

2019 年广州市规划和自然资源局番禺区分局 第一规划和自然资源管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所概况

- 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所在管辖的区域内，依据国家和省有关法律法规及政策规定，主要履行以下职务。

一、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理的法律法规和方针、政策，以及市、县（市、区）国土资源管理的决定和措施。

二、参与土地利用总体规划、矿产资源总体规划

测绘发展总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；组织实施基本农田保护区的划区定界，建立基本农田保护档案；协助编制土地开发、整理复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

三、受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理工作；协助做好辖区内农地转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；协助做好辖区内土地分等级、土地评估、土地交易管理与服务工作；配合做好土地调查、统计和动态监测工作，协助做好有关地籍调查、土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

四、协助做好辖区内矿产勘查开发管理与服务工作，参与探矿权、采矿权设置的调查论证工作；协助做好矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助调处矿业权属纠纷，维护矿产资源勘查、开发秩序；对矿产业权人履行法定义务、矿产资源合理开发利

用与保护、矿山地质环境保护与治理进行监督检查。

五、组织宣传地质灾害防治知识，指导群众做好防灾工作；开展地质灾害监测和巡查工作；对地质灾害群防群测工作落实情况进行监督；及时报告地质灾害险情灾情；协助做好地下水动态监测工作和地质遗迹的保护。

六、负责测量标志保护与维护工作，并对测量标志委托保管人履行义务、责任情况进行监督；及时报告损毁或擅自移动永久性测量标志的行为；协助做好有关测绘工作。

七、开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门国土资源违法案件的调查确证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告，采取必要措施协助做好维稳工作。

八、协助做好本行政区域内各项土地、矿产资源税费的收缴管理工作。

九、负责有关政务公开和政府信息公开工作。建立健全本所的政务公开和政府信息公开工作制度，依法、依归公开办事程序、办事过程，及时公开包括土地利用规划、基本农田保护区、农村宅基地管理、土地权属、统一区片价标准、征收或者征用土地的补偿方案等涉及广大人民群众切身利益的政府信息，保障公民、法人和其他组织依法知情、获取有关政府信息的权利。

（二） 部门决算单位构成

本单位是于 2008 年设立（番编[2008]81 号），于 2019 年更名（番文[2019]33 号）为广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和

自然资源管理所。属于广州市规划和自然资源局番禺区分局分支机构，行政执法机构。本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	一、一般公共服务支出	27	303.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	39.17
	9		九、卫生健康支出	35	4.44

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	30.13
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
本年收入合计	23	376.76	本年支出合计	49	376.76
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	376.76	总计	52	376.76

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	376.76	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	376.61	0.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.02	302.87	0.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	376.61	0.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	一、一般公共服务支出	28	303.02	303.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	39.17	39.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.44	4.44	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.13	30.13	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	376.76	本年支出合计	50	376.76	376.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	总计	54	376.76	376.76	0.00

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	376.61	0.15
201	一般公共服务支出	303.02	302.87	0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.87	302.87	0.00
2010301	行政运行	302.87	302.87	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	376.76	376.61	0.15
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	334.31	302	商品和服务支出	25.70
30101	基本工资	39.24	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	165.32	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	71.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.35
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	0.00	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	15.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.26	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.86
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	1.08
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	2.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	350.01		公用经费合计	26.60

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所 单位：万元

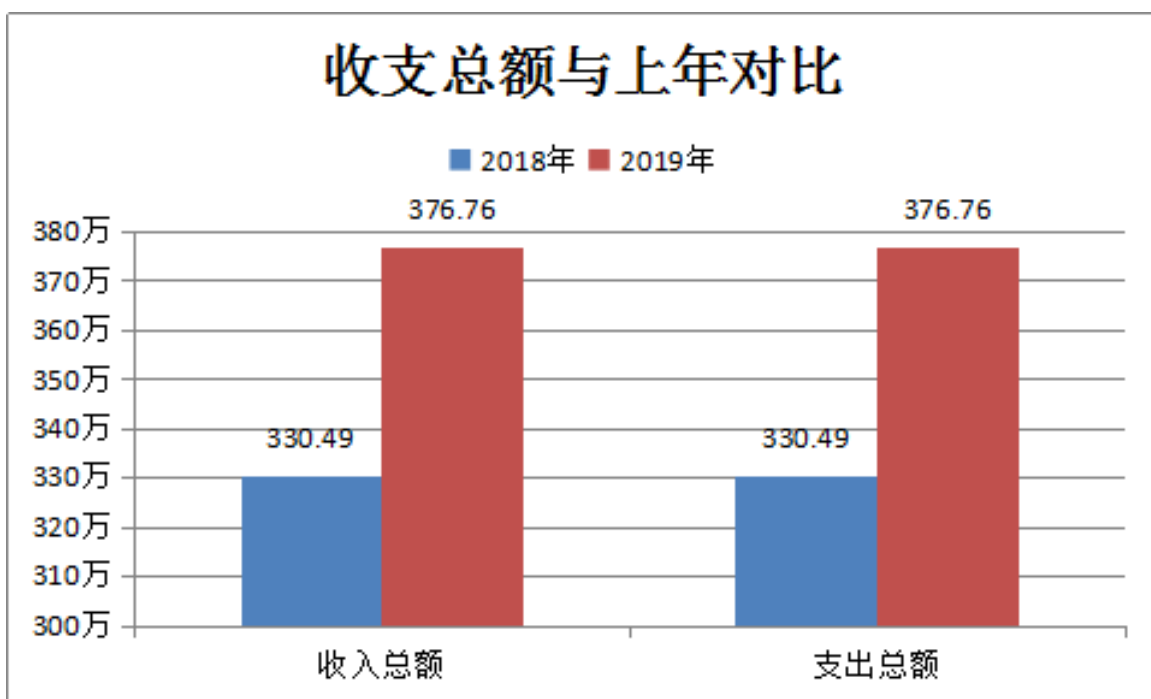
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2019 年度收、支总计 376.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 46.27 万元，增长 14.00%。主要是人员经费增加。



（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2019 年度总收入 376.76 万元，其中本年收入 376.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.76 万元，比上年决算数增加 46.27 万元，增长 14.00%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2019 年度总支出 376.76 万元，其中本年支出 376.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 376.61 万元，比上年决算数增加 46.12 万元，增长 14.00%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 0.15 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2018 年公务员优秀奖在工资福利反映，2019 年公务员优秀奖在项目公务员管理经费反映，统计口径不同。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2019 年度财政拨款收入合计 376.76 万元。其中：一般公

共预算财政拨款收入 376.76 万元，比上年决算数增加 46.27 万元，增长 14.00%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2019 年度财政拨款支出合计 376.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 376.76 万元，比年初预算数增加 21.98 万元，增长 6.19%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）302.87 万元，占 80.39%，主要用于人员工资福利、日常办公开支；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15 万元，占 0.04%，主要用于在职人员优秀奖。

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）11.41 万元，占 3.03%，主要用于退休人员工资及福利；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.93 万元，占 5.02%，主要用于在职人员基本养老保险缴费；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）8.83万元，占2.34%，主要用于在职人员职业年金缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4.44万元，占1.18%，主要用于发放2018年计生达标奖励金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.13万元，占8.00%，主要用于编内在职人员住房公积金。

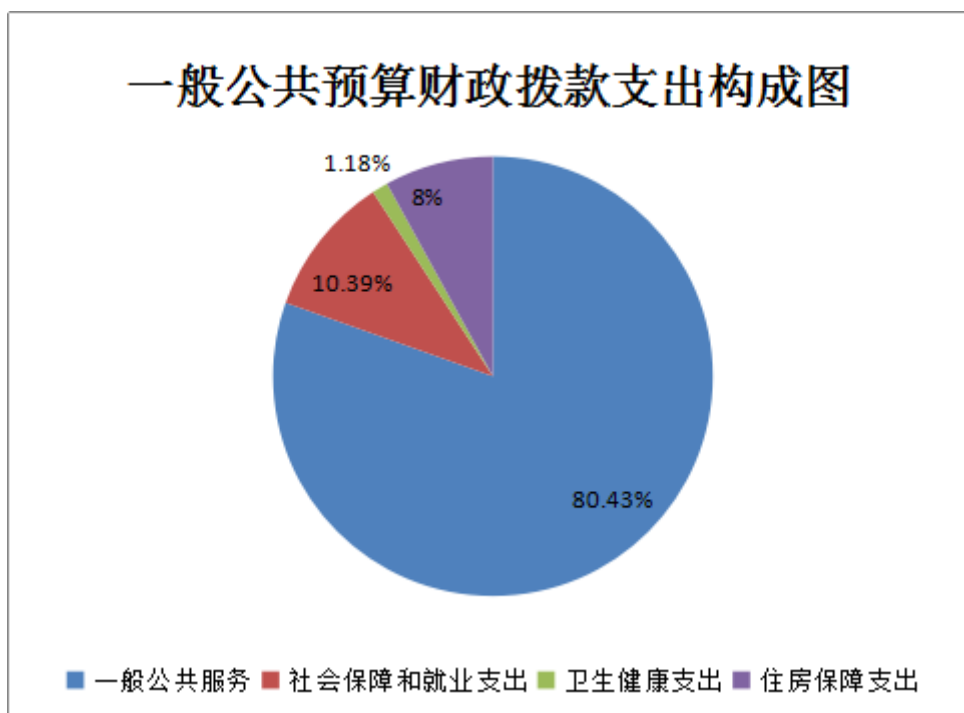
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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376.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.27万元，增长14.00%。主要原因：一是人员经费增加；二是补缴以前年度养老保险和职业年金。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）303.02万元，占80.43%；社会保障和就业支出（类）39.17万元，占10.39%；卫生健康支出（类）4.44万元，占1.18%；住房保障支出（类）30.13万元，占8.00%。



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 354.78 万元，支出决算 376.76 万元，完成年初预算的 106.20%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）302.87 万元，完成年初预算的 102.82%，预决算产生差异的主要原因：人员经费增加；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15 万元，年初预算为 0.00 万元，预决算产生差异的主要原因：根据政策要求发放在职人员优秀奖。

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）11.41 万元，完成年初预算 186.74%，预决算产生差异的主要原因：政策性调整发放退休人员慰问金；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.93万元，完成年初预算的90.97%，预决算产生差异的主要原因：政策性调整；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）8.83万元，年初预算为0.00万元，预决算产生差异的主要原因：根据政策要求年中追加经费，用于本单位在职人员职业年金缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4.44万元，完成年初预算的100%，预决算没有产生差异；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.13万元，完成年初预算的105.13%，预决算产生差异的主要原因：人员经费增加。

（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376.61万元，比年初预算数增加21.83万元，完成年初预算的106.15%。主要原因：根据政策要求年中追加经费，用于单位的职业年金缴费。

其中，人员经费350.01万元，主要包括工资福利支出334.31

万元、对个人和家庭的补助 15.70 万元；公用经费 26.60 万元，包括商品和服务支出 25.70 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元，完成预算 2.60 万元的 76.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 1.98 万元，完成预算 2.60 万元的 76.15%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

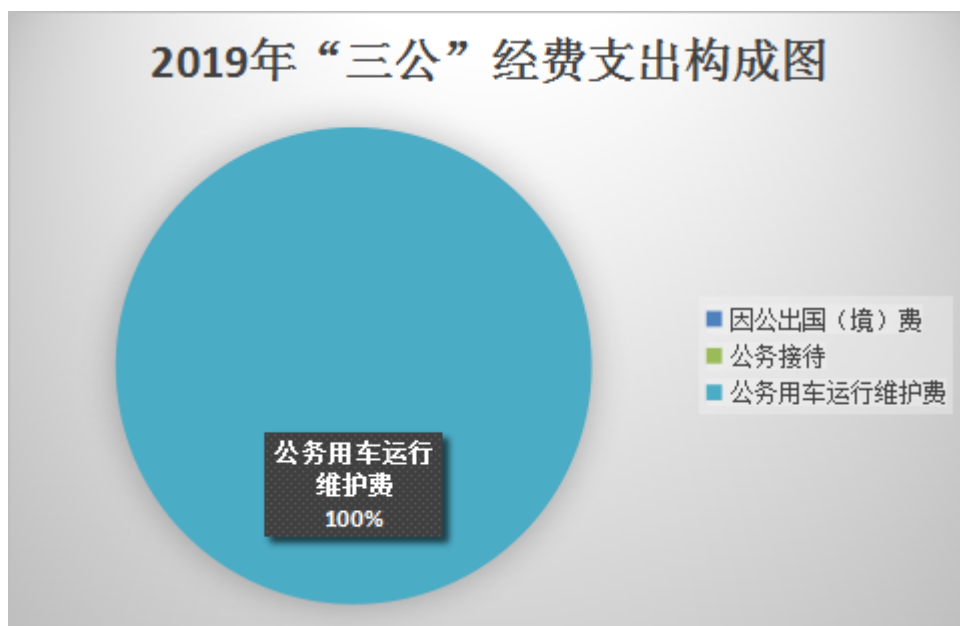
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.98万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0.00辆。公务用车运行及维护支出1.98万元，2019年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于地质灾害、土地违法等巡查。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于召开会议、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，开支内容包括：无。



（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。广州规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。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，根据实际工作需要安排会议，“压、减、并”多措并举，避免不必要的会议支出。

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26.60万元，比年初预算数减少17.91万元，降低40.24%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 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 0.00 万元，占 0.00%，没有相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，没有相关收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，没有相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，没有相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万

元,占 100.00%,全部是利息收入;捐赠收入 0.00 万元,占 0.00%,没有相关收入;政府住房基金收入 0.00 万元,占 0.00%,没有相关收入;其他收入 0.00 万元,占 0.00%,没有相关收入。

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，我所积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得较好成效。

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 376.76 万元，其中一般公共预算支出 376.76 万元。从评价情况来看，我所较好完成了 2019 年履行职能职责和工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	376.76	部门整体预算完成率：	94.36%
	其中：一般公共预算支出	376.76		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	各项工作在预算范围内开展，依法依规使用预算资金，预算完成率应达到年度预算的85%以上。		本部门积极履行好相关职责职能，做好各项工作任务，达到年初设定的绩效目标。	

（一）根据本部门的职责、2019 年度我所围绕省、市、区委区政府的要求，完成的主要工作任务有：

（1）强化基本农田保护区、农村宅基地管理、土地权属科学引领自然资源保护及开发利用。

（2）优化服务，提质提效，打造部门亲民勤政好形象。

（3）紧扣职能，强化业务管理，促进番禺经济社会发展。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况及在总体工作中改进和努力的方向。

本部门没有 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成。

在总体工作中改进和努力的方向

加快推进规划编制及报批进度，为重大项目、重大平台、重点区域发展等提供审批依据，为项目尽快落地提供保障。

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。