

2020 年广州市规划和自然资源局荔湾区分局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级） 概况

（一）单位主要职责

广州市规划和自然资源局荔湾区分局的主要职责是：

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。

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，建立健全辖区内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登记信息管理基础平台。负责自然资源登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理，开展自然资源确权登记工作。调处本区土地等自然资源权属争议。

4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。配合建立全民所有自然资源资产统计制度，组织辖区全民所有自然资源资产核算。参与编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。开展自然资源资产价值评估管理及依法收缴相关资产收益工作。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区自然资源发展规划和战略，协助拟订自然资源开发利用标准并组织实施。协助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，开展辖区自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区自然资源市场监管。参与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。

6、负责贯彻执行辖区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划。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。组织划定辖区生态保护红线、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。组织拟订并实施辖区土地、海洋等自然资源年度利用计划。协助土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹土地储备开发工作。

7、负责组织编制辖区内城市设计。开展编制辖区城市景观风貌规划，负责辖区重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划管理工作。负责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、负责统筹辖区国土空间生态修复。开展编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。承担辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。协助建立和实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出备选项目。

9、负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施辖区耕地保护政策，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。协助完善耕地占补平衡制度，严格执行占用耕地补偿制度。

10、负责辖区内矿产资源管理工作，组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内地质勘查、地质遗迹

保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；监督管理辖区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，组织编制辖区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。配合承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，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。参与拟定海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。参与风暴潮等海洋灾害预防预警工作。

13、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。

14、负责辖区自然资源行政执法工作。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。区规划资源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，按照市委、市政府、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，配合推动执法重心下移。承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，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。

局本部内设科室 9 个，分别是办公室、审批监督科、确权登记和资源保护科、开发利用科、城市更新科、规划管理和名城保护科、建设工程规划管理科、执法一大队、执法二大队。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,399.84	一、一般公共服务支出	31	150.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	666.94	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.02	八、社会保障和就业支出	38	506.57
	9		九、卫生健康支出	39	33.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,169.47
	12		十二、农林水支出	42	5.58
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	201.71
	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	0.17

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,069.80	本年支出合计	57	4,066.95
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	2,510.10	年末结转和结余	59	2,512.95
总计	30	6,579.90	总计	60	6,579.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,069.80	4,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,069.80	4,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2100799	其他计划生育事务支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,169.47	3,169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,147.76	2,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,138.76	2,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,069.80	4,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.94	666.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

表 2

收入决算表

单位： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,069.80	4,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
22999	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2299901	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,066.95	2,880.66	1,186.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.57	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,066.95	2,880.66	1,186.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,169.47	2,138.76	1,030.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,147.76	2,138.76	9.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,138.76	2,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.94	0.00	666.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,066.95	2,880.66	1,186.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	249.23	0.00	249.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	244.34	0.00	244.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,066.95	2,880.66	1,186.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,399.84	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	666.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	506.57	506.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46	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	3,169.47	2,502.52	666.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.58	5.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	201.71	201.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,066.78	本年支出合计	59	4,066.78	3,399.84	666.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,066.78	总计	64	4,066.78	3,399.84	666.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,399.84	2,880.49	519.35
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	506.57	506.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.57	506.57	0.00
2080501	行政单位离退休	506.57	506.57	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00
21007	计划生育事务	33.46	33.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.46	33.46	0.00
212	城乡社区支出	2,502.52	2,138.76	363.77
21201	城乡社区管理事务	2,147.76	2,138.76	9.00
2120101	行政运行	2,138.76	2,138.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,399.84	2,880.49	519.35
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
21202	城乡社区规划与管理	261.27	0.00	261.27
2120201	城乡社区规划与管理	261.27	0.00	261.27
21203	城乡社区公共设施	93.50	0.00	93.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.50	0.00	93.50
213	农林水支出	5.58	0.00	5.58
21399	其他农林水支出	5.58	0.00	5.58
2139999	其他农林水支出	5.58	0.00	5.58
221	住房保障支出	201.71	201.71	0.00
22102	住房改革支出	201.71	201.71	0.00
2210201	住房公积金	201.71	201.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,164.50	302	商品和服务支出	175.97
30101	基本工资	232.77	30201	办公费	26.72
30102	津贴补贴	910.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	615.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.11	30206	电费	10.83
30109	职业年金缴费	64.74	30207	邮电费	3.62
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	6.48
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	209.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	540.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.06	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	317.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.25
30309	奖励金	37.31	30229	福利费	34.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,704.53		公用经费合计	175.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	666.94	666.94	0.00	666.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	666.94	666.94	0.00	666.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	666.94	666.94	0.00	666.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	173.38	173.38	0.00	173.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	249.23	249.23	0.00	249.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	244.34	244.34	0.00	244.34	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	98.19	98.19	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	42.95	42.95	0.00
一般罚没收入	42.95	42.95	0.00
其他一般罚没收入	42.95	42.95	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	55.24	55.24	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
非经营性国有资产收入	55.13	55.13	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
其他非经营性国有资产收入	55.05	55.05	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

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	98.19	98.19	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020 年度总收入 6,579.9 万元，其中本年收入 4,069.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,399.84 万元，比上年决算减少 243.24 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是减少部分规划项目经费的收入；二是年中按照区财政的统一部署，压缩一般性行政支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 666.94 万元，比上年决算减少 695.49 万元，下降 51%。主要变动情况：上年度的规划项目已经结算完毕，如广州市城市规划展览中心荔湾城区厅布展项目、荔湾区宝源路片区保护利用与更新实施策划项目资金等，本年度新增的项目跨年度支付，如广州市荔湾区国土空间总体规划（2020-2035 年）和荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 3.02 万元，比上年决算增加 2.11 万元，增长 231.9%。主要变动情况：本年度职工房交易交回住房基金的金额增加。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020 年度总支出 6,579.9 万元，其中本年支出 4,066.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,880.66 万元，比上年决算增加 123.39 万元，增长 4.5%，主要变动情况：根据相关政策，增加人员经费和公用经费的支出。
2. 项目支出 1,186.29 万元，比上年决算减少 1,062.65 万元，下降 47.3%，主要变动情况：上年度的规划项目已经结算完毕，如广州市城市规划展览中心荔湾城区厅布展项目、荔湾区宝源路片区保护利用与更新实施策划项目资金等，本年度新增的项目跨年度支付，如广州市荔湾区国土空间总体规划（2020-2035 年）和荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,066.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,399.84 万元，比上年决算数减少 243.24 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是减少部分规划项目经费的收入；二是年中按照区财政的统一部署，压缩一般性行政支出；政府性基金预算财政拨款收入 666.94 万元，比上年决算数减少 695.49 万元，下降 51%，主要变动情况：上年度的规划项目已经结算完毕，如广州市城市规划展览中心荔湾城区厅布展项目、荔湾区宝源路片区保护利用与更新实施策划项目资金等，本年度新增的项目跨年度支付，如广州市荔湾区国土空间总体规划（2020-2035 年）和荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权等；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,066.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,399.84 万元，比年初预算数增加 770.15 万元，增长 29.3%，主要变动情况：根据相关政策，增加人员经费和公用经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 666.94 万元，比年初

预算数减少 806.44 万元，下降 54.7%，主要变动情况：本年度新增的项目跨年度支付，如广州市荔湾区国土空间总体规划（2020-2035 年）和荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权等；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 12.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.5 万元，2020 年度局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法检（巡）查、抢险救灾、机要通信、因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开考察调研、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。2020 年度，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 175.97 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出按预算执行。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆；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2020年度各类非税收入合计98.19万元，纳入预算管理98.19万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入42.95万元，占43.7%，包括违法用地罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入55.24万元，占56.3%，包括利息收入、国有资产处置收入、田心村征收补偿款收入；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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。通过定期通报全部门项目执行进度，督办重点项目经费支出进度，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节等举措，进一步明确部门单位作为绩效管理的责任主体，着力提高预算执行率和项目绩效，进一步提升部门预算绩效管理水平，充分发挥财政资金的使用效益。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 519.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州市荔湾区国土空间总体规划项目、基本农田保护和建设资金经费项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 666.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度基本农田保护和建设资金经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

项目基本情况:为加强永久基本农田保护工作,落实永久基本农田保护任务,根据《市国土房管局 市财政局 市农业局关于印发广州市基本农田保护补贴实施办法的通知》(穗国房字〔2014〕845号)、《广州市财政局关于提前下达2020年市规划和自然资源局转移支付项目预算的通知》(穗财建〔2019〕227号),实施永久基本农田补贴。

项目资金情况:项目资金188万元,全部为市转移支付资金,其中补贴管理巡查经费1万元,补贴资金(含发放工作经费)187万元。实际支出186.69万元。

2. 项目绩效情况。

一是根据《荔湾区2020年度市级永久基本农田补贴资金发放方案》等文件要求,全面核查永久基本农田管护情况,根据永久基本农田管护情况发放补贴资金;二是通过市的年度耕地保护目标责任履行情况考核,根据《关于广州市2019年度耕地保护目标责任履行情况考核结果的通报》(2021年第5期),我区2019年度耕地保护目标责任履行情况获市二等奖;三是建立永久基本农田保护经济补偿制度,使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和永久基本农田保护责任的同时,获得一定的经济补偿,以调动其保护耕地和永久基本农田的积极性,促进农业生产和社会经济的可持续发展。

3. 主要存在问题。补贴资金申请积极性不高,基本农田保护宣传方式较为单一,绩效管理水平有待提升。

4. 下一步改进措施。提高补贴资金申请积极性,创新基本农田保护宣传方式,进一步提高绩效管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本农田保护和建设资金经费项目						
主管部门	广州市规划和自然资源局荔湾区分局			实施单位	广州市规划和自然资源局荔湾区分局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		188	186.69	20	99.3%	19.3
	其中：财政拨款（市本级支出）		0	0			
	财政拨款（转移支付）		188	186.69			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	建立基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和基本农田的积极性，促进农业生产和社会经济的可持续发展。			已完成。通过基本农田保护补贴发放，提高了联社干部群众对基本农田保护的意识和经济性，完成了市下达的基本农田保护任务，通过市的耕地保护目标责任履行情况考核。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积完成值	不少于3705亩	3720亩	20	20	

		耕地保有量 完成值	不少于 3900 亩	8111 亩 (2018 年 度土地利用 变更调查成 果)	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益	通过市的年 度耕地保护 目标责任履 行情况考核	通过考核	通过考核 (二等奖)	20	20	
		纠纷处理率	90%	100%	20	20	
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影 响指标						
	服务对象						

	满意度						
总 分			99.3				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。