

2019 年广州市规划和自然资源局天河区分局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）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天河区分局（本级）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天河区分局（本级）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天河区分局（本级）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天河区分局（本级） 概况

（一）部门主要职责

广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责有：履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。负责自然资源调查监测评价。根据市自然资源调查监测评价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。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。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、权属争议调处、成果应用的制度、标准和规范。配合开展自然资源资产有偿使用工作和全民所有自然资源资产统计工作。负责自然资源的合理开发利用。负责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辖区国土空间规划。负责组织编制辖区内城市设计。负责统筹辖区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质工作。配合

管理地质勘查行业。组织编制和实施地质勘查规划。负责矿产资源管理工作。负责发展辖区内海洋经济。参与海洋政策研究，贯彻落实海洋发展政策。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源的行政执法工作。负责林业管理工作。完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）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天河区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5314.95	一、一般公共服务支出	27	16.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.05	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	1082.58
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	179.13
	9		九、卫生健康支出	35	0.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	119.39
	12		十二、农林水支出	38	245.07
	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	3113.80
	19		十九、住房保障支出	45	609.86
	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
本年收入合计	23	5367.00	本年支出合计	49	5367.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	197.26	年末结转和结余	51	197.26
总计	26	5564.26	总计	52	5564.26

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5367.00	5367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1082.58	1082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1082.58	1082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1082.58	1082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5367.00	5367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5367.00	5367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5367.00	5367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3113.80	3113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3113.80	3113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1925.70	1925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	538.55	538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5367.00	2687.59	2679.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.70	2.99	13.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	2.99	12.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1082.58	0.00	1082.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1082.58	0.00	1082.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1082.58	0.00	1082.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5367.00	2687.59	2679.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.39	0.00	119.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.34	0.00	67.34	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	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5367.00	2687.59	2679.41	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.07	4.08	240.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.98	0.00	190.98	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.30	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3113.80	1891.53	1222.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3113.80	1891.53	1222.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5367.00	2687.59	2679.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1925.70	1891.53	34.18	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	538.55	0.00	538.55	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	649.55	0.00	649.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	472.92	472.92	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5314.95	一、一般公共服务支出	28	16.70	16.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.05	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	1082.58	1082.58	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	179.13	179.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.48	0.48	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	119.39	67.34	52.05
	12		十二、农林水支出	39	245.07	245.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	3113.80	3113.80	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	609.86	609.86	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
本年收入合计	23	5367.00	本年支出合计	50	5367.00	5314.95	52.05
年初财政拨款结转和结余	24	197.26	年末财政拨款结转和结余	51	197.26	197.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	197.26		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5564.26	总计	54	5564.26	5512.21	52.05

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5314.95	2687.59	2627.36
201	一般公共服务支出	16.70	2.99	13.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	2.99	12.51
2010301	行政运行	2.99	2.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.51	0.00	12.51
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	1082.58	0.00	1082.58
20699	其他科学技术支出	1082.58	0.00	1082.58
2069999	其他科学技术支出	1082.58	0.00	1082.58
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.13	179.13	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天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5314.95	2687.59	2627.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.13	179.13	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.00	0.48
2101101	行政单位医疗	0.48	0.00	0.48
212	城乡社区支出	67.34	0.00	67.34
21201	城乡社区管理事务	67.34	0.00	67.34
2120102	一般行政管理事务	67.34	0.00	67.34
213	农林水支出	245.07	4.08	240.98
21301	农业	4.08	4.08	0.00
2130101	行政运行	4.08	4.08	0.00
21302	林业和草原	190.98	0.00	190.98
2130234	防灾减灾	17.68	0.00	17.68

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天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5314.95	2687.59	2627.36
2130299	其他林业和草原支出	173.30	0.00	173.30
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	3113.80	1891.53	1222.27
22001	自然资源事务	3113.80	1891.53	1222.27
2200101	行政运行	1925.70	1891.53	34.18
2200102	一般行政管理事务	538.55	0.00	538.55
2200104	自然资源规划及管理	649.55	0.00	649.55
221	住房保障支出	609.86	609.86	0.00
22102	住房改革支出	609.86	609.86	0.00
2210201	住房公积金	136.95	136.95	0.00
2210203	购房补贴	472.92	472.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1487. 78	302	商品和服务支出	411. 42
30101	基本工资	108. 97	30201	办公费	26. 33
30102	津贴补贴	752. 05	30202	印刷费	2. 53
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 61
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	3. 38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143. 58	30206	电费	37. 79
30109	职业年金缴费	62. 68	30207	邮电费	13. 93
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	106. 55
30112	其他社会保障缴费	42. 49	30211	差旅费	1. 71
30113	住房公积金	136. 95	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	5. 16
30199	其他工资福利支出	241. 07	30214	租赁费	16. 05

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天河区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	784.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11
30302	退休费	321.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.85
30309	奖励金	33.01	30229	福利费	65.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.65
30399	其他对个人和家庭的补助	428.92	30239	其他交通费用	36.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			31003	专用设备购置	2.92
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2272.63		公用经费合计	414.96

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	27.00	0.00	27.00	1.00	26.65	0.00	26.65	0.00	26.65	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	52.05	52.05	0.00	52.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.05	52.05	0.00	52.05	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	52.05	52.05	0.00	52.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	50.35	50.35	0.00	50.35	0.00

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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

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	340.67	340.67	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	128.25	128.25	0.00
一般罚没收入	128.25	128.25	0.00
其他一般罚没收入	128.25	128.25	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	212.42	212.42	0.00
利息收入	5.82	5.82	0.00
其他利息收入	5.82	5.82	0.00
非经营性国有资产收入	206.60	206.60	0.00
行政单位国有资产处置收入	205.86	205.86	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.74	0.74	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

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	340.67	340.67	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

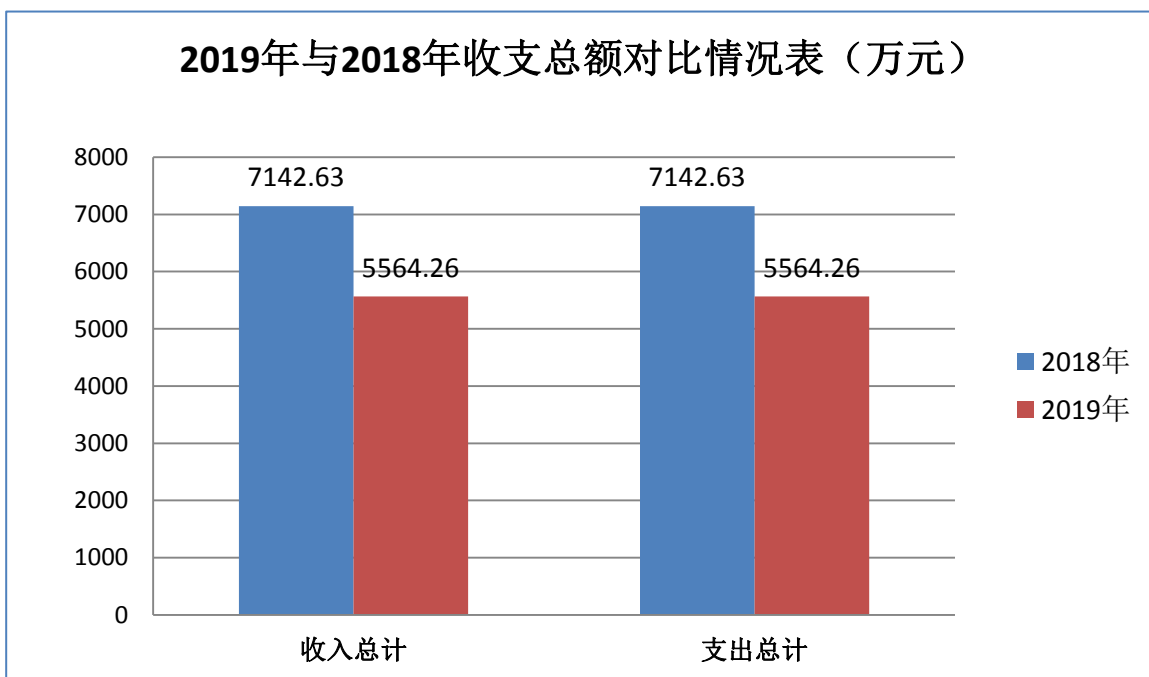
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

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天河区分局（本级）2019 年度收、支总计 5564.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1578.37 万元，下降 22.1%。主要是 2019 年按照新政府会计准则制度进行会计核算，因新旧制度核算口径差异，未纳入预算管理的其他资金在财务会计核算反映，相对去年减少了其他资金结转结余。



（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）2019 年度总收入 5564.26 万元，其中本年收入 5367 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5314.95 万元，比上年决算数增加 1297.1 万元，增长 32.3%，主要变动情况：新增白云山

缓冲区（天河区段）综合环境整治规划项目经费；地质灾害和搬迁避让工作经费；森林公园管理人员经费；因机构改革，我单位新增人员，故基本支出中公用经费支出、人员经费支出等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.05 万元，比上年决算数减少 42.63 万元，下降 45.0%，主要变动情况：根据实际工作安排，减少土地调查管理工作经费。

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，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年稿酬等相关收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）2019 年度总支出 5564.26 万元，其中本年支出 5367 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2687.59 万元，比上年决算数增加 279.03 万元，增长 11.6%，主要变动情况：根据机构改革部署，相关职能划转至我局，相关经费按照“财随人走”的原则划转至我局，人员经费等支出增加。

2. 项目支出 2679.41 万元，比上年决算数增加 975.3 万元，增长 57.2%，主要变动情况：新增白云山缓冲区（天河区段）综合环境整治规划项目经费、沙河片区城市设计及控制性详细规划

编制经费、地质灾害和搬迁避让工作经费、森林公园管理人员经费、各项规划经费等。

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天河区分局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 5367 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5314.95 万元，比上年决算数增加 1297.1 万元，增长 32.3%；主要变动情况：一是根据工作任务安排，新增安排白云山缓冲区（天河区段）综合环境整治规划项目经费、沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费、地质灾害和搬迁避让工作经费、各项规划经费等；二是根据机构改革部署，相关职能划转至我局，相关经费按照“财随事走”的原则划转至我局；政府性基金预算财政拨款收入 52.05 万元，比上年决算数减少 42.63 万元，下降 45.0%，主要变动情况：根据实际工作安排，减少土地调查管理工作经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 5367 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5314.95 万元，比年初预算数增加 945.47 万元，增长 21.6%；主

要变动情况：一是根据工作任务安排，新增安排白云山缓冲区（天河区段）综合环境整治规划项目经费、沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费、地质灾害和搬迁避让工作经费、各项规划经费等；二是根据机构改革部署，相关职能划转至我局，相关经费按照“财随事走”的原则划转至我局；政府性基金预算财政拨款支出 52.05 万元，比年初预算数减少 67.3 万元，下降 56.4%，主要变动情况：根据实际工作安排，减少土地调查管理工作经费。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12.51 万元，占 0.23%，主要用于帮扶单位扶贫工作经费；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2.99 万元，占 0.06%，因机构改革，接收涉改职能部门人员至我局，相关经费按照“财随人转”原则，统一在我局（本级）部门决算中反映；

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.20 万元，占 0.02%，主要用于我单位局机关区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作经费开支；

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1082.58 万元，占 20.17%，主要用于各项规划编制研究项目、白云山缓冲区（天河区段）综合环境整治规划项目等

经费；

5. 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）179.13 万元，占 3.34%，主要用于支付局机关退休人员工资福利支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.48 万元，占 0.01%，主要用于行政人员公费医疗费用；

7. 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）67.34 万元，占 1.26%，主要用于我局土地矿产巡查经费；

8. 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）1.70 万元，占 0.03%，主要用于天河区基本农田保护和建设；

9. 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）50.35 万元，占 0.94%，主要用于我局土地调查管理工作经费；

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）4.08 万元，占 0.08%，主要用于局本级日常公用经费；

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）17.68 万元，占 0.33%，主要用于我局林业和园林有害生物防治经费；

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）173.30 万元，占 3.23%，主要用于我局森林公园管理人

员经费、陆生野生动物执法检查 and 救护经费等费用；

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50 万元，占 0.93%，主要用于精准扶贫单位生产、就业、助学、培训、医疗救助、到贫困户以及公共事业等的扶贫项目经费开支；

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1925.70 万元，占 35.88%，主要用于局机关人员经费等支出；

15. 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）538.55 万元，占 10.03%，主要用于沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费、业务经费等；

16. 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）649.55 万元，占 12.10%，主要用于我局地质灾害和搬迁避让工作经费、办公楼维修改造工程项目、建设工程项目技术审查经费、管理业务档案标准化整理及数字化项目、天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费、天河区耕地质量更新、监测、评价及定级工作经费；

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.95 万元，占 2.55%，主要用于按政策为单位在职人员缴纳住房公积金；

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）472.92 万元，占 8.81%，主要用于按相关政策规定，向单位职工

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。

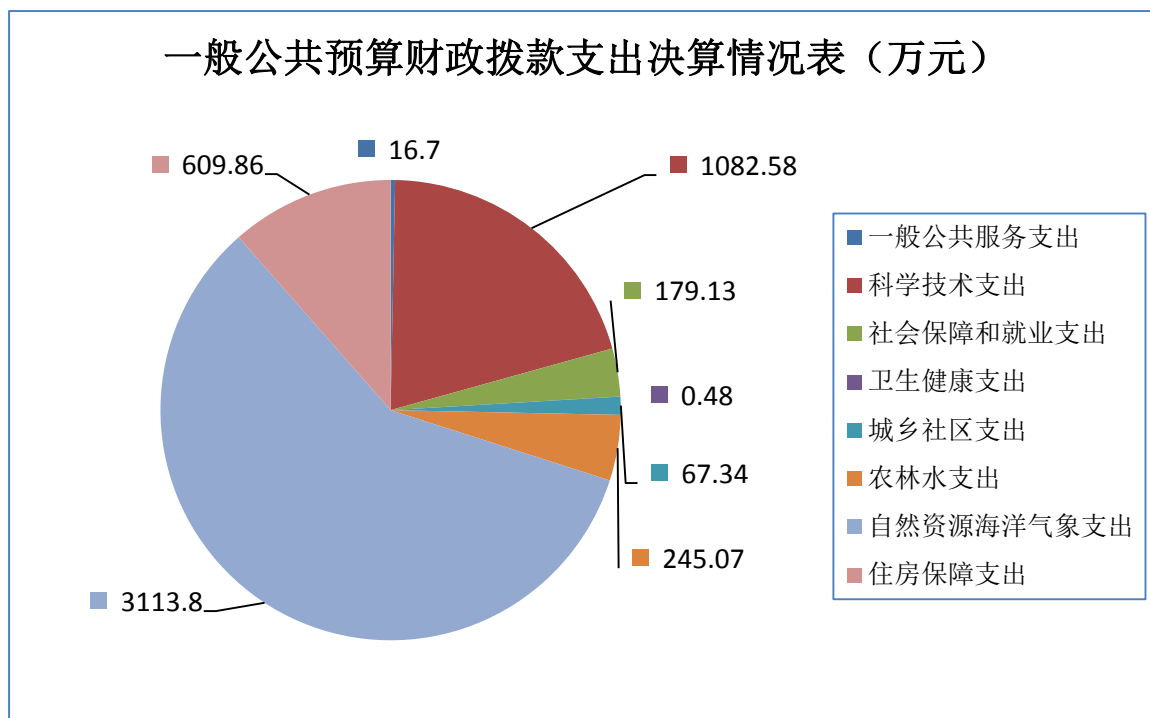
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5314.95 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1297.1 万元，增长 32.3%。主要原因为：一是根据工作任务安排，新增安排白云山缓冲区（天河区段）综合环境整治规划项目经费、沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费、地质灾害和搬迁避让工作经费等；二是根据机构改革部署，相关职能划转至我局，相关经费按照“财随事走”的原则划转至我局。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.70 万元，占 0.31%；科学技术支出（类）1082.58 万元，占 20.37%；社会保障和就业支出（类）179.13 万元，占 3.37%；卫生健康支出（类）0.48 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）67.34 万元，占 1.27%；农林水支出（类）245.07 万元，占 4.61%；自然资源海洋气象等支出（类）3113.80 万元，占 58.59%；住房保障支出（类）609.86

万元，占 11.47%。

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 4369.49 万元，支出决算 5314.95 万元，完成年初预算的 121.6%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2.99 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区内人员调动，因机构改革，接收涉改职能部门人员至我局，相关经费按照“财随人转”原则，统一在我局本级部门决算中反映；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12.51 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年中区协作办以二次分配的形式将各帮扶单位扶贫工作经费划转至我单位；

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.20万元，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年中二次分配了区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作经费；

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1082.58万元，完成年初预算的154.66%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际安排，年中新增白云山缓冲区（天河区段）综合环境整治规划项目经费等；

（5）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）179.13万元，完成年初预算的123.54%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策，调整局机关退休人员工资福利支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.48万元，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年中二次分配区人社局公医办行政人员公费医疗费，用于我局职工公费医疗费用；

（7）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）67.34万元，完成年初预算的92.25%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际安排，土地矿产执法巡查经费剩余5.66万元，结转至下一年使用；

（8）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）4.08万元，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，年中区农业农村局二次分配人员经费等至我局；

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）17.68万元，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，区农业农村局二次分配林业和园林有害生物防治经费、广州市有害生物防控专项等费用至我局；

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）173.30万元，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，年中区农业农村局以二次分配的形式将森林公园管理人员经费、陆生野生动物执法检查和救护经费等费用划转至我局；

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50万元，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年中区协作办二次分配我局精准扶贫相对贫困村引导资金；

（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）1925.70万元，完成年初预算的111.16%，预决算产生差异的主要原因是因机构改革等政策，市局人员转隶、军转干部调入及区内人员调入等，调整我局机关人员经费等费用；

（13）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）538.55 万元，完成年初预算的 189.63%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际安排，调增沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费及业务经费；

（14）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）649.55 万元，完成年初预算的 74.66%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际安排，调减办公楼维修改造工程项目、第三次土地调查工作经费、委托评估费等；

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.95 万元，完成年初预算 106.53%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素，增加人员支出，调增预算；

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）472.92 万元，完成年初预算的 108.33%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素，增加人员支出，调增预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2687.59 万元，比年初预算数增加 279.31 万元，完成年初预算的 111.60%。主要原因：1. 因事权下放，年中市局转隶人员至我

局，相关经费按照“财随人转”的原则划转至我局；2. 因机构改革，年中接收涉改职能部门人员至我局；相关经费按照“财随人转”的原则划转至我局。

其中，人员经费 2272.63 万元，主要包括工资福利支出 1487.78 万元、对个人和家庭的补助 784.84 万元；公用经费 414.96 万元，包括商品和服务支出 411.42 万元、其他资本性支出 0 万元、办公设备购置 0.62 万元、专用设备购置 2.92 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 52.05 万元。支出 52.05 万元，与 2018 年度相比减少 42.63 万元，下降 45.0%；比年初预算数减少 67.30 万元，完成年初预算的 43.61%。其中基本支出 0 万元，项目支出 52.05 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）农村基础设施建设支出（项）1.7 万元，完成年初预算的 2.46%，主要用于基本农田保护和建设资金；预决算产生差异的主要原因是我局年中以二次分配的形式划转基本农田保护补贴资金至街道；

（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）土地出让业务支出（项）50.35

万元，完成年初预算的 100%，主要用于土地调查管理工作经费。

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天河区分局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.65 万元，完成预算 28 万元的 95.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 26.65 万元，完成预算 27 万元的 98.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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。

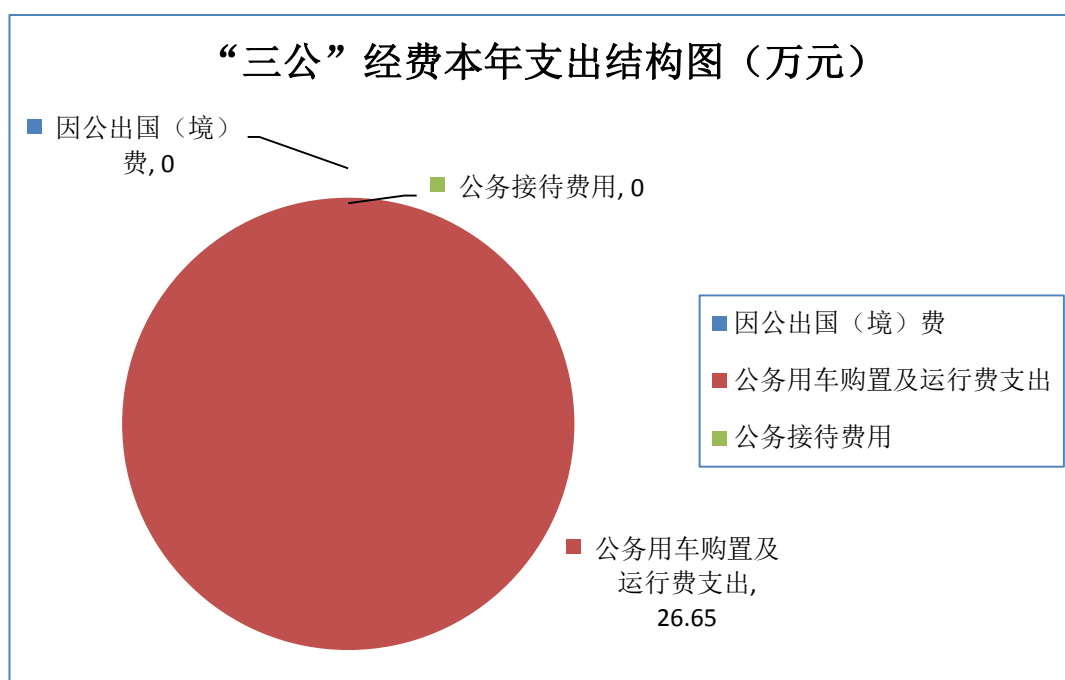
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.65 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 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 0 万元，我单位本年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.65 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 26.65 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、土地执法巡查、规划管理检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位本年无公务接待费开支。



（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

天河区分局（本级）部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因根据工作实际安排，我单位 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 414.96 万元，比年初预算数减少 111.55 万元，降低 21.19%。主要增减变动情况是：我单位办公费等费用较年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1859.87 万元，其中：政府采购货物支出 34.18 万元、政府采购工程支出 189 万元、政府采购服务支出 1636.7 万元。授予中小企业合同金额 1555.87 万元，占政府采购支出总额的 83.65%，其中：授予小微企业合同金额 344.8 万元，占政府采购支出总额的 18.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车及机要通信用车主要用于机要文件交换、规划管理检(稽)、核、

巡)工作。单价 50 万元以上通用设备 0 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 340.67 万元, 纳入预算管理已缴国库 340.67 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 0 万元, 占 0.0%, 当年未发生该项收入; 专项收入 0 万元, 占 0.0%, 当年未发生该项收入; 行政事业性收费收入 0 万元, 占 0.0%, 当年未发生该项收入; 罚没收入 128.25 万元, 占 37.6%, 包括土地违法用地罚款收入 128.25 万元; 国有资本经营收入 0 万元, 占 0.0%, 当年未发生该项收入; 国有资源(资产)有偿使用收入 212.42 万元, 占 62.4%, 包括利息收入 5.82 万元、行政单位国有资产处置收入 205.86 万元、非经营性国有资产收入 0.74 万元; 捐赠收入 0 万元, 占 0.0%, 当年未发生该项收入; 政府住房基金收入 0 万元, 占 0.0%, 当年未发生该项收入; 其他收入 0 万元, 占 0.0%, 当年未发生该项收入。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（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 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，对提升单位预算绩效管理水平有良好作用。

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 2080.55 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 700 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有良好效果，对提升单位预算绩效管理工作水平有良好作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 22 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2424.24 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 2372.19

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 2 个，共 52.05 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，我单位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。

（三）以单位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）区国土资源和规划局各项规划经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。各项规划经费项目主要包含常规性项目和市、区领导临时交办项目。

项目资金情况。区国土资源和规划局各项规划经费年初预算为 700 万元，年中追加预算 196 万元，调减预算 117.42 万元，项目年度预算为 778.58 万元，预算执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据天河区实际，梳理天河区规划或局部区域存在的问题，并提出优化建议，为下一步的建设实施提供决策支撑，促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度。

项目绩效目标完成情况。按照项目开展的绩效目标制定项目任务书，通过任务书评审、成果内审、初审、中审、终审“五个会审”制度，严格审查项目成果，确保按照要求完成项目绩效目标。

各项规划经费指标，年初指标值是促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度，指标值全部按照要求完成。

③存在问题。个别绩效目标在技术层面可行，但需通过市、区等各部门协商实施，周期较长。

④相关建议。建议市、区各部门领导加大力度，推进项目实施。

（四）重点项目绩效评价报告

无

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 5564.26 万元，其中，一般公共预算支出 5314.95 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）存在的问题和不足

一是规划引领对城市发展的战略意义和刚性管控作用没有

得到充分发挥。用地规划管理方式还没有很好地适应创新发展和生态文明建设需要，规划编制理念与实施机制仍有许多优化空间，土地管理机制还需进一步完善，创造型引领型改革措施不多。二是攻坚克难解决难题力度还需进一步加大。新一轮机构改革后，城市更新、海洋管理等各项业务职能整合、承接工作，还需花大力气研究推进。在不同业务条线上的思想观念、工作机制、规章制度和干部调配等方面还需要进一步协调统一。

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。