

2020 年广州市规划和自然资源局海珠区分局 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局海珠区分局概况

- 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海珠区分局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海珠区分局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海珠区分局概况

（一） 部门主要职责

广州市规划和自然资源局海珠区分局为市规划和自然资源委员会的派出机构，同时受区人民政府领导，人、财、物由区管理，领导班子实行双重管理，以市为主。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等方针政策和法律法规，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；负责有关行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

2. 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。

3. 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、复垦的规划和计划，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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；负责辖区内城市雕塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区内户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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；协同水务行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责辖区内国土资源和城乡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。

16. 对矿山安全工作进行管理；负责将安全生产规划与城乡规划相衔接；依照法律法规和本级人民政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 承办市国土资源和规划委员会和区委、区政府交办的其他事项。

18. 内设机构：办公室、审批管理科、规划管理科、土地管理科、建筑规划管理科、登记管理科、名城保护和城市更新科、执法一大队、执法二大队、人事科、宣传教育科（机关党委）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市规划和自然资源局海珠区分局）2020年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和派出机构2个，下属事业单位5个预算单位，分别是广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东自然资源管理所、广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘西自然资源管理所、广州市海珠区房地产交易登记中心、广州市海珠区土地利用发展中心（广州市海珠区土地测绘中心）、广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室（广州市海珠区土地储备整理中心）、广州市海珠区规划编制研究中心、广州市海珠区土地开发中心。

第二部分 广州市规划和自然资源局海珠区分局 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海珠区分局

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	9,240.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221,525.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,390.28
	9		九、卫生健康支出	39	76.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	219,507.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	60.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,216.29
	19		十九、住房保障支出	49	432.94
	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

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	2,164.91
	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	230,766.03	本年支出合计	57	230,848.59
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	3,463.66	年末结转和结余	59	3,381.11
总计	30	234,229.70	总计	60	234,229.70

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海珠区分局

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	230,766.03	230,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,390.28	1,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352.60	1,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	838.88	838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	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	267.10	267.10	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	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.96	76.96	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海珠区分局

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	230,766.03	230,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219,506.48	219,506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	146.08	146.08	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	219,360.40	219,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215,870.82	215,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,924.78	2,924.78	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海珠区分局

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	230,766.03	230,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	553.35	553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,134.47	7,134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,984.47	6,984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,252.44	2,252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,683.17	3,683.17	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海珠区分局

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	230,766.03	230,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋 气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋 气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,164.91	2,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	2,164.91	2,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	2,164.91	2,164.91	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：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	230,848.59	6,775.62	224,072.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,390.28	1,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352.60	1,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	838.88	838.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	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	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	230,848.59	6,775.62	224,072.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219,507.21	0.00	219,507.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	146.08	0.00	146.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219,360.40	0.00	219,360.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	215,870.82	0.00	215,870.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,924.78	0.00	2,924.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	230,848.59	6,775.62	224,072.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	553.35	0.00	553.35	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,216.29	4,875.45	2,340.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,066.29	4,875.45	2,190.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,334.26	2,297.25	37.01	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,024.86	941.60	83.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,683.17	1,612.60	2,070.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	230,848.59	6,775.62	224,072.96	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,164.91	0.00	2,164.91	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：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	9,240.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221,525.31	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	1,390.28	1,390.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.96	76.96	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	219,507.21	146.81	219,360.40	0.00

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海珠区分局

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	0.00	0.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	7,216.29	7,216.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	432.94	432.94	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

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海珠区分局

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	2,164.91	0.00	2,164.91	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	230,766.03	本年支出合计	59	230,848.59	9,323.28	221,525.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,402.08	年末财政拨款结转和结 余	60	3,319.53	3,314.26	5.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,396.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5.26		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	234,168.11	总计	64	234,168.11	12,637.54	221,530.57	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。

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海珠区分局

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	9,323.28	6,775.62	2,547.65
208	社会保障和就业支出	1,390.28	1,390.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352.60	1,352.60	0.00
2080501	行政单位离退休	838.88	838.88	0.00
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.10	267.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.09	237.09	0.00
20808	抚恤	37.68	37.68	0.00
2080801	死亡抚恤	37.68	37.68	0.00
210	卫生健康支出	76.96	76.96	0.00
21007	计划生育事务	76.96	76.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.96	76.96	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海珠区分局

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	9,323.28	6,775.62	2,547.65
212	城乡社区支出	146.81	0.00	146.81
21201	城乡社区管理事务	146.81	0.00	146.81
2120102	一般行政管理事务	146.08	0.00	146.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.73	0.00	0.73
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,216.29	4,875.45	2,340.84
22001	自然资源事务	7,066.29	4,875.45	2,190.84
2200101	行政运行	2,334.26	2,297.25	37.01

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海珠区分局

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	9,323.28	6,775.62	2,547.65
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	24.00	24.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,024.86	941.60	83.26
2200199	其他自然资源事务支出	3,683.17	1,612.60	2,070.57
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	432.94	432.94	0.00
22102	住房改革支出	432.94	432.94	0.00
2210201	住房公积金	432.94	432.94	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	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海珠区分局

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	9,323.28	6,775.62	2,547.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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。

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海珠区分局

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	5,109.61	302	商品和服务支出	692.56
30101	基本工资	583.93	30201	办公费	30.88
30102	津贴补贴	1,923.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	239.13	30205	水费	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.10	30206	电费	35.81
30109	职业年金缴费	237.09	30207	邮电费	26.16
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	156.97
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	7.35
30113	住房公积金	432.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.63
30199	其他工资福利支出	1,413.58	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海珠区分局

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	973.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	65.89	30216	培训费	0.57
30302	退休费	787.14	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
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	62.49
30309	奖励金	77.32	30229	福利费	176.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	71.75
			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海珠区分局

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

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海珠区分局

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	6,083.06		公用经费合计	692.56

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：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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
24.74	0.00	24.69	0.00	24.69	0.05	24.57	0.00	24.52	0.00	24.52	0.05

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。

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海珠区分局

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	5.26	221,525.31	221,525.31	0.00	221,525.31	5.26
212	城乡社区支出	5.26	219,360.40	219,360.40	0.00	219,360.40	5.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.26	219,360.40	219,360.40	0.00	219,360.40	5.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	215,870.82	215,870.82	0.00	215,870.82	0.00
2120802	土地开发支出	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,924.78	2,924.78	0.00	2,924.78	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	553.35	553.35	0.00	553.35	0.00
232	债务付息支出	0.00	2,164.91	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	2,164.91	2,164.91	0.00	2,164.91	0.00

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海珠区分局

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	5.26	221,525.31	221,525.31	0.00	221,525.31	5.26
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	2,164.91	2,164.91	0.00	2,164.91	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。

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海珠区分局

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

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海珠区分局

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	2,949.31	2,949.31	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	392.53	392.53	0.00
自然资源行政事业性收费收入	392.53	392.53	0.00
不动产登记费	392.53	392.53	0.00
四、罚没收入	447.85	447.85	0.00
一般罚没收入	447.85	447.85	0.00
其他一般罚没收入	447.85	447.85	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	10.24	10.24	0.00
利息收入	10.20	10.20	0.00
其他利息收入	10.20	10.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	2,949.31	2,949.31	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2,098.68	2,098.68	0.00
其他收入	2,098.68	2,098.68	0.00
其他收入	2,098.68	2,098.68	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海珠区分局 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海珠区分局 2020 年度总收入 234,229.7 万元,其中本年收入 230,766.03 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,240.72 万元,比上年决算减少 3,606.09 万元,下降 28.1%。主要变动情况:一是厉行节约严格控制各项开支,二是根据区委区政府的实际工作安排,减少了一般公共预算项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 221,525.31 万元,比上年决算增加 170,661.87 万元,增长 335.5%。主要变动情况:一是新增了琶洲西区前期启动项目及四馆一园项目,二是新增下属单位广州市海珠区土地开发中心,该中心主要负责海珠区土地储备、出让等相关工作。

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海珠区分局 2020 年度总支出 234,229.7 万元，其中本年支出 230,848.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,775.62 万元，比上年决算增加 656.33 万元，增长 10.7%，主要变动情况：新增下属单位广州市海珠区土地开发中心。

2. 项目支出 224,072.96 万元，比上年决算增加 166,423.37 万元，增长 288.7%，主要变动情况：新增下属单位广州市海珠区土地开发中心，该中心主要负责海珠区土地储备、出让等相关工作，涉及项目较多。

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海珠区分局 2020 年度财政拨款收入合计 230,766.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,240.72 万元，比上年决算数减少 3,606.09 万元，下降 28.1%，主要变动情况：一是厉行节约严格控制各项开支，二是根据区委区政府的实际工作安排，减少了一般公共预算项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 221,525.31 万元，比上年决算数增加

170,661.87万元，增长335.5%，主要变动情况：一是新增了琶洲西区前期启动项目及四馆一园项目，二是新增下属单位广州市海珠区土地开发中心，该中心主要负责海珠区土地储备、出让等相关工作；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海珠区分局2020年度财政拨款支出合计230,848.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,323.28万元，比年初预算数增加2,099.22万元，增长29.1%，主要变动情况：一是按政策调整增加了人员经费；二是按实际工作开展情况，年中追加部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出221,525.31万元，比年初预算数增加28,793.56万元，增长14.9%，主要变动情况：一是年中新增了琶洲西区前期启动项目，二是追加了广州市博物馆、文化馆等项目征地拆迁资金，三是增加了“琶洲岛南区项目土地储备资金”项目的上年结转及本年追加资金，四是追加了海珠区土储项目资金；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海珠区分局2020年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 24.57 万元，完成预算 24.74 万元的 99.3%。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 24.52 万元，完成预算 24.69 万元的 99.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 24.52 万元，完成预算 24.69 万元的 99.3%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.05 万元的 100%。

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 24.52 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.2%。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：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.52 万元，2020 年局机关、派出机构及下属 8 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内

因公出行等所需燃料费、过路桥费、保险费、维修费、年审费等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于协助接待外省、市相关单位来我区调研的接待工作。2020 年，局机关、派出机构及下属 8 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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括：接待新疆自然资源厅一行 8 人调研海珠区湿地费用。

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 428.88 万元，比上年决算数增加 91.40 万元，增长 27.1%。主要增减变动情况是：用以前年度结余补充了日常运行开支的经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4904.03 万元，其中：政府采购货物支出 65.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4838.24 万元。授予中小企业合同金额 4433.25 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 373.94 万元，占政府采购支出总额的 7.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 11 辆，其他用车主要是土地执法巡查和地质灾害巡查；单价 50 万元以上通

用设备 2 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 2,949.31 万元，纳入预算管理 2,949.31 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 392.53 万元，占 13.3%，包括不动产登记费 392.53 万元；罚没收入 447.85 万元，占 15.2%，包括违法用地罚款收入 447.85 万元；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 10.24 万元，占 0.3%，包括其他利息收入 10.20 万元，事业单位国有资产处置收入 0.04 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 2,098.68 万元，占 71.2%，包括工作劳务费收入 2079.67 万元，不动产登记中心停车保管费收入 0.51 万元，测绘费收入 18.50 万元。

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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,546.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；组织对2020年度琶洲岛南区土地储备资金项目、海珠区土储项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金221,525.31万元，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（含派出机构2个、下属单位5个），涉及一般公共预算支出9,323.28万元，政府性基金预算支出221,525.31万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，我局绩效贯穿项目预算管理全过程，通过对绩效目标的有效管理，优化预算执行流程，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，对症开方，一级抓一级，形成“一盘棋抓管理”态势，进一步提升部门预算绩效管理水平，以预算精细化、标准化管理推动规划资源业务有效、高效、全面开展，发挥财政资金的使用效益。

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 233,263.52 万元，执行数 230,848.59 万元，完成预算的 99%。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海珠区分局		
	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	进一步贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，抓住粤港澳大湾区建设这一重大机遇，开展海珠区国土空间总体规划编制工作。发挥规划引领作用，对重大基础设施、生态空间保护建设、产业发展与空间布局等进行统筹规划，推动实现老城市新活力、“四个出新出	续建新建项目征拆工作	1. 2020 年 12 月 31 日前完成新化快速路（新洲渔村段）整体交地工作，签订整体交地确认书； 2. 完成广州科学馆项目在 2019 年底前动工建设，对红线范围内房屋、土地进行征收补偿并拆除建（构）筑物，并对涉及征收红线范围内	1. 新化快速路（新洲渔村段）整体交地工作于 2020 年 5 月完成； 2. 广州科学馆项目已全部签订补偿协议，完成全部房屋拆卸工作并完成场地移交工作 3. 珠江堤防工程于 2020 年 3 月已完成整体交地工作，并签订整体交

<p>彩”。立足“一区一谷一湾”，重点提升一江两岸三带品质，进一步提升琶洲岛、海珠创新湾（沥滘片区）规划建设工作的精细化、品质化。加快推进上涌片区、海珠湿地等重要区域的规划设计，提升城区空间品质。成立区名城委，精耕名城保护工作，持续开展历史建筑 and 传统风貌建筑认定和活化利用。加快推进城市道路交通微循环改造项目。</p>		<p>业主均签订征收补偿框架协议;3.2020年12月31日前完成珠江堤防工程整体交地工作,签订整体交地确认书;4.开展地铁十八号线石榴岗站北段房屋临迁工作及南端海珠湿地借地工作,签订房屋临迁协议。</p>	<p>地确认书。4.地铁十八号线石榴岗站北段房屋临迁工作及南端海珠湿地借地工作,签订房屋临迁协议全部已完成。</p>
	<p>规划组织编制工作</p>	<p>1.开展《海珠创新湾（沥滘片区）地区总设计师》编制,完成项目成果报市备案;2.开展《广州市海珠区国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作,开展2020年度总师服务工作。</p>	<p>1.已于2020年5月完成《海珠创新湾（沥滘片区）地区总设计师》招标工作,开展相关规划编制工作并获得相应项目成果,并于2020年7月向区财政申请直接支付第1期合同款;2.已于2020年5月完成《广州市海珠区国土空间总体规划</p>

		划（2020-2035年）》 招标工作,开展2020 年总师服务工作,并 于2020年6月向区 财政申请直接支付 第1期合同款。
不动产登记业务工 作	1. 接待群众≥25万 人次;2. 完成各类登 记发证≥4万本;3. 不动产查册、调档、 个人名下房产查询 等档案利用业务数 ≥12万宗;4. 实现 各类非税收入≥ 4000万元。	接待群众23.52万人 次,完成各类登记发 证53844本,受理档 案对外利用业务 113070宗(出具个人 名下房产证明67790 宗,查册业务32268 宗,调档业务9668 宗,宅基地证查册业 务3344宗),实现 各类收入5.12亿元。
土地收储及出让工 作	1. 大千围西侧地块 市政道路地下空间 出让预计出让收入 约500万元;2. 推进 金辉路39号地块、 科技产业园启动区	1. 已完成大千围西 侧地块市政道路地 下空间公开出让,出 让总收入1154万元, 区分成约882.8万 元。2. 已完成科技产

			地块、新侨实业有限公司地块收储及出让工作收储地块面积合计约 1.8 万平方米；3. 推进琶洲中二区地块收储工作，收储面积约 10 万平方米。	业园启动区地块收储及出让工作（面积约 1.74 万平方米），正在推进金辉路 39 号地块、新侨实业有限公司地块收储及出让工作。3. 已签订中二区预征收范围一期约 25.04 万平方米集体土地的收储协议。
其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99%	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 出台“便企八条”措施，助力企业复工复产。2. 完成广东省第二人民医院、中交集团南方总部基地 C 区、琶洲西区 AH040159 地块的控制性详细规划修正。3. 制定“办理建筑许可”指标工作方案，便利企业建设。4. 完成所有传统风貌建筑线索的现场勘探。5. 编制 2020 年度土地供应计划和 2020 年土地利用计划。6. 完成科技产业园启动区地块收储补偿款支付工作及完成地块出让工作；完成琶洲中二区征地范围摸排、套图等前期工作，签订预征收地块补充协议，并支付区所属部分的首期补偿款；金辉路 39 号地块已完成

红线调整和调规公示。7.城市轨道交通项目借地 52.62 万平方米，新化快速路 44 户房屋已签约 43 户、拆除 42 栋。珠江堤防达标提升项目 183 栋房屋已全部拆除并移交场地。琶洲南区已完成协议签订及补偿款支付工作。8.完成“三调”存量数据库整改，开展统一时点更新和变化图斑外业核查。9.核查新增违法用地 35 宗，整改 24 宗，已作出行政处罚案件 8 宗，移送海珠区法院申请强制执行 66 宗。开展汛期地质灾害隐患点巡查 227 车次，784 人次，发放明白卡 335 份。10.“不动产登记+民生服务”实现不动产转移登记与电水气过户一窗联办等多项便民服务。

主要存在问题。一是由于资金未能足额安排到位，多个项目尾款待支付、待结题，二是琶洲南区项目片区规划未稳定，三是琶洲南区项目赤沙用地批次，因坐标偏差，导致赤沙范围用地选址面积小于实际征地面积。

下一步改进措施。一是编制下年度部门预算时，继续申请经费，确保按工作进度和约定支付项目合同款，二是需加快推进琶洲南区的片区策划、控调、立项等工作，三是琶洲南区项目经与区土、市土就用地报批材料进行核查，需办理加征或重新办理选址手续后，补办征地预公告及征地补偿安置公告。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度海珠区土储项目的绩效自评结果如下：

1. 海珠区土储项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展海珠区土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产；项目资金情

况，年初预算 83,339.4 万元，预算调整 8,377.91 万元，预算完成 91,717.31 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成大千围西侧地块补偿款尾款支付工作；完成大千围西侧地块市政道路地下空间公开出让工作；二是完成科技产业园启动区地块收储补偿款支付工作及完成地块出让工作；三是完成琶洲中二区征地范围摸查、套图等前期工作，签订预征收地块补充协议，并支付区所属部分的首期补偿款。

（3）主要存在问题。由于土地收储推进工作受外部多重因素影响，且区财政财力需统筹安排使用，因此年度预算资金调整金额较大。

（4）下一步改进措施。在以后的工作当中，综合考虑多方因素，充分考量并与区财政积极沟通，争取更精准预计土地收储资金经费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	海珠区土储项目						
主管部门	广州市规划和自然资源局海珠区分局			实施单位	广州市海珠区土地开发中心		
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	91,717.31	91,717.31		30	100%	30
	其中：财政拨款（区本级支出）	91,717.31	91,717.31				
	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			
	通过开展海珠区土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产。			<p>1. 完成大千围西侧地块补偿款尾款支付工作；完成大千围西侧地块市政道路地下空间公开出让工作；</p> <p>2. 完成科技产业园启动区地块收储补偿款支付工作及完成地块出让工作；</p> <p>3. 完成琶洲中二区征地范围摸查、套图等前期工作，签订预征收地块补充协议，并支付区所属部分的首期补偿款。</p>			
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	完成红线	1 份	9 份	17.5	17.5	已完成红线储备地块

		储备地块 份数					9 宗
		签订收储 补偿协议 份数	1 份	7 份	17.5	17.5	已签订协议 7 份
		支付土地 收储补偿 款金额	不少于 56,300 万 元	共支付 91,717.31 万元	17.5	17.5	已支付土地收储补偿 款 91717.31 万元
	服务对象满 意度	产权人满 意度	不少于 90%	100%	17.5	17.5	
总 分			100				

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。