

2018 年广州市番禺区国土资源和规划局 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区国土资源和规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区国土资源和规划局 2018 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 广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区国土资源和规划局概况

（一） 部门主要职责

根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区国土资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2015〕74号），设立广州市番禺区国土资源和规划局（以下简称区国土规划局），不再保留广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局、广州市规划局番禺分局。根据《关于调整区国土规划局和区征地办工作关系的通知》（番编办〔2016〕2号），区征地办不再按区国土规划局下属单位管理。原广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局、原广州市规划局番禺分局具体职责划转情况如下：

（一）将原市国土资源和房屋管理局番禺区分局负责的土地矿产资源管理、测绘管理和地理信息管理 etc 职责划入区国土规划局。

（二）将原市规划局番禺分局负责的对尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法建设作出处罚，对损坏或者擅自拆除、迁移历史建筑的违法行为作出处罚，城市户外广告招牌规划管理的职责划入区城市管理局（区城市管理综合执法分局）。

（三）将原市规划局番禺分局负责的其他职责全部划入区国土规划局。

（四）将区城市管理局（区林业和园林局）负责的林权登记职责，区农业局（区海洋与渔业局）负责的农村土地承包经营权

登记职责、海域使用权登记职责划入区国土规划局。

（五）将原市国土资源和房屋管理局番禺区分局负责的住房保障、保障性住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及物业管理、直管房管理、棚户区改造、农村泥砖房改造、危房改造等职责划入区住房和城乡建设局。

（六）将原区建设局承担的农村村民住宅规划管理职责划入区国土规划局。

番禺区国土资源和规划局主要职责有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范；负责具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

（二）负责了解所在区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

（三）组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦规划和计划；组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

（四）贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方

案的初审工作。

（五）负责辖区内村庄规划管理工作，负责辖区内村庄布点规划初审工作，参与辖区内村庄规划审查，指导村庄规划编制。

（六）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、历史建筑的具体规划管理工作。

（七）参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区城市雕塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

（八）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

（九）参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

（十）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作。

（十一）组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责

辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作。负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

（十二）负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。

（十三）负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

（十四）负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、规划等方面的行政执法工作。

（十五）参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

（十六）负责辖区内国土资源和城乡规划管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府

信息公开工作。

(十七) 承办市国土规划委和区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：广州市番禺区国土资源和规划局、第一国土资源管理所、第二国土资源管理所、第三国土资源管理所、第四国土资源管理所、第五国土资源管理所、南村国土资源管理所、化龙国土资源管理所、石楼国土资源管理所、石碁国土资源管理所、广州市番禺区房地产评估所、广州市番禺区房地产测绘和信息管理所、广州市番禺区房地产交易登记中心、广州市番禺区城乡规划编制管理办公室。

第二部分 广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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、财政拨款收入	1	15237.13	一、一般公共服务支出	26	6495.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	746.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	80.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	36	6294.10
	12		十二、农林水支出	37	34.11
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	229.25
	19		十九、住房保障支出	44	1632.90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	15240.64	本年支出合计	47	15512.89
用事业基金弥补收支差额	23	275.73	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区国土资源和规划局

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
年初结转和结余	24	59.31	年末结转和结余	49	62.79
总计	25	15575.68	总计	50	15575.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15240.64	15237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
201	一般公共服务支出	6495.99	6495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6494.22	6494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4264.66	4264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1049.98	1049.98	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	1161.28	1161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15240.64	15237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20132	组织事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.47	39.47	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	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15240.64	15237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2100717	计划生育服务	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6294.10	6294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1059.67	1059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1059.67	1059.67	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	4008.52	4008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15240.64	15237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2120806	土地出让业务支出	1621.55	1621.55	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	2386.97	2386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1171.22	1171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1171.22	1171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	232.73	229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51

收入决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15240.64	15237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
22001	国土资源事务	232.73	229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2200102	一般行政管理事务	225.84	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2200106	土地资源利用与保 护	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1357.17	1357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.11	760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.27	531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	597.06	597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	597.06	597.06	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15512.89	8062.57	7450.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6495.99	6475.93	20.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6494.22	6475.93	18.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4264.66	4264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1049.98	1049.98	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	1161.28	1161.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15512.89	8062.57	7450.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.47	39.47	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	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15512.89	8062.57	7450.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6294.10	0.00	6294.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1059.67	0.00	1059.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1059.67	0.00	1059.67	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	4008.52	0.00	4008.52	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1621.55	0.00	1621.55	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	2386.97	0.00	2386.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15512.89	8062.57	7450.32	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1171.22	0.00	1171.22	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1171.22	0.00	1171.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	222.36	0.00	222.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	15512.89	8062.57	7450.32	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1632.90	760.11	872.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.11	760.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.27	531.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	872.80	0.00	872.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	872.80	0.00	872.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	10057.39	一、一般公共服务支出	29	6495.99	6495.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5179.74	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	746.31	746.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	80.23	80.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6294.10	1114.36	5179.74
	12		十二、农林水支出	40	34.11	34.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	229.22	229.22	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1357.17	1357.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15237.13	本年支出合计	52	15237.13	10057.39	5179.74
年初财政拨款结转和结余	25	15.13	年末结转和结余	53	15.13	15.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区国土资源和规划局

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	27	0.00		55			
总计	28	15252.26	总计	56	15252.26	10072.52	5179.74

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	10057.39	8062.57	1994.82
201	一般公共服务支出	6495.99	6475.93	20.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6494.22	6475.93	18.29
2010301	行政运行	4264.66	4264.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.29	0.00	18.29
2010350	事业运行	1049.98	1049.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1161.28	1161.28	0.00
20110	人力资源事务	1.44	0.00	1.44
2011009	公务员考核	1.44	0.00	1.44
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33
2013202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	746.31	746.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	10057.39	8062.57	1994.82
20805	行政事业单位离退休	746.31	746.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	491.92	491.92	0.00
2080502	事业单位离退休	39.47	39.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.92	214.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.23	80.23	0.00
21007	计划生育事务	80.23	80.23	0.00
2100717	计划生育服务	80.23	80.23	0.00
212	城乡社区支出	1114.36	0.00	1114.36
21201	城乡社区管理事务	54.69	0.00	54.69
2120102	一般行政管理事务	52.19	0.00	52.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50
21202	城乡社区规划与管理	1059.67	0.00	1059.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	10057.39	8062.57	1994.82
2120201	城乡社区规划与管理	1059.67	0.00	1059.67
213	农林水支出	34.11	0.00	34.11
21305	扶贫	34.11	0.00	34.11
2130599	其他扶贫支出	34.11	0.00	34.11
220	国土海洋气象等支出	229.22	0.00	229.22
22001	国土资源事务	229.22	0.00	229.22
2200102	一般行政管理事务	222.33	0.00	222.33
2200106	土地资源利用与保护	2.89	0.00	2.89
2200199	其他国土资源事务支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	1357.17	760.11	597.06
22102	住房改革支出	760.11	760.11	0.00
2210201	住房公积金	531.27	531.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区国土资源和规划局

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	10057.39	8062.57	1994.82
2210203	购房补贴	228.84	228.84	0.00
22103	城乡社区住宅	597.06	0.00	597.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	597.06	0.00	597.06

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	6126.11	302	商品和服务支出	823.53
30101	基本工资	957.31	30201	办公费	93.01
30102	津贴补贴	2597.67	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	461.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.68
30107	绩效工资	519.39	30205	水费	19.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.75	30206	电费	7.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.84
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	4.28
30112	其他社会保障缴费	117.00	30211	差旅费	16.23
30113	住房公积金	531.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.11
30199	其他工资福利支出	720.79	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：广州市番禺区国土资源和规划局

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	1102.62	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.63
30302	退休费	524.00	30217	公务接待费	0.23
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	253.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.08
30309	奖励金	80.23	30229	福利费	66.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.68
30399	其他对个人和家庭的补助	498.40	30239	其他交通费用	108.43
			30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	73.91
			310	资本性支出	10.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.31
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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
			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	7228.73		公用经费合计	833.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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
72.65	0.00	69.00	0.00	69.00	3.65	80.21	0.00	79.98	18.29	61.68	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	5179.74	5179.74	0.00	5179.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5179.74	5179.74	0.00	5179.74	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	4008.52	4008.52	0.00	4008.52	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1621.55	1621.55	0.00	1621.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2386.97	2386.97	0.00	2386.97	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1171.22	1171.22	0.00	1171.22	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1171.22	1171.22	0.00	1171.22	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	12651.81	12651.81	0.00
一、政府性基金收入	4210.00	4210.00	0.00
国有土地使用权出让收入	4210.00	4210.00	0.00
其他土地出让收入	4210.00	4210.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	5965.34	5965.34	0.00
国土资源行政事业性收费收入	5965.34	5965.34	0.00
土地闲置费	0.81	0.81	0.00
耕地开垦费	3091.38	3091.38	0.00
不动产登记费	2873.14	2873.14	0.00
四、罚没收入	2287.68	2287.68	0.00
一般罚没收入	2287.68	2287.68	0.00
其他一般罚没收入	2287.68	2287.68	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	64.73	64.73	0.00
利息收入	64.23	64.23	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区国土资源和规划局

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	12651.81	12651.81	0.00
其他利息收入	64.23	64.23	0.00
非经营性国有资产收入	0.50	0.50	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.46	0.46	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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	124.07	124.07	0.00
其他收入	124.07	124.07	0.00
其他收入	124.07	124.07	0.00

注：无。

第三部分 广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年度收、支总计 15575.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 6959.45 万元，下降 30.88%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年度总收入 15575.68 万元，其中本年收入 15240.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15237.13 万元，占 99.98%，比上年决算数减少 5429.59 万元，下降 26.27%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入减少 1630.34 万元，二是政府基金预算财政拨款收入减少 3799.25 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 769.61 万元，下降 100.00%。主要变动情况：由于科目调整，原事业收入调整到财政拨款收入中核算。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.51 万元，占 0.02%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 75.6%。主要变动情况：收到番禺区直属机关工作委员会下拨 2018 年党员“七一”活动经费 1.51 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年度总支出 15575.68 万元，其中本年支出 15512.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8062.57 万元，占 51.97%，比上年决算数增加 1443.57 万元，增长 21.81%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 7450.32 万元，占 48.03%，比上年决算数减少 7676.15 万元，下降 50.75%。主要变动情况：项目支出大部分在政府基金预算中列支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款收入合计 15237.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10057.39 万元，比上年决算数减少 1630.34 万元，下降 13.95%；主要变动情况：城乡社区支出收入比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 5179.74 万元，比上年决算数减少 3799.25 万元，下降 42.31%；主要变动情况：行政事业类项目支出比去年减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款支出

合计 15237.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10057.39 万元，比年初预算数减少 1454.45 万元，下降 12.63%；主要变动情况：部分项目 2018 年底未达到支付条件，列入 2019 年预算中支付；政府性基金预算财政拨款支出 5179.74 万元，比年初预算数减少 8081.62 万元，下降 60.94%；主要变动情况：部分项目是广州提前下达资金，本年未达支付条件，无法支付。

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）4264.66 万元，占 27.99%，主要用于行政在编人员经费和日常公用经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）18.29 万元，占 0.12%，主要用于购置一辆行政执法公务用车；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1049.98 万元，占 6.89%，主要用于事业在编人员经费和日常公用经费；一般公共服务（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）1161.28 万元，占 7.63%，主要用于编外合同工工资福利支出和日常公用经费。一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）1.44 万元，占 0.01%，主要用于发放 2017 年公务员优秀奖励。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.33 万元，占 0.01%，主要用于支付第一书记工作日伙食补助。

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）491.92万元，占3.23%，主要用于发放局本级及下属9个基层所退休人员的退休费；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）39.47万元，占0.26%，主要用于发放下属事业单位退休人员的退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）214.92万元，占1.41%主要用于局本级及下属13个单位在编在职人员的基本养老保险缴费。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）80.23万元，占0.53%，主要用于发放2017年计生达标奖励金。

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）52.19万元，占0.35%，主要用于土地矿产执法巡查经费及各区代征土地出让金工作经费；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）2.50万元，占0.02%，主要用于支付连续运行卫星定位维护费；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）1059.67万元，占6.96%，主要用于组织经费、机构运行经费、技术审查及规划公示经费；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1621.55万元，占10.65%，主要用于耕地提质改造项目、农

村地籍调查项目及番禺区全国土地调查经费；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) 2386.97 万元，占 15.67%，主要用于城市规划经费、基本农田保护补贴资金、地质灾害防治、2017 年高标准基本农田建设项目省级补助经费等；城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项) 1171.22 万元，占 7.69%，主要用于 2016 年高标准基本农田建设省级补助资金。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 34.11 万元，占 0.23%，主要用于区 14 个职能部门帮扶单位精准脱贫三年攻坚工作保障经费和引导资金。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项) 222.33 万元，占 1.46%，主要用于电子政务信息系统及业务应用系统更新维护；国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项) 2.89 万元，占 0.02%，主要用于广州市农用土地前期开发利用工作经费；国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项) 4.00 万元，占 0.03%，主要用于下属事业单位：广州市番禺区房地产评估管理所购买电脑耗材。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

531.27 万元，占 3.49%，主要用于局本级及下属 13 个单位的编内及编外人员住房公积金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）228.84 万元，占 1.51%，主要是发放编内在职人员的住房改革性补贴；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）597.06 万元，占 3.92%，主要用于下属事业单位：广州市番禺区房地产交易登记中心档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理，不动产登记工作经费等。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

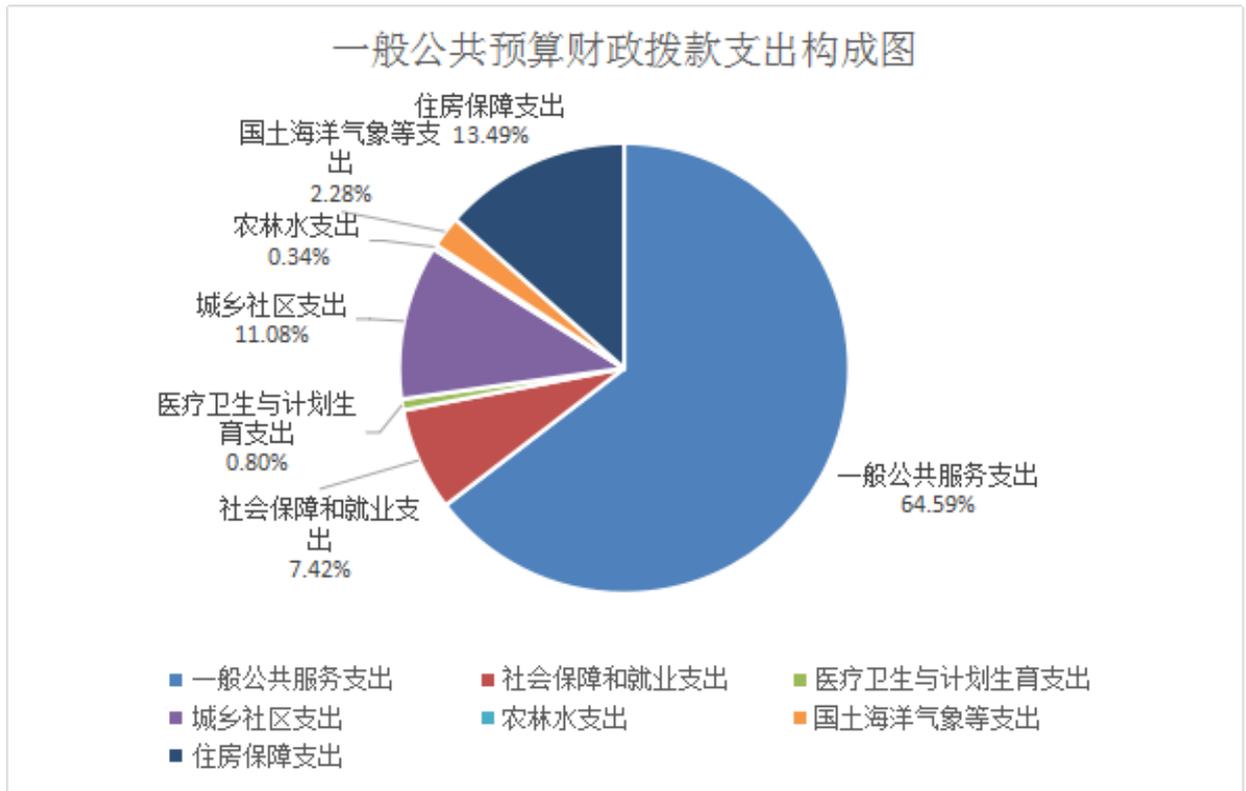
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10057.39 万元，占本年支出合计的 64.83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1632.02 万元，下降 13.96%。主要原因：部分项目未达到支付条件，项目支出减少了。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6495.99 万元，占 64.59%；社会保障和就业支出（类）746.31 万元，占 7.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）80.23 万元，占 0.80%；城乡社区

支出（类）1114.36 万元，占 11.08%；农林水支出（类）34.11 万元，占 0.34%；国土海洋气象等支出（类）229.22 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）1357.17 万元，占 13.49%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11511.84 万元，支出决算 10057.39 万元，完成年初预算的 87.37%。其中：

（1）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）支出 4264.66 万元，完成年初预算的 100.00%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 18.29 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差

异的原因是 2018 年按规定报废一批到期的公务用车，故年中向区政府申请追加公务用车购置费用，用于购买执法公务用车；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1049.98 万元，完成年初预算的 97.53%；一般公共服务（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）支出 1161.28 万元，完成年初预算的 88.46%；一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 1.44 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策调整，用于发放 2017 年公务员奖励；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.33 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策调整，用于支付第一书记工作日伙食补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 491.92 万元，完成年初预算的 255.00%，预决算差异比较大的主要原因：一是根据政策增加退休费，二是退休人员个人住房改革性补贴 139.00 万元预算时在住房保障支出中核算，但决算时调整到社会保障和就业支出中核算；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 39.47 万元，完成年初预算的 91.05%；

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）214.92万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），本项是根据政策要求年中追加的，主要用于局本级及下属13个单位在编在职人员的基本养老保险缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出80.23万元，完成年初预算的99.48%。

（4）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52.19万元，完成年初预算的94.89%；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）2.50万元，完成年初预算的50.00%，预决算产生差异的原因是根据实际业务需要支付连续运行卫星定位维护费；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1059.67万元，完成年初预算的77.66%，预决算产生差异的原因主要是技术审查及规划公示项目根据实际工作进度支付。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）34.11万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的原因是政府下达区14个职能部门帮扶单位精准脱贫三年攻坚工作保障经费及工作引导资金。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般

行政管理事务（项）支出 222.33 万元，完成年初预算的 30.69%，预决算产生差异的原因是电子政务信息系统及业务应用系统更新维护按实际工作进度支付合同费用；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）支出 2.89 万元，完成年初预算的 25.81%，预决算产生差异的主要原因是部分资金是市级提前下达，当年项目尚未开展，未达支付条件，所以暂不支付；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）4.00 万元，完成年初预算的 7.68%，预决算产生差异的原因是科目调整，下属事业单位的编外人员工资福利及公用经费支出预算在本科目核算，但决算调整到一般公共服务支出（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）中核算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 531.27 万元，完成年初预算的 98.06%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 228.84 万元，完成年初预算的 18.10%，预决算产生差异的原因是科目调整，预算中退休人员的住房改革性补贴在此科目中核算，但决算中调整到社会保障和就业支出中核算；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）597.06 万元，完成年初预算的 46.63%，预决算产生差异的原因是根据项目合同的实际进度支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8062.57 万元，其中人员经费 7228.73 万元，主要包括工资福利支出 6126.11 万元、对个人和家庭的补助 1102.62 万元；公用经费 833.84 万元，包括商品和服务支出 823.53 万元、其他资本性支出 10.31 万元，债务利息及费用支出 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 5179.74 万元。支出 5179.74 万元，与 2017 年度相比减少 3799.25 万元，下降 42.31%。主要原因：项目按实际进度支付，未达支付条件的暂不支付。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 5179.74 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）土地出让业务支出 1621.55 万元，完成年初预算的 57.47%，主要用于耕地提质改造项目、农村地籍调查项目及番禺区全国土地调查经费，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作进度农村地籍调查项目调减预算 520.53 万

元，耕地提质改造项目调减预算 517.83 万元，临时用地复垦费调减预算 150 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2386.97 万元，完成年初预算的 33.97%，主要用于城市规划经费、基本农田保护补贴资金、地质灾害防治、2017 年高标准基本农田建设项目省级补助经费等，预决算产生差异的主要原因是高标准基本农田建设资金为跨年度使用资金，优先使用省级资金，按项目实际进度逐步支付。

(3) 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）1171.22 万元，完成年初预算的 60.96%，主要用于 2016 年高标准基本农田建设省级补助资金。预决算产生差异的主要原因是高标准基本农田为跨年度项目，按项目实际进度逐步支付。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市番禺区国土资源和规划局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.21 万元，完成预算 72.65 万元的 110.40%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 79.98 万元，完成预算 69.00 万元的 115.91%；公

务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 3.65 万元的 6.36%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于 2018 年按规定报废了一些达到使用年限的公务用车，根据工作需要，经报请区政府批准，增加购买车辆经费，购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 79.98 万元，占 99.71%；公务接待费支出 0.23 万元，占 0.29%。具体情况如下：

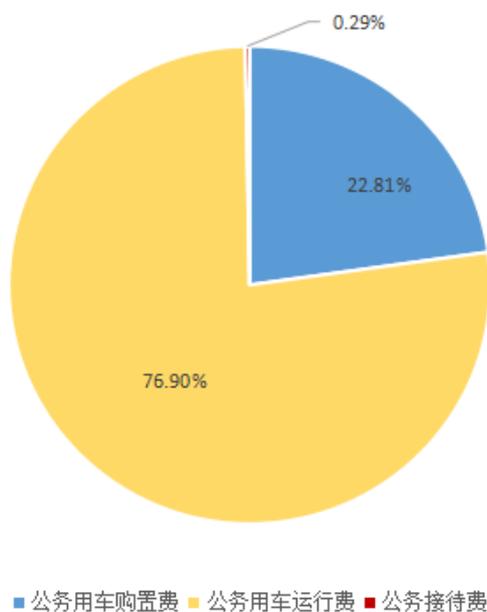
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.98 万元。其中：公务用车购置支出为 18.29 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 61.68 万元，2018 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于执法巡查和应急抢险。

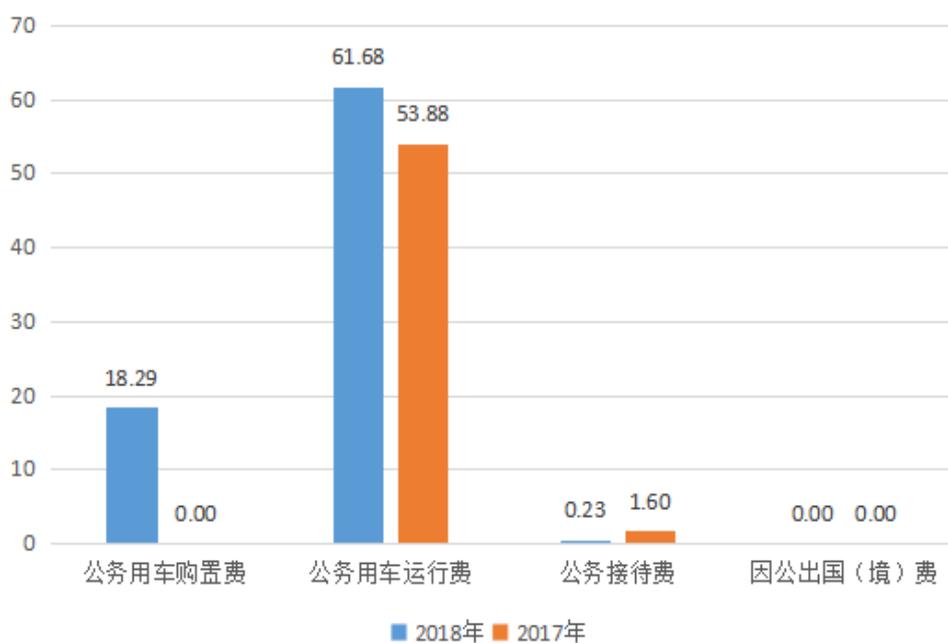
3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于接待来访。2018 年，局机关及下属 13 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 73 人，主要包括（1）接待花都区农业局来调研农村集体建设留用地使用权流转业务；（2）接待市编研中心来调研我区控规编制计划、“一张图”平台、生

态廊道等；（3）接待市执法大队来开展 2017 年度土地矿产卫片执法检查市级验收工作，（4）接待上海市浦东新区规划和土地管理局来我区调研旅游度假区规划建设。

“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图



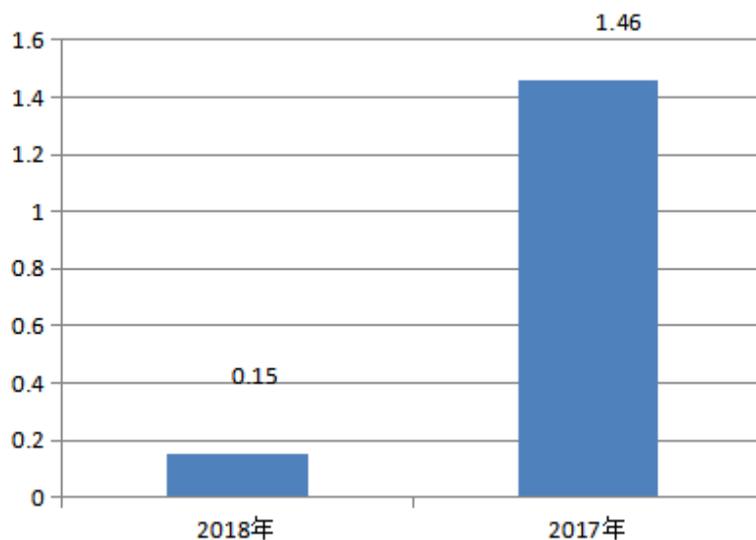
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区国土资源和规划局部门2018年度会议费决算0.15万元，完成预算2.17万元的6.92%。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。比上年减少1.31万元，下降89.73%。下降的主要原因是：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，使会议数量及相应的会议支出有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

省住房城乡建设厅来我区开展有关村庄规划建设管理体系运作情况、村庄规划编制实施情况及存在问题的座谈会，历时1天，参会人数8人，共支出0.15万元，占会议费100.00%，其中房租费0.15万元。

会议费与上年对比图



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出605.07万元，比预算数减少358.82万元，下降37.23%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6119.46万元，其中：政府采购货物支出135.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5984.05万元。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2018年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，定向化保障岗位用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计12651.81万元，纳入预算管理已缴国库12651.81万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入4210.00万元，占非税收入33.28%，包括其他土地出让收入4210.00万元；专项收入0.00万元，占

0.00%，包括：无相关收入内容；行政事业性收费收入 5965.34 万元，占 47.15%，包括土地闲置费 0.81 万元、耕地开垦费 3091.38 万元、不动产登记费 2873.14 万元；罚没收入 2287.68 万元，占 18.09%，包括其他一般罚没收入 2287.68 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源(资产)有偿使用收入 64.73 万元，占 0.52%，包括其他利息收入 64.23 万元、行政单位国有资产处置收入 0.46 万元、事业单位国有资产处置收入 0.04 万元；其他收入 124.07 万元，占 0.98%，包括其他收入 124.07 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 38.89%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 50%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率--%（预算数基数为 0，不可比），共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 66.67%，共涉及资金 12186.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 1926.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.60%；绩效自评政府性基金支出项目 8 个，共 10259.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.37%。

（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。其中，耕地提质改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本农田保护补贴资金项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 2984.82 万元，执行数为 2932.03 万元，完成预算的 98.24%。主要产出和效果：一是 2018 年基本农田保护补贴资金和工作经费已发放到基本农田保护单位，各基本农田保护单位陆续安排使用；二是永久基本农田整备区划定工作：2017 年已将划定成果逐级上报省国土资源厅审核；三是番禺区高标准基本农田建设工作已完成项目设计书的编写、2016 年项目范围线、竣工图、设计图、工程复核报告的收集、2016 年项目外业拍照和业内整理。四是 2018 年番禺区耕地质量定级、等别监测、更新评价成果已逐级上报省国土资源厅审核。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 耕地提质改造项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。该项目根据《2017 年度广州市垦造水田工作方案》下达的任务，结合我区实际，制定《番禺区 2017 年度耕地提质改造专项行动实施方案》，明确区相关部门和镇街工作职责，经区政府审批后印发实施。石楼镇政府作为业主单位，负责项目的组织实施、施工的监督管理、资金的申请审核，严格按照实施方案和《广东省垦造水田项目管理（办法）》开展工作。我局本级为项目主管部门，会同区财政部门 and 农业农村部门对项目开展进行监督指导，协调相关事项。主要内容如下：1. 根据《2017 年度广州市垦造水田工作方案》下达工作任务，经过内业分析和初步选址，制定《番禺区 2017 年度耕地提质改造专项行动实施方案》，并征求各相关部门意见进行修改完善；2. 将修改完善的《番禺区 2017 年度耕地提质改造专项行动实施方案》上报区政府进行审批，并印发实施，确定各单位职责，由我局、财政部门、农业农村部门共同牵头做好项目实施，项目所在地镇街为建设单位（业主单位）。3. 业主单位组织开展可行性研究论证，并经主管部门牵头组织专家评审，确定选址和初步方案；4. 由业主单位申请项目立项，相关部门进行立项批复；5. 开展规划设计和预算编制，并进行专家评审；6. 开展概算评审和招投标，确定项目实施单位；7. 组织项目实施，进行项目验收；8. 开展工

程结算和项目决算。

②项目资金情况。该项目年初预算为 1600.00 万元，受春节农民工务工返乡、现场设计变更、阴雨等恶劣天气影响，施工进度受到影响，相关款项无法按原计划支付使用，为了让财政资金得到合理和充分利用，年中进行两次项目预算调减，调整后全年预算为 1082.17 万元，全年实际支出 1082.17 万元，年度预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目总目标：以石楼镇海心村、沙南村现有耕地提质改造为切入点，在完成提质改造任务的基础上，将项目周边的田园、村落、旅游等要素结合起来，进一步改善农业生产和农地开发条件。建设有利于提高土地利用率和产出率，为农业增产增效提供保障。

年度目标：顺利完成年度建设任务，顺利通过竣工验收并交付农民使用，建成水田指标申请兑现历史承诺，促进占补平衡。

②项目绩效目标完成情况。

2017 年广州市番禺区石楼镇海心村、沙南村现有耕地提质改造项目得到立项批复（番发改函【2017】462 号）和完成项目规划设计报告。2018 年该项目完工并通过竣工验收，已交付至村民进行耕种，建成水田指标已上报省高标准农田建设报备系统。年度目标已完成。

一是，产出指标：（1）将原有耕地通过土地平整、路渠构筑等措施，提质改造为水田。新增水田面积年初指标值是 518.95 亩，指标值完成情况 100.00%；（2）对项目区范围内全部土地进行平整，土地平整面积年初指标值是 567.81 亩，指标完成情况 100.00%；（3）单位投入改善灌溉面积，年初指标值是 2.81 万元/亩，指标完成情况 100.00%。

二是，社会经济效益指标：年初预算指标值一是增加种植面积，对田块、路渠进行整治，提高粮食产能，促进粮食安全，二是通过改造，对田块周边的路、渠进行适当整治，促进兴农村建设，三是实现占补平衡，破解资源资源保障难题。指标完成情况：（1）原来用于养殖的水田，改造后用于种植水稻，有效提高了产能，促进了粮食安全；（2）完成路渠改造，便于农民耕作和村民使用，促进了新农村建设；（3）已按要求上报省厅高标准农田系统进行报备。基本完成年初设定的目标。

三是，环境效益指标：（1）改善农田生态系统：年初预算指标是通过水利灌溉排涝等措施，实现高效农田生态系统。完成情况：已完成灌溉排涝设施，项目区生态系统更加完善。（2）提高植被覆盖率：年初预算指标：项目建成后，项目区作物常年轮作换茬生长，表土植被恢复，地表常绿，提高植被覆盖率。完成情况：已完工并交付农民种植。目前已种植一造并收割，正在种植第二造水稻，植被覆盖率提升明显。

（3）存在问题。无。

(4) 相关建议。建议加强不同地方之间不同类型改造项目的学习交流，取长补短，加大政策支持和人员投入，提高工作效率，提升改造效果。。

2. 技术审查及规划公示经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。2013年下半年至2014年期间，广州市法制办牵头对全市范围内建设工程项目技术审查事项进行了清理。根据市法制办的清理建议及《广州市建设工程项目技术审查事项目录》的要求，修建性详细规划指标技术审查、建设工程报建规划指标技术审查、建设工程规划验收指标技术审查和市政工程设计方案技术审查等4个事项不再单独作为技术审查事项，不得向申请人收费，但是可以继续继续进行技术审查，以政府购买服务的方式委托具有相应资质的单位开展。因此市国规委以德规[2015]586号致函商请各区政府给予技术审查经费支持，作为经常性专项经费项目，按年度进行拨付，以确保技术审查工作的正常开展。再者，我局作为番禺区城乡规划的主管部门，与社会经济及公众的切身利益紧密关联。城乡规划的审批决策关系到城乡居民的切身利益，为规范城乡规划管理行为，切实保障居民权益，我局依据《行政许可法》，《广州市城乡规划公示公布试行办法》（经广州市人民政府办公室审查）和《广州市规划局番禺分局城乡规划管理的公示公布工作操作细则》开展了规划公示工作，实现规划公示工作的法制化、规范化。

②项目资金情况。年初预算 320.90 万元，年中根据项目实际完成情况，本着让财政资金合理、充分利用的精神，经向区财政局申请，调减该项目预算 288.00 万元。调减后全年预算是 32.90 万元，实际支出 32.90 万元，支付率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

总目标：1. 通过以政府购买服务的方式委托具有相应资质的单位对建设工程项目进行技术审查，作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理； 2. 通过以政府购买服务的方式委托符合要求的单位，完成本年度规划方面案件的批后公布（包括修建性详细规划类，《建设工程规划许可证》类和《建设工程规划验收合格证》类）的图纸制作；将批后公布电子数据录入 OA 办公系统供国规委发布到规划网站上。

年度目标：1. 做好 2018 年度的电子报批技术审查，并将审查结果（指标表格和成果电子文件）上传到行政业务办公系统，供业务经办人随时调阅。2. 对 2018 年度行政业务经办人通过办公系统提出的审查需求及时响应。3. 本年度实施单位应按审查深度及流程要求，按时高质量完成有关市政工程设计方案技术审查；为规划管理部门提供优质的专业技术审查服务。4. 完成 2018 年度规划方面案件的批后公布（包括修建性详细规划类，《建设工程规划许可证》类和《建设工程规划验收合格证》类）的图纸

制作；将 2018 年度批后公布电子数据录入 OA 办公系统供国规委发布到规划网站上。

②项目绩效目标完成情况。2018 年该项目经费用于支付 2017 年规划公示和电子报批技术审查项目的合同设计费。该项工作对提高行政审批效率，减少群众负担，保障公众知情权具有重要意义。

一是，产出指标：（1）完成市政工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查 513 宗；（2）完成批后公布电子图制作及上传 519 宗；（3）完成修建性详细规划电子报批技术审查 210 宗；（4）完成市政工程技术审查案件数量 59 宗；（5）完成建设工程规划验收电子报批技术审查 333 栋；（6）完成建筑工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查 1408 栋。

二是，数据的抽样检查合格率达到 100.00%。

三是，各项工作按时完成。包括：修建性详细规划电子报批技术审查、建设工程规划验收电子报批技术审查、市政工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查、批后公布工作开展流程等工作均控制在 3 个工作日内完成；建筑工程建设工程报建规划许可电子报批技术审查控制在 5 个工作日内完成；批后公布网上公示时间为 30 个自然日内。

（四）重点项目绩效评价报告：

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 15512.89 万元，其中一般公共预算支出 10057.39 万元。从评价情况来看，我局较好地完成了 2018 年的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好，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）	15512.89	部门整体预算完成率：	86.72%
	其中：一般公共预算支出	10057.39		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按项目实际进度支付预算资金，预算完成率应达到 85% 以上。		各部门履行好相关职能职责，做好各项重点工作任务，项目按实际完成进度支付，达到年初设定目标。	
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）

<p>1. 番禺区农村地籍调查项目</p>	<p>总体目标：进一步加快我区农村地籍调查、推进集体土地确权登记发证工作，为夯实农村地籍管理基础、明晰农村土地产权、不动产统一登记等奠定坚实的基础。</p> <p>阶段性绩效指标：完成项目主要内容的外业调查工作，将调查结果进行检查并录入数据库。</p>	<p>1. 数量指标： (1) 测图面积：计划完成调查范围面积 89.50 平方千米，实际测图面积 89.61 平方千米。(2) 宗地数：完成调查土地宗数为 24.32 万宗。(3) 房屋栋数：完成调查房屋栋数为 32.12 万宗。</p> <p>2. 质量指标： (1) 成果数据质量：指标值：成果数据质量符合番禺区农村地籍调查工作成果数据内容及建库规范的要求。完成情况：成果数据通过省、市检查：①数据成果于 2018 年 8 月通过省级检查：经广东省国土资源技术中心检查，农村地籍调查数据成果预建库检查结果满足建库要求，判定为“合格”（所有检查项为合格）；经广东省国土资源测绘院进行数据库符合，农村地籍调查数据库成果检查质量满足要求，数据库成果质量判定为“合格”（所有质量评价为合格才能判定为合格）；② 2018 年 12 月通过广州市房地产测绘院（广州市测绘产品质量检验中心）成果质量检验，各子包的作业成果质量批合格。(2) 监理质量：指标值：进行数据入库前检查、项目整体技术设计咨询、政策指导、过程管理等，确保各项工作保质保量按时完成。完成情况：会同监理单位开展日常工作巡查、不定期不定时外业及内业抽查等工作，各单位较好地完成了各项工作任务。</p>	<p>154.77</p>
-----------------------	--	---	---------------

<p>2. 城市规划经费</p>	<p>总体目标：一、推进番禺区城乡规划、落实重点项目落地，及时做好区政府交办项目的各项专业规划和重点地区规划研究以及控制性详细规划修改工作；二、做好重点发展地段的城市设计，为控规编制做好准备。配合控规项目审批，做好重点项目控制性详细规划方案的交通影响评价和环境影响评价。</p> <p>年度目标：一、完成广汽基地周边地区地块控制性详细规划修改及其交评、环评、概念规划、水系规划的结题工作；二、完成海云寺及周边片区整体城市设计和控规调整的控规编制工作，争取通过评审；三、完成番禺区留用地及安置地控制性详细规划调整（一期项目）编制工作，争取通过评审。四、开展区政府交办的重点项目控规调整工作，有序推进评审；五、开展番禺区医疗设施、幼儿园布局规划；六、完成番禺区工业、商业发展与布局规划研究、番禺区留用地产业发展指引，争取通过审批；七、推进万博长隆及周边地区城市设计整合优化、创新城及周边地区概念规划、市桥“一河两岸”城市设计、珠江两岸（沥滘水道）景观提升及城市设计（番禺）等城市设计工作；八、加快推进往年已开展项目的结题工作。</p>	<p>总体目标完成情况：根据区政府的工作安排积极有序地推进番禺区城乡规划各项工作。抓紧推进区政府交办项目的各项专业规划和重点地区规划研究以及控制性详细规划修改工作；配合控规审批做好相应的交通影响评价和环境影响评价。</p> <p>年度目标完成情况：一、广汽控规经市政府审批，其配套研究包括交评、环评、概念规划、水系规划均通过区规划领导小组会审议，同意结题。二、完成了海云寺及周边片区整体城市设计和控规调整的控规编制工作，经区政府审核同意后上报了市国规委。三、完成留用地及安置地控制性详细规划调整（一期项目），并于2018年5月经广州市政府审批。四、按区政府要求，下半年开展番禺广场周边地区控规。五、开展了番禺区医疗设施、幼儿园布局规划，完成了阶段性规划方案，并征询区有关职能部门的意见。六、完成了番禺区工业、商业发展与布局规划研究、番禺区留用地产业发展指引，通过了区土地和规划领导小组会审议。七、推进了万博长隆及周边地区城市设计整合优化、创新城及周边地区概念规划、市桥“一河两岸”城市设计、完成了阶段性成果，并征询有关职能部门意见。八、推进往年已开展项目的结题工作，包括：</p>	<p>1591.70</p>
------------------	---	--	----------------

		番禺区城乡规划检讨、番禺区大市政公建配套设施整合规划研究、番禺区社会福利设施发展和布局规划研究、番禺区城乡发展规划、番禺区留用落实情况更新（2015、2016年）等项目均通过了区规划领导小组审议并同意结题。	
--	--	---	--

2018年我部门没有市政府工作报告布置的重要事项未完成。主要工作情况如下：

一、强化规划编制，完善规划体系，科学引领城乡发展及土地利用

大力提升规划编制水平，不断完善规划编制体系，科学引领番禺城乡发展及土地利用。共开展62项规划编制工作，其中跟进前期已开展项目40项，新增22项。相关工作进展情况如下：

（一）积极配合做好新一轮市总规编制工作。在新一轮市总规编制过程中，我局积极与市国规委、市相关职能部门及编制单位进行了多次沟通，针对城市开发边界、生态控制线、城市绿线、产业区块等重点问题提出具体意见，基本得到采纳。同时，牵头开展《番禺区发展战略大纲》与《番禺区全域数字化现状图》编制工作，相关成果已纳入市总规中。目前，市总规已完成公示。

（二）番禺区土地整治规划编制完成，推进土地整治工作健康有序开展。为深入贯彻落实党的十九大精神，落实严格保护耕地的要求，加快生态文明体制改革，改善生态环境，促进经济社会可持续和谐发展。根据上级工作部署，我局组织编制了《广州市番禺区土地整治规划（2016-2020年）》，已经市国规委审核通过和区政府批准实施，对我区“十三五”期间的土地整治工作进

行科学统筹和合理安排，有效推进我区土地整治工作全面开展。

（三）重点区域重点项目控制性详细规划编制稳步推进，引领产业转型升级，助推番禺经济社会发展。多方联动，形成合力，稳步开展广州国际创新城南岸起步区西南片、东北片科教项目控制性详细规划，集体用地建设租赁住房试点项目控制性详细规划（谢村地块），番禺广场周边地区，海云寺及周边片区，洛溪岛，番禺区留用地及安置地，政府储备用地，广州国际科技创新城南岸起步区科创综合组团、以及金海岸花园及周边地区等重点区域重点项目控制性详细规划编制工作，为番禺打造现代服务业和先进制造业等发展空间，带动科技、创新、金融、总部经济、商贸、电子商务、旅游服务等产业的发展，大力推动教科文卫事业发展，提升番禺的创新要素和优质资源集聚力，加快形成多点支撑和多极增长的新局面，为番禺加快建设现代化经济体系和产业转型升级等打造新引擎。

（四）村民建房管理及村级土地利用规划编制有序推进，引领城乡一体化协调发展。认真贯彻落实市、区关于加快村庄规划工作的要求，高效推进各项工作：**一是**开展《番禺区乡村建设规划》编制。在已编制的 132 条村村庄规划的基础上，以区为主体开展乡村建设规划编制，争取在年底前完成。**二是**推进村土地利用规划编制工作。根据上级工作安排，我局在去年确定石楼镇江鸥村为我区 2017 年村土地利用规划编制试点村的基础上，积极配合石楼镇政府开展相关规划编制工作。目前相关方案正在我局

审查中。另外，我局也编制完成我区村土地利用规划编制三年行动计划（2018-2020年），经区政府审查同意后上报市国规委。计划于年底前启动石楼镇大岭村的编制工作。

（五）各类专项规划快速推进，引领人居环境水平提升。有序开展番禺区综合管廊专项规划、番禺区幼儿园布点规划修编、番禺区医疗设施布局规划修编、番禺区产业区块调整规划，番禺区海绵城市试点区规划、番禺区大市政公建配套设施整合规划等专项规划。编制完成番禺区排水工程规划、用地竖向专项规划及大市政公建配套设施整合规划研究等并获审批通过，体现了向民生、环保、市政倾斜的规划导向。同时开展广州国际创新城及周边地区概念规划、番禺广场周边地区城市设计及地下空间利用规划研究，长隆及周边地区景观整治规划及城市设计、珠江两岸（沥滘水道）景观提升及城市设计（番禺）、市桥河“一河两岸”城市设计、广州国际创新城南岸起步区科创综合组团城市设计等多项专题规划研究及城市设计工作。配合开展广州南站快速连接线，南浦大道-长江路，南大干线-魁奇路东延线、莲花山过江通道等跨市通道线研究。积极参与都会区轨道交通设施规划的研究与编制，配合协调地铁三号线东延线、七号线二期、十二号线等线站位及附属设施方案，比选研究地铁十八号、二十二号线等线站位及车辆段/停车场选址方案。

（六）历史文化保护工作深入开展，为广州建设世界文化名城做贡献。一是根据上级部门关于历史文化名城保护及文化遗产

（历史建筑与传统风貌建筑）普查工作部署，结合我区实际制定《番禺区历史文化名城保护条例实施工作方案》，并经区政府审定后印发实施。二是根据市名城办和区政府工作要求，及时开展区传统村落及第四批历史建筑挂牌工作。三是扎实推进历史建筑保护利用试点工作，精心组织编制沙湾镇历史文化名镇保护规划及传统村落保护规划，有效保护城乡历史文化记忆。

二、优化服务机制，实现服务提质，努力提高行政效能

（一）围绕统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作强化市区重点项目主动服务。一是依托市国规委研发的市重点项目信息填报系统，发扬主动服务传统，安排专人分别负责各重点项目进展情况，明确目标责任，实行跟踪督办，按时保质完成九批市重点项目所涉及国土规划情况的核查摸底及填报工作，为上级部门及领导掌握情况、科学决策、部署工作提供及时、准确、全面的基础性信息服务。二是深入落实片区联系制度和会议会谈制度，对思科智慧城、番禺汽车城、万博商务区、广州南站商务区、广州长隆国际生态旅游度假区、广州医科大学新造校区二期工程、广汽智联新能源汽车产业园等一批重点项目进行主动上门服务，积极做好区委区政府的参谋助手，为番禺的经济平稳健康发展做出应有贡献。三是通过严格落实督办工作制度，对外定期填报4大类约154多项重点项目进展详细事项，对内每月编辑1期重点工作督办专报定时向局领导专题汇报，切实抓好各重点项目的快速落实。

（二）加快推进重点项目建设。完成盛龙二期安置区南侧地块、曾边村安置区、金光东大道、现代产业园两个地块、广州亚运城裕丰变电站及公交首末站项目地块等多个控规修正及上报审批工作，确保相关重点项目尽快落地建设。高效核发华南理工大学国际校区、广州国际创新城一期C地块及长隆酒店、水上乐园及欢乐世界部分用地的规划条件。加快推进广州国际创新城一期C地块、华南理工大学国际校区二期储备地块及广汽智联新能源汽车产业园一期相关储备地块等国家、省、市、区重点项目的用地使用，为这些项目尽早实施建设提供用地保障。

相关重点项目进展情况如下：**1. 思科项目**，一期 C 地块（面积 39.7114 公顷）已完成用地结案，正推进出让工作。一期 A 地块城市设计及修建性详细规划总平面方案已获批复，并核发了相关地块的《建设工程规划许可证》，提供了相关建筑工程设计方案的审查意见。在推进配套市政设施方面，积极参与“六路一隧”建设，大力配合推进相关基础设施建设。**2. 华工、暨大、广医项目**。华南理工大学国际校区一期主体用地及留用地已进入批后实施阶段，二期主体（53 公顷）用地已取得用地批复，待区土发中心组织材料办理用地结案；同时规划报建手续正在加快办理。已核发暨大二期的用地选址红线和广医二期用地的建设项目选址意见书，相关用地报批工作正按计划开展。**3. 番禺汽车城（广汽）项目**。二期首批 7 个主体用地中的汽车小镇、爱信地块已取得用地批复，待区土发中心组织材料办理用地结案。其他 5 个地

块的用地报批手续正加紧办理中。4. 长隆项目。《广州市番禺区万博长隆及周边地区城市设计整合优化》已按市人大关于里仁洞村改造工作座谈会的要求，完成该区域主导功能、产业、道路网体系及配套基础设施的梳理。

（三）全力推进土地利用管理工作。坚持规划引领，狠抓土地利用管理，为番禺经济社会发展夯实基础。**一是**科学编制土地利用年度计划。联合区发改局、区科工商信局编制完成区 2018 年土地利用计划，经区政府审核同意后上报市国土规划委审查。该计划包括基础设施、产业项目及居住商业项目三大类，合计 132 宗、18152 亩。**二是**加强土地供后监管工作。办理建设用地批准书业务 84 宗，面积 591.18 公顷（其中新发、补发批准书 13 宗，面积 37.22 公顷；批准书延期函 11 宗，24.63 公顷；批准书复函 10 宗，面积 47.65 公顷；出具变更事项初审意见 42 宗，481.38 公顷）。拟定闲置土地意见供用地单位办理出让金评估、规划报建等共 49 宗。**三是**加快留用地及安置地兑现工作。番禺区共核定留用地指标 16104.48 亩，已兑现 11407.92 亩，尚有 4696.60 亩未兑现。其中 212.73 亩已取得《建设用地批准书》。纳入台账管理的安置地共 63 宗，核定安置户数 1804 户；其中 32 宗已完善用地手续，25 宗已建，754 户已完成初始登记。**四是**推进番禺区重点工程项目历史遗留拆迁安置房办证工作。坚持先易后难、成熟一宗办理一宗的原则，已转移到拆迁安置户名下的安置房共 150 多宗。石基镇海榆苑二期 133 宗安置房和桥南街

金信华苑等项目安置房正在组织材料办理大确权。**五是**加快闲置土地处置工作。上报 16 宗闲置土地处置方案经区政府批复同意，核发 9 宗闲置土地处置决定书。

(四) 严厉查处违法用地。精心组织开展土地执法专项行动，严厉查处违法用地和违法建设。**一是**开展 2017 年度土地卫片执法检查 and 迎检工作。2017 年度涉及我区土地卫片执法检查图斑及违法用地共 252 宗、1515.30 亩（同比下降 28.2%），占耕地 694.90 亩，涉及基本农田 84.60 亩。省、市、区重点工程类违法用地 62 宗、752.20 亩，涉及耕地 371.80，占基本农田 2.50 亩。区以下违法供地 33 宗、763.10 亩，涉及耕地 323.10 亩，占基本农田 82.00 亩。省、市重点项目违法用地主要为佛莞城际轨道项目、地铁项目、海华大桥等；区重点项目主要为南浦三桥、东复路、水利设配配套项目等。截止 9 月 25 日，依法立案查处 252 宗，立案率 100.00%，督促完善用地手续 13 宗、133.10 亩，涉及耕地 45.80 亩；拆除未复耕复绿 36 宗、132.20 亩，涉及耕地 86.50 亩；拆除并验收 29 宗、183 亩，涉及耕地 60.90 亩。以区政府名义发出督促土地卫片整改通报 7 期，要求各镇街切实履行土地执法属地管理责任。同时配合各镇街及区相关部门、单位对违法用地进行整治，做好迎接上级部门检查验收各项准备工作。**二是**推进 2018 年土地例行督察反馈问题整改工作。认真核查 2016 年度土地卫片执法涉及的 3 宗违法用地、45 宗疑似违法占用永久基本农田及 9 宗疑似未报即用违法用地案的相关情况，

跟进督促落实相关整改工作。三是按照住建部等上级部门的部署要求进一步强化利用卫星遥感技术辅助城乡规划督察工作，配合开展历史未处理完毕图斑查处和严查严控违法建设专项整治工作，不断提高城乡环境质量。四是基层国土所严格落实日常动态巡查，利用动态巡查系统对全区进行全覆盖式巡查，巡查公里数181350.70公里，巡查上线时间12987.30小时，通过巡查发现违法用地263宗，面积1027.02亩，涉及耕地489.20亩。共发出《责令停止土地违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》568份，有效制止率100%。依法立案169宗，结案116宗，整改结62宗。受理涉及违法用地信访案件131宗，其中上级交办13宗，城市管理专线20宗，12336转办案件98宗，均按期答复。

（五）开展第三次全国国土调查工作。按计划推进各项前期准备工作：成立局筹备工作组，组织统筹“三调”前期准备工作；制订《番禺区第三次土地调查工作方案（初稿）》和《番禺区第三次土地调查工作经费预算表（初稿）》，指引开展具体工作；专题请求区政府成立区级工作领导小组，统揽指导工作；完成“三调”有关数据资料收集及宣传工作。近期国务院同意将第三次全国土地调查更名为第三次全国国土调查，“三调”工作的调查对象、调查要求发生了很大的改变。下一步，我局将在市国规委的统一部署下全面积极开展相关工作。

三、惠民生，办实事，助推幸福番禺建设

（一）扎实推进重点市政设施落地。大力支持重点市政工程实施，促进番禺市政基础设施全面建设。加快推进桥兴大桥（丹山桥）维修改造工程、兴泰一支路、桥南街南城路、石基镇华腾路、大石街植村变电站南侧道路、德兴南路及西环路人行天桥、化龙大道等市政道路工程项目的审批进度，为新型城市化发展提供基础配套。及时完成万博商务区、广州国际创新城、番禺汽车城、广州南站和现代产业园等重点地区配套市政工程的审批工作，奠定重点地区市政发展基础。大力配合打通区内重要交通节点，积极参与南沙西部通道、东部快线、东晓南延长线、广州南站快速连接线、沙鱼洲隧道、广州开发区西区-化龙过江通道、莲花山过江通道等跨市或跨区通道线位的规划研究及佛莞、广佛环线城际、番禺西南部、地铁三号线东延线、七号线一期西延线、七号线二期等轨道交通的规划研究，推进改善居民交通出行条件，增进民生福祉。

（二）加快文教卫生等民生项目建设。协调跟进黄编村幼儿园、清流小学、化龙二小、复甦安置区小学、沙头街中心小学、社会福利院地块等项目的控规修正，计算科学与数据产业园地块的控规调整及番禺区村经济留用地及安置用地、储备用地、“三旧”改造项目、保障房用地、区重点地区用地、其他重点项目等6类用地的规划审批工作。完成番禺中学九年一贯制学校等23个项目的规划许可。加快推进区中医院扩建医疗综合大楼工程项目、拆迁安置房、北亭广场历史违法建设补办手续等规划验收工

作。

（三）积极推进乡村振兴战略和村民建房管理工作，引领城乡一体化协调发展。一是认真贯彻落实上级关于乡村振兴战略的部署和加快村庄规划建设的要求，根据《广州市乡村建设规划许可证实施办法》，结合我区村民建房实际及2016年试行《番禺区农村村民住宅建设核发〈乡村建设规划许可证〉工作指引（试行）》一年来的成效和存在问题，制定《广州市番禺区乡村建设规划许可证实施细则（初稿）》，并已征询区各职能部门和镇（街）意见。目前，正根据相关意见修改完善实施细则，下一步将提交区法制办审查和区常务会议审定。二是正在研究制定村民建房测量奖励措施、监督检查制度及违法建设分类处理指引，进一步完善相关配套政策，稳步推进村民依法建设。

（四）加快推进高标准基本农田建设，严格落实永久基本农田划定及耕地保护工作。一是严守耕地和基本农田保护红线，加快推进高标准基本农田建设。其中2013、2014年度项目已完成验收确认；2015年度项目已完成结算，计划于年底完成验收确认；2016年度项目已完成竣工验收；2017年度项目正在进行项目招标；2018年度项目正在申请立项，并启动规划设计编制工作；2019-2020年度项目已完成选址。二是完成我区永久基本农田疑似问题图斑清查工作，通过市国规委审核后上报省国土资源厅审核。三是认真落实耕地占补平衡的要求，完成补充耕地方案15宗，落实耕地占补平衡“占优补优”面积178.46公顷。四是严

格落实临时用地复垦规定，组织召开土地复垦专家评审会 11 场，评审通过广东珠三角城际轨道交通有限公司等项目单位 10 宗临时用地的《土地复垦方案》，完成 1 宗复垦验收。**五是**完成 568 亩的现有耕地提质改造工作，助力乡村振兴战略实施。

（五）有序推进既有住宅增设电梯工作。本着“实事求是、公平公正、依法创新、勇于担当”的原则，就进一步简化优化既有住宅增设电梯规划审批环节，切实提高行政效能和服务水平，建立“保姆式”服务机制，认真梳理相关历史情况，开展现状调研、与群众座谈、约谈镇街和电梯安装公司、选取试点单位等一系列工作，加快审批速度，完成 31 宗既有住宅增设电梯的工程许可，有效改善城市环境和居民居住条件，既为群众谋福利，又依法依规减少社会矛盾。

（六）加快农村集体建设用地使用权流转交易工作。根据上级相关政策法规，在区农村集体建设用地使用权流转管理实施细则基础上，制定并印发相关业务指引和文件示范文本，指导和规范业务开展。及时开发使用区农村集体建设用地使用权流转交易平台及信息管理系统，实现集体建设用地使用权流转交易信息化，规范交易过程监管，确保流转交易过程的公开、公平、公正。多次对镇（街）、村进行政策宣讲解读和办理业务、使用信息管理系统培训，推动工作有序开展。

（七）稳步推进对口扶贫各项工作。局领导多次带队到对口扶贫村五华县华城镇高竹村指导检查扶贫工作，认真开展项目调

研，加快推进高竹村牛场项目转产，全面启动村公路建设等基础设施建设，加强对扶贫项目、资金台帐、贫困户脱贫情况跟踪检查，切实保证扶贫各项工作落到实处。

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。