2019年广州市规划和自然资源局增城区分局部门决算

目　　录

第一部分 广州市规划和自然资源局增城区分局概况

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增城区分局2019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

第三部分广州市规划和自然资源局增城区分局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市规划和自然资源局增城区分局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局增城区分局概况

（一） 部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草有关自然资源、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。

2.负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等。组织调处自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。参与建立全民所有自然资源资产统计制度，承担全民所有自然资源资产价值评估和核算工作，依法收缴相关资产收益。组织编制辖区全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，参与拟订自然资源开发利用标准并组织实施。贯彻执

行政府公示自然资源价格体系，配合开展自然资源分等定级价格评估，配合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。参与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。统筹推进城市更新工作，负责城市更新项目的标图建库、项目库、基础数据核查等前期工作。组织编制城市更新年度计划并实施。负责审核城市更新项目策划方案和实施方案。负责城市更新项目的土地整备，组织城市更新项目完善历史用地手续、集体建设用地转为国有建设用地、“三地”（边角地、夹心地、插花地）涉及农用地转用和土地征收手续的用地报批工作。负责跟踪监管城市更新项目批后土地利用情况。

6. 负责建立辖区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辖区国土空间规划。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。建立健全辖区国土空间用途管制制度，参与研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹辖区土地储备开发工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。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。负责辖区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划管理工作。统筹辖区村庄规划管理工作，负责审查村

庄布点规划、辖区村庄规划，指导辖区村庄规划编制实施。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。

8.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。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施耕地保护政策，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。

10.负责管理地质勘查行业和辖区地质工作。参与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。

11.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辖区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。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻落实海洋发展政策。负责海洋经济运行监测评估工作。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用管理。制定海域保护利用规划并监督实施。负责海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设。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。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合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。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

15.推动自然资源领域科技发展。拟订并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。参与制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区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。

16.负责自然资源行政执法工作。

17.统一领导和管理区林业和园林局。

18.完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

19.职能转变。市规划和自然资源局增城区分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，按照市规划和自然资源局和区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用辖区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评

价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制。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，推进辖区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

20 与区应急管理局、区水务局、区林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（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增城区分局）2019 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、广州市增城区不动产登记中心、广州市增城区土地开发利用发展中心、广州市增城区土地整治中心和广州市增城区新农村规划建设办公室。

第二部分 广州市规划和自然资源局增城区分局2019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增城区分局　　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	30571.80	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	881074.69	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	79.69	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	754.85
	8		八、社会保障和就业支出	34	2448.09
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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增城区分局　　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	37	881841.87
	12		十二、农林水支出	38	1358.67
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	24715.66
	19		十九、住房保障支出	45	609.03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	911726.18	**本年支出合计**	49	911728.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1471.03	年末结转和结余	51	1469.05
总计	26	913197.21	**总计**	52	913197.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911726.18	911646.49	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	754.85	754.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	678.78	678.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	616.38	616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2448.09	2448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911726.18	911646.49	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2448.09	2448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685.24	685.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.77	136.77	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	528.75	528.75	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	1097.32	1097.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881839.89	881839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	577.30	577.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911726.18	911646.49	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	577.30	577.30	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	825530.20	825530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	624709.65	624709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	184298.93	184298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10761.95	10761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2634.42	2634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911726.18	911646.49	0.00	79.69	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	2872.85	2872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5544.49	5544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5544.49	5544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1358.67	1358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1003.96	1003.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911726.18	911646.49	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1003.96	1003.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24715.66	24635.97	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24715.66	24635.97	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4345.18	4345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1927.17	1927.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2722.28	2722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	9979.00	9979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1885.89	1806.20	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911726.18	911646.49	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1078.43	1078.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2229.49	2229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.03	609.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911728.16	10425.44	901302.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	754.85	0.00	754.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	678.78	0.00	678.78	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	616.38	0.00	616.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2448.09	2448.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2448.09	2448.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911728.16	10425.44	901302.72	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685.24	685.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.77	136.77	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	528.75	528.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1097.32	1097.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881841.87	0.00	881841.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	577.30	0.00	577.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	577.30	0.00	577.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911728.16	10425.44	901302.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.97	0.00	1.97	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	825530.21	0.00	825530.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	624709.65	0.00	624709.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	184298.93	0.00	184298.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10761.96	0.00	10761.96	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2634.42	0.00	2634.42	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	2872.85	0.00	2872.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911728.16	10425.44	901302.72	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5544.49	0.00	5544.49	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5544.49	0.00	5544.49	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1358.67	354.71	1003.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1003.96	0.00	1003.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1003.96	0.00	1003.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24715.66	7013.62	17702.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911728.16	10425.44	901302.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24715.66	7013.62	17702.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4345.18	4345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1927.17	0.00	1927.17	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2722.28	0.00	2722.28	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	512.92	0.00	512.92	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	9979.00	0.00	9979.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1885.89	0.00	1885.89	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1078.43	1078.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	911728.16	10425.44	901302.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2229.49	1590.01	639.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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增城区分局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30571.80	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	881074.69	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	754.85	754.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2448.09	2448.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	881841.87	767.17	881074.70
	12		十二、农林水支出	39	1358.67	1358.67	0.00

表 4

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增城区分局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	24635.97	24635.97	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	609.03	609.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	911646.49	**本年支出合计**	50	911648.47	30573.77	881074.70
年初财政拨款结转和结余	24	532.38	年末财政拨款结转和结余	51	530.40	528.90	1.50
一般公共预算财政拨款	25	530.87		52			

表 4

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增城区分局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1.51		53			
总计	27	912178.87	**总计**	54	912178.87	31102.67	881076.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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增城区分局　　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	30573.77	10425.44	20148.33
207	文化旅游体育与传媒支出	754.85	0.00	754.85
20701	文化和旅游	678.78	0.00	678.78
2070105	文化展示及纪念机构	616.38	0.00	616.38
2070199	其他文化和旅游支出	62.40	0.00	62.40
20702	文物	38.57	0.00	38.57
2070299	其他文物支出	38.57	0.00	38.57
20703	体育	37.50	0.00	37.50
2070308	群众体育	37.50	0.00	37.50
208	社会保障和就业支出	2448.09	2448.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	2448.09	2448.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685.24	685.24	0.00

表 5

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增城区分局　　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	30573.77	10425.44	20148.33
2080502	事业单位离退休	136.77	136.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.75	528.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1097.32	1097.32	0.00
212	城乡社区支出	767.17	0.00	767.17
21201	城乡社区管理事务	187.90	0.00	187.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.90	0.00	187.90
21202	城乡社区规划与管理	577.30	0.00	577.30
2120201	城乡社区规划与管理	577.30	0.00	577.30
21203	城乡社区公共设施	1.97	0.00	1.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.97	0.00	1.97
213	农林水支出	1358.67	354.71	1003.96
21301	农业	354.71	354.71	0.00

表 5

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增城区分局　　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	30573.77	10425.44	20148.33
2130101	行政运行	354.71	354.71	0.00
21399	其他农林水支出	1003.96	0.00	1003.96
2139999	其他农林水支出	1003.96	0.00	1003.96
220	自然资源海洋气象等支出	24635.97	7013.62	17622.35
22001	自然资源事务	24635.97	7013.62	17622.35
2200101	行政运行	4345.18	4345.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	1927.17	0.00	1927.17
2200104	自然资源规划及管理	2722.28	0.00	2722.28
2200105	土地资源调查	512.92	0.00	512.92
2200106	土地资源利用与保护	9979.00	0.00	9979.00
2200108	自然资源行业业务管理	1806.20	0.00	1806.20
2200112	土地资源储备支出	13.00	0.00	13.00

表 5

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增城区分局　　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	30573.77	10425.44	20148.33
2200114	地质矿产资源利用与保护	22.30	0.00	22.30
2200150	事业运行	1078.43	1078.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2229.49	1590.01	639.48
221	住房保障支出	609.03	609.03	0.00
22102	住房改革支出	609.03	609.03	0.00
2210201	住房公积金	609.03	609.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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增城区分局　　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	8703.40	302	商品和服务支出	873.61
30101	基本工资	2031.79	30201	办公费	111.98
30102	津贴补贴	3369.88	30202	印刷费	18.19
30103	奖金	391.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.57
30107	绩效工资	458.11	30205	水费	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.27	30206	电费	51.39
30109	职业年金缴费	1039.81	30207	邮电费	22.99
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	8.16
30113	住房公积金	614.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.07
30199	其他工资福利支出	200.22	30214	租赁费	0.13

表 6

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增城区分局　　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	829.49	30215	会议费	0.08
30301	离休费	18.62	30216	培训费	1.41
30302	退休费	785.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.94
30309	奖励金	8.73	30229	福利费	15.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.14
30399	其他对个人和家庭的补助	16.99	30239	其他交通费用	4.93
			30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	502.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	18.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	14.64
			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	9532.89		公用经费合计	892.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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
26.96	0.00	26.96	0.00	26.96	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	1.51	881074.69	881074.70	0.00	881074.70	1.50
212	城乡社区支出	1.51	881074.69	881074.70	0.00	881074.70	1.50
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	1.51	825530.20	825530.21	0.00	825530.21	1.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	624709.65	624709.65	0.00	624709.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	184298.93	184298.93	0.00	184298.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58.01	58.01	0.00	58.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.51	10761.95	10761.96	0.00	10761.96	1.50
2120805	补助被征地农民支出	0.00	194.40	194.40	0.00	194.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2634.42	2634.42	0.00	2634.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2872.85	2872.85	0.00	2872.85	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	1.51	881074.69	881074.70	0.00	881074.70	1.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5544.49	5544.49	0.00	5544.49	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5544.49	5544.49	0.00	5544.49	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　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	2646160.10	2646160.10	0.00
一、政府性基金收入	2627290.39	2627290.39	0.00
农业土地开发资金收入	2337.47	2337.47	0.00
农业土地开发资金收入	2337.47	2337.47	0.00
国有土地使用权出让收入	2624952.92	2624952.92	0.00
土地出让价款收入	2624952.92	2624952.92	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	13136.74	13136.74	0.00
自然资源行政事业性收费收入	13136.74	13136.74	0.00
土地闲置费	836.21	836.21	0.00
耕地开垦费	9332.66	9332.66	0.00
不动产登记费	2967.87	2967.87	0.00
四、罚没收入	5523.83	5523.83	0.00
一般罚没收入	5523.83	5523.83	0.00
其他一般罚没收入	5523.83	5523.83	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市规划和自然资源局增城区分局　　单位：万元

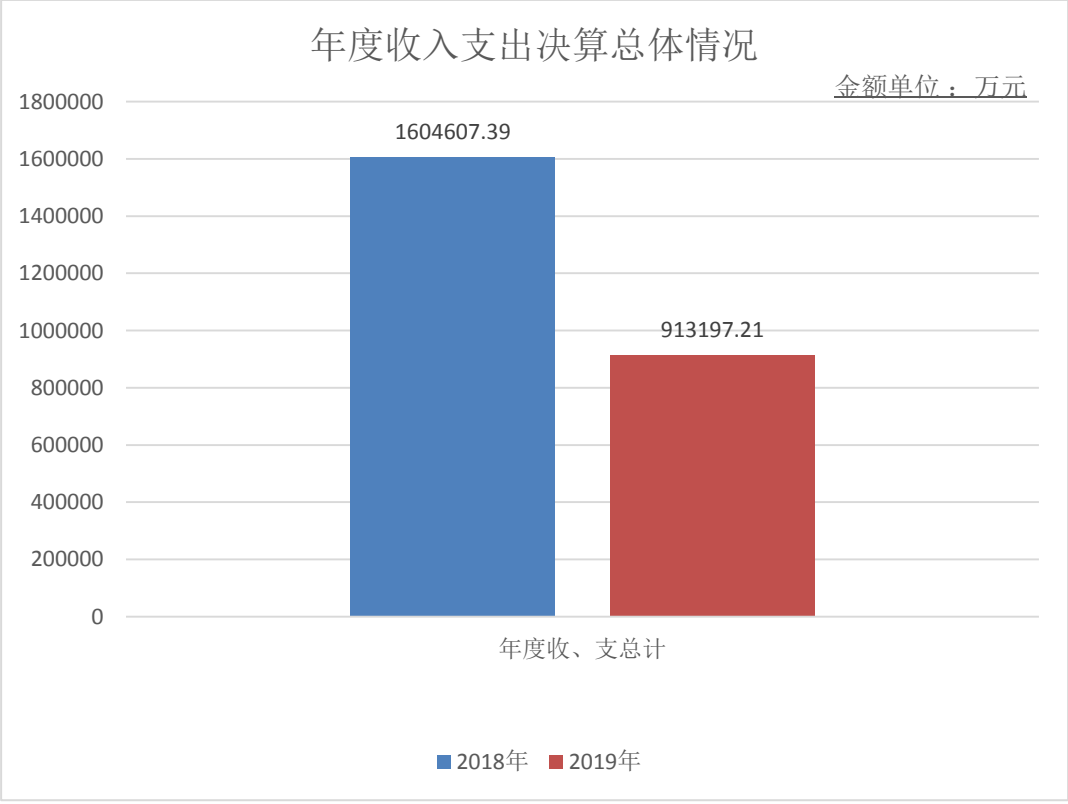
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2646160.10	2646160.10	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	209.15	209.15	0.00
利息收入	133.94	133.94	0.00
其他利息收入	133.94	133.94	0.00
非经营性国有资产收入	0.84	0.84	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.80	0.80	0.00
矿产资源专项收入	74.37	74.37	0.00
矿业权出让收益	74.37	74.37	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市规划和自然资源局增城区分局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局增城区分局2019年度收、支总计913197.21万元。与2018年相比，收、支总计各减少691410.18万元，下降43.1%。主要是：按照本年全年的征收整合工作安排，开展的项目比上年度较少以及因机构改革，部分年初预算的基建项目移交至增城区住建局，所以支出也比上年少。（附柱形图（收支总额与上年对比）



）

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局增城区分局2019年度总收入913197.21万元，其中本年收入911726.18万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入30571.8万元，比上年决算数减少29602.92万元，下降49.2%，主要变动情况：城乡社区支出和文化旅游体育与传传媒支出等支出比上年度减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入881074.69万元，比上年决算数减少662289.3万元，下降42.9%，主要变动情况：城乡社区支出减少，增城区城市建设发展稳定，征地和拆迁补偿支出减少，土地开发支出减少。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入79.69万元，比上年决算数增加79.69万元，增长--%（上年基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革新增事业单位广州市增城区自然资源调处服务中心。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，比上年决算数减少2.23万元，下降100.0%，主要变动情况：因机构改革，本单位全部是财政拨款收入，事业收入，无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局增城区分局2019年度总支出913197.21万元,其中本年支出911728.16万元。具体情况如下：

1.基本支出10425.44万元，比上年决算数增加1194.51万元，增长12.9%，主要变动情况：一是高标准基本农田建设项目和地质灾害质量项目等工程项目按时完成，如期支付；二是国土

资源规划及管理相关项目成果达标。

2.项目支出901302.72万元，比上年决算数减少692602.71万元，下降43.5%，主要变动情况：按照本年全年的征收整合工作安排,开展的项目比上年度较少,所以财政预算支出比上年少。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局增城区分局2019年度财政拨款收入合计911646.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30571.8万元，比上年决算数减少29602.92万元，下降49.2%，主要变动情况：一是自然资源行业业务管理相关支出减少；二是因城市规划需求，自然资源规划及管理支出减少；政府性基金预算财政拨款收入881074.69万元,比上年决算数减少662289.3万元，下降42.9%，主要变动情况：增城区城市建设发展稳定，征地和拆迁补偿支出减少，土地开发支出减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局增城区分局2019年度财政拨款支出合计911648.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30573.77万元，比年初预算数减少9938.55万元，下降24.5%，

主要变动情况：城乡社区支出和国土海洋气象等支出比上年度减少；政府性基金预算财政拨款支出881074.7万元，比年初预算数增加2412.11万元，增长0.3%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

分功能科目看，

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）616.38万元，占0.1%，主要用于增城区规划馆布展优化项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）62.40万元，占0.01%，主要用于增城区生态廊道专项规划项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）38.57万元，占0.004%，主要用于增城区历史建筑保护利用试点项目实施方案拓展-社区共建、活化利用历史建筑修缮设计、配套方案及技术指引项目支出及经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）37.50万元，占0.004%，主要用于增城区体育公园布点近期建设规划项目支出。

（5）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）685.24万元，占0.08%。主要用于离休、退休人员经费。

（6）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）136.76 万元，占 0.02%。主要用于事业单位人员退休经费。

（7）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)528.75 万元，占 0.06%。主要用于在职人员养老保险缴费及补缴以前年度养老保险费。

（8）社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1097.32 万元，占 0.12%。主要用于在职人员职业年金缴费补缴以前年度年金缴费。

（9）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）187.90 万元，占 0.02%。主要用于增城农民建房图集、增城区枢纽网络重要节点规划设计-增城区城市轨道站点一体化规划设计导则、广州市增城区新农村规划建设办公室档案库建设等项目支出。

（10）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）577.30 万元，占 0.06%。主要用于广州市增城区挂绿新城城市设计优化项目支出、广州东部交通枢纽中心片区城市设计项目支出、2019 年增城区建设工程设计方案技术审查服务项目支出、2018-2019 年增城区规划公示图制作服务项目支出。

（11）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）1.97 万元，占--%。主要用于 2017 年广州市村镇事业费补助资金支出。

（12）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）624709.65 万元，占 68.53%。主要用于土地开发储备中心征地和拆迁补偿款成本。

（13）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）184298.93 万元，占 20.22%。主要用于易地购买耕地储备指标、复垦指标资金、2019 年城市更新项目资。

（14）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）58 万元，占 0.006%。主要用于增城区数字化现状图及 2018 年更新维护。

（15）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）10761.96 万元，占 1.18%。主要用于预下达 2017 年高标准基本农田建设项目省级补助资金(穗财建〔2016〕712 号,粤财农〔2016〕264 号)（2019 年存量资金重新安排）、基本农田保护和建设资金／2017 年高标准基本农田建设市级补助资金（穗财建[2016]783 号）（2019 年存量资金重新安排）、2017 年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金（粤财农 2017/200 号,穗财建

2017/660 号）(2019 年存量资金重新安排)、2014 年广州市高标准基本农田建设补助资金/穗财建[2014]409 号（2019 年存量资金重新安排)。

（16）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)补助被征地农民支出(项)194.40 万元，占 0.02%。主要用于土地开发储备中心征地和拆迁补偿款地块被征地农民养老保险费支出。

（17）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）2634.42 万元，占 0.29%。主要用于市场评估费、广州市增城区农村地籍调查等。

（18）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）2872.85 万元，占 0.32%。主要用于土地使用权出让合同印花税、2019 年城市更新项目资金（老旧小区微改造区级配套资金）等支出。

（19)城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出（项）5544.5 万元，占 0.61%。主要用于易地购买耕地储备指标、耕地提质改造建设项目经费等支出。

（20）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支

出（款）征地和拆迁补偿支出（项）50000 万元，占 5.48%。主要用于（穗财预 2019/51 号）2019 年第一批广东省新增债券资金-广州东部交通枢纽中心 4035 亩土地征收土地储备项目、（穗财预 2019/135 号）2019 年 6 月广东省新增债券资金—广州东部交通枢纽中心 4035 亩土地征收土地储备项目支出。

（21）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）354.70 万元，占 0.04%。主要用于广州市增城区新农村规划建设办公室参公在职人员工资福利、人员公用经费支出。

（22）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1003.96 万元，占 0.11%。主要用于易地购买耕地储备指标、2018 年永久基本农田保护经济补偿资金（穗财建[2019]121 号，粤财农[2019]66 号）。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）4345.17 万元，占 0.48%。主要用于在职人员（公务员）工资、福利费及人员经费。

（24）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）1927.16 万元，占 0.21%。主要用于增城区国土资源和规划局电子档案数据中心系统建设项目、增城区 2000 国家大地坐标系启用数据基础建设及坐标转换服务、2019-2021 年度增城区“一张图”平台年度动态维护及已批控制性详细规划优化调整研究等项目支出。

（25）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2722.28 万元，占 0.3%。主要用于增城区新一轮土地利用总体规划编制技术服务、增城区国土空间管理基础信息平台建设项目、历史积压档案资料归档扫描整理、公开出让交易服务费、2019 年增城区城乡规划电子报批技术服务等项目支出。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）512.92 万元，占 0.06%。主要用于增城区政务空间信息服务平台二期、第三次全国土地调查项目支出。

（27）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）9979 万元，占 1.09%。主要用于广州市增城区林地保护利用规划(2010-2020 年)优化调整项目、2019 年增城区基本农田保护补贴资金等项目支出。

（28）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）1806.2 万元，占 0.2%。主要用于不动产统一登记专项经费、无纸化办公项目经费、土地核价交易经费、房地产交易专项经费等支出。

（29）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）13 万元，占--%。主要用于旧村全面改造项目基础数据复核、融资地价评估等经费支出。

（30）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

地质矿产资源利用与保护（项）22.3 万元，占 0.002%。主要用于矿产资源审计储量报遍制经费和矿产勘查费、地质灾害巡查人员补助经费支出。

（31）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1078.43 万元，占 0.12%。主要用于在职人员（事业在编人员）工资、福利费及人员经费。

（32）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2229.49 万元万元，占 0.24%。主要用于事土地资源及协税经费项目支出、事业单位在编人员职工工资福利支出、人员公用经费、车辆公用经费。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）609.03 万元，占 0.07%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从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。

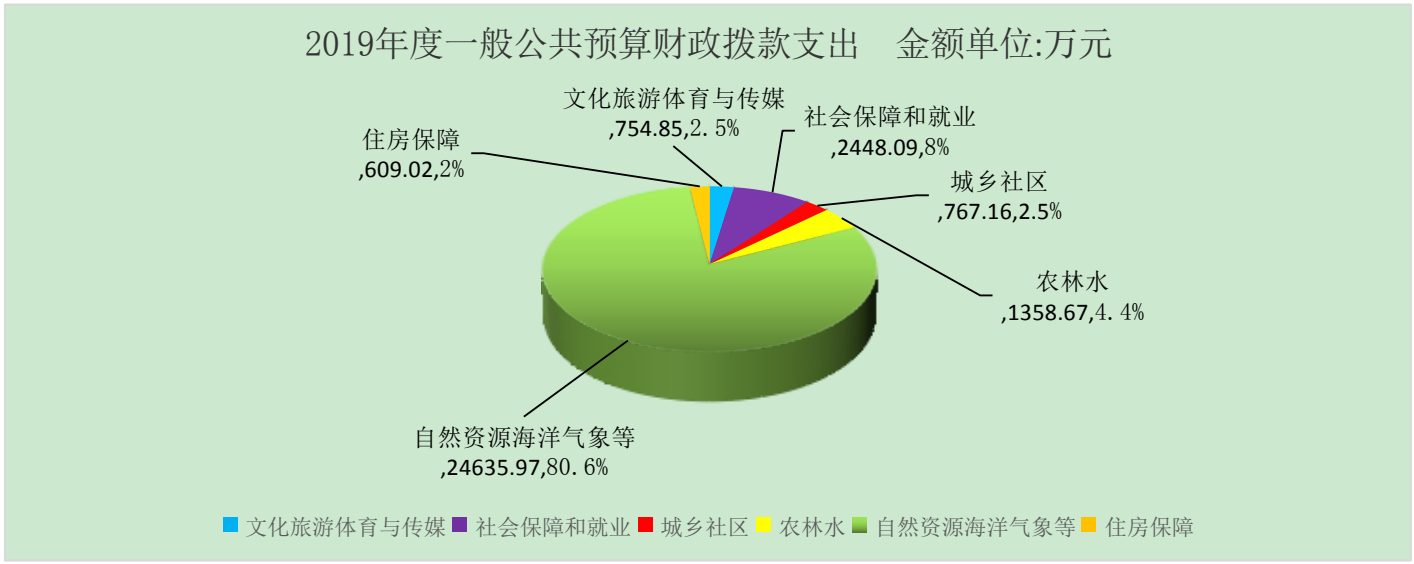
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30573.77 万元，占本年支出合计的 3.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 29200.12 万元，下降 48.9%。主要原因：城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出比上年度减少。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）754.85 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出(类)2448.09 万元，占 8.0%；城乡社区支出（类）767.16 万元，占 2.5%；农林水支出（类）1358.67 万元，占 4.4%；自然资源海洋气象等支出(类)24635.97 万元，占 80.6%；住房保障支出（类）609.02 万元，占 2.0%。

（



）

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40512.32 万元，支出决算 30573.77 万元，完成年初预算的 75.5%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 616.38 万元，完成年初预算的--%，（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据

财政意见，调整功能科目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出62.40万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据财政意见，调整功能科目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出38.57万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是项目为年中新增预算项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出37.50万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据财政意见，调整功能科目。

（5）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685.24万元，完成年初预算的73%，预决算产生差异的主要原因是年中有退休人员离世实际支出减少所以出现差异。

（6）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136.76万元，完成年初预算的114%。预决算产生差异的主要原因是因为由于机构改革新增事业编制人员所以比年初预算增加。

（7）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（项）支出528.75万元，完成年初预算的243%，预决算产生差异的主要原因是本年度有补缴以前年度养老保险缴费及年初预算包含职业年金所以出现比年初预算增加较大。

（8）社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1097.32万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初预算列入在职人员养老保险缴费项目、本年度补缴以前年度职业年金金额较大所以出现比年初预算差异较大。

（9）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（项）支出187.90万元，完成年初预算的1%，预决算产生差异的主要原因是由于机构改革相关预算指标一同转移至区住建局。

（10）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577.30万元，完成年初预算的64%，预决算产生差异的主要原因是根据项目进展情况，结合增城区发展实际规划需求，对规划类项目进行预算调减。

（11）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（项）支出1.97万元，完成年初预算的0.03%，预决算产生差异的主要原因是由于机构改革相关项目移至区住

建局。

（12）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出354.70万元，完成年初预算的117%，预决算产生差异的主要原因是由于年中有新增参工人员工资福利及公用经费有调增,所以出现差异。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）支出1003.96万元，完成年初预算的362%，预决算产生差异的主要原因是2018年市府批复同意我区购买水田指标2000亩,耕地指标8000亩,2019年度我局共竞拍得水田指标400亩，因指标竞拍具有不确定性，结合实际需求进行预算调整。

（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出4345.17万元，完成年初预算的116%，预决算产生差异的主要原因是机构改革原因新增林业局划调编制人员公用经费及。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出1927.16万元，完成年初预算的55%，预决算产生差异的主要原因是本项主要业务为我局行政运行经常性项目，根据业务科室工作进度进行预算调整。

（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出2722.28万元，完成年初预算的50%，预决算产生差异的主要原因是本项主要业务为我局行政运

行经常性项目，根据业务科室工作进度进行预算调整。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出512.92万元，完成年初预算的65%，预决算产生差异的主要原因是本项主要业务为我局行政运行经常性项目，根据业务科室工作进度进行预算调整。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）支出9979.00万元，完成年初预算的91%，预决算产生差异的主要原因是结合科室业务需求及工作进度，进行预算调减。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出1806.2万元，完成年初预算的72%，预决算产生差异的主要原因是结合增城区发展实际规划需求，对规划类项目进行预算调减。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）支出13.00万元，完成年初预算的--%，（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是由于旧村全面改造项目基础数据复核、融资地价评估等经费调整功能科目。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出22.30万元，完成年初预算的98%，预决算产生差异的主要原因是结合科室业务需求及工作进度，进行预算调减。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出1078.43万元，完成年初预算的119%，预决算产生差异的主要原因是由于机构改革新增林业局转入事业编制人员所以出现差异。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出2229.49万元万元，完成年初预算的106%，预决算产生差异的主要原因是由于机构改革调入事业编制人员年终工资福利没调整所以部分绩效及人员经费在此项例支，职在饭堂经费并入例支所以与预算出现差异。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出609.03万元，完成年初预算的102%，预决算产生差异的主要原因是由于机构改革新增林业局划调人员及补以前年度调整差额补缴数所以出现差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出10425.44万元，比年初预算数增加:2161.02万元，完成年初预算的126.1%。主要变动原因：本年补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，所以和年初预算出现差异。

其中，人员经费9532.89万元，主要包括工资福利支出8703.4万元、对个人和家庭的补助829.49万元，公用经费892.55万元，包括商品和服务支出873.61万元、其他资本性支出14.64万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入881074.69万元。支出881074.7万元，与2018年度相比减少662287.78万元，下降42.9%；比年初预算数增加0.1万元，完成年初预算的100%。其中基本支出0万元，项目支出881074.7万元。

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）624709.65万元，完成年初预算的54%。主要用于土地开发储备中心征地和拆迁补偿款成本。预决算产生差异的主要原因是由于征地工作困难，进程缓慢，部分拆迁未能如期进行所以资金未预期支付。

（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）184298.93万元，完成年初预算的38%。主要用于易地购买耕地储备指标、复垦指标资金、2019年城市更新项目资。预决算产生差异的主

要原因是城市更新项目工程进度延缓，易地购买耕地储备指标、复垦指标资金为竞拍性质，资金使用存在不确定性。

（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）58.00 万元，完成年初预算的 44%。主要用于增城区数字化现状图及 2018 年更新维护。预决算产生差异的主要原因是根据项目实际工作进度进行预算调减。

（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）10761.96 万元，完成年初预算的 35%。主要用于预下达 2017 年高标准基本农田建设项目省级补助资金(穗财建〔2016〕712 号，粤财农〔2016〕264 号)（2019 年存量资金重新安排）、基本农田保护和建设资金／2017 年高标准基本农田建设市级补助资金(穗财建[2016]783 号）（2019 年存量资金重新安排）、2017 年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金（粤财农 2017/200 号,穗财建 2017/660 号）(2019 年存量资金重新安排）、2014 年广州市高标准基本农田建设补助资金/穗财建[2014]409 号(2019 年存量资金重新安排）等支出。预决算产生差异的主要原因是高标准农田建设工程进展缓慢，根据工程进度进行预算调减。

（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）补助被征地农民支出（项）194.40

万元，完成年初预算的--%，（预算基数为 0，不可比）。主要用于土地开发储备中心征地和拆迁补偿款地块被征地农民养老保险费支出。预决算产生差异的主要原因是本年度新增补偿支出项目。

（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）土地出让业务支出（项）2634.42 万元，完成年初预算的 170%。主要用于市场评估费、广州市增城区农村地籍调查等。预决算产生差异的主要原因是因我区购买易地购买耕地储备指标土地开发支出增加。

（7）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）2872.85 万元，完成年初预算的 92%。主要用于土地使用权出让合同印花税、2019 年城市更新项目资金（老旧小区微改造区级配套资金）等支出。预决算产生差异的主要原因是项目进度较慢未按时完成所以支付资金缓慢，高标农田移交农林局支付等问题，所以出现预算差异。

（8）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）5544.50 万元，完成年初预算的 92%。主要用于易地购买耕地储备指标、耕地提质改造建设项目经费等支出。预决算产生差异的主要原因是易地购买耕地储备指标为竞拍性质，资金使用存在不确定性。

（9）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）50000.00 万元，占 100%。主要用于（穗财预 2019/51 号）2019 年第一批广东省新增债券资金-广州东部交通枢纽中心 4035 亩土地征收土地储备项目、（穗财预 2019/135 号）2019 年 6 月广东省新增债券资金—广州东部交通枢纽中心 4035 亩土地征收土地储备项目支出。预决算产生差异：无差异。

三、2019 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增城区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.14 万元，完成预算 26.96 万元的 97.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 26.14 万元，完成预算 26.96 万元的 97.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

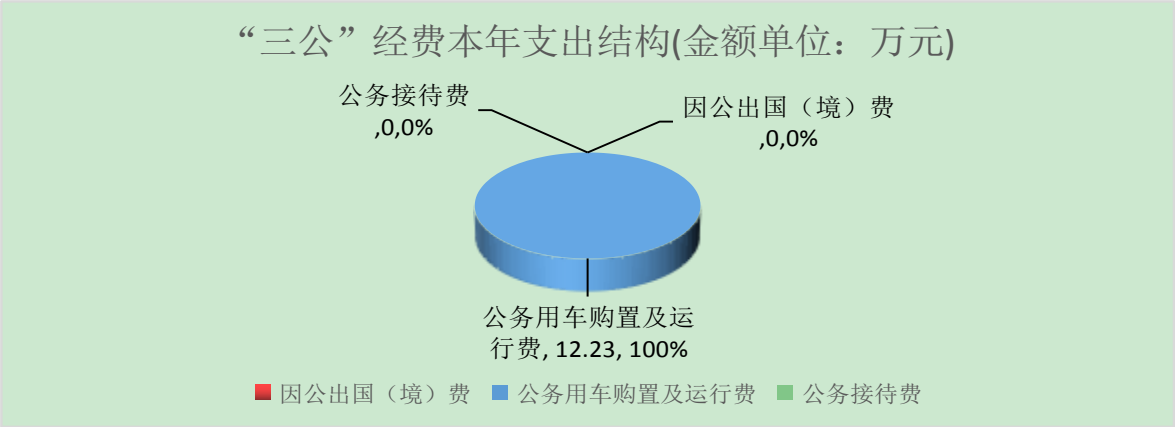
费 0 万元，占 0.0%，；公务用车购置及运行费支出 26.14 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.14 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.14 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 15 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、保险费及其他相关费用。

3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无 。2019 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括本年无公务接待支出。

〔



〕

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市规划和自然资源局增城区分局 部门2019年度会议费决算0.08万元,与年初预算相比,（减少）29.69万元，完成预算0.08万元的0.3%。主要原因按照八项规定控制会议规模减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

市规划和自然资源局落实重点工作调研督导会议会历时1天，参会人数19人，共支出0.08万元，占会议费100%，其中：会议餐费0.08万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出688.2万元，比年初预算数（增加）30.56万元,（增长）4.4%。主要增减变动情况是：因为由于机构改革新增林业局调入事业编制人员在本级支出,所以其他自然资源事务的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7059.15万元，其中：政府采购货物支出364.49万元、政府采购工程支出357.50万元、政府采购服务支出6337.16万元。授予中小企业合同金额6767.27万元，占政府采购支出总额的95.85%，其中：授予小微企业合同金额119.74万元，占政府采购支出总额的1.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、其他用车9辆，其他用车主要是:局本级1辆、广州市增城区土地开发储备中心1辆、广州市增城区土地房产交易所2辆、广州市增城区不动产登记中心1辆、广州市增城区土地开发利用发展中心1辆、广州市增城区土地整治中心2辆、广州市增城区新农村规划建设办公室1辆，主要用于单位文件交换、到广州市局因公出行、土地巡查、到镇街现场实勘、地质灾害安全巡查、水田指标考察等公务外出；单价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2019年度各类非税收入合计2646160.1万元，纳入预算管理已缴国库2646160.1万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入2627290.39万元，占99.3%，包括：农业土地开发资金收入2337.47万元、土地出让价款收入2624952.92万元；专项收入0万元，占0.0%，包括：本年无此项收入；行政事业性收费收入13136.74万元，占0.5%，包括：土地闲置费836.21万元、耕地开垦费9332.66万元、不动产登记费2967.87万元；罚没收入5523.83万元，占0.2%，包括：其他一般罚没收入5523.83万元；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括：本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收

入209.15万元，占0.01%，包括：其他利息收入133.94万元、行政单位国有资产处置收入0.04万元、事业前段时间国有资产处置收入0.8万元、矿业权出让收益74.37万元；捐赠收入0万元，占0.0%，包括：本年无此项收入；政府住房基金收入0万元，占0.0%，包括：本年无此项收入；其他收入0万元，占 0.0%，包括：本年无此项收入。

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 2019 年度预算项目支出绩效目标 436 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 436 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 901223.00 万元，其中 1000 万以上的项目 60 项、涉及资金 895564.12 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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 301 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 901238.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 52 个，

共20163.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；绩效自评政府性基金支出项目249个，共881074.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

（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，一年来，我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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议和庆祝改革开放40周年大会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，按照区委、区政府和广州市局的决定和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动规划和自然资源高质量发展，以规划和自然资源供给侧结构性改革促进现代经济体系构建，提高城乡一体发展平衡性和协调性，提升城市规划建设管理水平，做好机构改革职能优化，努力实现老城市新活力，助推增城现代化中等规模生态之城建设全面上新水平。1.继续推进广州东部交通枢纽中心片区城市设计、增城区城市轨道站点一体化规划设计导则的编制工作；开展东江新城创新发展区概念规划及城市设计编制工作。2.完成2019年度国土规划地理信息数据的汇交、更新、入库、发布等相关工作，完成2000国家大地坐标系的数据转换，为自然资源统一管理提供基础数据支撑。3。充分扩充和延伸“双提升”系列措施，进一步提升不动产登记能力，优化不

动产登记服务。4.2019 年已完成 15%在册地质灾害隐患点（即17 个）的治理任务。5.积极开展永久基本农田储备区划定工作，加快推进基本农田保护补贴资金发放，加快耕地提质改造项目建设，落实高标准农田建设。6.按时完成储备计划。7.健全土地执法共同责任制，压实属地责任，依托卫片执法检查加大对土地矿产违法行为查处整改力度。8.坚持生态优先、以人为本的开放规划思维，立足于规划服务引领城市发展，灵活运用单项土规调整政策及征地报批相关政策，保障落实重点产业、教育、民生及基础设施项目用地规模。9.开展了 17 宗旧村全面改造基础数据复核工作和 1 宗融资地价评估工作；完成了 21 个老旧小区微改造项目，11 个老旧小区微改造项目实施方案批复。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告如下：

（1）增城区 2018 年度省级永久基本农田保护经济补偿资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《广州市财政局关于转下达省级 2018 年永久基本农田保护经济补偿资金的通知》（穗财建〔2019〕121 号），省财政下达我区 2018 年度省级永久基本农田保护经济补偿资金 726.537 万元。按照《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办〔2012〕98 号）等文件要求，我区将 726.537 万元资

金预下达各镇街。按照我区永久基本农田划定面积和各镇街实际申报情况，各镇街实际申报省级补助资金 717.980291 万元，结余的 8.556709 万元资金拟退回省财政。

各镇街通过银行转账的方式将省级补助资金直接发放到基本农田保护单位，基本农保护单位为承担基本农田保护任务的农村集体经济组织或国有农用地使用权单位。该资金主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和社会医疗保险、精准扶贫开发、支持农民合作组织发展、村级公益事业“一事一议”、农田水利建设等支出。在上述各项资金落实的情况下，经其成员大会或者成员代表大会决定，可以将资金用于其他用途。

项目资金情况：基本农田保护经济补偿省级补助资金按规定主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和社会医疗保险等支出。在上述各项资金落实的情况下，经其成员大会或者成员代表大会决定，可以将补贴资金用于其他用途。

②项目绩效情况

项目绩效目标：根据各镇街的基本农田保护面积，增城区财政将上级下达的 2018 年度省级永久基本农田保护经济补偿资金全部拨付各镇街，并由镇街将 717.980291 万元补助资金发放到基本农田保护单位，目前已完成发放 662.627423 万元。通过发放补偿资金，有利于调动基本农田保护单位参与保护耕地和基本

农田的积极性，对落实基本农田保护任务起到较好的促进作用。综上，结合本评价项目性质，增城区绩效目标基本完成。

项目绩效目标完成情况：我区财政已将2018年度省级永久基本农田保护经济补偿资金全部拨付至各镇街，并由镇街通过银行转账的方式直接发放到基本农田保护单位。截止2020年5月，申报的717.980291万元中，已完成发放662.627423万元，剩余55.352868万元由于部分基本农田保护单位未完成发放材料、银行账户有问题、存在面积争议等原因未能及时完成发放，目前结余在镇级财政。已完成发放的662.627423万元中，各基本农田保护单位实际支付金额为72.854115万元，未支出金额为589.773308万元。经了解，各基本农田保护单位的省级补助资金主要用于社会医疗保险和社会养老保险支出，近几年国家愈加注重农村各项基础保险，在这些方面投入到农村的资金较多，文件明确的补贴资金用途已基本落实到位，导致省级补贴资金与其他财政投入资金重复，无法及时使用支出。

③存在问题：

1.其他用途不明确。省、市相关文件规定基本农田补贴资金应当用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和社会医疗保险等支出，在上述各项资金落实的情况下，经其成员大会或者成员代表大会决定，可以将补贴资金用于其他用途。但文件尚未明确其他用途包括哪些方面，而且近几年投入到农村的资金较多，文件明确的资金用途已基本

落实到位，导致省级补贴资金与其他财政投入资金重复，无法及时使用支出，进而影响使用绩效。

2.部分村社不配合，导致基本农田补贴资金发放工作进展缓慢，补贴资金结余在镇级财政。例如：石滩镇白江村多年来各村社之间对永久基本农田面积存在争议，经石滩镇多次调解仍然无效，导致基本农田补贴资金滞留在镇级财政，影响镇街的绩效考核。

④相关建议：

1.为解决基本农田补贴资金使用率低等问题，建议出台相关文件，基本农田补贴资金除了可用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和社会医疗保险支出外，进一步明确基本农田补贴资金的其他用途。

2.建议进一步细化基本农田补贴资金发放程序，将确实不配合开展永久基本农田补贴发放或者因历史原因权属纠纷无法解决的的基本农田保护单位的基本农田补贴资金直接由村集体接收，如村一级存在权属纠纷无法解决的基本农田补贴资金直接收回。

（2）2019年增城区规划公示图制作服务项目项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：完成本年度该时间段行政审批需要进行的批前、批后公示；公示图准确清晰，材质符合要求；在限定的时间

内完成公示图电子版制作供科室审核，并在规定的时间内发布；规范城乡规划公示公布行为，保障社会公众对城乡规划工作的知情权、参与权和监督权；为城乡规划的实施与调整提高社会参与度，提高城乡规划的合理性与信服力，促进规划落地实施。

项目资金情况。实际完成支付66.15万元

②项目绩效情况

项目绩效目标：对行政审批开展设计方案总平面、建设工程规划许可、建设工程规划条件核实批前批后公示与控制性详细规划调整和重大基础设施选址公示等工作进行现场与网上公示，规范城乡规划公示公布行为，保障社会公众对城乡规划工作的知情权、参与权和监督权。

项目绩效目标完成情况：完成行政审批设计方案总平面、建设工程规划许可、建设工程规划条件核实批前批后公示与控制性详细规划调整和重大基础设施选址公示等工作进行现场与网上公示工作，规范城乡规划公示公布行为，保障社会公众对城乡规划工作的知情权、参与权和监督权。）

产出指标，年初指标值是：应支付66.15万元，指标值完成情况：实际完成支付66.15万元，在限定的时间内完成公示图电子版制作供科室审核，并在规定的时间内发布。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

（3）增城区2000国家大地坐标系启用数据基础建设及坐标转换服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了有序推进我区全面使用2000国家大地坐标系工作，项目主要完成以下内容：梳理原有空间数据库，完成旧基准体系数据向新基准体系转换升级，构建新坐标体系下空间数据库及其空间数据共享分发体系，完成2000国家大地坐标系启用数据基础建设；为我区各政府单位部门提供地理空间数据坐标转换服务，满足数据上传、下发对新坐标系的要求，保证过渡期间新旧坐标系数据的无缝衔接。

项目资金情况。实际完成支付353.10万元

②项目绩效情况

项目绩效目标：完成我区2000国家大地坐标系启用数据基础建设，做好存量空间数据由现行坐标系转向2000国家大地坐标系、广州2000坐标系的坐标转换服务工作。具体建设内容包括：1、2000国家大地坐标系启用数据基础建设；2、地理空间数据坐标转换服务；3、数据服务。

项目绩效目标完成情况：完成我区2000国家大地坐标系启用数据基础建设，做好存量空间数据由现行坐标系转向2000国家大地坐标系、广州2000坐标系的坐标转换服务工作。具体建设内容包括：1、2000国家大地坐标系启用数据基础建设；2、地理空间数据坐标转换服务；3、数据服务。

一是,产出指标,年初指标值是:项目预算已包含技术设计、材料收集、内容建设、工作会议组织等全部内容，共3530970.00元，指标值完成情况：项目按期完成，支出金额3530970.00元；

二是,效益指标,年初指标值是:利用高精度坐标转换模型，为增城区各政府单位和部门提供地理空间数据坐标转换服务;指标值完成情况:利用高精度坐标转换模型,为增城区各职能部门、镇街提供地理空间数据坐标转换服务，避免重复建设，节约财政资金。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

2.第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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911728.16万元，其中一般公共预算支出30573.77万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	911728.16	部门整体预算完成率：	99.99%
	其中：一般公共预算支出	30573.77		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

	继续深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的十九大以及党的十九届四中全会精神、习近平总书记对广东工作重要指示批示精神以及《粤港澳大湾区发展规划纲要》，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，聚焦加快实现老城市新活力、四个出新出彩总目标，坚持深化改革和科学发展，突出抓重点、补短板、强弱项，努力开创规划和自然资源工作新局面	一年来，我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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议和庆祝改革开放40周年大会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，按照区委、区政府和广州市局的决定和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动规划和自然资源高质量发展，以规划和自然资源供给侧结构性改革促进现代经济体系构建，提高城乡一体发展平衡性和协调性，提升城市规划建设管理水平，做好机构改革职能优化，努力实现老城市新活力，助推增城现代化中等规模生态之城建设全面上新水平。	
、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、积极推进城市功能品质提升	对城市整体景观环境风貌提出规划控制标准，对城市总体风貌和开发强度等城市重要元素进行控制，强化对重点区域的城市景观设计指引，指导城市建设项目实施，塑造增城的城市名片形象	继续推进广州东部交通枢纽中心片区城市设计、增城区城市轨道站点一体化规划设计导则的编制工作；开展东江新城创新发展区概念规划及城市设计编制工作。	352.2
2、发挥数据服务辅助作用	测绘地理信息数据综合管理	完成2019年度国土规划地理信息数据的汇交、更新、入库、发布等相关工作，完成2000国家大地坐标系的数据转换，为自然资源统一管理提供基础数据支撑。	765.35
3、优化提升不动产登记便利程度	落实国务院“放管服”改革，助力优化营商环境	充分扩充和延伸“双提升”系列措施，进一步提升不动产登记能力，优化不动产登记服务	82.32
4、狠抓土地供应主线	完成土地出让金合同金额500亿元	土地出让金合同金额448.428亿元，完成预期89.68%。	1788.82
5、地质灾害防治	争取年底前完成15%（即17个）在册地质灾害隐患点治理任务	2019年已完成15%在册地质灾害隐患点（即17个）的治理任务。	1260.78
6、耕地保护	加大耕地保护力度	积极开展永久基本农田储备区划定工作，加快推进基本农田保护补贴资金发放，加快耕地提质改造项目建设，落实高标准农田建设	22390.88

7、全方位做好土地储备工作	加大土地整合储备力度。紧紧围绕土地保障水平持续提高全面推动重点项目、城市更新改造项目及市政公益类项目的土地储备工作,加强对储备地的清理和管护,进一步健全完善土地储备机制,服务全区发展建设大局	按时完成储备计划	287000
8、整治违法用地	严格土地执法监察,加强日常动态巡查和卫片执法力度,及时发现和制止违法用地行为,减少违法用地总量	健全土地执法共同责任制，压实属地责任，依托卫片执法检查加大对土地矿产违法行为查处整改力度	479.69
9、土地规划编制	加大重点项目建设用地保障力度	坚持生态优先、以人为本的开放规划思维，立足于规划服务引领城市发展，灵活运用单项土规调整政策及征地报批相关政策，保障落实重点产业、教育、民生及基础设施项目用地规模。	47.5
10、城市更新	积极推进增城区旧村、旧厂、旧城、老旧小区微改造城市更新改造工作	1.开展了 17 宗旧村全面改造基础数据复核工作和 1 宗融资地价评估工作； 2.完成了 21 个老旧小区微改造项目，11 个老旧小区微改造项目实施方案批复。	3871.15

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1、编研类项目。继续推进广州东部交通枢纽中心片区城市设计、增城区城市轨道站点一体化规划设计导则的编制工作；开展东江新城创新发展区概念规划及城市设计编制工作。将《广州东部交通枢纽中心片区城市设计》阶段成果提交 2019 年增城区城市规划委员会工作会议审议；完成《增城区枢纽网络重要节点规划设计-增城区城市轨道 站点一体化规划设计导则》，并通过专家会评审；开展《东江新城创新发展区概念规划及城市设计》编制工作，签订项目合同并完成前期资料收集及现场调研工作。

2、测绘类项目。更新区国土规划数据，完成规划背景、规

划审批、规划编制、国土业务及其他专项数据更新入库；建立区国土空间管理信息平台，将全区国土规划空间数据统一在一张图上，为农村建房、城市规划管理以及空间相关业务提供决策支撑。完成 2000 国家大地坐标系启用数据基础建设、地理空间数据坐标转换，实现西安 80 坐标与 2000 国家大地坐标系、广州 2000 坐标系三者之间的数据转换，全年共完成日常数据坐标转换2424宗。

3、土地出让项目。全年供应各类建设项目用地、留用地等共 105 宗面积 9322.945 亩，同比增长 44%。其中经营性用地 27 宗 2944.775 亩，工业用地 11 宗 783.231 亩，各类公益性项目用地 67 宗 5594.939 亩，有效保障了平安科技、南香谷、思瑞克斯和阿里巴巴二期等重点产业项目以及教育、电力等基础设施项目落地建设。土地出让金合同额再创新高，达到 448.428 亿元，同比增长超过 10%，约占全市的 27%。

4、地质灾害治理项目。对 8 处地质灾害隐患点进行治理，2019 年在册地质灾害隐患点 110 处已核销 17 处，完成每年 15%的目标任务。组织开展各类地质灾害防治宣传活动，发放宣传资料 800 多份，媒体宣传报道 7 则。今年以来在强降雨期间发出预警信息 9925 条，及时撤离安置涉险群众 36 人，1 起地质灾害成功避险未造成人员伤亡。

5、耕地保护类项目。划定永久基本农田储备区 4841 亩，占全区基本农田任务 1%，已达到上级下达任务量；2019 年区级补贴资金 9,688 万元和 2018 年省级补贴资金约 726.54 万元均已下拨至各镇街并同步推进发放工作；兑现我区 462.8 亩水田指标承诺，石滩镇元洲村耕地提质改造项目建设规模 486.73 亩，预计可产生水田指标 463.28 亩、效益约 3.28 亿元，已完工并完成单

项验收；我区 2012-2017 年度 143 个项目 33.49 万亩已全部完成验收确认，进度全市第一。

6、执法类项目。国家卫片执法检查工作通过省市检查验收，在线土地执法巡查通过省市检查验收。

7、土地规划类项目。已完成挂绿变电站、费德斯学校、华盛汇美医药产业园、石滩污水处理厂二期、万寿寺留用地、第六资源热力电厂二期及留用地等 19 个项目共 1241.97 亩的建设用地规模；广州市增城区土地利用总体规划（2010-2020 年）调整完善方案建设用地规模置换方案（派潭镇高滩村、新塘镇南安村地块）、《广州市增城区土地利用总体规划（2010-2020 年）预留规模落实方案（广州市残疾人托养中心项目）》等 6 个获省厅批复同意。

8、城市更新类项目。开展了 17 宗旧村全面改造基础数据复核工作和 1 宗融资地价评估工作；完成了 21 个老旧小区微改造项目，11 个老旧小区微改造项目实施方案批复。1、根据《广州市城市更新局关于印发广州市老旧小区微改造三年（2018-2020）行动计划》（穗更新函[2018]702 号）要求，改造资金按市、区 8:2 的比例分担，我区 17-18 年共 21 个老旧小区项目，本批次包含我区 13 个老旧小区（荔城 11 个、新塘 2 个）、2 个旧村综合整治项目市级资金 1286 万元。2、《广州市规划和自然资源局增城区分局关于收回文旅小镇(正果镇）微改造项目资金的函》（穗规划资源增函[2019]2425 号）由区统筹收回正果市级资金 2572 万元，调配至老旧小区微改造项目使用其中荔城市级资金 1251.61 万元，增江市级资金 1320.39 万元。资金均已下拨至镇

街。

（二）本部门工作中存在的问题，今后改进和努力的方向

1、存在问题

回顾 2019 年，全局各项工作取得了扎实成效，但也要清醒地认识到工作中还有不少薄弱环节。主要有以下几个方面：

一是机构改革还需进一步深化，部门之间的职能调整还要进一步优化。

二是违法用地形势依然严峻，被动执法的局面没有得到有效改变。

三是自然资源精细化管理的水平还有待提高，历史遗留问题面临的行政风险进一步加大。

四是规划引领的作用发挥还有待加强，城乡规划管理精细化精准化还有不足。

五是改善营商环境的改革创新措施还有不足，行政服务效能还需进一步提升。

六是干部队伍的建设还有待加强，作风建设仍需常抓不懈。

2、今后改进和努力的方向

对于这些问题，我们要高度重视，在新的一年里要采取坚决有力的措施加以解决。“落实全面从严治党主体责任 营造良好政治生态” 专题民主生活会和年度党风廉政建设形势分析会，进一步严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。以推进国家城乡融合发展试验区建设和国土空间规划编制为契机，坚持美丽

国土空间新发展理念，着力推动高质量发展和加强高水平治理，进一步提升规划资源领域服务保障能力，助力增城宜业宜居宜游宜养优质生活圈建设上新水平。

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。

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：指事业事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。