

2020 年广州市规划和自然资源局天河区分局 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 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 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市规划和自然资源局天河区分局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局天河区分局 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的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

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、权属争议调处、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. 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。参与自然资源资产价值评估和资产核算工作，配合收缴相关资产收益。参与编制全民所有自然资源资产负债表，配合拟订相关考核标准。参与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，协助做好合理配置全民所有自然资源资

产工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。配合拟定自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准并组织实施。参与建立政府公示自然资源价格体系，配合组织开展自然资源分等定级价格评估，参与开展自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。参与自然资源市场监管。参与研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责统筹全区城市更新土地整備工作，负责城市更新项目涉及的用地报批工作，负责全区城市更新规划和用地管理工作。

6. 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。参与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。配合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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。参与拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责辖区内土地等国土空间用途转用工作。指导土地征收征用、储备、开发工作。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。负责组织辖区内景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作。负责辖区内城市景观规划管理。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等保护规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程

的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和规划条件的核发。负责统筹辖区内建设工程规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程的地块景观和场地设计管理、建设工程规划许可证核发。负责除跨区外的建设工程的规划条件核实。负责配合提供对除跨区外的建设工程违法建设的规划意见。

8. 负责统筹辖区国土空间生态修复。参与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、土地整理复垦等工作。实施生态保护补偿制度，配合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。参与拟订并实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、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。负责监督管理地下水过量开采及引发的地质问题。负责地质灾害的预防和日常治理。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；组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权

管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

12. 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。配合拟订海洋经济发展相关规划，参与海洋经济运行监测评估工作。参与风暴潮等海洋灾害预防预警工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责本区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。

14. 推动自然资源领域科技发展。执行自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区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。

15. 负责自然资源的行政执法工作。

16. 负责林业管理工作。负责编制林业发展规划和年度计划并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源、湿地资源、野生动植物资源的监督管理工作。负责开展野生动植物的保护工作。负责林业有害生物的监测、防治和森林植物检疫工作。负责森林公园的规划、建设和管理工作。统筹协调开发森林旅游，推动林业产业发展。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18. 职能转变。市规划和自然资源局天河区分局应当贯彻落实中央

关于统一行使全民所有自然资源所有者职责，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，按照市规划和自然资源局及天河区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）、广州市天河区土地开发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房地产登记交易中心、广州市天河区森林资源管理中心。

局本部内设 14 个科室，分别是办公室、法规监督和信访科、审批管理科、空间规划和耕地保护监管科、地区规划管理科、建筑规划管理科、交通和市政设施规划管理科、调查登记和测绘监管科、开发利用和用途管制科、城市更新管理科、林业管理执法科、执法

一科（挂执法一大队牌子）至二科（挂执法二大队牌子）、财务科、人事科。

第二部分 广州市规划和自然资源局天河区分局 2020 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

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	10,941.83	一、一般公共服务支出	31	23.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,833.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	714.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.26
	9		九、卫生健康支出	39	7.81
	10		十、节能环保支出	40	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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	54,027.44
	12		十二、农林水支出	42	371.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6,670.60
	19		十九、住房保障支出	49	2,769.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	64,775.65	本年支出合计	57	64,775.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	197.26	年末结转和结余	59	197.26
总计	30	64,972.91	总计	60	64,972.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局天河区分局

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	64,775.65	64,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.78	17.78	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	17.78	17.78	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
205	教育支出	714.42	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	714.42	714.42	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

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	64,775.65	64,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	714.42	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	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天河区分局

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	64,775.65	64,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,027.44	54,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,833.82	53,833.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,547.52	53,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	318.45	318.45	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

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	64,775.65	64,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.00	4.00	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
21308	普惠金融发展支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,670.60	6,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,670.60	6,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,288.25	2,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	696.81	696.81	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

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	64,775.65	64,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,948.72	2,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	736.81	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,769.31	2,769.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,366.71	1,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,038.10	1,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,402.60	1,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,402.60	1,402.60	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。

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

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	64,775.65	4,808.75	59,966.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.78	0.00	17.78	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
205	教育支出	714.42	0.00	714.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42	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

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	64,775.65	4,808.75	59,966.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.26	189.06	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,027.44	0.00	54,027.44	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

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	64,775.65	4,808.75	59,966.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	193.61	0.00	193.61	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	193.61	0.00	193.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,833.82	0.00	53,833.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,547.52	0.00	53,547.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	285.33	0.00	285.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.85	122.47	249.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	318.45	122.47	195.98	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	191.98	0.00	191.98	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.00	0.00	4.00	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

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	64,775.65	4,808.75	59,966.90	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
21308	普惠金融发展支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,670.60	3,130.52	3,540.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,670.60	3,130.52	3,540.08	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,288.25	2,248.35	39.90	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	696.81	145.35	551.46	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,948.72	0.00	2,948.72	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	736.81	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,769.31	1,366.71	1,402.60	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

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	64,775.65	4,808.75	59,966.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,366.71	1,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,038.10	1,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,402.60	0.00	1,402.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,402.60	0.00	1,402.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,941.83	一、一般公共服务支出	33	23.98	23.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,833.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	714.42	714.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.26	190.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54,027.44	193.61	53,833.82	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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	371.85	371.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	6,670.60	6,670.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,769.31	2,769.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64,775.65	本年支出合计	59	64,775.65	10,941.83	53,833.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.26	年末财政拨款结转和结 余	60	197.26	197.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,972.91	总计	64	64,972.91	11,139.09	53,833.82	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局

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	10,941.83	4,808.75	6,133.08
201	一般公共服务支出	23.98	0.00	23.98
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.78	0.00	17.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.78	0.00	17.78
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
205	教育支出	714.42	0.00	714.42
20509	教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42
208	社会保障和就业支出	190.26	189.06	1.20

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

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	10,941.83	4,808.75	6,133.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	0.00
2080501	行政单位离退休	167.67	167.67	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	0.00
210	卫生健康支出	7.81	0.00	7.81
21011	行政事业单位医疗	7.81	0.00	7.81
2101102	事业单位医疗	7.81	0.00	7.81
212	城乡社区支出	193.61	0.00	193.61
21201	城乡社区管理事务	193.61	0.00	193.61
2120102	一般行政管理事务	193.61	0.00	193.61
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	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

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	10,941.83	4,808.75	6,133.08
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.85	122.47	249.38
21302	林业和草原	318.45	122.47	195.98
2130204	事业单位	122.47	122.47	0.00
2130209	森林生态效益补偿	191.98	0.00	191.98
2130213	执法与监督	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	3.40	0.00	3.40
2130803	农业保险保费补贴	3.40	0.00	3.40
220	自然资源海洋气象等支出	6,670.60	3,130.52	3,540.08
22001	自然资源事务	6,670.60	3,130.52	3,540.08

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

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	10,941.83	4,808.75	6,133.08
2200101	行政运行	2,288.25	2,248.35	39.90
2200102	一般行政管理事务	696.81	145.35	551.46
2200104	自然资源规划及管理	2,948.72	0.00	2,948.72
2200150	事业运行	736.81	736.81	0.00
221	住房保障支出	2,769.31	1,366.71	1,402.60
22102	住房改革支出	1,366.71	1,366.71	0.00
2210201	住房公积金	328.61	328.61	0.00
2210203	购房补贴	1,038.10	1,038.10	0.00
22103	城乡社区住宅	1,402.60	0.00	1,402.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,402.60	0.00	1,402.60

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。

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

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	3,037.57	302	商品和服务支出	519.12
30101	基本工资	435.86	30201	办公费	47.36
30102	津贴补贴	1,470.49	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	217.96	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.14	30206	电费	28.37
30109	职业年金缴费	114.72	30207	邮电费	20.21
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	126.01
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	328.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.03
30199	其他工资福利支出	231.48	30214	租赁费	1.63

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

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	1,247.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	209.72	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	0.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.09
30309	奖励金	65.58	30229	福利费	101.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.84
30399	其他对个人和家庭的补助	970.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.23
			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天河区分局

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	4.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局

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	4,284.89		公用经费合计	523.86

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。

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

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
52.82	0.00	52.82	18.00	34.82	0.00	47.38	0.00	47.38	17.68	29.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局

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	0.00	53,833.82	53,833.82	0.00	53,833.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53,833.82	53,833.82	0.00	53,833.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53,833.82	53,833.82	0.00	53,833.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53,547.52	53,547.52	0.00	53,547.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	285.33	285.33	0.00	285.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	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。

表 9

国有资本经营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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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

表 10

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

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,378.66	3,378.66	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	667.09	667.09	0.00
自然资源行政事业性收费收入	667.09	667.09	0.00
不动产登记费	667.09	667.09	0.00
四、罚没收入	368.18	368.18	0.00
一般罚没收入	368.18	368.18	0.00
其他一般罚没收入	368.18	368.18	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	46.67	46.67	0.00
利息收入	44.15	44.15	0.00
其他利息收入	44.15	44.15	0.00
非经营性国有资产收入	2.52	2.52	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.52	2.52	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

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

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3, 378. 66	3, 378. 66	0. 00
八、政府住房基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入	2, 296. 72	2, 296. 72	0. 00
其他收入	2, 296. 72	2, 296. 72	0. 00
其他收入	2, 296. 72	2, 296. 72	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天河区分局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局天河区分局 2020 年度总收入 64,972.91 万元，其中本年收入 64,775.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,941.83 万元，比上年决算减少 19,262.19 万元，下降 63.8%。主要变动情况：根据区财政安排，长湴三鸟市场地块土地收储项目 2019 年在一般公共预算财政安排预算拨款资金，2020 年在政府性基金预算财政安排预算拨款资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53,833.82 万元，比上年决算增加 19,562.82 万元，增长 57.1%。主要变动情况：根据区财政安排，长湴三鸟市场地块土地收储项目 2019 年在一般公共预算财政安排预算拨款资金，2020 年在政府性基金预算财政安排预算拨款资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 64,972.91 万元，其中本年支出 64,775.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,808.75 万元，比上年决算增加 287.33 万元，增长 6.4%，主要变动情况：2020 年新调入 7 人，相应地增加人员经费。

2. 项目支出 59,966.9 万元，比上年决算增加 13.29 万元，增长 0.02%，主要变动情况：根据区财政安排，2020 年新增项目支出主要为林业专项经费、森林公园管理经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局天河区分局 2020 年度财政拨款收入合计 64,775.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,941.83 万元，比上年决算数减少 19,262.19 万元，下降 63.8%，主要变动情况：根据区财政安排，长湴三鸟市场地块土地收储项目 2019 年在一般公共预算财政安排预算拨款资金，2020 年在政府性基金预算财政安排预算拨款资金；政府性基金预算财政拨款

款收入 53,833.82 万元，比上年决算数增加 19,562.82 万元，增长 57.1%，主要变动情况：根据区财政安排，长湴三鸟市场地块土地收储项目 2019 年在一般公共预算财政安排预算拨款资金，2020 年在政府性基金预算财政安排预算拨款资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局天河区分局 2020 年度财政拨款支出合计 64,775.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,941.83 万元，比年初预算数增加 938.63 万元，增长 9.4%，主要变动情况：一是 2020 年新调入 7 人，相应地增加基本支出人员经费；二是根据区财政安排，2020 年新增项目支出主要为林业专项经费、森林公园管理经费等；政府性基金预算财政拨款支出 53,833.82 万元，比年初预算数增加 18,691.14 万元，增长 53.2%，主要变动情况：根据实际工作进度，金融城东区地块征地补偿等项目支出预算增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局天河区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.38 万元，完成预算 52.82 万元的 89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 47.38 万元，完成预算 52.82 万元的 89.7%（其中：公务用车购置支出决算为 17.68 万元，完成预算 18 万元的 98.2%；公务用车运行费支出决算为 29.7 万元，完成预算 34.82 万元的 85.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 47.38 万元，占 100%；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及下属 4 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，我部门本年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.38 万元，其中：公务用车购置支出为 17.68 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 29.7 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地执法巡查、规划管理检（稽、核、巡）查等。

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。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年无公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 415.13 万元，比上年决算数减少 41.07 万元，降低 9%。主要增减变动情况是：主要是厉行节约，压减一般性支出，减少公用经费预算开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7,823.48 万元，其中：政府采购货物支出 18.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,805.46 万元。授予中小企业合同金额 5,702.08 万元，占政府采购支出总额的 72.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,132.78 万元，占政府采购支出总额的 40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要用于市内因公出行、规划管理检（稽、核、巡）工作；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,378.66 万元，纳入预算管理 3,378.66 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；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 667.09 万元，占 19.7%，包括不动产登记费 667.09 万元；罚没收入 368.18 万元，占 10.9%，包括土地违法用地罚款收入 368.18 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 46.67 万元，占 1.4%，包括利息收入 44.15 万元、行政单位国有资产处置收入 2.52 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；其他收入 2,296.72 万元，占 68%，包括下属单位广州市天河区房地产登记交易中心的固定资产报废残值收入 0.27 万元、其他非税收入资金 2056.46 万元，下属单位广州市天河区土地开发中心的工作经费结余

239.99 万元等上缴收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6133.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度天河区土地收储项目经费、金融城东区地块征地补偿、广州国际金融城东区区域评估经费、穗财建〔2019〕227 号土地调查管理工作经费、穗财建【2019】227 号基本农田保护和建设资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53833.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 10941.83 万元，政府性基金预算支出 53833.82 万元。从评价情况来看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时调整项目支出预算，提高资金使用效率，提高了预算执行率，提升了部门预算绩效管理水平。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 65004.65 万元，执行数 64775.65 万元，完成预算的 99.65%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表				
部门名称：		广州市规划和自然资源局天河区分局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、持续推进规划编制。编制各类重点专项规划，进一步优化城区功能布局，促进社会经济发展。	各项目评审、验收合格通过率（已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）	100%	完成
	2、优化征拆服务。扎实推进土地收储工作，提高收储工作水平，为天河发展提供了土地保障。3、继续保障节约集约用地。	年度重点项目选址落地率（计算方法：（年度选址重点项目 ÷ 年度申请选址的项目）×100%）	100%	完成
	继续推进不动产统一登记工作；继续完成农村地籍调查及测绘质量监督检查工作。做好基本农田保护和补贴发放工作。继续整治违法用地建设。4、强化生态文明建设。切实做好地灾防治工作。扎实	批后公布安全性指标（保证公示图纸信息与报建图纸一致）	100%	完成
		批后公布完成时效性指标（在规定时间内被完成批后规划公示，目标为 100%完成）	100%	完成

	推进林业管理工作，包括 强化林业综合管理，生态 公益林补偿资金发放工 作，做好野生动物保护相 关工作，提升植物检疫和 有害生物防治工作。	规划专项编制工作 社会效益	通过开展各项规划 编制工作，提升天河 区社会经济发展，增 强群众生活幸福感。	完成
		完成在册地质灾害 隐患点治理个数	15 个	完成
		陆生野生动物保护 联合检查执法	12 次	完成
		救助陆生野生动物	239 只	完成
		完成涉林拆违任务	13178 平方米	完成
		林区生态环境	有所改善	完成
		完成用地报批	11 宗	完成
		完成用地结案	23 宗	完成
		完成 2020 年闲置土 地处置任务	75 亩	完成
		推进重点收储项目	8 个	完成
		完成征地面积	56.55 公顷	完成
		经济效益	地块项目的开发建 设，符合广州市城市 发展战略，推动广州 天河地区社会经济的 全面发展。	完成
		社会效益	项目的建设提高了	完成

			当地居民收入和生 活水平,增加了就业 机会,加速农村的产 业化进程,增加了政 府财税收入。	
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 99.65 %			2020 年部门年度整 体预算完成率为 99.65 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: **一是持续推进规划编制**。完成智谷双创智园控规修正及城市设计,编制汇创智园(航二西地块)城市设计论证方案。完成智谷片区地震安全性评估。指导设计单位开展智慧城核心区控规调整,推进科韵路东侧地块、南部人才公寓地块、清华附中地块等城市设计及控调,开展网易城概念性城市设计工作。在智谷片区增设国际妇女儿童医院;结合冼村改造,配置 15000 平方米社区卫生服务中心;启动肿瘤医学科学中心控规调整前期工作。完成民政园控规修正,核发民政园及龙洞养老院规划条件。开展在建地铁天河区段各站点周边综合整治提升规划编制工作,完成天河区 2019 年总规实施评估工作,开展南方面粉厂活化利用设计项目等,促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。涉及资金有:规划电子报批指标技术审查及批后公布项目经费 119.8 万元;广州国际金融城东区区域评估经费 99 万元;天河智谷片区地震安全性区域评估经

费 82.8 万元；沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费 200.56 万元；广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费 167.4 万元；天河区重点项目选址规划经费 26 万元；天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究经费 72 万元。

二是强化生态文明建设。落实陆生野生动物保护和疫情防控。参加联合检查执法 12 次，暂停陆生野生动物经营利用，救助陆生野生动物 239 只。加强林业依法行政与综合管理。办理涉林行政审核审批 17 宗、行政核查事项 55 宗。发放 2020 年生态公益林补偿资金 298.22 万元，完成涉林拆违任务 13178 平方米。完成植物产地检疫 22 单，承办植物调运检疫 1174 单，办理木材运输证 126 单。100%完成有害生物监测、防治工作。牵头制定《天河区地质灾害防治三年行动方案（2020—2022 年）》，完成 15 个在册地质灾害隐患点治理核销任务。组织相关职能部门和街道，对辖区内 547 个风险图斑点逐一开展隐患排查，确定了 3 个地质灾害风险隐患点，纳入非在册隐患点管理。全年共出动应急处置小组 37 次，参加应急处置安全隐患点 26 个，开展地质灾害应急调查 16 次，巡查地质灾害隐患点 411 次。涉及资金有：地质灾害治理工作经费 96.2 万元；林业专项经费 210.36 万元；森林公园管理经费 977.83 万元。

三是继续保障节约集约用地。不动产登记累计收件 58755 宗，发证 50810 宗。全力推进重点项目用地报批和结案工作，完成用地报批上报 11 宗，用地面积 111 公顷，同比增加 50%，完成用地结案 23 宗，共计 107.41 公顷。高效处理存量批而未供和闲置土地处置，完成 2009-2020 年批复用地中批而未供任务 682 亩，完成 2020 年闲置土地 75 亩处置任务。涉

及资金有：不动产登记业务运行经费 1334.61 万元；全市交易登记机构协征契税业务补助经费 144 万元；土地调查管理工作经费 128.76 万元。**四是优化征拆服务。**完成东区集体土地全部征拆工作和 23.54 公顷集体土地用地报批。推进重点收储项目 8 个，完成征地 56.55 公顷。轨道交通征借地项目 8 个，总用地 79.24 公顷，已交地 75.67 公顷，交地率 95.50%。超额完成 2020 年区出让分成收入 40 亿元目标，全年区分成收入 50.68 亿元。涉及资金有：执信中学天河校区建设工程 7701.78 万元；天河国际教育园区土地收储项目 8833.72 万元；长湴三乌市场地块土地收储 17464.57 万元；金融城东区地块征地补偿 17785.63 万元；航天奇观一期地块收储项目 716.37 万元。

主要存在问题。一是规划编制理念与实施机制仍有许多优化空间；二是土地供需矛盾较为突出。天河区剩余可新增用地面积不足 10 平方公里，后续土地储备和出让后备资源不足，难以满足经济社会高速发展的用地需求；三是创造型引领型改革举措不够多，营商环境部分指标对标国际国内先进城市还有差距，企业和群众办事的获得感、满意度仍需提升。

下一步改进措施。2021 年我们将坚定不移贯彻新发展理念，以推动规划资源高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推动天河做大做强人工智能与数字经济、城市更新“双引擎”为主攻方向，以“四个出新出彩”引领规划资源工作全面出新出彩，助力天河努力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全市前列。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“规划专项经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “规划专项经费”项目。

（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，年度预算为 827.56 万元，预算执行 827.56 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成技术审查、批后公示，提高了我局行政审批的效率及规范性。开展了智谷片区地震安全性评估、沙河片区城市设计及控制性详细规划、在建地铁天河区段各站点周边综合整治提升规划、天河区重点项目选址规划、天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究等项目，进一步优化城区功能布局，促进社会经济发展。开展了天河区年度规划实施评估，对天河区重点建设项目提出规划建议，提出年度规划编制计划，充分发挥规划引领作用，促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。

（3）主要存在问题。项目情况相对复杂，信息反馈稍有延迟。

（4）下一步改进措施。争取以每周例会等形式加强沟通对接，保证信息及时传递。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	规划专项经费					
主管部门	广州市规划和自然资源局天河区分局		实施单位	广州市规划和自然资源局天河区分局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	827.56	827.56	20	100%	20
	其中：财政拨款（区级支出）	827.56	827.56			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展一系列的规划专项工作，提高我局行政审批的效率及规范性，加大规划公示公布的公开力度，更好地服务群众及满足群众的知情权；优化产业布局，合理配置资源，实现轨道交通与城市产业融合发展，促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。		完成技术审查、批后公示，提高了我局行政审批的效率及规范性。开展了智谷片区地震安全性评估、沙河片区城市设计及控制性详细规划、在建地铁天河区段各站点周边综合整治提升规划、天河区重点项目选址规划、天河区高速铁路引入影响分析及规划控制研究等项目，进一步优化城区功能布局，促进社会经济发展。开展了天河区年度规划实施评估，对天河区重点建设项目提出规划建议，提出年度规划编制计划，充			

					分发挥规划引领作用，促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度重点项目选址落地率	100%	100%	10	10	
	质量指标	批后公布安全性指标（保证公示图纸信息与报建图纸一致）	100%	100%	10	10	
	时效指标	批后公布完成时效性指标（在规定时间内被完成批后规划公示）	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	通过开展	促进	促进	20	18	

		各项规划 编 制 工 作，促进 天河区社 会发展					
	经济效益	提升规划 项目周边 土地开发 潜力	提升	提升	10	10	
	生态效益	城区生态 环境有所 改善	有所改善	有所改善	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意	满意	10	10	
总 分			98				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。