50
22001	自然资源事务	34164.52	20688.94	13475.58
2200101	行政运行	16788.13	16788.13	0.00
2200102	一般行政管理事务	5809.85	0.00	5809.85



## 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

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	98686.16	52451.99	46234.18
2200103	机关服务	1324.04	1125.64	198.40
2200104	自然资源规划及管理	477.00	0.00	477.00
2200105	土地资源调查	1720.86	0.00	1720.86
2200106	土地资源利用与保护	2965.88	0.00	2965.88
2200113	地质矿产资源与环境调查	635.67	0.00	635.67
2200114	地质矿产资源利用与保护	600.45	0.00	600.45
2200150	事业运行	3199.24	2775.17	424.08
2200199	其他自然资源事务支出	643.41	0.00	643.41
22002	海洋管理事务	229.56	0.00	229.56
2200204	海域使用管理	229.56	0.00	229.56
22003	测绘事务	7541.36	0.00	7541.36
2200304	基础测绘	7541.36	0.00	7541.36

## 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

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	98686.16	52451.99	46234.18
221	住房保障支出	14057.96	14057.96	0.00
22102	住房改革支出	14057.96	14057.96	0.00
2210201	住房公积金	3236.59	3236.59	0.00
2210203	购房补贴	10821.37	10821.37	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	38987.89	302	商品和服务支出	4707.25
30101	基本工资	4907.11	30201	办公费	383.69
30102	津贴补贴	14112.74	30202	印刷费	40.39
30103	奖金	19.33	30203	咨询费	11.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.27
30107	绩效工资	2223.18	30205	水费	19.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2265.48	30206	电费	260.22
30109	职业年金缴费	1023.06	30207	邮电费	327.33
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	584.66
30112	其他社会保障缴费	115.53	30211	差旅费	119.24
30113	住房公积金	3236.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	338.98	30213	维修（护）费	164.91
30199	其他工资福利支出	10733.68	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

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	8631.35	30215	会议费	3.58
30301	离休费	198.40	30216	培训费	43.38
30302	退休费	6928.97	30217	公务接待费	12.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.72
30304	抚恤金	234.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148.75
30307	医疗费补助	465.90	30227	委托业务费	262.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	492.95
30309	奖励金	634.98	30229	福利费	684.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.74
30399	其他对个人和家庭的补助	167.19	30239	其他交通费用	655.28
			30240	税金及附加费用	1.34
			30299	其他商品和服务支出	376.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	125.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.07
			31003	专用设备购置	3.17
			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	58.26
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	47619.24		公用经费合计	4832.75

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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
271.46	86.47	163.45	0.00	163.45	21.54	218.26	84.43	121.03	0.00	121.03	12.80

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1822957.83	1822957.83	0.00	1822957.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1822957.83	1822957.83	0.00	1822957.83	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	1406344.79	1406344.79	0.00	1406344.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1348233.91	1348233.91	0.00	1348233.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	22354.96	22354.96	0.00	22354.96	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	15497.58	15497.58	0.00	15497.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20258.34	20258.34	0.00	20258.34	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	29658.18	29658.18	0.00	29658.18	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	29658.18	29658.18	0.00	29658.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	4954.86	4954.86	0.00	4954.86	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	1822957.83	1822957.83	0.00	1822957.83	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	4953.89	4953.89	0.00	4953.89	0.00
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	382000.00	382000.00	0.00	382000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	382000.00	382000.00	0.00	382000.00	0.00

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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局

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	3895523.33	3895523.33	0.00
一、政府性基金收入	3852635.49	3852635.49	0.00
国有土地使用权出让收入	3852635.49	3852635.49	0.00
土地出让价款收入	3721398.63	3721398.63	0.00
补缴的土地价款	99649.28	99649.28	0.00
划拨土地收入	2997.10	2997.10	0.00
其他土地出让收入	28590.47	28590.47	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	22477.71	22477.71	0.00
自然资源行政事业性收费收入	22477.71	22477.71	0.00
耕地开垦费	18590.52	18590.52	0.00
不动产登记费	3887.19	3887.19	0.00
四、罚没收入	51.82	51.82	0.00
一般罚没收入	51.82	51.82	0.00
其他一般罚没收入	51.82	51.82	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：广州市规划和自然资源局

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	3895523.33	3895523.33	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12788.31	12788.31	0.00
海域使用金收入	132.67	132.67	0.00
地方海域使用金收入	132.67	132.67	0.00
利息收入	44.22	44.22	0.00
其他利息收入	44.22	44.22	0.00
非经营性国有资产收入	6716.39	6716.39	0.00
行政单位国有资产处置收入	169.30	169.30	0.00
事业单位国有资产处置收入	100.79	100.79	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	6410.49	6410.49	0.00
其他非经营性国有资产收入	35.81	35.81	0.00
矿产资源专项收入	35.80	35.80	0.00
矿业权出让收益	33.80	33.80	0.00
矿业权占用费收入	2.00	2.00	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	5859.23	5859.23	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	5859.23	5859.23	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局

单位：万元

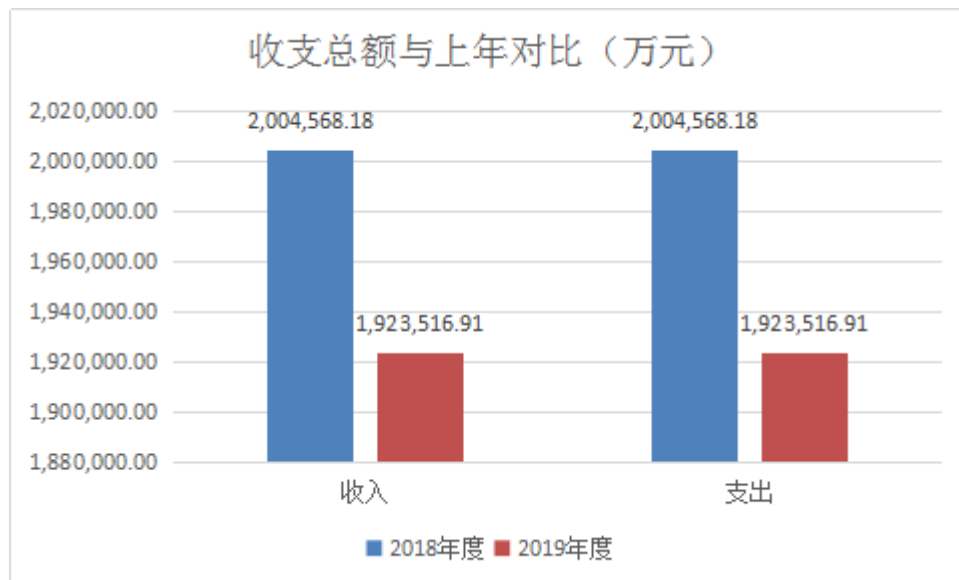
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3895523.33	3895523.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7570.01	7570.01	0.00
其他收入	7570.01	7570.01	0.00
其他收入	7570.01	7570.01	0.00

注：本表反映部门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 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 2019 年度收、支总计 1923516.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 81051.27 万元，下降 4.04%。主要是根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年减少。



(附柱形图)

#### (一) 年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局 2019 年度总收入 1923516.91 万元，其中本年收入 1921643.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 98686.16 万元，比上年决算数减少 10413.91 万元，下降 9.55%，主要变动情况：一是按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调

整至政府性基金安排；二是根据市机构改革部署，2019年3月，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1822957.83 万元，比上年决算数减少 70600.72 万元，下降 3.73%，主要变动情况：根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局 2019 年度总支出 1923516.91 万元，其中本年支出 1921643.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52451.99 万元，比上年决算数增加 7024.84 万元，增长 15.46%，主要变动情况：根据市机构改革部署，2019 年 3 月，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，市城市更新数据中心、市城市

更新土地整備保障中心由原市城市更新局整体划转至广州市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

2. 项目支出 1869192 万元，比上年决算数减少 88039.47 万元，下降 4.5%，主要变动情况：根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年减少。

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 2019 年度财政拨款收入合计 1921643.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 98686.16 万元，比上年决算数减少 10413.91 万元，下降 9.55%；主要变动情况：一是按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排；二是根据市机构改革部署，2019 年 3 月，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。；政府性基金预算财政拨款收入 1822957.83 万元，比上年

决算数减少 70600.72 万元，下降 3.73%；主要变动情况：根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年减少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 1921643.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 98686.16 万元，比年初预算数增加 4717.09 万元，增长 5.02%；主要变动情况：根据市机构改革部署，2019 年 3 月，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 1822957.83 万元，比年初预算数增加 432743.78 万元，增长 31.13%；主要变动情况：根据实际土储工作开展情况，年中追加畜牧总公司地块土地储备项目（含正大康地地块）、中铁物流地块，荔湾区鹤洞站储备等地块的征地拆迁补偿支出，土地储备项目预算收入较年初预算有所增加。

分功能科目看，1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）511.37 万元，占 0.03%，主要用于：广州市城乡规划编制一体化技术管理系统、国土规划数据共享与交换系统和市房地产档案馆 2018 年度信息化新建项目等工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）



160万元，占0.01%，主要用于：根据工作任务安排，年中追加项目粤港澳大湾区文化遗产游径建设前期工作、省级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带划定及控制措施研究和资料汇编经费。

3. 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）2497.86万元，占0.13%，主要用于发放局机关和参公事业单位离退休人员工资和离退休人员管理费。

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）1567.96万元，占0.08%，主要用于公益一类和财政核拨事业单位离退休人员工资及离退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,023.06万元，占0.05%，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）227.05万元，占0.01%，主要用于发放遗属生活补助、离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

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）2340.17万元，占0.12%，主要用于行政事业单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

4. 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）634.98万元，占0.03%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）330.63万元，占0.02%，主要用于行政单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）474.25万元，占0.02%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4530.29万元，占0.24%，主要用于局机关和参公事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

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）8974.92万元，占0.47%，主要用于广州市国土与规划数据整合服务项目、广州市多规合一管理平台、智慧广州时空信息云平台主体功能部分建设项目、广州市国土资源和城乡规划领域年度信息咨询工作经费、白云山及周边地区规划工作经费、房地产档案利用服务运行保障工作经费和房地产档案整理项目工作经费等项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）784.6万元，占0.04%，主要用于原规划局机关服务中心人员经费、公用经费、车辆经费、吉祥路大楼物业管理费及设施设备维修维护费。

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）12344.41万元，占0.64%，主要用于2019年局信息系统运行维护项目、全市信息共享服务工作经费、市城市规划展览中心机构运行保障物业管理经费、布展内容更新与维护工作经费、科普宣教工作经费、2019年城建档案临时性工作经费、城建档案管理工作经费、市房地产档案馆2019年度信息化新建项目及运维经费等项目支出。

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）4151.36万元，占0.22%，主要用于财政核拨事业单位人员经费、公用经费、车辆经费和部分项目支出，包括城维计划-控制性详细规划编制及研究工作经费、2019年城市更新规划工作经费项目、城维计划-总体规划年度实施评估工作经费等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1348233.91万元，占70.16%，主要用于广钢集团白鹤洞地块、长隆集团地块、新客站周边储备用地（二期）、白云区三元里大道1375号地块等储备地块的征地和拆迁补偿支出。

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）22354.96万元，占1.16%，主要用于白云新城土地储备开发项目、金沙洲地块、琶洲地块、广州市锌片厂储备用地项目、广氮地区储备用地开发项目等前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出，如工程款、地块管理费用等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）15497.58万元，占0.81%，主要用于第三次全国土地调查工作经费、土地出让合同印花税工作经费、国有土地使用权出让服务工作经费、土地市场价格管理工作经费和土地调查管理工作经费等项目支出。

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）20258.34万元，占1.05%，主要用于城维计划-广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费、广州历史建筑保护利用试点规划设计经费、城乡规划勘察工作经费、城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费、城市总体发展战略规划及相关规划研究工作经费、控制性详细规划编制及研究工作经费和广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护工作经费等项目支出。

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）29658.18万元，占1.54%，主要用于广东轻工发展公司黄埔茅岗路地块的征地和拆迁补偿支出。

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）0.98万元，占0.0001%，主要用于跨年度信息化项目城维计划-广州市地下管线普查项目尾款支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4953.89万元，占0.26%，主要用于聋校复建项目、国土规划业务附图制作审核入库平台、广州市城市规划展览中心展览展示数据综合管理系统（一期）、国土规划业务附图制作审核入库平台和土地整备综合业务经费等项目支出。

城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）382000万元，占19.88%，主要用于畜牧总公司地块土地储备项目（含正大康地地块）、荔湾区鹤洞东站储备地块和中铁物流地块的征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2139.85万元，占0.11%，主要用于广州市城市规划展览中心基本建设项目支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）16788.13万元，占0.87%，主要用于局机关和参公事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

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）5809.85万元，占0.30%，主要用于广州市不动产登记信息化管理建设项目、不动产统一登记机制保障业务工作经费、不动产登记办证窗口成本运行经费、保障土地储备业务运行经费和政府储备地块公建配套项目等项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）1324.04万元，占0.07%，主要用于原国土局机关服务中

心人员经费、公用经费和车辆经费。

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）477万元，占0.02%，主要用于一是追缴土地出让金欠款发生行政复议、行政诉讼以及向法院申请强制执行案件增加，年中相应追加律师费；二是由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费。

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）1720.86万元，占0.09%，主要用于国有土地登记工作经费及地籍管理工作经费项目支出。

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）2965.88万元，占0.15%，主要用于广州市多要素城市地质调查、广州市土地节约集约利用工作经费和土地利用总体规划修编工作经费及土地利用规划工作经费等项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）635.67万元，占0.03%，主要用于广州市地质环境调查与监测工作经费和广州市矿产地质调查与矿政技术服务工作经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）600.45万元，占0.03%，主要用于广州市地质遗迹保护与开发利用工作经费和地质矿产综合业务管理工作经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运

行（项）3199.24万元，占0.17%，主要用于广州市地质调查院人员经费、公用经费、车辆经费和固定资产更新购置经费及国有资产物业确权登记项目支出。

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）643.41万元，占0.03%，主要用于广州市地质灾害防治工作经费和拆旧复垦指标交易平台建设服务项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）229.56万元，占0.01%，主要用于因机构改革，承担市农业局海洋相关管理职责，年中追加广州海洋宣传日活动、信息公布、海域使用金管理及经济调查工作经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）7541.36万元，占0.39%，主要用于广州市城市基本地形图更新工作经费、城市规划地下空间设施普查及测绘工作经费、广州市地理信息公共服务平台数据更新、测绘管理工作经费、广州2000坐标系建立及数据转换（国土规划数据）项目和广州市作战图重点项目测绘监控等项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3236.59万元，占0.17%，主要用于按规定比例为行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10821.37万元，占0.56%，主要用于按政策规定，向行政事业单

位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

### （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。

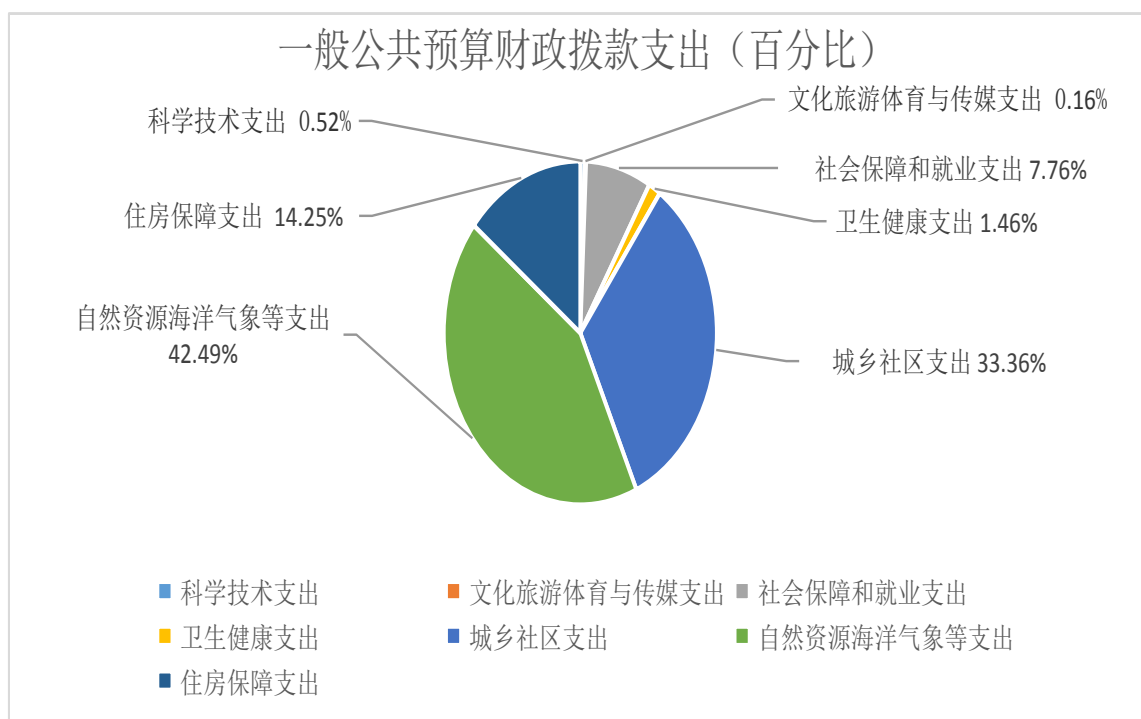
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 98686.16 万元，占本年支出合计的 5.14%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10413.91 万元，下降 9.55%。主要原因：一是按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排；二是根据市机构改革部署，2019 年 3 月，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）511.37 万元，占 0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）160 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）7656.1 万元，占 7.76%；卫生健康支出（类）1439.86 万元，占 1.46%；城乡社区支出（类）32925.43 万元，占 33.36%；自然资源海洋气象等支出（类）41935.44 万



元，占 42.49%；住房保障支出（类）14057.96 万元，占 14.25%。



（附饼图）

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 93969.07 万元，支出决算 98686.16 万元，完成年初预算的 105.02%。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）支出 511.37 万元，完成年初预算的 94.70%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，市信息化项目验收工作顺延至 2019 年 10 月份开展，因此广州市土地开发中心土地储备业务管理系统（二期）项目于 2019 年 11 月、12 月完成第三方验收测评和符合性验收工作，市信息化项目专家验收评审会延至

2020 年完成，相应项目尾款办理预算调剂至 2020 年支付。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出160万元，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：根据工作任务安排，年中追加粤港澳大湾区文化遗产游径建设前期工作等2个项目经费。

(3) 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）支出2497.86万元，完成年初预算的113.36%，预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市城市更新局退休人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

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）支出 1567.96 万元，完成年初预算的 116.47%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收市城市更新数据中心和市城市更新土地整备保障中心退休人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

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）支出1023.06万元，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：2019年5月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征

收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出227.05万元，完成年初预算的171.77%。预决算产生差异的主要原因是：该项经费年初无法准确预算，需要年中根据实际情况追加；年初预算132.18万元，年中按照实际追加预算调整为227.05万元。

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）支出2340.17万元，完成年初预算的92.00%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

（4）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）支出634.98万元，完成年初预算的103.89%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，接收原市城市更新局等部门在职人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出330.63万元，完成年初预算的75.83%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据市医保中心缴交公医超支分摊款中我局机关及参公事业单位在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）支出474.25万元，完成年初预算的107.55%。预决算产生差异的主要原因是：决算数根据市医保中心缴交公医超支分摊款中为我局公益一类和财政核拨事业单位在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4530.29万元，完成年初预算的116.95%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收原市城市更新局等部门在职人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

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）支出8974.92万元，完成年初预算的98.23%。预决算产生差异的主要原因是：一是因机构改革实际工作任务发生变化，根据实际需求对广州市无人机动态监测违法用地项目工作经费进行预算调剂（调减）；二是房地产档案整理项目工作经费等项目政府采购招标节约经费，按相关程序进行预算调剂（调减）。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出784.6万元，完成年初预算的164.66%。预决算产生差异的主要原因是：预算一体化系统对2019年原规划局机关服务中心数据转换时，项目支出导库出现数据故障，经与市财政局信息中心协调，年中追加吉祥路办公楼物业管理费及大楼设施设备维修维护费等项目经费。

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)支出12344.41万元,完成年初预算的88.86%。预决算产生差异的主要原因是:一是因机构改革后工作任务职能调整,原市国土规划委2019年信息化建设项目子项“执法监察管理系统”报市政数局取消,根据工作安排原市国土规划委信息技术保障工作经费子项广州市城市信息模型(CIM)基础数据处理项目进行调减,延后开展;上述项目相应经费按程序进行预算调剂(调减);二是广州市规划展览中心物管经费政府采购招标节约,按相关程序对物管经费及展馆水电费进行预算调剂(调减)。

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)支出4151.36万元,完成年初预算的160.86%。预决算产生差异的主要原因是:因机构改革,接收原市城市更新局“三旧”改造职责至市规划和自然资源局,相关经费按照“财随事转”的原则,统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出2139.85万元,完成年初预算85.90%。预决算产生差异的主要原因是:2019年10月,市财政投资评审中心对市规划展览中心布展项目结算完成评审工作,按照财评结算结果进行展览中心布展项目结算相关工作,结余资金进行预算调剂(调减)。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出16788.13万元,完成年初预算的105.76%。

预决算产生差异的主要原因是：根据市机构改革部署，2019年3月，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，相关岗位人员也一并划入市规划和自然资源局，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

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）支出5809.85万元，完成年初预算的82.26%。预决算产生差异的主要原因是：一是由于不动产登记实地查验规则调整，按照不动产登记实地查看技术审查的工作量据实结算，对节约项目经费进行预算调剂（调减）。二是按照芳村高尔夫球场教育配套项目、广船机械厂出让地块配套小学工程勘察设计、珠江新城D区幼儿园等储备地块公建配套项目根据工程开展进度，本年预算资金安排较上年减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）支出1324.04万元，完成年初预算的105.35%。预决算产生差异的主要原因是：由于政策性调整工资，按规定进行预算调剂（调增）。

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）支出477万元，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：一是年中追缴土地出让金欠款发生行政复议、行政诉讼以及向法院申请强

制执行案件增加，相应追加律师费；二是由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费477万元。

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）支出1720.86万元，完成年初预算的96.57%。预决算产生差异的主要原因是：国有土地登记工作经费子项“日常土地权属调查”和“聘请法律顾问开展国有土地确权登记专项法律服务及处理相关法律事务”等据实结算，相关节约工作经费进行预算调剂（调减）。

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）支出2965.88万元，完成年初预算的114.63%。预决算产生差异的主要原因是：根据自然资源部全面开展国土空间规划工作部署，广州在新一轮土地利用总体规划和城市总体规划试点工作成果的基础上，编制广州市国土空间总体规划，并于2019年7月上报省政府，达到合同约定支付条款，按程序进行预算调剂（调增），即将原合同安排在2020年预算的第四期合同款370万调整至2019年支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出635.67万元，完成年初预算的91.97%。预决算产生差异的主要原因是：根据广州市地质环境调查与监测工作据实结算，调减广州市地质环境调查与监测工作经费的委托业务费45万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿

产资源利用与保护（项）支出600.45万元，完成年初预算的98.27%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出3199.24万元，完成年初预算的101.93%。预决算产生差异的主要原因是：为加强国有资产管理，保障地调院现有房屋办理确权工作正常开展，调增广州市地质调查院国有资产物业确权登记项目预算119.78万元。

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）支出643.41万元，完成年初预算的120.71%。预决算产生差异的主要原因是：年中追加广州耕地储备指标交易平台升级改造项目138.8万元，用于省级拆旧复垦指标交易平台建设相关工作。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）支出229.56万元，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：因机构改革，接收市农业局海洋相关职能至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）支出7541.36万元，完成年初预算的103.71%。预决算产生差异的主要原因是：根据住房和城乡建设部开展城市信息模型（CIM）平台建设试点和自然资源部提出“实景三维中国建设”工作部署，



市规划和自然资源局在现有的三维“多规合一”管理平台的基础上，选择重点区域建立高精度、高质量的城市信息模型（CIM），并对相关区域配备室外高质量城市实景三维模型，作为开展相关工作的三维场景底图，年中追加“琶洲等50平方公里示范区现状三维信息模型建设项目”298.62万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3236.59万元，完成年初预算的104.49%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收涉改职能部门人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出10821.37万元，完成年初预算的115.63%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，接收涉改职能部门人员至市规划和自然资源局管理，相关经费按照“财随人转”的原则，统一由市规划和自然资源局负责编报部门决算。

#### （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52451.99万元，比年初预算数增加4634.56万元，完成年初预

算的 109.69%。主要原因：根据市机构改革部署，2019 年 3 月，原市城市更新局的“三旧”改造职责，市农业局的海洋相关管理职责，市发改委配合组织编制主体功能区规划的职责等整合，划入市规划和自然资源局，相关人员经费和公用经费按照“财随事转”的原则一并划入。

其中，人员经费 47619.24 万元，主要包括工资福利支出 38987.89 万元、对个人和家庭的补助 8631.35 万元；公用经费 4832.75 万元，包括商品和服务支出 4707.25 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

## （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 1822957.83 万元。支出 1822957.83 万元，与 2018 年度相比减少 70600.72 万元，下降 3.73%；比年初预算数增加 432743.78 万元，完成年初预算的 131.13%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1822957.83 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）1348233.91 万元，完成年初预算的 106.37%，主要用于储备地块

的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是：年初预算1267519万元，围绕土地储备年度工作任务，推进重点功能区、轨道交通沿线和旧厂类项目的土地储备工作，2019年完成市本级土地实物储备423.36公顷，土储资金安排相应增加，预算调整为1348233.91万元。

（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）22354.96万元，完成年初预算的40.16%，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出，如工程款、地块管理费用等。预决算产生差异的主要原因是：年初预算55664.79万元，年中根据市政府工作安排，部分土地开发工作由市代建局、新中轴公司、道扩办等单位代建开展，年初预算指标划转至上述代建单位，调减相关项目预算，项目预算调剂为22354.96万元。

（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）土地出让业务支出（项）15497.58万元，完成年初预算的99.64%，主要用于第三次全国土地调查工作经费、土地出让合同印花税工作经费、国有土地使用权出让服务经费、土地调查管理工作经费、土地市场价格管理工作经费等项目支出。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）20258.34万元，完成年初预算的99.29%，主要用于城维计划-广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划

应对策略工作经费、广州历史建筑保护利用试点规划设计经费、综合交通规划工作经费、城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费、城市总体发展战略规划及相关规划研究工作经费、控制性详细规划编制及研究工作经费等项目支出。

(5) 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)29658.18万元,完成年初预算的98.86%,主要用于广东轻工发展公司黄埔茅岗路地块征地和拆迁补偿支出。

(6) 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)支出0.98万元,完成年初预算的--%, (预算基数为0,不可比)。主要用于跨年度信息化项目“城维计划-广州市地下管线普查”合同尾款支出。预决算产生差异的主要原因是:该项目支出为上年结转项目“城维计划-广州市地下管线普查”合同尾款。

(7) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)4953.89万元,完成年初预算的461.92%,主要用于发改委教育配套设施建设聋校复建项目储备地块的征地和拆迁补偿支出3669万元、国土规划业务附图制作审核入库平台和市城市规划展览中心展览展示数据综合管理系统(一期)等项目支出。预决算产生差异的主要原因是:根据教育配套设施建设进展,年中追加聋校复建项目储备地块的征地和拆迁补偿支出3669万元。

(8) 城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)382000万元,完成年初预算的--%, (预算基数为0,不可比)。主要用于年中追加畜牧总公司地块土地储备项目(含正大康地地块)212000万元、中铁物流地块120000万元,荔湾区鹤洞车站储备地块50000万元的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是:根据土地储备专项债券资金安排,年中进行征地和拆迁补偿支出预算追加。

### 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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为218.26万元,完成预算271.46万元的80.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为84.43万元,完成预算86.47万元的97.64%;公务用车购置及运行费支出决算为121.03万元,完成预算163.45万元的74.05%;公务接待费支出决算为12.8万元,完成预算21.54万元的59.42%。

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84.43万元，占38.68%；公务用车购置及运行费支出121.03万元，占55.45%；公务接待费支出12.8万元，占5.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出84.43万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属14个单位出国团组11个、累计21人次。开支内容包括：（1）开展规划和自然资源学术交流活动团组7个、累计8人次，支出23.87万元，主要用于：①赴日本、墨西哥、美国进行国际花园城市规划和主题公园建设交流活动，对国外城市生态绿化规划与设计、主题性公园花园规划与园林用地管理、相关法律法规与政策等进行深入了解，为我市相关重大规划和园林绿化工程的用地规划管理提出政策建议。②赴法国出席在联合国教科文组织总部举办的“智慧城市领袖论坛”，就智慧城市规划、城市生活质量、智慧城市宜居性等议题与相关人士进行交流讨论。③赴波兰、匈牙利开展自然资源管理与美丽国土规划建设经验交流活动。学习波兰、匈牙利有关自然资源管理和开发利用、国土空间规划与用途管制、美丽国土建设等方面的经验，为探索建立适合中国国情的新型自然资源管理体制、空间用途管制制度提供借鉴。④赴以色列、土耳其参访交流，与当地台湾企业、台胞团体、华侨华人社团开展参访交流，帮助华侨华人和台湾同胞进一步了解祖国大陆、了解粤港澳大湾区、了解广州。⑤赴香港开展营商环境“办理建筑许可”方面交流活动，学习香港

地区在营商环境方面的先进做法，助力推进粤港澳大湾区建设。

⑥赴香港参加香港科技大学(广州)项目设计团队遴选小组初审、终审工作会议。加强港方对该项目有关情况尤其是我市规划和土地管理政策、标准的了解，也有利于我市掌握港方需求，加快项目实施进程。

⑦赴香港参加香港科技大学(广州)校园发展项目督导委员会。该项目对进一步推动穗港两地深化教育、科技、金融、人才等领域交流合作，丰富粤港澳大湾区建设内涵具有重要意义。

(2) 境外业务培训团组 4 个、13 人次，支出 60.56 万元，主要用于：

①参加市委组织部赴日本的“区域协调发展与基础设施互联互通”专题培训班，学习借鉴日本城市综合交通枢纽代表项目的规划设计、管理和运营经验，积极探索粤港澳大湾区高质量发展的实践路径，进一步提升广州市城市规划、建设和管理全流程的精细化、品质化水平。

②赴日本开展大交通综合网络枢纽规划研究专题培训，学习日本大交通综合网络枢纽的规划设计、管理和运营，使我市综合交通枢纽规划始终保持前瞻性和先进性，推动我市交通规划水平保持与世界先进同步。

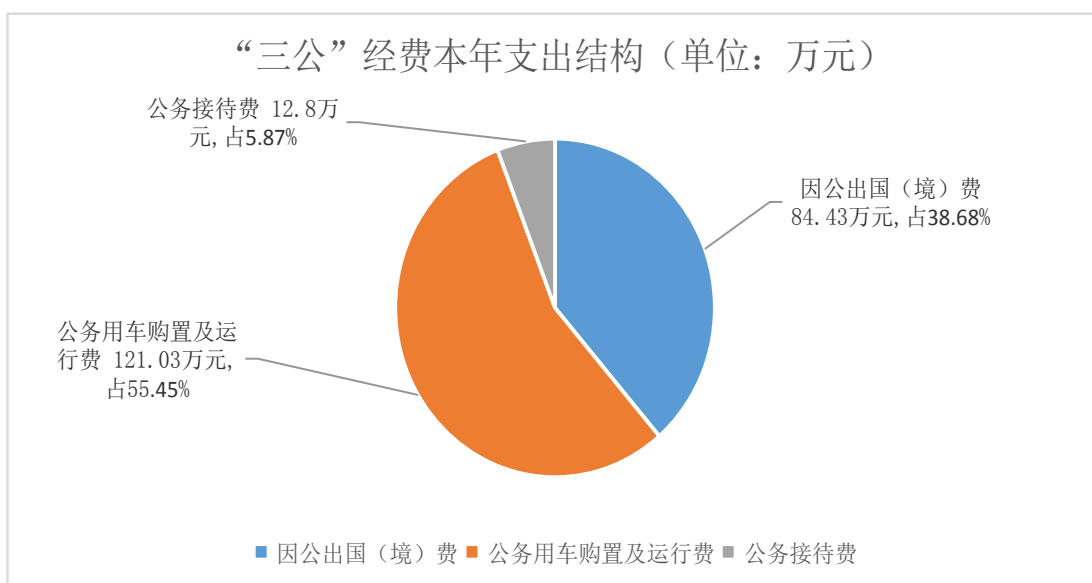
③赴香港参加 2019 年第一期公共服务管理研习课程，学习内容主要有粤港澳大湾区城市群、香港城市规划原则、程序与实践办法，发展运输及基建配套以实现可持续发展，市区重建与智慧城市建设。

④赴香港“粤港澳大湾区建设与对接”专题研讨班，深刻领会和把握党中央粤港澳大湾区建设战略意图，深刻认识广州肩负的重要职

责，学习借鉴香港在规划建设等方面的经验做法，扎实推进重大交通基础实施规划等工作落地见效。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 121.03 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 121.03 万元，2019 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 36 辆，主要用于执法检（巡）查、抢险救灾、机要通信、因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。其他说明，公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 12.8 万元。主要用于召开会议、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 14 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 31 人次；发生国内接待 115 次，接待人数共 1312 人，主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐费支出。





（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

### （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部门 2019 年度会议费决算 9.99 万元，与年初预算相比，减少 3.01 万元，完成预算 13 万元的 76.85%。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，各级部门均严格控制会议举办次数、会期、人数、标准，会议场地尽量安排在本部门场地，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：

1. 历史建筑保护利用试点现场交流会历时 2 天，2 类会议，参会人数 52 人，共支出 3.58 万元，占会议费 35.84 %。其中场地租用费 0.35 万元，会议设备租赁费 1.23 万元，房租费 0.40 万元，伙食费 1.60 万元。

2. 广州港西基深水泊位 87 米延长段海域论证报告书（送审稿）专家评审会历时 2 天，3 类会议，参会人数 32 人，共支出 2.05 万元，占会议费 20.52%，其中场地租用费 0.39 万元，房租费 0.73 万元，伙食费 0.77 万元，租车费 0.16 万元。

3. 广州港南沙国际汽车物流产业园配套码头填海项目海域使用竣工专家验收会历时 2 天，3 类会议，参会人数 36 人，共支出 1.85 万元，占会议费 18.52%，其中场地租用费 0.21 万元，房租费 0.63 万元，伙食费 0.87 万元，租车费 0.14 万元。

4. 不动产登记诉讼、复议案例分析会历时 1 天，3 类会议，参会人数 46 人，共支出 1.42 万元，占会议费 14.21%，其中场地租用费 0.56 万元、房租费 0.46 万元、餐费 0.4 万元。

5. 广州市多要素城市地质调查研讨会历时 2 天，3 类会议，参会人数 15 人，共支出 1.09 万元，占会议费 10.91%，其中场地租用费 0.2 万元、房租费 0.69 万元、餐费 0.2 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 2018.90 万元，比年初预算数减少 365.66 万元，降低 15.33%。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，从严控制“三公”经费开支，会议、培训场地尽量利用内部会议室开展，严控新增资产配置，对达到报废年限但仍可安全使用的资产，暂缓报废更新等举措，确保 2019 年实际执行的一般性支出比 2019 年预算批复数压减比例不低于 5%。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 79244.64 万元，其中：政府采购货物支出 1567.51 万元、政府采购工程支出 0.72 万元、政府采购服务支出 77676.42 万元。授予中小企业合同金额 41921.24 万元，占政府采购支出总额的 52.90%，其中：授予小

微企业合同金额 17341.61 万元，占政府采购支出总额的 21.88%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 15 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 3895523.33 万元，纳入预算管理已缴国库 3895523.33 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 3852635.49 万元，占 98.90%，包括土地出让价款收入 3721398.63 万元、补缴的土地价款 99649.28 万元、划拨土地收入 2997.1 万元、其他土地出让收入 28590.47 万元；专项收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 22477.71 万元，占 0.58%，包括耕地开垦费 18590.52 万元、不动产登记费 3887.19 万元；罚没收入 51.82 万元，占 0.001%，包括其他一般罚没收入 51.82 万元；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 12788.31 万元，占 0.33%，包括（1）地方海域使用金收入 132.67 万元；（2）利息收入 44.22 万元，包括其他利息收入 44.22 万元；（3）非经营性国有资产收入 6716.39 万元，包括行政单位国有资产处置收入 169.3 万元，事业单位国有资产处置收入

100.79 万元，事业单位国有资产出租出借收入 6410.49 万元，主要涉及以下事业单位国有资产出租出借收入：自动化中心上缴警安街 1 号办公大楼税后租金收入 732.57 万元，市土地开发中心储备地块在出让前临时利用产生的收入 5380.17 万元等；其他非经营性国有资产收入 35.81 万元；（4）矿产资源专项收入 35.8 万元，包括矿业权出让收益 33.8 万元，矿业权占用费收入 2 万元；（5）其他国有资源（资产）有偿使用收入 5859.23 万元，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入 5859.23 万元，主要是市土地开发中心储备地块在出让前临时利用产生的收入 5601.06 万元等；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 7570.01 万元，占 0.19%，包括其他收入 7570.01 万元，主要涉及以下单位其他收入：（1）市土地更新整备中心落实整改市委巡察“清理转制前留存资金”反馈意见，将转制前留存资金 7039.18 万元，通过非税收入上缴市财政国库；（2）局机关清理往来款（本金及利息）共计 202.73 万元，通过非税系统上缴市财政局；（3）国土服务中心代征印花税手续费、管理费等 133.17 万元；（4）市土地开发中心违约金收入等 129.71 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（政策）绩效等各项管理工作，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，高标准推进国土空间规划建设，持续提升规划资源服务社会发展水平，扎实做好“六稳”工作保障，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 182 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 172 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控方面举措：一是夯实本部门整体支出绩效目标项目库，在预算项目入库编制阶段，按照民生优先、重点项目优先原则，对照市委、市政府重点任务清单充分酝酿，综合统筹考虑土地储备、土地管理、规划编制及海洋管理等 7 大规划资源业务板块，形成全局基础项目库，每年对项目库实行滚动调整完善补充，进一步提升项目编制水平和规划前期可实施性，作为我局对接市财政部门预算项目库申报的基础。二是严格执行“三重一大”议事规则，对重大项目投资、大额资金使用、大额资产处置、预算安排事项等进行集体审议把关，提高依法理财水平。三是优化预算执行流程，年初将项目分

解下达到各用款处室，每月实行预算执行双通报机制，纳入资金内控系统对资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”。四是严格履行项目部门资金执行主体责任，通过月度双通报、财务专题会、党组会督办和约谈等机制，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，一级抓一级，推动预算执行主体责任层层落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得“每月财政支出进度均达到市财政局序时标准要求，2019年度财政绩效和管理考核结果为“优秀”等级，积极落实预算执行主体责任，进一步提升部门预算绩效管理质效，充分发挥财政资金的使用效益，支出执行情况取得良好成效。

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1869192万元，其中1000万以上的项目27项、涉及资金1813713.35万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，我局通过月度双通报、财务专题会和党组会督办及约谈等多项举措，进一步压实部门单位作为绩效管理的主体责任，督办重点项目经费支出进度，着力提高预算执行率和项目产出绩效，提升部门预算绩效管理水平。

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 194 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1869192 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 129 个，共 46234.18 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 65 个，共 1822957.83 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，主要举措包括：一是加强预算项目统筹规划，夯实国土规划基础项目库，落实规划实施计划。针对规划类项目多、额度小，土地收储类项目额度大的问题，我局抓两头促中间，认真梳理国土规划项目，提升项目编制水平和规划前期可实施性，形成全局基础项目库。二是在绩效自评工作中主动引入第三方评价机构作为技术支撑，查找项目绩效管理薄弱环节，量化具体绩效指标产出、结果、成本和效益等绩效信息，形成规划编制、土地管理、测绘勘察及海洋管理等七类约 600 个绩效指标库，为预算编制提供科学绩效指标支撑。三是部门预算项目资金执行 100%纳入绩效监控范畴，通过月度双通报、会议研究督办和约谈等多举措，重点对 500 万元以上项目进行重点监控，确保预算资金序时进度达标和项目绩效目标如期实现，2019 年局系统财政资金支出总执行进度为 100%，为业务工作开展提供有力保障。四是每年组织对局系统近 200 个财政支出项目 100%开展绩效自评工作，并结合“部门整体+重点项目+自评复核”评价结果，通过建章立制、改

善项目管理流程等举措，扎实推进绩效评价发现问题的整改落实，并将项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据。

### （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）“城维计划-景观规划、城市设计编制”项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。景观规划、城市设计编制工作是落实中央、住建部、市委市政府关于城市设计的工作部署，从多层次多角度，促进城市空间品质的提升、特色风貌的塑造、公共空间的精细化建设，增强广州国际城市形象和城市竞争力；也为我局开展城市设计、景观风貌规划编制及管理工作提供技术支持，为行政审查提供了重要参考。根据市委市政府重点工作的安排，依据《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9号）、《住房城乡建设部关于将上海等37个城市列为第二批城市设计试点城市的通知》（建规〔2017〕148号）文件等要求，2019年城维计划-景观规划、城市设计编制中包含三个子项：子项一-广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案、子项二-广州市场地全要素设计、子项三-北部地区城市设计。



本项目性质为经常性专项，其中子项一-广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案 2019 年启动，2019 年完成，主要工作包括 1-2 个示范区城市设计评估、2 个重要景观地段城市设计详细方案；子项二-广州市场地全要素设计 2019 年启动，2020 年完成，2019 年主要工作是完成项目中期成果（征求意见稿），包括项目概况与场地分析、案例研究、场地设计通则、场地全要素设计细则、规划设计管理建议；子项三-北部地区城市设计 2018 年启动，2019 年完成，2019 年主要工作包括完成 1 个总体设计报告、3 个分区设计报告、12 条管控导则指引。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 693 万元，年中调减 7.37 万元，预算调整率 1.06%，项目实际支出 685.63 万元，预算完成率 100%。资金主要用于景观规划、城市设计项目编制工作合同款。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“完成 2 个广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案编制工作，完成 4238 平方公里的北部地区（花都、从化、增城）城市设计，开展广州市场地全要素设计编制工作”。

项目年初设置的绩效指标包括 3 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，3 个项目产出指标分别是“形成指引数量”、“确定场地设计要素类别”、“城市设计示范区重要景观地段设计方案数量”；3 个项目效益指标分别是“部门意见修改完成

率”、“专家意见采纳率”、“场地设计要素的研究数量”。自评复核增加 1 个效益指标“广州北部地区城市设计研究覆盖率”，调整“形成指引数量”、“确定场地设计要素类别”至项目效益，调整“场地设计要素的研究数量”至项目产出。

绩效目标完成情况。2019 年本项目绩效目标已完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，场地设计要素的研究数量指标，年初指标值 $\geq 15$ 个，共形成的初步成果中共研究场地设计要素 24 个并形成标准指引，包括：路侧停车带、交通渠化岛、公交候车区、反向式公交车站、公交站牌、道路照明、路名牌、人行道铺装、路侧石、盲道、台阶坡道、过街坡道、井盖、树池、车止柱、栏杆、自行车停放架、垃圾桶、信息牌、配电设施、行道树绿化带、路侧绿化带、中央绿化带、绿化广场，达到预期目标。

二是，城市设计示范区重要景观地段设计方案数量指标，年初指标值 2 个，成果完成了生物岛示范区中官洲地铁站及周边区域和生物岛环岛滨水公共空间 2 个重要景观地段的详细设计方案，达到预期目标。城市设计方案对官洲地铁站及周边区域和生物岛环岛滨水公共空间中急需升级改造的节点提出改造理念和概念方案，通过对慢行系统、口袋公园、场所标识、城市家具等要素提出设计指引，以提升官洲地铁站及周边的门户形象，孕育生物岛创新交流“气质”；通过生物岛环岛滨水公共空间营造，形成蓝绿交织的活力之环。

三是，广州北部地区城市设计研究覆盖率指标，年初指标值100%，完成4570平方公里的北部地区（花都、从化、增城）城市设计，完成率100%。研究广州市北部地区花都、从化、增城3个区，行政区划面积合计4570平方公里，其中花都969平方公里，从化1985平方公里，增城1616平方公里，设计成果中覆盖北部地区4570平方公里，达到预期目标。

四是，部门意见修改完成率指标，年初指标值 $\geq 95\%$ ，共收到18条意见，已对接完善18条意见，完成率为100%。广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案共收到5个部门共8条意见，广州市北部地区城市设计共收到6个部门共10条意见。已对接完善18条意见，达到预期目标。

五是，专家意见采纳率指标，年初指标值 $\geq 98\%$ ，2019年共计开展4次专家评审会，共收集12条专家意见，所有专家意见均已采纳落实，专家意见采纳率100%，达到预期目标。

六是，确定场地设计要素类别指标，年初指标值 $\geq 3$ 个，共归纳完成场地设计要素类别3个（包括道路，场地，绿化），达到预期目标。

七是，形成北部地区指引指标，年初指标值 $\geq 12$ 个，通过研究广州市北部地区花都、从化、增城3个区，行政区划面积合计4570平方公里，编制完成高山森林、中低丘陵、河谷画廊、河涌水系、山塘水库、临山重点地区、滨水重点地区、公共中心重点地区、交通枢纽重点地区、历史文化风貌乡村、山林风貌乡

村、农耕风貌乡村 12 个管控指引，达到预期目标。

③**存在问题**。个别绩效目标设置较为宽泛，绩效指标设置不够全面。

④**相关建议**。提高绩效目标与指标设置水平，根据项目具体工作内容设置清晰的绩效目标，更精准的把握项目实施带来的绩效，并针对项目工作内容设置全面的相关的考核指标，切实反映项目具体绩效成果。

## (2) “布展内容更新与维护工作经费”项目绩效评价报告

### ①项目概况

**项目基本情况**。根据《关于调整市城市规划展览馆机构编制问题的批复》（穗编字〔2014〕37号）文件指示：“经研究，同意将广州市城市规划展览馆更名广州市城市规划展览中心，主要任务：负责展示广州市城市发展的历史轨迹、近期规划和远景规划工作；承担规划项目的公示、公告等工作。参与城乡规划国内外交流合作和科普宣传工作；负责中心日常维护及运营管理工作；承担市规划局交办的其他相关事务性工作。”根据《关于市城市规划展览中心及周边环境提升工作的会议纪要》（穗府会纪〔2017〕185号）强调：“展览中心是我市城市规划和建设水平的重要代表，需将展览中心展览内容与社会发展趋势相结合，对展示内容作进一步梳理。”

布展内容更新与维护是市展览中心的重要基础性工作，布展内容既要及时反映国家相关政策、各项指示精神，又要及时更新规划成果和相关数据的展示，具有较强的时效性。为使市展览中

心可以“常看常新”，增强布展内容的时效性，提高展览中心的人气，确保市展览中心的运营工作能顺利进行，需要定期对展墙、模型、影片、解说词、宣传产品等相关内容进行更新与维护，对相关建设档案及时进行收集和整理。

**项目资金情况。**本项目 2019 年年初预算安排 485 万元，年中调减 3.47 万元，预算调整率 0.72%，项目实际支出 481.53 万元，预算完成率 100%。资金主要用于全馆需要根据最新政策文件、指示精神以及最新规划成果，对展墙、模型、影片、解说词、展项展品等相关内容的更新和维护。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**绩效目标为“通过开展布展内容更新与维护，保证展览中心的展项日常维护、建设资料归档、布展内容情况汇总等工作可以顺利推进，同时保证有充足的经费进行展项更新，使得展览中心可以常看常新，提高展览中心的人气，确保运营工作能顺利进行。”

项目年初设置的绩效指标包括 5 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，5 个项目产出指标分别是“展项更新完成率”、“档案规范整理率”、“影片更新完成率”、“印刷成果完成率”、“刊物完成率”；3 个项目效益指标分别是“布展更新安全事故数”、“展品达标率”、“目标群体满意率”。自评复核新增 1 个产出指标“成果完成及时率”，新增 1 个效益指标“展项正常使用率”。

**项目绩效目标完成情况。**2019 年本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，展项更新完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划更新展项 16 项，实际更新 16 项，更新完成率 100%；包括对世界的广州、携手港澳共建国际一流湾区、五大发展理念数据墙、广州城市范围变迁、沙面模型、乡村振兴、三大枢纽模型、粤港澳大湾区、三个十公里精品珠江等 16 项展项进行更新，使展项可以常看常新，达到预期目标。

二是，档案规范整理率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划规范整理档案 14 项，实际规范整理档案 14 项，规范整理率 100%；

三是，影片更新完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划更新影片 10 部，实际更新影片 10 部，更新完成率 100%；更新影片包括《广州 go》、《全域沙盘影片》、《生长的天际线影片》、《4D 影院千年羊城》、《昨日入城市回顾影片》、《COX 作品展回顾影片》、《广州城市范围变迁影片》等 10 部影片，极大的丰富了影片展示内容，达到预期目标。

四是，印刷成果完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划印刷成果 6 项，实际完成印刷成果 6 项，完成率 100%；

五是，刊物完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况计划完成刊物 1 项，实际完成 1 项，完成率 100%；完成编撰市展览中心年度大事记刊物 1 项，主要记录年度重大展项更新、重大主题学术活动以及主要临时展览等事件，反映市展览中心一年来的重要展览展示成果。

六是，成果完成及时率指标，新增指标值是 100%，指标值完成情况根据子项一合同约定，划分 5 个专题，于 2019 年 10 月全部完成 5 个专题结题验收工作，及时完成率 100%；

七是，布展更新安全事故数指标，年初指标值是 0 次得满分，指标值完成情况布展更新未发生安全事故；

八是，展品达标率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况总展品验收 16 项，达标展品 16 项，达标率 100%；

九是，展项正常使用率指标，新增指标值是 100%，指标值完成情况更新完成投入使用展项 16 项，其中正常使用 16 项，正常使用率 100%；

十是，目标群体满意率指标，年初指标值是满意率 90% 或以上得满分，指标值完成情况对观展公众进行满意度回访，共回访 214 次，其中表示满意的有 213 次，满意度为 99.53%，达到预期目标。

**③存在问题。**项目结项较为延迟，未能严格执行合同约定的支付条款。本年项目子项 2017 年广州市城市规划展览中心展项更新项目合同约定质保期到期一年，项目在 2017 年 12 月 15 日

进行成果验收，2018年12月应为质保到期时间，但在2019年10月22日才支付质保金，未能严格执行合同约定的支付条款且项目结项较为延迟。

④**相关建议**。严格执行合同条款。按照实际工作情况优化合同条款，加强项目管理，加强对项目实施情况的监督，严格执行合同约定，及时进行结算，提高审批效率，避免产生违约风险。

#### **（四）重点项目绩效评价报告。**

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关地质灾害、名城保护及规划管理“一张图”平台维护等方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金4954.94万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

### **1. “广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费”项目绩效评价报告**

#### **（1）项目概况**

##### **①项目基本情况**

为了满足今后城市规划建设用地方向的选择，城市开发边界的划定、地下空间的布局、城乡防灾减灾等工作需求，广州市规划和自然资源局根据《国土资源“十三五”规划纲要》（国土资发〔2016〕38号）、《国务院办公厅转发国土资源部建设部关于加强地质灾害防治工作意见的通知》（国办发〔2001〕35号）、《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（省第十二届人大四次会议审议批准）、《中共广州市委广州市人民政府



关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9号）等文件精神，设立广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费项目。通过公开招标，确定由中标单位广州市城市规划勘测设计研究院承接该项业务，实施期为2017年1月1日至2019年12月31日。

## ②项目资金情况

本项目2019年年初预算安排2,560万元，年中调减预算2.15万元，预算调整率0.08%，项目实际支出2,557.85万元，预算完成率100%。资金主要用于支付番禺区、花都区、增城区约3,116平方公里范围内地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价项目的合同款。

## （2）项目绩效情况

### ①绩效目标设置情况

项目总体绩效目标：完成广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略研究工作，为广州市土地利用规划、城市规划建设用地方向选择，城市开发边界的划定、地下空间布局等提供科学的依据，同时为城乡防灾减灾工作提供策略及技术支持。

2019年度绩效目标：完成广州市番禺区（529.94平方公里）、花都区（970.04平方公里）和增城区（1,616.47平方公里）共3,116.45平方公里范围地面沉降和岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作，建立本年度工作区软土地面沉降和岩溶地面

塌陷地质灾害信息数据库，提升工作区城市规划精细化、品质化水平。本项目设置 7 个量化指标，其中 4 个为产出指标，3 个为效益指标，具体情况详见表 1。

## ② 绩效目标完成情况

根据自评材料和现场核查情况来看，本项目已全部完成年度设定的绩效目标，具体情况见下表：

表 1 绩效目标值与实际完成值一览表

序号	绩效指标	目标值	实际完成值	完成情况	备注
1	基础地质、水文地质、工程地质等资料数量	钻孔 $\geq$ 15000 个，进尺 $\geq$ 450000 米（基础地质、水文地质、工程地质等资料数量）。	本年度收集和补充地质钻探数量共计 16730 个，总进尺 481905 米，已完成指标要求。	完成	年初设置
2	专项工程地质测量数量	精度 1:25000 的区域地质调查 $\geq$ 3116 平方公里（专项工程地质测量数量）。	依据收集和补充工作区地质钻探结合现场调查、INSAR 监测、原位测试、室内试验等工作，已完成工作区 1:25000 专项工程地质调查 3116.45 平方公里。	完成	年初设置
3	专项水文地质测量数量	精度 1:25000 的水文地质调查 $\geq$ 3116 平方公里（专项水文地质测量数量）。	依据收集和补充工作区地质钻探结合现场调查、原位测试、室内试验、专项监测等工作，已完成工作区 1:25000 专项水文地质调查 3116.45 平方公里。	完成	年初设置
4	会议举办次数	举行专家评审会、业务培训会 5 次	已举办项目技术方案评审、项目技术交底会、中期成果验收、成果审查、终期成果验收、成果提交审查等相关会议	完成	年初设置

				6次。		
5	效益指标	资料收集整理出错率	3%或以下（收集整理数据出现错误的数量/完成收集整理的数据总量×100%）。	收集整理数据出现错误数量为0个，完成收集整理数量总量为15766个，出错率0%。	完成	年初设置
6		专家意见采纳率	90%或以上（实际采纳的专家意见数/专家意见总数×100%）。	实际采纳专家意见数量10条，专家意见总数10条，采纳率100%。	完成	年初设置
7		调查评价及规划应对策略研究覆盖率	100%（调查评价及规划应对策略研究实际覆盖面积/应完成调查评价及规划应对策略研究面积×100%）。	形成项目广州市总图册1份，各行政区指南11份。调查评价及规划应对策略研究覆盖率100%。	完成	年初设置

### （3）存在问题

经核查项目的招标、合同文件，发现招标文件中只是要求投标单位按成果文件的个数报价，工作量、成果质量、服务质量等招标需求不够细化。

### （4）相关建议

建议今后开展此类服务项目招标时，应明确细化招标需求，以利于监督合同履行，提升预算绩效管理质量。

## 2. “广州历史建筑保护利用试点规划设计经费”项目绩效评价报告

### （1）项目概况

#### ① 项目基本情况

为开展历史建筑保护工作提供技术支持，以及为行政审批和行政决策提供重要参考，根据住建部印发《住房城乡建设部关于将北京等10个城市列为第一批历史建筑保护利用试点城市的通知》（建规〔2017〕245号）和广州市人民政府办公厅印发《广州市历史建筑保护利用试点工作方案》（穗府办函〔2018〕43

号)，广州市规划和自然资源局设立广州历史建筑保护利用试点规划设计经费项目。通过公开招标的采购方式选定中标单位，开展广州市历史建筑保护利用试点成果总结与政策研究等工作，形成一套可复制可推广的历史建筑保护利用政策性成果，项目实施期为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

## ② 项目资金情况

本项目 2019 年年初预算安排 1,597 万元，年中预算调减 0.1 万元，预算调整率 0.01%，实际支出 1,594.66 万元，预算完成率 99.86%。资金主要用于支付广州市历史建筑保护利用试点成果总结与政策研究、广州历史建筑保护利用试点工作全过程记录建档及宣传片、广州市历史城区概念性框架设计和保护利用规划、传统中轴线地区盐运西街试点详细设计及实施方案、广州市圣心教堂周边街区详细设计和实施方案等 10 个课题研究成果的合同费用。

## (2) 项目绩效情况

### ① 绩效目标设置情况

年度绩效目标：通过开展广州市历史建筑保护利用试点成果总结与政策研究、系列试点详细设计及实施方案、广州历史建筑保护利用试点工作全过程记录建档及宣传片工作，初步形成一套可复制可推广的历史建筑保护利用政策性研究报告、历史城区概念性框架规划研究报告初步成果，初步建立可供查询的历史建筑试点档案库试点工作档案库。本项目设置 7 个量化的绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个，详见表 2。

### ② 绩效目标完成情况

根据提供的资料和现场核查，本项目已完成年初设定的绩效目标，具体完成情况详见下表。

表 2 项目绩效指标目标值及实现值

序号	绩效指标	目标值	实现完成值	完成情况	备注	
1	产出指标	项目设计成果完成率	100%（实际完成项目设计成果/计划完成项目设计成果*100%）	100%（计划完成项目成果 8 个（1 个历史城区保护利用规划方案成果；3 个片区详细设计方案成果；5 个实施方案成果），实际完成 8 个，完成率 100%。）	完成	年初设置
2		宣传成果	宣传片≥1；纪录片集数≥2（制作宣传片、纪录片。）	宣传片 1 部，纪录片 3 集，纪录片短视频 1 集。	完成	年初设置
3		国内城市调研完成率	95%或以上（国内城市调研完成率=实际完成的国内城市调研次数/应完成的国内城市调研次数*100%）	100%（计划国内城市调研 6 次，实际完成国内城市调研 6 次，完成率 100%。）	完成	年初设置
4		试点工作纪录片片区数	≥3 片重点片区（选取重点片区项目试点工作全过程记录成果。）	已完成对 24 个试点项目的记录。	完成	年初设置
5	效益指标	项目研究成果完成数量	2 份研究报告成果（历史建筑保护利用政策性研究报告成果、历史城区概念性框架规划研究报告成果。）	形成广州市历史建筑保护利用试点工作总报告和历史城区概念性框架规划研究报告，共 2 份报告成果。	完成	年初设置
6		可供查询档案库数	1 个档案库（可供查询的历史建筑试点工作档案库的建立。）	建立历史建筑试点工作档案库 1 个。	完成	年初设置
7		活化利用政策建议数	1 条或以上（促进历史文化街区和历史建筑活化利用政策建议。）	2019 年 12 月印发《广州市历史建筑修缮监督管理与补助办法》；2020 年 3 月已印发《广州市促进历史建筑合理利用实施办法》。	完成	年初设置

### (3) 存在问题

一是，绩效指标设置不够合理，难以充分体现项目效益。指标考核标准重叠，如设置的“试点工作纪录片区数”指标，考核内容是选取不少于3个重点片区记录试点项目工作全过程的成果；“宣传成果”指标，考核内容是制作不少于1部宣传片、2部纪录片，两者的计算依据一致，考核内容重叠；将“国内城市调研”指标设为相对数值，这类作为预算计算依据的指标，应设置国内城市调研次数的固定数值作为指标值；没有设置满意度指标，指标设置不够规范。

二是，项目支出核算界限不严。2019年6月、12月，将应由公用经费核算的2笔小额支付事项在本项目列支。

#### **(4) 建议**

一是，完善绩效目标的指标体系。按照《广州市预算绩效目标管理办法》的要求，进一步优化绩效目标体系，切实从产出、效益等方面综合衡量项目预算安排和使用效果，提升预算绩效管理质量。

二是，严格按照规定列支项目经费。要划清公用经费与专项工作经费的界限，按照费用发生的对象归集费用，保证专项资金专款专用。

### **3. 广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护工作经费项目绩效评价报告**

#### **(1) 项目概况**

##### **① 项目基本情况**

本项目属于经常性项目，由广州市规划和自然资源局属下事业单位广州市城市规划编制研究中心组织实施，该中心通过公开

招标确定相关的中标单位共同完成项目。广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护是对法定规划成果数据按年度开展动态更新的一项具体规划工作，聚焦经市区两级政府审批通过的控规成果数据的上网入库工作。项目主要内容包括：动态更新广州市城乡规划“一张图”平台年度规划成果数据，梳理、勘误及修正广州市城乡规划“一张图”平台的控规数据。

## ② 项目资金情况

本项目年度预算安排 811 万元，年中预算调减 8.57 万元，预算调整率 1.06%，实际支出 802.43 万元，预算完成率 100%。资金主要用于支付合同款。

## (2) 项目绩效情况

### ① 绩效目标设置情况

年度绩效目标：通过开展本项目，及时将纳入广州市域范围内已审批的城乡规划编制成果，按照不同的要求进行数据组织并发布在“一张图”平台上使用，为全市城乡规划管理者提供更准确、权威、快捷、方便的信息支持，保证“一张图”平台正常运行。

年度绩效指标：共设置 8 个绩效指标，包括 5 个产出指标和 3 个效益指标，具体情况见表 3。

### ② 绩效目标完成情况

经查核，除“规划成果更新及时率”未能完成预期指标值外，其它的 7 个绩效指标均已完成，具体情况见下表。

表 3 项目绩效指标目标值及实现值

序号	绩效指标	预期值	实现完成值	完成情况	备注
1	产出指标	规划成果上网完成率	100% (2019 年度成功申请上网案件有 223 宗已全部上网。)	完成	年初设置
2		一张图数据勘误	100% (2019 年度一张图数据勘误类共发现问题地块 29243 个, 涉及微小面图斑的地块 5588 个, 涉及完全重叠图斑的地块 304 个, 涉及补充字段信息的地块 23351 个。勘误率 100%。)	完成	年初设置
3		研究工作专题完成率	100% (2019 年度计划 2 个研究专题, 实际完成专题数量 2 个, 完成率 100%) (专题一: 国土空间规划背景下“一张图”管控要素研究; 专题二: “一张图”平台上网流程及动态维护机制研究、修订。)	完成	年初设置
4		“一张图”平台控规数据梳理完成率	100% (2019 年度已完成 12 区控规“一张图”数据梳理)中心九区梳理现状问题图斑 26973 个, 面积合计 1282 公顷; 南沙区梳理了 3 个片区的控规, 从化梳理了 31 项控规或划条件论证, 增城区梳理了 9 个片区的控规, 全部按要求上网。	完成	年初设置
5		一张图数据修正	100% (2019 年度一张图数据控规修正类地块 3800 个, 涉及部分重叠图斑的地块 2101 个, 涉及接边缝隙图斑的地块 1697 个, 涉及边界差异图斑的地块 4 个, 涉及容积率变化的的地块 62 个; 修正率 100%。)	完成	年初设置
6	效益指标	提供对规划管理的信息支持	100%控规审批案件数/使用控规信息案件数*100%。100% (2019 年完成上网案件 223 宗, 涉及地块 6139 个, 面积约 24592 公顷), 完成预期目标。	完成	年初设置
7		规划成果上网准确率	100% (2019 年度准确完成上网案件数共 223 宗, 成功申请案件总数 223 宗, 准确率 100%。)	完成	年初设置
8		规划成果更新及时率	100% (本年度成功申请上网案件有 223 宗, 有 8 个 2019 年的项目未按时完成上网, 最长超过办理时间 10 天, 年度案件更新及时率 97.2%。)	未完成	年初设置

### (3) 存在问题

一是，绩效指标设置不够规范和完整。未完整设置年初预期目标值。主要体现在规划成果上网完成率、规划成果上网准确率、提供对规划管理的信息支持、一张图数据勘误和一张图数据修正这 5 个指标的分母均未设置年初预期目标值；指标一张图数据修



正与规划成果上网准确率年初与年终的二级指标错位。三是缺少满意度指标。

**二是，预算编制标准不统一。**经比对分析 2017 年至 2019 年本项目属下的二级经常性项目预算，发现预算金额波动较大，主要是由于每年的统计范围和计算标准不一所致，如编制城乡规划成果数据整合与动态维护工作预算时，近三年选取的系数分别是 8%、6.6%、10%。项目预算编制标准不统一，对年度资金需求影响较大。

#### **(4) 相关建议**

**一是，完善项目的绩效指标体系。**部分绩效指标，如“规划成果上网完成率”“规划成果上网准确率”“提供对规划管理的信息支持”“一张图数据勘误”“一张图数据修正”，除设定相对数值外，还应补充绝对数值，才有利于考核，真正发挥绩效指标的作用。二是提炼指标名称，明确指标内容、口径、数据来源、计算方法等，提高绩效指标的规范性与合理性。三是增设满意度指标。

**二是，开展项目梳理，提升预算绩效管理水平。**本项目是设立多年的经常性项目，应适应当前管理的要求，梳理项目立项的依据、计算标准等预算编制要素，按照项目承担单位职能的变化，市区规划、建设管理的要求，界定事权，确定项目的组织方式，提高财政资金的使用效益。

## **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 1921643.99 万元，其中一般公共预算支出 98686.16 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）	1921643.99	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	98686.16		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>深入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，按照省委省政府和市委市政府的工作要求，把改革开放不断推向深入，实现老城市新活力。发挥规划战略引领和刚性管控作用，加强历史文化名城的保护，优化重点地区规划；加大土地储备和供应力度，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；提升测绘服务保障，开展土地调查，实现不动产统一登记提质增效。</p>		<p>1. 2019 年，广州市规划和自然资源局坚持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，举全局之力推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，高标准推进国土空间规划建设，编制完成《广州市国土空间总体规划（2018-2035 年）》（送审稿）；</p> <p>2. 紧抓土地供应主线，盘活存量强化土地高效利用，推进土地储备连片开发，完成征地结案的 land 面积 423.36 公顷，完成率 116.47%；</p> <p>3. 编制新一轮历史文化名城保护规划，完成 9 片历史文化街区保护规划编制，完成《广州市促进历史建筑合理利用实施办法（送审稿）》；</p> <p>4. 严守耕地保护红线，耕地保有量实际面积 192.41 万亩，完成年初指标 121.91%，连续 20 年实现耕地占补平衡，完成永久基本农田储备区划定；</p> <p>5. 出台实施“四标四实”标准作业图更新管理办法和修订测绘管理办法，全面启用广州 2000 坐标系，完成广州城市地图集制作，推进“四标四实”在“三调”、地灾预警防控等领域的深度运用；</p> <p>6. 打造不动产登记改革“广州样本”，修订不动产登记规程，实现数据多跑路、群众少跑腿，市、区核发不动产权证书（证明）95 万本（份）。</p> <p>7. 出台并联审批、合并办理等 24 项工程建设项目改革措施，推进规划用地“多审合一、多证合一”，压缩审批时限达 59%。“多规合一”管理平台为 447 家单位开通服务，对 140 个地</p>	

		块实施用地清单管理，纳入 33 个片区的区域评估结论，保障 3500 多个项目策划生成、业务协同工作的开展。2019 年，全市规划和自然资源政务中心窗口共受理国土规划业务案件 35237 宗，接待人 71607 次。为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。	
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）
一、加强规划引领	通过开展城市发展战略规划、交通发展战略规划，构建国土空间规划体系,动态更新维护“三规合一”和“一张图”平台，探索规划 BIM 技术辅助规划设计应用，优化提升广州东部沿江发展带、国际创新城南岸、金融城起步区等重点地区规划，开展历史建筑保护利用试点，以规划转型引领城市发展转型，为实现高质量发展提供技术支撑。	<p>1. 规划引领有新成效，国土空间总体规划编制报批有序开展，在国土空间规划中积极落实粤港澳大湾区发展规划纲要部署；编制完成《广州市国土空间总体规划（2018-2035 年）》（送审稿）、《广州市交通发展战略规划》、《广州市轨道交通线网规划（2018-2035 年）》、《广州市促进历史建筑合理利用实施办法（送审稿）》及《广州东部沿江发展带产业发展策划》等规划成果。</p> <p>2. 提升广州国际综合交通枢纽地位，完成广州交通发展战略规划和新一轮轨道交通线网规划编制，开展广佛高质量发展融合试验区建设总体规划编制。</p> <p>3. 高质量推进重点功能片区规划深化优化，开展金融城规划优化，东区控规已经市政府批准，北区规划结合公示意见进行完善，已批复起步区 26 个地块修建性详细规划。</p> <p>4. 完成 8 处历史建筑活化利用实践案例，包括：恩宁路历史文化街区提升工程（示范段、骑楼段等）、馨园、双溪别墅、安宁西街大中堂、沙湾镇何氏翰林祠、黄阁镇大塘村祠堂、派潭镇邓村石屋围龙屋、增江街糖纸厂等一批历史建筑试点的修缮利用。</p> <p>5. 加大“多规合一”平台管理力度，推进 CIM 平台建设，建立</p>	18314.59

		地上地下全空间、人地房全要素、规建管全链条数据库，在项目策划、控规、规划用地、建筑设计方案、市政轨道交通工程、历史文化名城保护六个方面实现“机审辅助人审”。	
二、加大土地储备开发力度，精准供应土地	加大土地储备开发工作力度，确保重点项目顺利推进，有效保障市重点项目用地，落实轨道交通沿线土地储备任务分解方案和建设用地供应计划，完善土地供应程序。	<p>1. 推进土地储备连片开发，构建市区联动的“收储共同体”，实际完成征地结案的的土地面积423.36公顷，完成率116.47%；推动番禺汉溪长隆片区存量地块的市区合作储备开发；印发实施轨道交通综合体收储补偿实施方案。</p> <p>2. 紧抓土地供应主线，有效稳定住房用地市场，实际供应出让土地面积2401公顷，完成率118%；制订住宅用地供应三年滚动计划和中期规划，出台工业用地使用权先租赁后出让和弹性年期出让实施办法，弹性出让供应工业用地为企业节约用地成本。</p> <p>3. 强化重大项目规划用地保障，高效推进1499项攻城拔寨重点项目服务保障工作。</p>	1762850.21
三、实施耕地和基本农田保护用途管制	通过大力开展高标准基本农田建设，加强基本农田日常保护管理巡查，落实耕地保护任务和永久基本农田特殊保护，提高我市耕地保护工作水平。加强用地预审管理力度，落实土地用途管制。	<p>1. 严守耕地保护红线，耕地保有量实际面积192.41万亩，完成年初指标121.91%；在2018年度省耕地保护责任目标考核中，广州市荣获一等奖。</p> <p>2. 连续20年实现耕地占补平衡，完成永久基本农田储备区划定；永久基本农田实际划定面积135.17万亩，完成年初指标100.65%；累计建成88.09万亩高标准农田，完成年初任务指标102.86%。</p> <p>3. 海珠国家湿地公园生态修复项目获选省首届国土空间生态修复十大范例。</p>	1036.76
四、提升测绘	加强测绘市场监管，推进基础测绘成果更新，开展基本地形图测绘和卫星影像图制作，实施GZCORS维护，做好广州2000	1. 加强测绘市场监管，开展广州市测绘地理信息领域安全生产检查，广州市丙、丁级测绘质	8805.7

<p>服务保障能力</p>	<p>坐标系启用工作。</p>	<p>量监督检查专项工作。 2. 修订测绘管理办法, 全面启用广州 2000 坐标系, 完成广州城市地图集制作, 全年新测 1:500 地形图 58.1km<sup>2</sup>、编绘 1:2000 地形图 98.7km<sup>2</sup>、修测 1:500 地形图 1136km<sup>2</sup>, 采集全市域分辨率为 0.5 米的卫星遥感影像, 制作 1: 2000DOM。 3. 完成 163 平方公里重点发展区地质勘察与地质环境质量评价。完成地下管线智能化综合管理平台升级改造, 地下空间普查覆盖 1002.6 平方公里, 4 项测绘地理信息课题成果获国家级一等奖。</p>	
<p>五、开展土地调查, 规范不动产登记</p>	<p>通过开展土地调查, 全面查清我市土地利用基础数据, 掌握翔实准确的土地利用现状和国土资源变化情况; 开展不动产单元测绘数据审查, 提供不动产登记数据及时高效便捷地查询利用, 保障社会各界对涉不动产物权的合法查询权利, 塑造不动产登记机构“全新登记情暖万家”品牌服务形象, 全面提升全市不动产登记服务水平。</p>	<p>1. 推进第三次全国国土调查, 完成城镇村庄内部利用现状调查面积 1530 平方公里, 调查结果通过国家核查。完成 2018 年度土地变更调查, 实际土地变更调查覆盖面积 7249.27 平方千米, 完成农村地籍调查, 建立广州市农村地籍数据库。 2. 完成全市域存量数据整合建库及汇交, 已审查的不动产单元测绘数据量 1265871 宗, 建立不动产权籍空间“一张图”管控, 逐步将全市不动产登记业务纳入统一平台运行。 3. 开展“1230”优化营商环境不动产登记专项行动, 优化网上申办平台, 扩大网上申办事项范围, 实现网上签约、网上申请、网上预审、现场核验缴税领证。一般登记、抵押登记分别压缩至 4 个、2 个工作日, 办理时限整体提速 89%。在一线城市中率先实现企业间不动产转移过户 1 小时办结、抵押登记 1 天办结、水电气 1 窗口办理。全市 22 家银行、262 个服务点开展“e 登记”业务, 办抵押及增量房转移登记业务约 2.8 万宗, 成功办理全国首例中资银行境外分行跨境融资不动产抵押登记。</p>	<p>18159.38</p>

回顾 2019 年，规划和自然资源各项工作取得了扎实成效，但也清醒认识到工作还存在不少薄弱环节。**主要有：**作为新成立一年的市规划资源系统，管理链条进一步延伸，业务深度融合难度进一步加大，市区两级联动仍需进一步强化；规划资源领域改革发展作用还未充分发挥，长效保障机制有待健全。营商环境对标国际一流还有不足，企业和群众办事的获得感满意度还要进一步提升。城市规划管理精细化精准化不够，规划编制理念与实施建设机制仍有许多优化衔接空间，建设用地供应压力持续存在。城市环境品质还有待提升，全市还有不少常发性交通拥堵点，安全生产隐患治理任务较重。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。今年广州市规划和自然资源局工作的目标是全面打造“工程项目审批改革年”、“空间规划数据年”。

2020 年工作的总体要求是：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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委十一届九次、十次全会工作要求，全力推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，坚持美丽国土空间新发展理念，着力推动高质量发展、

加强高水平治理、创造高品质生活，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，进一步提升规划资源领域治理体系和治理能力现代化水平，助力广州建设具有独特魅力和发展活力的国际大都市。

## 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。