

2018 年广州市增城区国土资源和规划局 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市增城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 广州市增城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 广州市增城区国土资源和规划局 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市增城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 广州市增城区国土资源和规划局 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察、城乡规划和城市更新等法律、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、规划和城市更新的指导和服务。

（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；统筹指导村民住宅乡村建设规划许可、规划验收工作；研究辖区内新农村规划建设的重大项目，起草村镇规划管理的有关政策建议和技术指引；负责统筹指导辖区内名镇名村、美丽乡村、中心

镇等村镇重点项目的规划建设管理工作。

（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；配合主管部门开展辖区户外广告、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；配合提供对辖区内除跨区以外建筑工程的违法建设的规划意见。

（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，参与国土资源和规划系统信息化建设工作，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）负责组织全区城市更新项目标图建库、测绘及现状

调查工作；负责协助组织编制城市更新规划，制定全区年度实施计划；负责组织编制城市更新片区策划方案。

（十八）组织城市更新范围内的土地整备工作；负责组织城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作；负责组织城市更新项目涉及的集体建设用地转为国有建设用地的报批工作。

（十九）负责全区城市更新改造项目的组织协调、指导督促和监管考核工作；负责协助城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

（二十）负责审查具体项目的改造方案并报批，承担区城市更新改造工作领导小组的日常工作，并负责组织区城市更新改造工作领导小组成员单位落实区城市更新改造工作各项审批审定事项。

（二十一）承办市国土规划委、市城市更新局和区委、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（广州市增城区国土资源和规划局）2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是广州市增城区土地开发储备中心、广州市增城区土地房产交易所、广州市增城区房地产登记所、广州市增城区房屋估价所、广州市增城区土地开垦中心和广州市增城区新农村规划建设办公室。

第二部分 广州市增城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：广州市增城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	1603538.71	一、一般公共服务支出	26	47.36
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	2.23	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	2619.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	169.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城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	1585334. 41
	12		十二、农林水支出	37	348. 34
	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	13524. 47
	19		十九、住房保障支出	44	587. 58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	505. 49
本年收入合计	22	1603540. 94	本年支出合计	47	1603136. 37
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城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	1066. 45	年末结转和结余	49	1471. 03
总计	25	1604607. 39	总计	50	1604607. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	1603540.94	1603538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
201	一般公共服务支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2619.67	2619.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2619.67	2619.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	769.12	769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.56	148.56	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	1701.99	1701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	1603540.94	1603538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
21104	自然生态保护	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1585333.13	1585333.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16375.68	16375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	16340.68	16340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	1603540.94	1603538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
21203	城乡社区公共设施	14913.35	14913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14913.35	14913.35	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	1540436.87	1540436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1069025.40	1069025.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	431452.30	431452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	350.42	350.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19247.25	19247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4780.67	4780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	1603540.94	1603538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	15580.82	15580.82	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	2927.12	2927.12	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	2927.12	2927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10180.69	10180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10180.69	10180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	1603540.94	1603538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2130199	其他农业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	13930.33	13928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
22001	国土资源事务	13930.33	13928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2200101	行政运行	3489.82	3487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2200102	一般行政管理事务	540.66	540.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	3729.12	3729.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	1603540.94	1603538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2200108	国土资源行业业务管理	3033.55	3033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	836.35	836.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2084.48	2084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	1603540.94	1603538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2299901	其他支出	505.49	505.49	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城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	1603136.37	9230.93	1593905.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2619.67	2619.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2619.67	2619.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	769.12	769.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.56	148.56	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	1701.99	1701.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.04	0.00	169.04	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	114.23	0.00	114.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	1603136.37	9230.93	1593905.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	114.23	0.00	114.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1585334.41	0.00	1585334.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16377.65	0.00	16377.65	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16342.65	0.00	16342.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	502.21	0.00	502.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	502.21	0.00	502.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14911.38	0.00	14911.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14911.38	0.00	14911.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	1603136.37	9230.93	1593905.43	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	1540435.36	0.00	1540435.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1069025.40	0.00	1069025.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	431452.30	0.00	431452.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	350.42	0.00	350.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19245.74	0.00	19245.74	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4780.67	0.00	4780.67	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	15580.82	0.00	15580.82	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	2927.12	0.00	2927.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	1603136.37	9230.93	1593905.43	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	2927.12	0.00	2927.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10180.69	0.00	10180.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10180.69	0.00	10180.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.34	325.76	22.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	333.63	325.76	7.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	13524.47	5697.92	7826.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	1603136.37	9230.93	1593905.43	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	13524.47	5697.92	7826.55	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3487.59	3487.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	540.66	0.00	540.66	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	3729.12	0.00	3729.12	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	189.97	0.00	189.97	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	2629.93	0.00	2629.93	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	836.35	836.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2084.48	1373.98	710.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	1603136.37	9230.93	1593905.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.49	0.00	505.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	505.49	0.00	505.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	505.49	0.00	505.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城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	60174.72	一、一般公共服务支出	29	47.36	47.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1543363.99	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	2619.67	2619.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	169.04	169.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1585334.41	41971.93	1543362.48
	12		十二、农林水支出	40	348.34	348.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城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	13524.47	13524.47	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	587.58	587.58	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	505.49	505.49	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	1603538.71	本年支出合计	52	1603136.37	59773.88	1543362.48
年初财政拨款结转和结余	25	130.04	年末结转和结余	53	532.38	530.87	1.51
一般公共预算财政拨款	26	130.04		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城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	1603668.75	总计	56	1603668.75	60304.75	1543363.99

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	59773.88	9230.93	50542.95
201	一般公共服务支出	47.36	0.00	47.36
20101	人大事务	47.36	0.00	47.36
2010102	一般行政管理事务	47.36	0.00	47.36
208	社会保障和就业支出	2619.67	2619.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	2619.67	2619.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	769.12	769.12	0.00
2080502	事业单位离退休	148.56	148.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1701.99	1701.99	0.00
211	节能环保支出	169.04	0.00	169.04
21104	自然生态保护	114.23	0.00	114.23
2110402	农村环境保护	114.23	0.00	114.23

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	59773.88	9230.93	50542.95
21199	其他节能环保支出	54.81	0.00	54.81
2119901	其他节能环保支出	54.81	0.00	54.81
212	城乡社区支出	41971.93	0.00	41971.93
21201	城乡社区管理事务	16377.65	0.00	16377.65
2120102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16342.65	0.00	16342.65
21202	城乡社区规划与管理	502.21	0.00	502.21
2120201	城乡社区规划与管理	502.21	0.00	502.21
21203	城乡社区公共设施	14911.38	0.00	14911.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14911.38	0.00	14911.38
21299	其他城乡社区支出	10180.69	0.00	10180.69
2129999	其他城乡社区支出	10180.69	0.00	10180.69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	59773.88	9230.93	50542.95
213	农林水支出	348.34	325.76	22.58
21301	农业	333.63	325.76	7.87
2130101	行政运行	325.76	325.76	0.00
2130199	其他农业支出	7.87	0.00	7.87
21307	农村综合改革	14.71	0.00	14.71
2130701	对村级一事一议的补助	14.71	0.00	14.71
220	国土海洋气象等支出	13524.47	5697.92	7826.55
22001	国土资源事务	13524.47	5697.92	7826.55
2200101	行政运行	3487.59	3487.59	0.00
2200102	一般行政管理事务	540.66	0.00	540.66
2200104	国土资源规划及管理	3729.12	0.00	3729.12
2200106	土地资源利用与保护	189.97	0.00	189.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	59773.88	9230.93	50542.95
2200108	国土资源行业业务管理	2629.93	0.00	2629.93
2200111	地质灾害防治	18.57	0.00	18.57
2200114	地质矿产资源利用与保护	7.80	0.00	7.80
2200150	事业运行	836.35	836.35	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2084.48	1373.98	710.50
221	住房保障支出	587.58	587.58	0.00
22102	住房改革支出	587.58	587.58	0.00
2210201	住房公积金	587.58	587.58	0.00
229	其他支出	505.49	0.00	505.49
22999	其他支出	505.49	0.00	505.49
2299901	其他支出	505.49	0.00	505.49

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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	7594.53	302	商品和服务支出	687.01
30101	基本工资	1750.31	30201	办公费	76.94
30102	津贴补贴	2084.39	30202	印刷费	22.02
30103	奖金	822.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	462.89	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1701.99	30206	电费	22.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.58
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	1.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	587.63	30212	因公出国（境）费用	1.81
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.19
30199	其他工资福利支出	184.86	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： 广州市增城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	941.91	30215	会议费	0.28
30301	离休费	23.87	30216	培训费	3.10
30302	退休费	590.42	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.52
30309	奖励金	324.13	30229	福利费	76.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30239	其他交通费用	89.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	236.15
			310	资本性支出	7.48

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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	7.48
			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： 广州市增城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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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	8536. 44		公用经费合计	694. 49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城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
39.85	5.50	25.49	0.00	25.49	8.86	28.14	1.81	25.71	0.00	25.71	0.62

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城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	1543363.99	1543362.48	0.00	1543362.48	1.51
212	城乡社区支出	0.00	1543363.99	1543362.48	0.00	1543362.48	1.51
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	1540436.87	1540435.36	0.00	1540435.36	1.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1069025.40	1069025.40	0.00	1069025.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	431452.30	431452.30	0.00	431452.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	350.42	350.42	0.00	350.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19247.25	19245.74	0.00	19245.74	1.51
2120806	土地出让业务支出	0.00	4780.67	4780.67	0.00	4780.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15580.82	15580.82	0.00	15580.82	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	2927.12	2927.12	0.00	2927.12	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城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	1543363.99	1543362.48	0.00	1543362.48	1.51
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	2927.12	2927.12	0.00	2927.12	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城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	3749608.69	3749531.26	77.42
一、政府性基金收入	3737792.77	3737792.77	0
1030147 农业土地开发资金收入	1377.21	1377.21	0
103014700 农业土地开发资金收入	1377.21	1377.21	0
1030148 国有土地使用权出让收入	3736415.56	3736415.56	0
103014801 土地出让价款收入	3736415.56	3736415.56	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	9417.05	9417.05	0
1030432 国土资源行政事业性收费收入	9417.05	9417.05	0
103043205 土地闲置费	134.99	134.99	0
103043208 耕地开垦费	5496.47	5496.47	0
103043211 不动产登记费	3785.60	3785.60	0
四、罚没收入	598.12	598.12	0
1030501 一般罚没收入	598.12	598.12	0
103050199 其他一般罚没收入	598.12	598.12	0
五、国有资本经营收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城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	3749608.69	3749531.26	77.42
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1370.19	1370.19	0
1030705 利息收入	1366.16	1366.16	0
103070599 其他利息收入	1366.16	1366.16	0
1030706 非经营性国有资产收入	4.02	4.02	0
103070602 行政单位国有资产处置收入	2.21	2.21	0
103070699 其他非经营性国有资产收入	1.81	1.81	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	430.55	353.13	77.42
1039999 其他收入	430.55	353.13	77.42
103999900 其他收入	430.55	353.13	77.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城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

广州市增城区国土资源和规划局 2018 年度收、支总计 1604607.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 749528.72 万元，增长 87.66%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区国土资源和规划局 2018 年度总收入 1604607.39 万元，其中本年收入 1603540.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1603538.71 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 749747.55 万元，增长 87.81%。主要变动情况：一是增城区城市建设发展迅速，征地和拆迁补偿支出大幅增加；二是国土资源行业业务管理相关支出增加；三是因城市规划需求，国土资源规划及管理支出增加。

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 120.69 万元，下降 100.0%。主要变动情况：根据区财政安排，我局下拨经费均为财政拨款收入及其他收入。

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 2.23 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 7.19 万元，下降 76.33%。主要变动情况：根据区财政安排，城乡社

区规划与管理相关支出科目调整为财政拨款收入

（二）年度支出总体情况

广州市增城区国土资源和规划局 2018 年度总支出 1604607.39 万元，其中本年支出 1603136.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9230.93 万元，占 0.58%，比上年决算数增加 907.7 万元，增长 10.91%。主要变动情况：机构合并以来，人员变动大，国土资源相关管理事务增加。

2. 项目支出 1593905.43 万元，占 99.42%，比上年决算数增加 748216.45 万元，增长 88.47%。主要变动情况：是增城区城市建设发展迅速，征地和拆迁补偿支出大幅增加；二是国土资源行业业务管理相关支出增加；三是因城市规划需求，国土资源规划及管理支出增加。

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

广州市增城区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款收入合计 1603538.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

60174.72 万元,比上年决算数增加 27915.89 万元,增长 86.54%;主要变动情况:城乡社区支出和国土海洋气象等支出大幅增加;政府性基金预算财政拨款收入 1543363.99 万元,比上年决算数增加 721831.66 万元,增长 87.86%;主要变动情况:一是增城区城市建设发展迅速,征地和拆迁补偿支出大幅增加;二是因我区购买易地购买耕地储备指标、增减挂钩购买指标需求增加,土地开发支出增加。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款支出合计 1603136.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 59773.88 万元,比年初预算数增加 40086.02 万元,增长 203.61%;主要变动情况:城乡社区支出相关项目预算调整幅度较大;政府性基金预算财政拨款支出 1543362.48 万元,比年初预算数增加 883409.85 万元,增长 133.86%;主要变动情况:城乡社区相关事务增加,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增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 47.36 万元,占 0.00%,主要用于我局未单独设置顶级科目的其他项目支出;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) 769.12

万元，占 0.05%，主要用于我局开支的离退休经费；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）148.56 万元占 0.01%，主要用于我局下属事业单位开支的离退休经费；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）1701.99 万元，占 0.11%，主要用于我局职业年金支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）114.23 万元，占 0.01%，主要用于农村环境保护方面的支出；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）54.81 万元，占 0.00%，主要用于节能环保方面的支出；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）35.00 万元，占 0.00%，主要用于土地矿产执法巡查经费；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）16342.65 万元，占 1.02%，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；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）502.21 万元，占 0.03%，主要用于编研规划相关项目支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）14911.38 万元，占 0.93%，主要用于城乡社区公共设施方面的支出；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）征地和拆迁补偿支出（项）1069025.40 万元，占 66.68%，主要用于征地和拆迁补偿方面的支出；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）土地开发支出（项）431452.30 万元，占 26.91%，主要用于购买用地指标、城市更新项目；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）城市建设支出（项）350.42 万元，占 0.02%，主要用于城市建设方面的支出；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）农村基础设施建设支出（项）19245.74 万元，占 1.20%，主要用于地质灾害质量工程和高标准农田建设工程；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（项）4780.67 万元，占 0.30%，主要用于公开出让交易服务费；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）15580.82 万元，占 0.97%，主要用于基本农田保护补贴资金；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）2927.12 万元，占 0.18%，主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排方面的支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10180.69 万元，占 0.64%，主要用于高标准基本农田建设省级补助资金；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）325.76 万元，占 0.02%，主要用于基

本支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）7.87万元，占0.00%，主要用于农业方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）14.71万元，占0.00%，主要用于对村级一事一议的补助；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）3487.59万元，占0.22%，主要用于人员公用经费、住房改革性补贴；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）540.66万元，占0.03%，主要用于办公大楼加装电梯及日常维护、档案库房改造工程；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）3729.12万元，占0.23%，主要用于编研规划相关项目、地理测绘相关项目；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）189.97万元，占0.01%，主要用于土地利用总体规划修改项目；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）2629.93万元，占0.16%，主要用于不动产统一登记规划化整理项目；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）18.57万元，占0.00%，主要用于巡查防治工作经费；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）7.80万元，占0.00%，主要用于矿产资源储量报编制经费；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）836.35万元，占0.05%，主要用于事业单位运行支出；

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）2084.48万元，占0.13%，主要用于新建广州（新塘）至汕尾铁路工程增城区段土地房屋测绘服务项目；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）587.58万元，占0.04%，主要用于住房公积金支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）505.49万元，占0.03%，主要用于土地交易定金支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

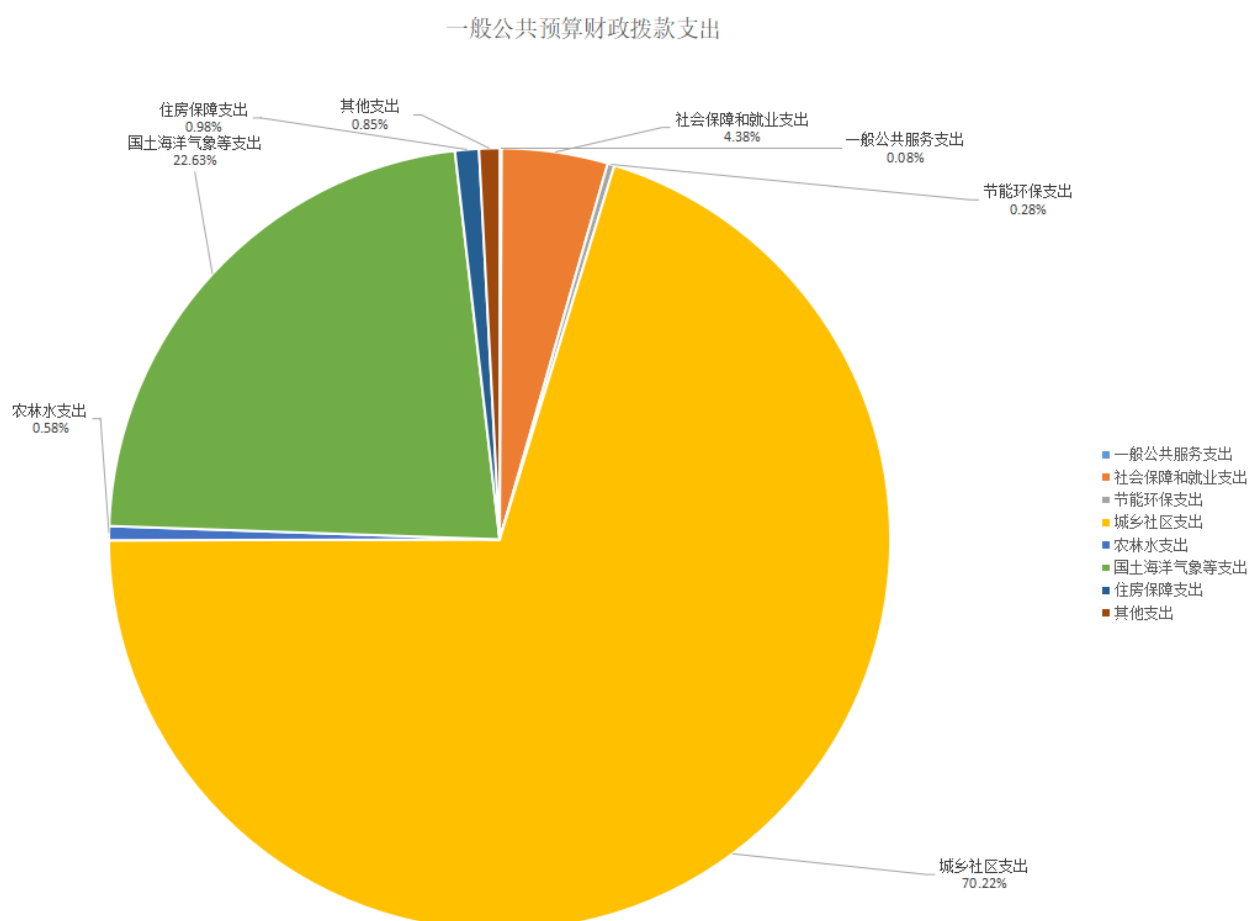
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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59773.88万元，占本年支出合计的3.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27421.32万元，增长84.76%。主要原因：一是国土资源行业业务管理相关支出增加；二是因城市规划需求，国土资源规划及管理支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出47.36万元，占0.08%；社会保障和就业支出2619.67万元，占4.38%；节能环保支出169.04万元，占0.28%；城乡社区支出41971.93万元，占70.22%；农林水支出348.34万元，占0.58%；国土海洋气象等支出

13524.47万元，占22.63%；住房保障支出587.58万元，占0.98%；其他支出505.49万元，占0.85%。



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 19687.86 万元，支出决算 59773.88 万元，完成年初预算的 303.61%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出47.36万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异

的主要原因是根据实际工作需求，追加预算。

（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 769.12 万元，完成年初预算的 93.50%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（3）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 148.56 万元，完成年初预算的 97.62%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（4）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）支出 1701.99 万元，完成年初预算的 793.58%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 114.23 万元，完成年初预算的 291.18%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，追加预算。

（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 54.81 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

（7）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 35.00 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，追加预算。

（8）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 16342.65 万元,完成年初预算的 5011.39%。
预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求,追加预算。

(9) 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 502.21 万元,完成年初预算的 136.43%。
预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求,追加预算。

(10) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 14911.38 万元,完成年初预算的 6935.53%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求,追加预算。

(11) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 10180.69 万元,完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求,追加预算。

(12) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出 325.76 万元,完成年初预算的 112.17%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

(13) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 7.87 万元,完成年初预算的 5.25%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求,调减预算。

(14) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出 14.71 万元,完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求,追加预算。

（15）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 3487.59 万元，完成年初预算的 104.85%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（16）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 540.66 万元，完成年初预算的 37.80%。预决算产生差异的主要原因是档案库房改造工程进度缓慢，支付推迟。

（17）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）支出 3729.12 万元，完成年初预算的 81.72%。预决算产生差异的主要原因是相关项目数量多，项目进度把控难度大，未能如期支付。

（18）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 189.97 万元，完成年初预算的 67.84%。预决算产生差异的主要原因是相关项目数量多，项目进度把控难度大，未能如期支付。

（19）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）支出 2629.93 万元，完成年初预算的 78.66%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，调减预算。

（20）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）支出 18.57 万元，完成年初预算的 61.49%。预

决算产生差异的主要原因是相关项目数量多，项目进度把控难度大，未能如期支付。

（21）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出 7.8 万元，完成年初预算的 78.00%。预决算产生差异的主要原因是相关项目数量多，项目进度把控难度大，未能如期支付。

（22）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）支出 836.35 万元，完成年初预算的 104.81%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（23）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）支出 2084.48 万元，完成年初预算的 99.38%。预决算产生差异的主要原因是相关项目数量多，项目进度把控难度大，未能如期支付。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 587.58 万元，完成年初预算的 107.44%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（25）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 505.49 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是土地交易定金，非我局实际支出预算。

（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 9230.93 万元，其中人员经费 8536.44 万元，主要包括工资福利支出 7594.53 万元、对个人和家庭的补助 941.91 万元；公用经费 694.49 万元，包括商品和服务支出 687.01 万元、其他资本性支出 0.00 万元、资本性支出 7.48 万元，我单位无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明，无特殊情况说明。

（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 1543363.99 万元。支出 1543362.48 万元，与 2017 年度相比增加 721830.15 万元，增长 87.86%。主要原因：一是增城区城市建设发展迅速，征地和拆迁补偿支出大幅增加；二是因我区购买易地购买耕地储备指标、增减挂钩购买指标需求增加，土地开发支出增加。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1543362.48 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）征地和拆迁补偿支出（项）

1069025.40 万元，完成年初预算的 94.69%，主要用于征地和拆迁补偿方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据征地和拆迁工作实际情况开支。

（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）土地开发支出（项）431452.30 万元，完成年初预算的 6377.81%，主要用于购买用地指标、城市更新项目。预决算产生差异的主要原因是购买用地指标项目需参与竞拍，具有不确定性。

（3）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）城市建设支出（项）350.42 万元，完成年初预算的 54.67%，主要用于城市建设方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，调减预算。

（4）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）农村基础设施建设支出（项）19245.74 万元，完成年初预算的 68.67%，主要用于地质灾害质量工程和高标准农田建设工程。预决算产生差异的主要原因是工程进度缓慢，支付推迟。

（5）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（项）4780.67 万元，完成年初预算的 123.84%，主要用于公开出让交易服务费。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，追加预算。

（6）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）15580.82万元，完成年初预算的134.46%，主要用于基本农田保护补贴资金。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，追加预算。

（7）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）2927.12万元，完成年初预算的1276.43%，主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求，追加预算。

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

广州市增城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28.14万元，完成预算39.85万元的70.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.81万元，完成预算5.50万元的32.91%；公务用车购置及运行费支出决算为25.71万元，完成预算25.49万元的100.86%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算8.86万元的7.00%。

2018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

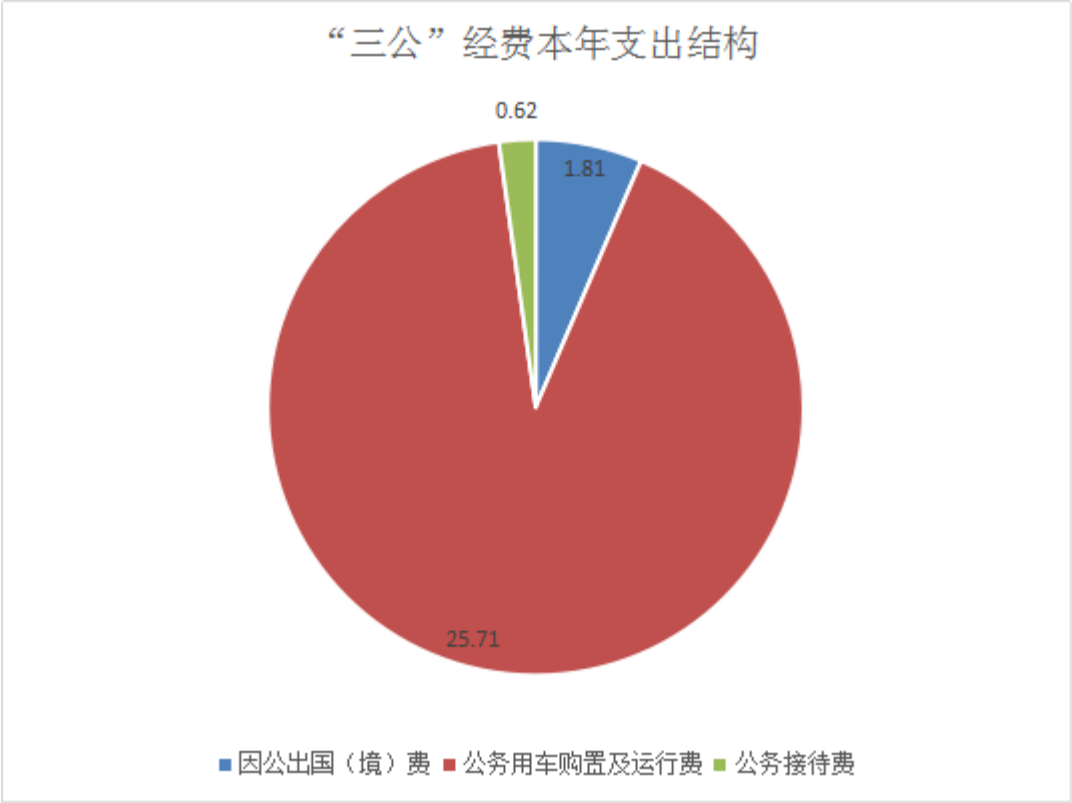
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.81 万元，占 6.43%；公务用车购置及运行费支出 25.71 万元，占 91.37%；公务接待费支出 0.62 万元，占 2.20%。具体情况如下：

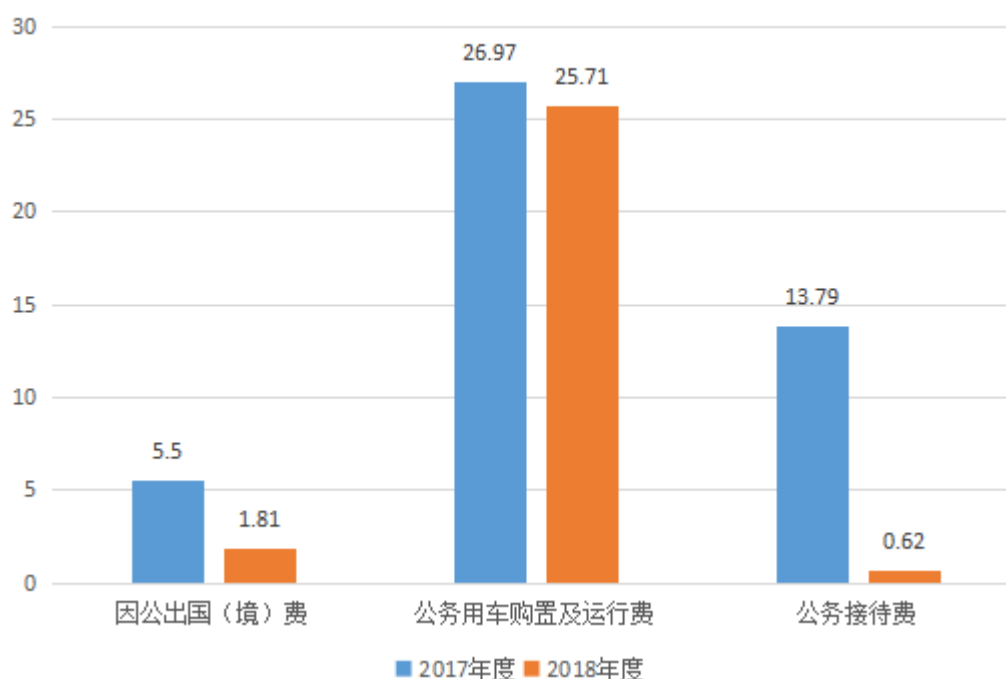
1. 因公出国（境）费支出 1.81 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.81 万元，主要用于赴港学习及借鉴其国际化设计风格及理念。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.71 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 25.71 万元，2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农村地籍调查、基本农田巡查、全国卫片执法巡查、土地执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，局机关及下属 6 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 7 次，接待人数共 59 人，主要包括来宾餐饮费、住宿费、会场租聘费、车辆租用费等，



“三公”经费各项与上年对比



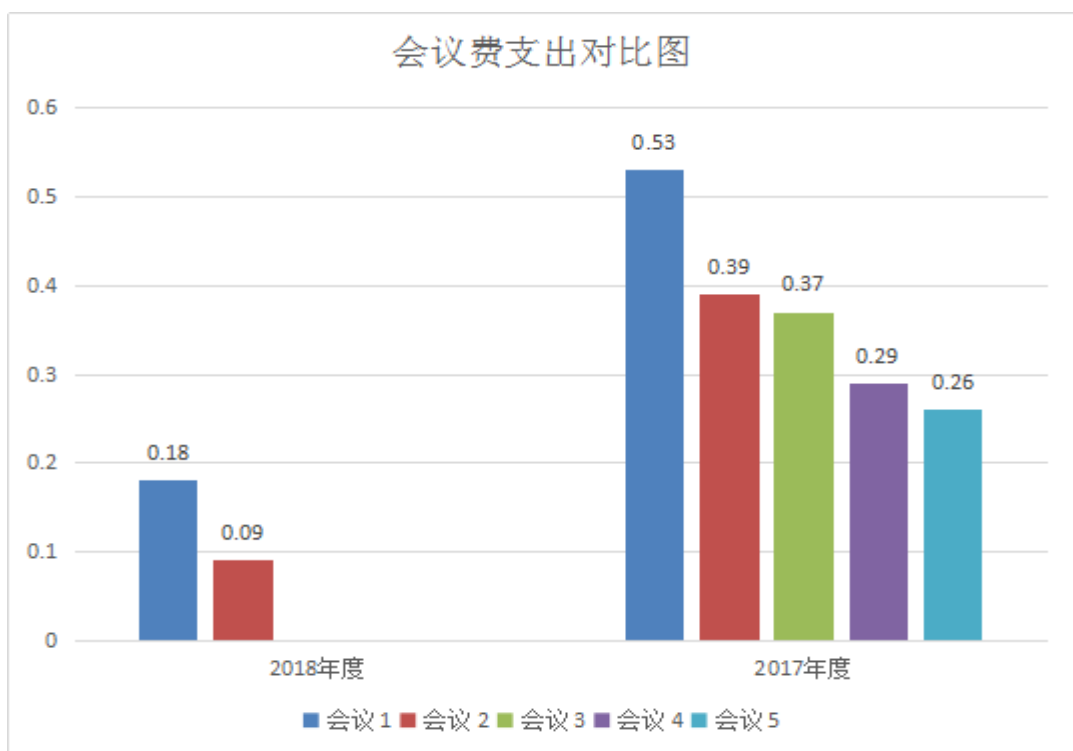
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区国土资源和规划局部门2018年度会议费决算0.27万元，完成预算5万元的5.6%。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4.8万元，下降94.49%。下降的主要原因是：按照八项规定控制会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

增城发展战略等项目会历时1天，参会人数45人，共支出0.18万元，占会议费64.28%，其中：会议误餐费0.18万元。

干部选拔会历时1天，参会人数25人，共支出0.09万元，占会议费32.14%，其中：会议误餐费0.09万元。



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 532.59 万元，比预算数减少 194.31 万元，下降 26.73%。主要增减变动情况是：因为国土资源事务行政运行与其他国土资源事务的支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 16090.47 万元，其中：政府采购货物支出 157.30 万元、政府采购工程支出 3760.12 万元、政府采购服务支出 12173.05 万元。授予中小企业合同金额 16090.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 21 辆，其中，定向化保障岗位用车 21 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 3749608.69 万元，纳入预算管理已缴国库 3749531.26 万元；纳入财政专户管理已缴国库 77.42 万元。其中：政府性基金收入 3737792.77 万元，占非税收入 99.68%，包括农用土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 9417.05 万元，占 0.25%，包括包括土地资源行政事业性收费收入、建设行政事业性收费收入；罚没收入 598.12 万元，占 0.02%，包括一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 1370.19 万元，占 0.03%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；其他收入 430.55 万元，占 0.01%，包括其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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 191 项，申报覆盖率 100.00%，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 1.28%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理具有良好效果，对提升部门预算绩效管理起到有效的推动作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 0.52%，共涉及资金 2738.74 万元，占年初预算的 0.15%，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具有良好效果，对提升部门预算绩效管理起到有效的推动作用。

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 191 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1593905.43 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 156 个，共 50541.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 35 个，共 1543363.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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，增城空港产业园发展概念规划及集疏运系统规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，增城空港产业园发展概念规划及集疏运系统规划项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 133.50 万元，执行数为 133.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标，完成一份《增城空港产业园发展概念规划及集疏运系统规划》现状调研报告；二是质量指标，成果符合要求；三是成本指标，成本支出合理，项目明细包括《增城空港产业园发展概念规划及集疏运系统规划》现状调研报告编写，前期调研，走访座谈，材料收集、整理，工作会议组织等，共 133.5 万元；四是社会效益，理清增城空港产业园社会人口、公服设施、交通、绿地等现状基本情况，深入分析增城空港产业园社会人口、公服设施、交通、绿地等现状基本情况，提出其优势及不足，总结现状的重点关键问题，作为空港产业园未来发展的重要基础；五是经济效益，理清增城空港产业园产业发展现状，

对增城空港产业园的经济总量、产业门类及发展情况进行梳理，分析增城空港产业园在产业经济方面的优势及不足，为其将来发展临空业态等高端产业建立坚实基础。发现的主要问题及原因：目前重点对规划范围内部现状情况做了分析，对区域层面的现状分析和总结仍有不足。下一步改进措施：强化对区域层面现状特征及问题的总结，重点分析区域层面现状情况对规划范围的影响。

（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. 2016 年第一批高标准基本农田建设省级补助资金/穗财建[2015]673 号（2018 年存量资金重新安排）项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：《2016 年度增城区高标准基本农田建设项目》年度总体实际于 2017 年 12 月 27 日至 2018 年 2 月 28 日工程完工（2018 年 8 月 14 日通过专家验收）。

②项目资金情况：全额完成年初预算 2738.74 万元的支付工作。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：《2016 年度增城区高标准基本农田建设项目》年度总体预期 2017 年 12 月 15 日至 2018 年 2 月 28 日工程完工。

②项目绩效目标完成情况。：2016 年度增城区高标准基本

农田建设项目》年度总体实际于 2017 年 12 月 27 日至 2018 年 2 月 28 日工程完工（2018 年 8 月 14 日通过专家验收）。

一是，数量指标指标，年初指标值是规划设计总规模 31242.91 亩，指标值完成情况实际建成高标准基本农田规模 31149.63 亩；

二是，质量指标指标，年初指标值是按设计要求施工，指标值完成情况成果符合要求，通过专家验收；

三是，成本指标指标，年初指标值是工程预算评审金额 66383703.25 元，合同金额 63942915.25 元，指标值完成情况完成工程结算金额 59565771.68 元；

四是，社会效益指标，年初指标值是完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，指标完成情况为达到年初目标；

五是，经济效益指标，年初指标值是经整治的基本农田平均质量应当提高 1 个等级以上，指标完成情况为达到年初目标；

六是，生态效益指标，基本形成“田成块、坡成梯、路成网、林成行、旱能灌、涝能排”的农业生态系统，指标完成情况为达到年初目标。

（3）存在问题：预算资金调整率-1.92%。

（4）相关建议：今后年度预算尽量精准预测。

2. 增城区枢纽网络重要节点规划设计-增城区城市轨道交通站点一体化规划设计导则项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：完成《增城区枢纽网络重要节点规划设计-增城区城市轨道交通站点一体化规划设计导则》初步成果，召开技术协调会，并征求部门意见。

②项目资金情况：全额完成年初预算 126 万元的支付工作。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：完成《增城区枢纽网络重要节点规划设计-增城区城市轨道交通站点一体化规划设计导则》初步成果，召开技术协调会，并征求部门意见。

②项目绩效目标完成情况。：完成《增城区枢纽网络重要节点规划设计-增城区城市轨道交通站点一体化规划设计导则》初步成果，召开技术协调会，并征求部门意见。

一是，数量指标指标，年初指标值是示范点不少于 4 个，指标值完成情况深入分析研究官湖站、中新站、增城广场站、凤岗站 4 个地铁站的规划设计方案；

二是，质量指标指标，年初指标值是成果符合要求情况，指标值完成情况成果符合要求；

三是，成本指标指标，年初指标值是成本支出合理，指标值完成情况项目明细包括增城区城市轨道交通站点一体化规划设计导则，前期调研、技术文件编写，材料收集、整理及制作，专项研讨工作会议组织工作等，共 252 万，并在 2018 年度完成年初预算 126 万部分；

四是，社会效益指标，年初指标值是指导增城地铁站点及周边地区的设计，指标完成情况为制定了定性、定量工作指标一级指标 3 个，二级指标 19 个，研究了 4 个典型站点的一体化设计方案，以指导增城区轨道站点的设计，促进城市形象提升，便利居民出行；

五是，经济效益指标，年初指标值是促进站点周边地区发展，指标完成情况为通过研究轨道交通+物业开发，建设零换乘交通综合体，引导城乡建设向地上、地下空间发展，推进建设用地的多功能立体开发利用，促进轨道站点周边地区的发展。

（3）存在问题：目前只对示范站点进行了问题梳理及对策分析，欠缺全区的共性问题总结及对应策略。

（4）相关建议：加强对全区轨道站点的调研工作，梳理归纳问题并进行分类，针对各类问题提出解决对策。

（四）重点项目绩效评价报告

本年度无相关报告。

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 1603136.37 万元，其中一般公共预算支出 59773.88 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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。

部门整体	支出总额（万元）	1603136.37	部门整体预算完成率：	89.45%
------	----------	------------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	59773.88		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年度支出预算数为 1792299.31 万元		2018 年度支出决算数为 1603136.37 万元	
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）
1	深化供给侧结构性改革，土地资源配置进一步优化		完成土地利用规划调整、土地征收报批取得新突破、土地整合收储取得新进展、土地供应取得新成效、城市更新改造扎实推进	
2	充分发挥规划引领作用，优化城市空间布局		城市战略规划不断提升、村镇发展规划更加完善、交通管线规划深入推进、重点项目规划选址有效落实	
3	积极推进审批制度改革，提升政务服务水平		全面提升“三证合办”政务服务、率先启动“三测合办”政务服务、推行不动产登记、税务“一体化”服务、率先谋划“多验齐办”政务服务等服务的服务效能，规划报建审批流程进一步优化、业务工作基础进一步夯实	
4	加强执法监察力度，坚持保护与发展并重		耕地保护全面加强、土地供后监管明显提升、执法监察力度不断增强、切实加强矿产资源监管、土地督察整改工作有效推进	

5	加快推进民生项目实施，加大综合治理惠民生	有序推进美丽乡村、特色小镇等村镇建设、加快推进民生项目规划实施、历史留用地兑现基本完成、“四标四实”工作高效推进、扎实做好地质灾害防治工作、精准扶贫工作不断深入	
---	----------------------	--	--

（一）2018 年，增城区国土规划局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，对标“四个走在全国前列”，按照区委区政府的统一部署并在市国土规划委的带领指导下，坚持创新驱动发展和深化供给侧结构性改革，充分发挥规划引领和规划服务作用，提高国土资源配置能力和节约集约水平，助推增城现代化中等规模生态之城建设迈上新台阶、实现新作为。

一是充分发挥规划引领作用，推动区域协调发展。围绕现代化中等规模生态之城建设迈上新台阶、实现新作为的目标，充分发挥规划引领作用，合理科学规划布局，提升城市发展空间，推动城市区域协调发展。二是深化供给侧结构性改革，节约集约用地推进高质量发展。围绕我区经济发展目标制定并实施年度土地征收、土地储备、土地供应和城市更新改造“四大计划”，继续推动土地利用从依赖增量向盘活存量、科学优化配置转变，促进经济发展质量和效益“双提升”，全力保障重点项目落地和动工

建设。三是加强国土规划监督管理，切实保护耕地守红线。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，围绕“量质并举守红线”，全面履行国土资源保护责任，着力加强土地资源日常监督管理，严守国土规划政策红线。四是深入推进政府职能转变，提升行政管理效能。按照“四个走在前列”的要求和国家及省市区开展“放管服”、优化营商环境、简政放权等一系列改革的统一部署，积极作为、主动谋划，多举措改善和提升行政管理效能，助力我区实现经济高质量发展。五是加快推进民生项目实施，加大综合治理惠民生。大力实施乡村振兴战略和生态文明建设，着力推进美丽乡村建设和特色小镇创建，推进既有住宅加装电梯和扶贫开发等民生项目建设，增进民生福祉，助力城乡统筹发展。六是强化内部管理建设，全面提升国土规划工作。加强党风廉政建设和干部队伍建设，营造风清气正的干事创业环境，进一步规范制度建设和内部行政管理，提升服务保障能力。

（二）回顾 2018 年，全局各项工作取得了明显成效，但也要清醒认识到我们还面临不少问题和挑战：一是日益严峻的违法用地形势与执法力量薄弱的矛盾仍待改善；二是耕地尤其是永久基本农田保护的工作力度仍需加大；三是征地报批和土地整合收储的难度日益加大；四是土地批而未供和供后监管的力度仍需加强；五是内部管理规范化制度化建设还需进一步完善；六是作风建设仍需常抓不懈，部分工作人员的服务意识还需加强；七是人才队伍建设和干部职工的业务能力有待提升。

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。