

# 2021 年广州市规划和自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市规划和自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市规划和自然资源局 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市规划和自然资源局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市规划和自然资源局概况

## 一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源 and 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、规范。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。组织调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发

展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责城市更新土地整备和用地报批工作，负责城市更新规划和用地管理工作。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和综合交通规划等相关专项规划。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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国主空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全市土地储备开发工作。

（七）负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作。统筹全市村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全市村庄规划，指导全市村庄规划编制实施。统筹实施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、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和实施地质勘查规划。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。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展政策并监督实施。会同有关部门拟

订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责全市测绘成果的监督管理。负责城乡规划勘察测量的管理工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）负责自然资源行政执法工作。指导、监督区有关自然资源行政执法工作。

（十八）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市规划和自然资源局应当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，按照市委、市政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进

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，推动执法重心下移。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、部门机构设置

局本级内设处室 30 个，分别是办公室、资金资产处、政策法规处、审批管理处、科技信息处、重点项目督导处、信访处、调查监测处、确权登记处（市政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益处、开发利用处、城市更新土地整备处、城市更新规划管理处、总体规划处、地区规划管理处、城市设计处、建筑规划管理处、综合交通规划管理处、市政设施规划管理处、名城保护处、用途管制处、耕地保护和村庄规划处、地质矿产管理处、海洋资源管理处、测绘管理处、执法监督处、宣传教育处、人事处、离退休人员服务处、机关党委；以上内设处室均纳入局本级预算。此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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，下属单位分别是：广州市土地开发中心、广州市城市规划编制研究中心、广州市房地产交易登记中心、广州市土地利用发展中心、广州市土地利用规划编制中心、广州市住房和城乡建设委员会档案管理处、广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心、广州市规划局机关服务中心、广州市城市规划展览中心、广州市城市更新土地整备保障中心、广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）、广州市城市建设档案馆、广州市地质调查院。

## 第二部分：广州市规划和自然资源局 2021 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

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	95,759.29	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	3,221,717.54	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	18,529.62
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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,607.34
	9		九、卫生健康支出	39	749.15
	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

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	3,235,949.72
	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	41,441.76
	19		十九、住房保障支出	49	15,195.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,317,476.84	<b>本年支出合计</b>	57	3,317,476.84
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	1,743.02	年末结转和结余	59	1,743.02
<b>总计</b>	30	3,319,219.86	<b>总计</b>	60	3,319,219.86

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

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	3,317,476.84	3,317,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,529.62	18,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18,529.62	18,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18,529.62	18,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,607.34	5,607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,420.56	5,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,313.50	1,313.50	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

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	3,317,476.84	3,317,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	775.87	775.87	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	2,236.49	2,236.49	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	1,094.70	1,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.15	749.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,235,949.72	3,235,949.72	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

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	3,317,476.84	3,317,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,749.18	12,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,463.40	3,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,999.70	3,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5,141.16	5,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1,482.99	1,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1,482.99	1,482.99	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	3,121,597.75	3,121,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3,055,097.92	3,055,097.92	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

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	3,317,476.84	3,317,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,139.08	23,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	24,695.68	24,695.68	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	18,665.06	18,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	98,985.00	98,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	98,985.00	98,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,134.79	1,134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,134.79	1,134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41,441.76	41,441.76	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

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	3,317,476.84	3,317,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41,441.76	41,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15,274.47	15,274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7,008.20	7,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	522.76	522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,103.82	4,103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,468.90	1,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,138.77	1,138.77	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

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	3,317,476.84	3,317,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,380.15	4,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,366.48	4,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,954.62	2,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,195.24	15,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,195.24	15,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,667.81	3,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,527.44	11,527.44	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

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	3,317,476.84	46,789.75	3,270,687.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,529.62	0.00	18,529.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18,529.62	0.00	18,529.62	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18,529.62	0.00	18,529.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,607.34	5,607.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,420.56	5,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,313.50	1,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	775.87	775.87	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

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	3,317,476.84	46,789.75	3,270,687.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236.49	2,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.70	1,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.15	749.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,235,949.72	5,074.31	3,230,875.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,749.18	3,591.32	9,157.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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		3,317,476.84	46,789.75	3,270,687.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,463.40	3,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,999.70	0.00	3,999.70	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	144.92	127.92	17.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,141.16	0.00	5,141.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,482.99	1,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,482.99	1,482.99	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	3,121,597.75	0.00	3,121,597.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,055,097.92	0.00	3,055,097.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,139.08	0.00	23,139.08	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	24,695.68	0.00	24,695.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	3,317,476.84	46,789.75	3,270,687.08	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	18,665.06	0.00	18,665.06	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	98,985.00	0.00	98,985.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	98,985.00	0.00	98,985.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,134.79	0.00	1,134.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,134.79	0.00	1,134.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41,441.76	20,163.71	21,278.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41,441.76	20,163.71	21,278.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15,274.47	15,274.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7,008.20	0.00	7,008.20	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	522.76	522.76	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

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		3,317,476.84	46,789.75	3,270,687.08	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,103.82	0.00	4,103.82	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,468.90	0.00	1,468.90	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,138.77	0.00	1,138.77	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,380.15	0.00	4,380.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,366.48	4,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,954.62	0.00	2,954.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,195.24	15,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,195.24	15,195.24	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

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	3,317,476.84	46,789.75	3,270,687.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,667.81	3,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,527.44	11,527.44	0.00	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

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	95,759.29	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	3,221,717.54	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	18,529.62	18,529.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,607.34	5,607.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	749.15	749.15	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	3,235,949.72	14,232.17	3,221,717.54	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	41,441.76	41,441.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15,195.24	15,195.24	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,317,476.84	<b>本年支出合计</b>	59	3,317,476.84	95,759.29	3,221,717.54	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				
<b>总计</b>	32	3,317,476.84	<b>总计</b>	64	3,317,476.84	95,759.29	3,221,717.54	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

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	95,759.29	46,789.75	48,969.54
206	科学技术支出	18,529.62	0.00	18,529.62
20605	科技条件与服务	18,529.62	0.00	18,529.62
2060503	科技条件专项	18,529.62	0.00	18,529.62
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	5,607.34	5,607.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,420.56	5,420.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1,313.50	1,313.50	0.00
2080502	事业单位离退休	775.87	775.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236.49	2,236.49	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

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	95,759.29	46,789.75	48,969.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.70	1,094.70	0.00
20808	抚恤	186.78	186.78	0.00
2080801	死亡抚恤	186.78	186.78	0.00
210	卫生健康支出	749.15	749.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	734.38	734.38	0.00
2109999	其他卫生健康支出	734.38	734.38	0.00
212	城乡社区支出	14,232.17	5,074.31	9,157.86
21201	城乡社区管理事务	12,749.18	3,591.32	9,157.86
2120101	行政运行	3,463.40	3,463.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,999.70	0.00	3,999.70

## 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

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	95,759.29	46,789.75	48,969.54
2120103	机关服务	144.92	127.92	17.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,141.16	0.00	5,141.16
21202	城乡社区规划与管理	1,482.99	1,482.99	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,482.99	1,482.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41,441.76	20,163.71	21,278.06
22001	自然资源事务	41,441.76	20,163.71	21,278.06
2200101	行政运行	15,274.47	15,274.47	0.00
2200102	一般行政管理事务	7,008.20	0.00	7,008.20
2200103	机关服务	522.76	522.76	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	0.00	108.00
2200106	自然资源利用与保护	115.60	0.00	115.60
2200109	自然资源调查与确权登记	4,103.82	0.00	4,103.82

## 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

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	95,759.29	46,789.75	48,969.54
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,468.90	0.00	1,468.90
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,138.77	0.00	1,138.77
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,380.15	0.00	4,380.15
2200150	事业运行	4,366.48	4,366.48	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,954.62	0.00	2,954.62
221	住房保障支出	15,195.24	15,195.24	0.00
22102	住房改革支出	15,195.24	15,195.24	0.00
2210201	住房公积金	3,667.81	3,667.81	0.00
2210203	购房补贴	11,527.44	11,527.44	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明细表

部门：广州市规划和自然资源局

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	35,939.33	302	商品和服务支出	4,316.52
30101	基本工资	5,056.58	30201	办公费	281.95
30102	津贴补贴	14,809.05	30202	印刷费	27.47
30103	奖金	28.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.35
30107	绩效工资	2,443.22	30205	水费	27.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,236.49	30206	电费	319.33
30109	职业年金缴费	1,094.70	30207	邮电费	313.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	566.69
30112	其他社会保障缴费	85.13	30211	差旅费	52.37
30113	住房公积金	3,667.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	115.62
30199	其他工资福利支出	6,510.59	30214	租赁费	2.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局

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	6,480.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	129.03	30216	培训费	9.19
30302	退休费	5,209.14	30217	公务接待费	4.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99
30304	抚恤金	186.78	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	14.96
30307	医疗费补助	14.77	30227	委托业务费	328.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	487.53
30309	奖励金	701.67	30229	福利费	685.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	694.75
30399	其他对个人和家庭的补助	239.17	30240	税金及附加费用	1.32
			30299	其他商品和服务支出	304.74
			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明细表

部门：广州市规划和自然资源局

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	53.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.56
			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	1.79
			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明细表

部门：广州市规划和自然资源局

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	42,419.88		公用经费合计	4,369.87

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

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
116.77	0.00	112.52	35.79	76.73	4.25	116.74	0.00	112.49	35.79	76.70	4.25

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

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	3,221,717.54	3,221,717.54	0.00	3,221,717.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,221,717.54	3,221,717.54	0.00	3,221,717.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,121,597.75	3,121,597.75	0.00	3,121,597.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,055,097.92	3,055,097.92	0.00	3,055,097.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23,139.08	23,139.08	0.00	23,139.08	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	24,695.68	24,695.68	0.00	24,695.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,665.06	18,665.06	0.00	18,665.06	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	98,985.00	98,985.00	0.00	98,985.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	98,985.00	98,985.00	0.00	98,985.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,134.79	1,134.79	0.00	1,134.79	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

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	3,221,717.54	3,221,717.54	0.00	3,221,717.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1,134.79	1,134.79	0.00	1,134.79	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

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市规划和自然资源局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 3,319,219.86 万元，其中本年收入 3,317,476.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 95,759.29 万元，比上年决算数增加 5,576.57 万元，增长 6.2%，主要变动情况：信息化建设项目预算的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,221,717.54 万元，比上年决算数增加 761,919.81 万元，增长 31.0%，主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局 2021 年度总支出 3,319,219.86 万

元，其中本年支出 3,317,476.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,789.75 万元，比上年决算数减少 6,254.07 万元，下降 11.8%，主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。

2. 项目支出 3,270,687.08 万元，比上年决算数增加 773,750.46 万元，增长 31.0%，主要变动情况：根据土地出让金实际收入情况，经市人大批准，追加了土地储备项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 3,317,476.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 95,759.29 万元，比上年决算数增加 5,576.57 万元，增长 6.2%，主要变动情况：信息化建设项目预算的增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,221,717.54 万元，比上年决算数增加 761,919.81 万元，增长 31.0%，主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 3,317,476.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 95,759.29 万元，比年初预算数减少 8,971.81 万元，下降 8.6%，主要变动情况：政策性工资福利支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,221,717.54 万元，比年初预算数增加 1,547,932.08 万元，增长 92.5%，主要变动情况：广州国际金融城起步区土地储备项目、荔湾区鹤洞东站储备地块、广钢集团白鹤洞地块土地储备项目等支出的增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 116.74 万元，完成预算 116.77 万元的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 112.49 万元，完成预算 112.52 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 35.79 万元，完成预算 35.79 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 76.7 万元，完成预算 76.73 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 4.25 万元，完成预算 4.25 万元的 100.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出112.49万元，占96.4%；公务接待费支出4.25万元，占3.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出112.49万元，其中：公务用车购置支出为35.79万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出76.7万元，公务用车保有量为33辆，主要用于执法检（巡）查、抢险救灾、机要通信等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。公务用车运行维护支出经费中包含派驻纪检组1辆车的2.2万元经费。

3. 公务接待费支出4.25万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费，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39次，接待人数共480人。主要包括国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出3,499.23万元，比上年决算数增加520.35万元，增长17.5%。主要增减变动情况是：2021

年局属机关服务中心撤销，经市财政局批准，电梯电费以及办公楼物业管理费等由局本级、土发中心编制预算并支出。扣除上述因素影响，本部门运行经费比上年决算数增加 153.95 万元，增长 5.2%，在财政部门规定的支出定额标准范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 59,339.9 万元，其中：政府采购货物支出 2,532.64 万元、政府采购工程支出 148.83 万元、政府采购服务支出 56,658.43 万元。授予中小企业合同金额 40,043.17 万元，占政府采购支出总额的 67.5%，其中：授予小微企业合同金额 14,506.38 万元，占授予中小企业合同金额的 36.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆，主要用于执法检（巡）查、抢险救灾、机要通信等，其他用车 15 辆，主要是综合保障业务用车、土地储备工作用车以及档案运输专用车；单价 50 万元以上通用设备 54 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 49 个，二级项目 124 个，共涉及资金 48,969.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政府投资基建项目、土地储备业务费等 67 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,221,717.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“规划编制事业发展计划”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,777.7 万元，政府性基金预算支出 56,301.98 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年注重优化完善项目框架体系，科学设置项目内容、绩效目标及指标，充分体现产出、结果、成本、效益等绩效信息，合理匹配预算资金。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 95,759.29 万元，政府性基金预算支出 3,221,717.54 万元。从评价情况来看，我部门建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面实施重大政策和项目事前预算绩效评估机制，加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合。2021 年，我部门认真贯彻国家、省和市委市政府的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及规划编制事业发展计划等 57 个一级项目、广州南站区域地下空间及市政配套设施项目等 191 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算批复 1,778,516.56 万

元，调剂后年度预算 3,320,396.07 万元，主要原因是年中根据广州市土地出让金收入情况，经市人大批准，追加土地储备项目预算。全年实际执行 3,317,476.84 万元，支出进度为 99.9%，其中一般公共预算全年支出进度 99.9%，在全市 115 个市直单位中排名第 11，政府性基金支出进度为 99.9%。从评价情况来看，我部门完成了各项重点工作任务，全面实现了年初设定的绩效目标，自评绩效等级为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

部门整体支出绩效目标和指标全部完成。围绕落实中央和省委、市委决策部署，立足规划和自然资源重点工作，加强部门支出管理，落实过紧日子要求，完成了中央、省、市重点工作任务。一是绿色发展更加有为。我局参与起草的《活力 包容 开放 特大城市的绿色发展之路——联合国可持续发展目标广州地方自愿陈述报告》在联合国官网发布。二是空间规划更加提质。牵头编制的市级国土空间总体规划获得自然资源部和省自然资源厅的高度肯定。三是土地管理更加创新。广州率先编制土地征收成片开发方案，审批通过数全省第一。四是营商环境更加优化。广州市登记财产指标在全国营商环境评价中综合排名第一，登记财产指标被列为“全国最佳表现”。五是名城保护更加严格。深入学习贯彻总书记重要指示精神，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，在全国率先出台《广州市关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》，制定广州市历史文化名城保护五年行动计划，进一步强化市文物管理和历史文化名城保护委员的统筹协调作用，全面系统建立健全标本兼治长效机制。

发现的问题主要是：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强项目预算管理和绩效评价结果应用。

下一步改进措施主要是：以全面预算绩效管理为主线，进一步加强绩效评估、绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等工作。

**2021 年规划编制事业发展计划项目绩效自评综述：**全年预算数为 15,210.61 万元，执行数为 15,209.75 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，该项目全面实现了年初设定的绩效目标，通过对绩效指标进行系统分析，自评绩效等级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目绩效目标和指标全部完成。编制市级国土空间总体规划，深化重点片区规划，推进历史文化名城保护、城市更新、海洋经济发展等专项规划，建立统一的国土空间规划体系；对接深圳、佛山、东莞、中山等周边城市，推动区域协同发展；制定面向大湾区的广州大交通网络规划方案，推进广州都市圈城际铁路项目，推动“十四五”战略性项目实施，高标准谋划综合立体交通网络，持续优化空间布局；完成海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复，为大湾区海岛生态环境整治提供示范；推进可持续发展城市降温试点，向世界分享广州绿色发展的探索和经验；把与群众生活息息相关的变电站、口袋公园、小微绿地等“小切口”打造成城市品质的“新场所”，社区设计师活动入选自然资源部地方典型实践经验案例；推进重点历史文化片区品质提升，打造一批精品项目；制定历史建筑数字化等国家、省行业标准；支持社区养老服务设施规划建设，优化提升地铁站交通衔接，提高群

众生活便利度；完成规划用地工程地质勘察与地质环境质量评价工作，完成白云区、番禺区、黄埔区、南沙区、天河区边坡危岩体调查评价，提升地质灾害防治水平。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高，个别项目设置指标分类不准确。

下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，设定更加清晰、可衡量的绩效指标，明确绩效指标类别，提高绩效指标的准确性。

### 规划编制事业发展计划项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	规划编制事业发展计划		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市规划和自然资源局		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	15,210.61	15,209.75	10	99.9%	9.99
	其中：财政拨款（市本级支出）	15,210.61	15,209.75			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	发挥规划引领作用。加快推进广州市国土空间总体规划报批。深入实施广州市交通发展战略规划，开展广州与周边城市道路衔接规划。优化重点地区规划，提出政策建议。全面推进历史文化名城保护利用，统筹推进城市更新规划、景观及城市设计规划、名城保护规划和生态环境、提升城市空间品质。实施村庄规划和市政基础		高质量编制国土空间总体规划。科学统筹布局生产、生活、生态空间，优化空间布局，合理配置资源要素，形成多中心、网络化空间发展格局。目前市级国土空间总体规划已完成并上报自然资源部，获得部和省的高度肯定。 高站位推进广州都市圈融合发展规划。编制广佛同城高质量融合发展试验区建设规划，广佛道路衔接规划已经两地市政府批准实施。对接深圳、佛山、东莞、中山等周边城市，推进道路及轨道衔接通道规划。 高水平谋划重点片区规划和专项规划。优化提升重点发展平台，整合协调生态环境、教育、卫生、交通等 14 个部门的专项规划。 高起点谋划海洋强市建设。加强海洋资源调查，编制海洋经济发展“十四五”规划和海岸带综合保护利用规划，制定我市贯彻落实海洋强国战略工作措施。 高标准谋划综合立体交通网络。开展广州与周边城市交通衔接规划研究，			

	设施规划,开展加装电梯技术审查服务,提升治理能力和服务效能,高质量实现老城市新活力。		制定面向大湾区的广州大交通网络规划方案,积极推进一批“十四五”战略性项目实施。 保育活化历史文脉。编制面向2035年历史文化名城保护规划,以及名镇名村、历史文化街区、历史建筑、传统村落保护利用规划。完成全市历史文化风貌保护大排查,制定《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》。开展三维测绘制图建档,《历史建筑数字化技术标准》填补了行业空白。 “绣花”功夫做精城市设计。制定珠江沿岸高质量发展建设规划。加强城市与建筑风貌管控,打造重点地区的公共空间。推行“专职做、大师做、街坊做”,推进社区设计师示范项目。 民生基础设施规划持续优化。开展公共空间、人行天桥和人行隧道、市政公用设施用地等专项规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	优化人行过街设施	≥100座	实际优化人行过街设施130座,完成率130.0%	5	5.00	无
			“十四五”期间广州市海洋经济发展的保障措施	≥6条	提出了6条“十四五”期间广州市海洋经济发展的保障措施。完成率100.0%	5	5.00	无
			城市设计类方案咨询个数	≥6个	实际完成8个城市设计类方案咨询。完成率133.3%	5	5.00	无
			名城体检评估数量	≥30片区	实际完成名城体检评估30个,完成率100.0%	5	5.00	无
			城市更新规划项目技术审查完成率	100.0% (要求技术审查的成果数43次)	开展城市更新规划项目审查44次,完成率102.3%	5	5.00	无
			城市降温策略案例研究	≥6个	完成8个国际城市降温策略案例研究。完成率133.3%	5	5.00	无
			受理老旧小区加装电梯设计方案依申请技术审查工作宗数	1200宗	实际受理依申请技术审查工作1570宗,完成率130.8%	5	5.00	无
典型地区气象观测与跟踪			≥2个	实际完成3个典型地区气象观测与跟踪,完成率150.0%	5	5.00	无	

效益		市政基础设施用地整合行政区覆盖数	≥3 个	实际完成市政基础设施用地整合行政区覆盖数 3 个, 完成率 100.0%	5	5.00	无
		乡村证动态更新入库数	≥2300 宗	实际完成乡村证入库数 2634 宗, 完成率 114.5%	5	5.00	无
	社会效益	历史水系蓝线优化建议	≥5 条	完成 5 条水系的优化建议, 完成率 100.0%	3	3.00	无
		加装电梯技术服务受益片区覆盖率	100.0% (计划值: 6 个)	完成 8 个受益片区的加装电梯技术服务, 完成率 133.3%	4	4.00	无
		为预防或减轻地质灾害提供地质灾害易发性分区等专题图件	≥5 幅	实际提供地质灾害易发性分区等专题图件 7 幅, 完成率 140.0%	3	3.00	无
		提出防治对策建议数	≥3 条	实际提出防治对策建议数 3 条, 完成率 100.0%	3	3.00	无
		推进增存联动的土地连片整备建议	≥4 点	实际完成 5 点推进增存联动的土地连片整备相关建议, 完成率 125.0%	3	3.00	无
		对规划实施提出政策建议	≥3 个	提出 4 个方面城市发展的政策建议, 完成率 133.3%	3	3.00	无
		促进交通枢纽地区改造提升工作	≥4 条	实际提出促进交通枢纽地区改造提升工作措施 6 条, 完成率 150.0%	3	3.00	无
		深化城市更新、推动高质量发展	≥4 条	实际提出深化城市更新、推动高质量发展建议 4 条, 完成率 100.0%	4	4.00	无
		城市发展目标建议	3 个	针对 2025 年、2035 年、2050 年提出 3 个城市发展目标建议, 完成率 100.0%	3	3.00	无
		提出有效的沿江启动区	≥8 个	实际提出 9 个有效的沿江启动区, 完成率 112.5%	4	4.00	无
		优化广州与粤港澳范围城市规划通道	≥5 条	实际提出优化广州与粤港澳范围城市规划通道方案 5 条, 完成率 100.0%	3	3.00	无
		历史城区内道路红线优化建议	≥10 条	实际完成 10 条道路优化建议, 完成率 100.0%	4	4.00	无
存在问题			无				

改进措施	无
总分	99.99

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。