

2020 年广州市规划和自然资源局番禺区分局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 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(本级) 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番禺区分局(本级) 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番禺区分局(本级)

概况

(一) 单位主要职责

广州市规划和自然资源局番禺区分局的主要职责是：

1. 履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章和政策措施。

2. 负责自然资源调查监测评价。依据广州市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区内自然资源调查监测评价机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作。负责辖区内自然资源调查监测评价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、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统一确权登记工作。组织调处本区土地权属争议，参与调处林权权属争议。

4. 负责辖区内自然资源资产有偿使用管理工作。参与建立辖区内全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，参与拟订考核标准。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，合理配置辖区内全民所有自然资源资产。负

责辖区内自然资源价值评估管理。

5. 负责辖区内自然资源的合理开发利用。配合拟订自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准；参与建立政府公示自然资源价格体系，配合开展辖区内自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。负责土地供应和供后监管。

6. 负责贯彻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，参与编制相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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、海洋等自然资源年度利用计划。参与辖区内土地等国土空间用途转用工作。负责统筹、指导区级土地征收征用、储备、开发工作。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。负责组织编制辖区内城市景观风貌规划，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工作。负责辖区内村庄规划管理工作，参与审查村庄布点规划，组织审查村庄规划，指导村庄规划编制实施。

8. 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、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。负责

跨区建设工程以外的建设项目的规划条件核实。

9. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。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。负责开展辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作，监督矿山地质环境恢复治理工作。参与建立和实施生态保护补偿制度。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，保障耕地数量、质量。组织实施辖区内耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

11. 负责管理辖区地质和矿产资源管理工作。组织编制和实施地质勘查规划。监督管理矿产资源的合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

12. 负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责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实施。组织协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

13. 负责审核海域使用项目，指导海域使用权的流转和海域使用动态监视监测体系建设。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋新兴产业发展等项目。承担海洋经济运行综合监测。承担海洋统计工作。参与海洋灾害应急处置。

14. 负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘行业管理。参与测绘资质资格管理和信用管理，监督管理辖区内测绘地理信息安全和市场秩序。参与地图管理和地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责辖区内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。

15. 推动辖区内自然资源领域科技发展。参与制定并实施辖区内自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16. 负责自然资源行政执法工作。配合国家开展的自然资源领域督察相关工作。

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番禺区分局贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、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辖区内自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，提升辖区内规划和自然资源管理的现代化水平。

本单位设内设机构 12 个，分别是办公室、政策法规科、审

批管理科、调查监测和确权登记科（测绘管理科）、开发利用和用途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、海洋管理科（地质矿产管理科）、执法大队、人事科。

（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番禺区分局(本级) 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	7,860.71	一、一般公共服务支出	31	3,173.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,681.01	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	0.00
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	1,499.87	八、社会保障和就业支出	38	853.98
	9		九、卫生健康支出	39	35.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	41	5,676.51
	12		十二、农林水支出	42	4.91
	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	3,957.24
	19		十九、住房保障支出	49	352.31
	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

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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
	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	14,041.59	本年支出合计	57	14,054.46
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	14.75	年末结转和结余	59	1.88
总计	30	14,056.34	总计	60	14,056.34

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,041.59	12,541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87
201	一般公共服务支出	3,173.92	3,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.12	3,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,530.41	2,530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.74	18.74	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	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.98	853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,041.59	12,541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87
20805	行政事业单位养老支出	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.39	536.39	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	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,041.59	12,541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87
21007	计划生育事务	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,676.51	5,676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	970.50	970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	970.50	970.50	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	4,681.01	4,681.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,041.59	12,541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87
2120804	农村基础设施建设支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,151.96	1,151.96	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	3,056.75	3,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,944.37	2,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87
22001	自然资源事务	3,144.37	1,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87
2200102	一般行政管理事务	3,144.37	1,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87

表 2

收入决算表

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,041.59	12,541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.87
22099	其他自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.31	352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,054.46	4,290.66	9,763.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,173.92	3,153.38	20.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.12	3,153.38	18.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,530.41	2,530.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.98	853.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,054.46	4,290.66	9,763.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.39	536.39	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	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	34.75	0.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,054.46	4,290.66	9,763.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,676.51	0.00	5,676.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	970.50	0.00	970.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	970.50	0.00	970.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,681.01	0.00	4,681.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.50	0.00	461.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,151.96	0.00	1,151.96	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	3,056.75	0.00	3,056.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,054.46	4,290.66	9,763.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,957.24	1.59	3,955.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,157.24	1.59	3,155.65	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,157.24	1.59	3,155.65	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.31	246.96	105.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	14,054.46	4,290.66	9,763.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	105.34	0.00	105.34	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	105.34	0.00	105.34	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	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	7,860.71	一、一般公共服务支出	33	3,173.92	3,173.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,681.01	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	0.00	0.00	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	853.98	853.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.60	35.60	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	5,676.51	995.50	4,681.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	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	4.91	4.91	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	2,444.50	2,444.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	352.31	352.31	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

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	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	12,541.73	本年支出合计	59	12,541.73	7,860.71	4,681.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,541.73	总计	64	12,541.73	7,860.71	4,681.01	0.00

注： 本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	7,860.71	4,289.07	3,571.64
201	一般公共服务支出	3,173.92	3,153.38	20.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.12	3,153.38	18.74
2010301	行政运行	2,530.41	2,530.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.74	0.00	18.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622.97	622.97	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	853.98	853.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.73	809.73	0.00
2080501	行政单位离退休	536.39	536.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.96	134.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	7,860.71	4,289.07	3,571.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.37	138.37	0.00
20808	抚恤	44.25	44.25	0.00
2080801	死亡抚恤	44.25	44.25	0.00
210	卫生健康支出	35.60	34.75	0.85
21004	公共卫生	0.85	0.00	0.85
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.00	0.75
21007	计划生育事务	34.75	34.75	0.00
2100717	计划生育服务	34.75	34.75	0.00
212	城乡社区支出	995.50	0.00	995.50
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	7,860.71	4,289.07	3,571.64
21202	城乡社区规划与管理	970.50	0.00	970.50
2120201	城乡社区规划与管理	970.50	0.00	970.50
213	农林水支出	4.91	0.00	4.91
21305	扶贫	4.91	0.00	4.91
2130599	其他扶贫支出	4.91	0.00	4.91
220	自然资源海洋气象等支出	2,444.50	0.00	2,444.50
22001	自然资源事务	1,644.50	0.00	1,644.50
2200102	一般行政管理事务	1,644.50	0.00	1,644.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	352.31	246.96	105.34
22102	住房改革支出	246.96	246.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	7,860.71	4,289.07	3,571.64
2210201	住房公积金	246.96	246.96	0.00
22103	城乡社区住宅	105.34	0.00	105.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	105.34	0.00	105.34

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	3,466.58	302	商品和服务支出	197.99
30101	基本工资	295.51	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	1,417.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	548.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.91
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	138.37	30207	邮电费	6.42
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	1.18	30211	差旅费	4.32
30113	住房公积金	246.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.60
30199	其他工资福利支出	683.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	608.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	527.77	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	44.25	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	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.24
30309	奖励金	34.75	30229	福利费	19.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.39
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	58.11
			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

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	15.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.93
			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

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	4,075.15		公用经费合计	213.93

注：本表反映单位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

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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
29.81	0.00	29.81	20.00	9.81	0.00	28.26	0.00	28.26	18.74	9.51	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(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	4,681.01	4,681.01	0.00	4,681.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,681.01	4,681.01	0.00	4,681.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,681.01	4,681.01	0.00	4,681.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	461.50	461.50	0.00	461.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,151.96	1,151.96	0.00	1,151.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,056.75	3,056.75	0.00	3,056.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(本级)

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

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广州市规划和自然资源局番禺区分局（本级）本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市规划和自然资源局番禺区分局(本级)

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	146,615.27	146,615.27	0.00
一、政府性基金收入	143,101.37	143,101.37	0.00
国有土地使用权出让收入	143,101.37	143,101.37	0.00
其他土地出让收入	143,101.37	143,101.37	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	976.78	976.78	0.00
自然资源行政事业性收费收入	976.78	976.78	0.00
耕地开垦费	976.78	976.78	0.00
四、罚没收入	2,500.57	2,500.57	0.00
一般罚没收入	2,500.57	2,500.57	0.00
其他一般罚没收入	2,500.57	2,500.57	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	36.55	36.55	0.00
海域使用金收入	13.39	13.39	0.00
地方海域使用金收入	13.39	13.39	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市规划和自然资源局番禺区分局(本级)

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	146,615.27	146,615.27	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
非经营性国有资产收入	23.04	23.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	11.58	11.58	0.00
其他非经营性国有资产收入	11.46	11.46	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：本表反映单位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番禺区分局(本级)

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番禺区分局(本级) 2020 年度总收入 14,056.34 万元, 其中本年收入 14,041.59 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,860.71 万元, 比上年决算增加 1,550.45 万元, 增长 24.6%。主要变动情况: 一是项目支出比上年增加, 主要是追加 300 万元用于番禺区农村“房地一体”确权工作经费; 追加 801.14 万元用于地形图新测及更新项目。二是在编人员数量比 2019 年增加 6 人, 使人员工资、社会保障福利等支出比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,681.01 万元, 比上年决算减少 1,391.04 万元, 下降 22.9%。主要变动情况: 国有土地使用权出让收入安排的支出比去年减少。

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, 我单位本年无发生额。

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 1,499.87 万元，比上年决算增加 1,485.98 万元，增长 10,697.3%。主要变动情况：2020 年新增财政专户管理资金收入 1,495.81 万元，用于不动产登记存量数据整合迁移项目，并于 2020 年全额支付完毕。

（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（本级）2020 年度总支出 14,056.34 万元，其中本年支出 14,054.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,290.66 万元，比上年决算增加 901.38 万元，增长 26.6%，主要变动情况：人员经费支出比去年有所增加。

2. 项目支出 9,763.8 万元，比上年决算增加 768.11 万元，增长 8.54%，主要变动情况：根据政府批文开展新项目，并按进度支付合同款。

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番禺区分局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 12,541.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,860.71 万元，比上年决算数增加 1,550.45 万元，增长

24.6%，主要变动情况：基本支出和项目支出均比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,681.01 万元，比上年决算数减少 1,391.04 万元，下降 22.9%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出比上年减少；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）。

（二）2020 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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,541.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,860.71 万元，比年初预算数增加 2,396.63 万元，增长 43.9%，主要变动情况：一是项目经费追加 1,480.40 万元用于地形图新测及更新项目、番禺区农村“房地一体”确权工作、土地执法工作等；另外，广州追加 2020 年海洋经济发展（海洋六大产业）资金（穗财建[2020]11 号）300 万元用于粤港澳大湾区风暴潮智能监测预警体系设置产业化示范应用项目；二是人员经费比预算时有所增加。原因是在编人员较年初预算时增加 6 名，因此追加相应的人员工资福利及公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,681.01 万元，比年初预算数减少 5,305.8 万元，下降 53.1%，主要变动情况：一是部分项目资金划拨到镇街，决算口径将该部分转移支付的资金直接从我分局指标中剔除，导致预决算差异较大。包括：（1）下拨 3,237.34 万元基本农田保护

补贴资金到镇街支付补贴款,其中区级“基本农田保护补贴资金”2,753.75 万元、市下达“2020 年自然资源事业发展计划基本农田保护补贴资金(穗财建〔2019〕227 号)”349.56 万元、省下达“2020 年高标准基本农田建设省级补助资金(穗财农〔2020〕15 号、粤财农〔2019〕220 号)”134.03 万元;(2)下拨 576.05 万元耕地提质改造项目款到镇街支付垦造水田、耕地质量等级评定、耕地提质改造等工程款;(3)下拨 367 万元到镇街支付地质灾害治理及应急抢险工程款;(4)下拨 154.63 万元村庄规划类设计及管理经费到镇街支付土地利用规划、村庄规划等编制款;二是根据机构改革、职能转变,区财局将年初预算下达给我分局的 341.34 万元 2016 年高标准基本农田建设市级补助资金(穗财建[2015]684 号)、168.73 万元 2017 年度高标准农田建设市级资金(穗财建[2018]24 号)回收转移给区农业局;三是部分项目根据实际工作进度核减指标;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)。

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番禺区分局(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.26 万元,完成预算 29.81 万元的 94.8%。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 28.26 万元，完成预算 29.81 万元的 94.8%（其中：公务用车购置支出决算为 18.74 万元，完成预算 20 万元的 93.7%；公务用车运行费支出决算为 9.51 万元，完成预算 9.81 万元的 96.9%）；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 28.26 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.26 万元，其中：公务用车购置支出为 18.74 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.51 万元，2020 年局机关本级公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障日常机要通讯及执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：按照年度预算未安排支出。2020 年，局机关本级共接待国外、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。本年没有安排接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 213.93 万元，比上年决算数减少 44.37 万元，降低 17.2%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费、公务用车运行维护费等支出均比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 8,793.07 万元，其中：政府采购货物支出 72.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,720.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 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 2020 年度各类非税收入合计 146,615.27 万元，纳入预算管理 146,615.27 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：

政府性基金收入 143,101.37 万元，占 97.6%，包括国有土地使用权出让收入 143,101.37 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 976.78 万元，占 0.7%，包括耕地开垦费 976.78 万元；罚没收入 2,500.57 万元，占 1.7%，包括其他一般罚没收入 2,500.57 万元，是违法用地罚款收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 36.55 万元，占 0.02%，包括地方海域使用金收入 13.39 万元、银行存款利息收入 0.12 万元、行政单位国有资产处置收入 11.58 万元、其他非经营性国有资产收入 11.46 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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（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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,896.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.1%；组织对 2020 年度基本农田保护补贴资金、城市规划经费、调查工作经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,402.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 179.5%。绩效自评涉及金额超过决算支出金额的原因是口径差异：决算统计数中将我分局转拨给镇街支付的项目经费从总盘子数中剔除了，而绩效自评以项目实际支出数为考核数。

共组织对“地质灾害治理及应急抢险工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 367 万元。该项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”开展第三方机构绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，前期工作完善；财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金；项目实施基本按照项目实施细则及制定的相关管理制度执行。2020 年开展在册地质灾害隐患点整治数量 26

个，在册地质灾害隐患点完成整治数量 12 个，在册地质灾害隐患点灾害核销率 26.7%，有效降低地质灾害事故的发生，降低潜在的经济损失，保障人民的生命财产安全。但同时也存在项目资金支付不及时，支付率较低等情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,860.71 万元，政府性基金预算支出 4,681.01 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（三）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度基本农田保护补贴项目、地形图新测及更新项目的绩效自评结果如下：

1. 基本农田保护补贴项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：为更好地落实永久基本农田保护任务，建立永久基本农田保护长效激励机制，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农村土地承包法》《基本农田保护条例》《广东省基本农田保护区管理条例》《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1 号）和《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办〔2012〕98 号）等有关规定，对承担永久基本农田保护任务的

农户和永久基本农田保护的单位逐级发放补贴资金。

项目资金情况：2020 年基本农田保护补贴资金区级财政年度预算是 2,814.67 万元，根据实际符合补贴的情形，转移支付给镇街发放补贴资金 2,753.75 万元，预算执行率 97.8%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已将番禺区 2020 年基本农田保护补贴资金区级财政部分 2,753.75 万元逐级发放到基本农田保护单位，保护基本农田面积 9.03 万亩。通过建立基本农田保护的激励机制，提高我区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。

（3）主要存在问题。

一是该项目经费由我部门转移至镇街支付，根据财政部门对决算的编报要求，转移支付经费不纳入本部门决算收支中统计，造成预决算数据差异较大；二是项目绩效目标设置不够细化和精准。

（4）下一步改进措施。

一是针对该项目的预决算口径差异在相关数据上做出明确注释；二是提高对绩效指标设置的精准性，合理制定产出指标和效益指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本农田保护补贴资金						
主管部门	广州市规划和自然资源局番禺区分局				实施单位	广州市规划和自然资源局番禺区分局	
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		2,814.67	2,753.75	20	97.8%	19.56
	其中：财政拨款（区级支出）		2,814.67	2,753.75			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	将番禺区 2020 年基本农田保护补贴资金区级财政部分 2,753.75 万元逐级发放到基本农田保护单位。				按拟定目标完成。将基本农田保护补贴资金 2,753.75 万元逐级发放到基本农田保护单位。		
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	基本农田保护面积	≥9.00 万亩	9.03 万亩	10	10	无偏差
	质量指标	费用支付合规率	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差。经核查后扣减不符合补贴要求的资金，对符合补贴要求的资金及时发放率达到 100%。
效益指标	社会效益	耕地保护达标率	≥95%	98%	10	10	无偏差
		各镇街补贴经费保障率	100%	100%	10	10	无偏差

	经济效益	是否促进经济发展	是	是,改善农村生产生活条件,增加农村收入,增强粮食安全保障能力。	10	10	无偏差
	生态效益	是否对生态环境有积极影响	是	是,优化土地资源要素配置。	10	10	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分			99.56				

2. 番禺区地形图新测及更新项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：项目依据是《广州市基础测绘“十三五”规划》及《广州市测绘管理办法》。对番禺辖区范围内约 459 平方公里地形进行更新修测。其中对约 6.60 平方公里未覆盖地形图区域进行 1:500 地形图新测,对约 124.40 平方公里的 2015 年以前地形图覆盖区域和 328 平方公里的 2019 年更新区域进行 1:500 地形图修测更新,对 1:500 地形图成果进行 1:2000 地形图缩编。最终生产出覆盖全区 514 平方公里的 2020 年度更新的 1:500 和 1:2000 地形图,按照番禺区数据管理平台的格式要求进行数据入库。同时全部工作围绕保障番禺区 2020 年度基础地形图新测、修测及入库的实施及其作业质量,确保符合有关标准和规范的要求。项目具有实际建设价值,能加快审批效率,优化过程环节,符合番禺区发展建设需要,在经济、社会效益方面作用显著。

项目资金情况：本项目年度预算安排 817.75 万元,按合同

约定和实际工作进度支付 801.14 万元，预算执行率 98%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成后能为企业大大缩短地形图事项办理时间，以往常规办理时效是 7-30 日，该项目完成后办理时效缩短为 3-5 个工作日；为政府部门及社会投资节省经费成本大于 1 千万元。2020 年已完成全区 1:500 地形图修测更新部分的生产及监理验收，符合标准规范要求。

(5) 主要存在问题。

该项目预算是年中追加预算，增大了本年的预算调整率。

(6) 下一步改进措施。

进一步提高预算编制的准确性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	番禺区地形图新测及更新项目					
主管部门	广州市规划和自然资源局番禺区分局		实施单位	广州市规划和自然资源局番禺区分局		
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	817.75	801.14	20	98%	19.6
	其中：财政拨款（区级支出）	817.75	801.14			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	完成番禺区最新的 1:500 地形图，并按照番禺区数据管理平台的格式要求进行数据入库，进行项目验收。		按拟定目标完成全区 1：500 地形图修测更新部分的生产及监理验收，符合标准规范要求。			

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	地形图完成面积	459km ²	459km ²	15	15	无偏差
	质量指标	地形图质量等级	优	优	15	15	无偏差
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	为企业缩短办理时间	≥50%	以往办理需7-30日，该项目完成后办理时效缩短为3-5个工作日，节省时间1倍以上。	15	15	无偏差
	经济效益	是否能促进经济发展	是	是，为政府部门及社会投资节省经费成本大于1千万元。	15	15	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分			99.6				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

在单位自评的基础上，由区财政部门委托第三方机构对我分局“地质灾害治理及应急抢险工程”项目支出情况开展重点绩效评价，共涉及资金367万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

（一）项目概况

项目按照“政府主导、分级负责、部门联动、全民动员、防治结合”的工作原则，采取“全面排查隐患、彻底摸清情况，分类科学研判、精准综合治理”的策略，加大地质灾害隐患点和削坡建房风险点综合治理力度，保障公共财产和人民生命财产安全，开展在册地质灾害隐患点治理工作。截止 2019 年 12 月 31 日，番禺区登记在册地质灾害隐患点 45 处，其中险情级别为大型 1 处、中型 23 处、小型 21 处，灾害类型：崩塌 42 处、滑坡 3 处，风险等级：橙色 5 处、黄色 21 处、蓝色 19 处，受地质灾害险情威胁人员 794 人，潜在经济损失 2,504 万元。根据《广州市贯彻落实广东省地质灾害防治三年行动方案(2020-2022 年)的实施方案》和《广州市规划和自然资源局关于下达番禺区 2020-2022 年度地质灾害隐患点综合治理任务的函》工作要求，2020-2022 年，需完成番禺区现有 45 处在册地质灾害隐患点综合治理，其中 1 处为大型地质灾害隐患点，同时配合市规划和自然资源局健全完善覆盖全区的群测群防体系和地质灾害防治技术支撑体系，全面提高全区地质灾害防治能力。地质灾害隐患点治理工程费用由区财政和镇街各承担 50%，为了节省时间，项目资金支出由镇街先垫支，待项目完工后，再向项目单位申请区财政所负责部分。2020 年完成 12 个在册地质灾害隐患点整治与核销，核销率达 26.7%，2020 年区级财政承担部分，共完成 4 个地质灾害隐患点治理工程费用支出，资金已全额拨付至相关垫付的镇街。

（二）资金情况

本项目 2020 年初预算为 620 万元，年中未调整预算，项目资金安排到位率 100%。根据项目单位提供的大石会江村至胜冠美有限公司西侧边坡工程、大石街会江村便岗花场边坡工程、大石街政务中心东南侧边坡治理工程、沙湾镇大涌口大涌岗西南侧边坡崩塌（滑坡）地质灾害应急抢险治理工程等 4 个工程的请款资料，项目实际支出 367 万元，预算执行率 59.2%。

（三）绩效目标

1. 目标设置情况：

2020 年完成番禺区 11 个在册地质灾害隐患点的整治与核销。本年度共设有 7 个指标，其中产出指标有 4 个，分别为：开展在册地质灾害隐患点整治数量、在册地质灾害隐患点完成整治数量、在册地质灾害隐患点灾害核销率、在册地质灾害隐患点按时完成核销；效益指标 3 个，为安全事故发生次数、保障人民生命安全、保障人民财产安全。

2. 目标完成情况：

2020 年度开展 26 个地质灾害隐患点治理工程建设项目，其中完成了 12 个在册地质灾害隐患点的整治与核销，核销率达 26.7%，通过项目的开展，加大地质灾害隐患点和削坡建房风险点综合治理力度，保障公共财产和人民生命财产安全。

3. 主要绩效：

（1）经济效益

截止 2019 年 12 月 31 日，番禺区登记在册地质灾害隐患点 45 处，其中险情级别为大型 1 处、中型 23 处、小型 21 处，灾

害类型：崩塌 42 处、滑坡 3 处，风险等级：橙色 5 处、黄色 21 处、蓝色 19 处，受地质灾害险情威胁人员 794 人，潜在经济损失 2504 万元，开展地质灾害治理，有效降低地质灾害事故的发生，保障公共财产和人民生命财产安全。

（2）社会效益

在册地质灾害隐患点通过工程治理，消除地质灾害隐患点所存在的安全隐患，从而保障隐患点周边公共财产及群众生命财产安全。地质灾害隐患点安全隐患消除后，原影响范围内的地块及建构物可被重新有效利用，促进城市发展。

（四）存在问题

1. 核销项目未能及时完成整改。根据专家核销意见（具体见相关核销记录表），核销后需进一步完善及做好防范措施的有三个项目，分别大石街河村禾展金属制品厂后山边坡、沙头街横江村雍景路孖岗顶南侧边坡、化龙镇沙亭路马腰岗公园旁边坡，但是现场核查大石街河村禾展金属制品厂后山边坡项目，该项目已完成核销，但未按专家意见要求完善植被护坡，另部分坡脚挡土墙有破损，前述事项未能及时跟进整改。

2. 项目施工现场安全管理不够到位。结合专家组现场核查部分地质灾害防治点，发现大石街村东升大厦北侧边坡项目，该项目安全文明生产管控情况不到位，存在边坡作业排架栅底部无设立杆垫脚板，排栅立面剪力撑设置不到位，现场安全网未安装的安全措施不到位的情况。

3. 项目资金支付不及时，支出率较低。2020 年有 7 个项目向项目单位申请地质灾害隐患点治理工程费用，但最终只完成 4

个项目支付，主要原因是：番禺区地质灾害隐患点治理工程费用由区财政和镇街各承担 50%，为了节省时间，项目资金支出由镇街先垫支，待项目完工后，再向项目单位申请区财政所负责部分。但由于镇街向区财局请款和项目单位请款时，出现资料不齐的情况，需要镇街补充相应的情况资料，增加补充材料的所需时间，导致工程款未能完成支付。

（五）改进措施

1. 及时完成核销点整改，开展项目完工后专项回访。及时跟进核销点的整改情况，督促项目建设单位及施工单位根据专家核销意见，进一步完善及做好防范措施；组织责任单位按照合同约定，履行好质量保修责任，对质量保修期内出现的质量问题在合理期限内进行修复；同时组织相关参建单位进行专项质量回访，在质量保修期结束前督促施工方完善提升施工细节质量。

2. 加强施工安全文明施工管控，落实施工安全责任。督促各参建单位加强安全文明生产的管控工作，及时整改，对施工现场的边坡作业排架栅底部应设立杆垫脚板，排栅立面剪力撑设置规范到位，及时安装现场安全网等措施，落实项目施工安全生产责任，避免施工安全事故的发生。

3. 统一制定资金申请材料标准，更新项目实施方案。协同区财局统一制定或规范资金申请的材料标准，形成相应的申请资料指引同步更新于项目实施方案中，并及时抄送至各镇街，落实政策的实时更新，以节省项目资金申请沟通及准备材料的时间，及时完成项目资金拨付，提高项目资金支出率。

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；同时，百分比因四舍五入取数可能存在总和尾差。

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。