

# 2018 年广东省广州市从化区国土资源和 规划局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化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 广东省广州市从化区国土资源和规划局 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化区国土资源和规划局概况

## （一） 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等法律、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。

2. 负责了解所在区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

3. 组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦规划和计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

4. 贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

5. 负责辖区内村庄规划管理、核发乡村建设规划许可证工作，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。

6. 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。

7. 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；参与辖区户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

8. 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；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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

14. 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。

15. 参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

16. 负责辖区内国土资源和城乡规划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。

17. 承办市国土规划委和区委、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（广州市从化区国土资源和规划局）2018年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位。分别是：从化区土地储备开发中心、

从化区土地利用发展中心、从化区规划编制研究中心、从化区土地纠纷调处办公室、从化区城市建设档案馆、从化区土地开发整理中心、从化区土地房产交易登记所、从化区规划建筑设计室。

## 第二部分 广东省广州市从化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： 广东省广州市从化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	89916.10	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	473.36	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	0.09	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	864.67
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	79219.17
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	9731.51
	19		十九、住房保障支出	44	375.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	28.26
<b>本年收入合计</b>	22	90389.55	<b>本年支出合计</b>	47	90218.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	198.95



## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	48.08	年末结转和结余	49	19.82
<b>总计</b>	25	90437.63	<b>总计</b>	50	90437.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	90389.55	89916.10	0.00	473.36	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	864.67	863.56	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	824.52	823.41	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.52	626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	9.50	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79418.12	78945.78	0.00	472.24	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	502.58	30.24	0.00	472.24	0.00	0.00	0.09

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	90389.55	89916.10	0.00	473.36	0.00	0.00	0.09
2120101	行政运行	480.58	8.24	0.00	472.24	0.00	0.00	0.09
2120102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.35	27.35	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	68991.72	68991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24843.84	24843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34829.00	34829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.41	238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	90389.55	89916.10	0.00	473.36	0.00	0.00	0.09
2120804	农村基础设施建设 支出	2415.49	2415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2999.89	2999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3630.55	3630.55	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	9761.74	9761.74	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	9761.74	9761.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	90389.55	89916.10	0.00	473.36	0.00	0.00	0.09
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	9731.51	9731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9731.51	9731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3899.07	3899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	90389.55	89916.10	0.00	473.36	0.00	0.00	0.09
2200110	国土整治	2429.73	2429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	676.96	676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	2159.92	2159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	90218.86	6018.45	84200.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.67	864.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	824.52	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.52	626.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79219.17	273.38	78945.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.62	273.38	30.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	281.62	273.38	8.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	90218.86	6018.45	84200.40	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.35	0.00	27.35	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	68991.72	0.00	68991.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24843.84	0.00	24843.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34829.00	0.00	34829.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2415.49	0.00	2415.49	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2999.89	0.00	2999.89	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	90218.86	6018.45	84200.40	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	3630.55	0.00	3630.55	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	9761.74	0.00	9761.74	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	9761.74	0.00	9761.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	90218.86	6018.45	84200.40	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	9731.51	4476.89	5254.62	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9731.51	4476.89	5254.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3899.07	3827.66	71.41	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	460.80	0.00	460.80	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2429.73	0.00	2429.73	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	676.96	649.23	27.73	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2159.92	0.00	2159.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	90218.86	6018.45	84200.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	11037.84	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78878.26	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	863.56	863.56	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	78945.78	67.52	78878.26
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	9731.51	9731.51	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	375.25	375.25	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	89916.10	<b>本年支出合计</b>	52	89916.10	11037.84	78878.26
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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			
<b>总计</b>	28	89916.10	<b>总计</b>	56	89916.10	11037.84	78878.26

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	11037.84	5715.70	5322.14
208	社会保障和就业支出	863.56	863.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	823.41	823.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.52	626.52	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.38	187.38	0.00
20808	抚恤	40.15	40.15	0.00
2080801	死亡抚恤	40.15	40.15	0.00
212	城乡社区支出	67.52	0.00	67.52
21201	城乡社区管理事务	30.24	0.00	30.24
2120101	行政运行	8.24	0.00	8.24
2120102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	11037.84	5715.70	5322.14
21202	城乡社区规划与管理	27.35	0.00	27.35
2120201	城乡社区规划与管理	27.35	0.00	27.35
21299	其他城乡社区支出	9.93	0.00	9.93
2129999	其他城乡社区支出	9.93	0.00	9.93
220	国土海洋气象等支出	9731.51	4476.89	5254.62
22001	国土资源事务	9731.51	4476.89	5254.62
2200101	行政运行	3899.07	3827.66	71.41
2200102	一般行政管理事务	460.80	0.00	460.80
2200106	土地资源利用与保护	8.43	0.00	8.43
2200110	国土整治	2429.73	0.00	2429.73
2200114	地质矿产资源利用与保护	96.60	0.00	96.60
2200150	事业运行	676.96	649.23	27.73



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	11037.84	5715.70	5322.14
2200199	其他国土资源事务支出	2159.92	0.00	2159.92
221	住房保障支出	375.25	375.25	0.00
22102	住房改革支出	375.25	375.25	0.00
2210201	住房公积金	375.25	375.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	4570.16	302	商品和服务支出	429.18
30101	基本工资	1316.88	30201	办公费	56.08
30102	津贴补贴	1199.51	30202	印刷费	11.19
30103	奖金	849.89	30203	咨询费	12.55
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	214.92	30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.38	30206	电费	24.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.17
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.34	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	375.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.21	30213	维修（护）费	32.67
30199	其他工资福利支出	352.64	30214	租赁费	0.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	709.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.45	30216	培训费	0.04
30302	退休费	434.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.46
30304	抚恤金	35.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	189.59	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	21.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.25
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	30239	其他交通费用	93.29
			30240	税金及附加费用	8.29
			30299	其他商品和服务支出	12.49
			310	资本性支出	6.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	5.86
			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	0.92

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	5279.75		公用经费合计	435.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化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
126.00	5.00	112.00	0.00	112.00	9.00	92.70	2.26	89.47	0.00	89.47	0.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化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	78878.26	78878.26	0.00	78878.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78878.26	78878.26	0.00	78878.26	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	0.00	68991.72	68991.72	0.00	68991.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24843.84	24843.84	0.00	24843.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	34829.00	34829.00	0.00	34829.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	238.41	238.41	0.00	238.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2415.49	2415.49	0.00	2415.49	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	34.54	34.54	0.00	34.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2999.89	2999.89	0.00	2999.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3630.55	3630.55	0.00	3630.55	0.00
21211	农业土地开发资金及对应	0.00	9761.74	9761.74	0.00	9761.74	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化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	78878.26	78878.26	0.00	78878.26	0.00
	专项债务收入安排的支出						
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	9761.74	9761.74	0.00	9761.74	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	124.80	124.80	0.00	124.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	124.80	124.80	0.00	124.80	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化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	59831.00	59831.00	0.00
一、政府性基金收入	54497.91	54497.91	0.00
国有土地使用权出让收入	54497.91	54497.91	0.00
土地出让价款收入	35431.00	35431.00	0.00
补缴的土地价款	15735.25	15735.25	0.00
划拨土地收入	912.47	912.47	0.00
其他土地出让收入	2419.19	2419.19	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2092.78	2092.78	0.00
国土资源行政事业性收费收入	2092.78	2092.78	0.00
耕地开垦费	1219.51	1219.51	0.00
不动产登记费	873.27	873.27	0.00
四、罚没收入	548.98	548.98	0.00
一般罚没收入	548.98	548.98	0.00
其他一般罚没收入	548.98	548.98	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化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	59831.00	59831.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	230.59	230.59	0.00
利息收入	230.55	230.55	0.00
其他利息收入	230.55	230.55	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.05	0.05	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
九、其他收入	2460.74	2460.74	0.00
其他收入	2460.74	2460.74	0.00
其他收入	2460.74	2460.74	0.00

注：无。

## 第三部分 广东省广州市从化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

广东省广州市从化区国土资源和规划局 2018 年度收、支总计 90437.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 15659.87 万元，下降 14.8%。

#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区国土资源和规划局 2018 年度总收入 90437.63 万元，其中本年收入 90389.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 89916.1 万元，占 99.5%，比上年决算数减少 14881.51 万元，下降 14.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 84.39 万元，二是城乡社区支出减少 10173.1 万元，三是节能环保支出减少 5606.09 万元，四是国土海洋气象等支出增加 791.01 万元，五是住房保障支出增加 22.27 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 473.36 万元，占 0.5%，比上年决算数减少 768.2 万元，下降 61.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 1.11 万元，二是城乡社区支出增加 219.82 万元，三是国土海洋气象等支出减少 989.13 万元。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.09 万元，占 0.1%，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 96.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 0.06

万元，二是国土海洋气象等支出减少 2.72 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区国土资源和规划局 2018 年度总支出 90437.63 万元，其中本年支出 90218.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6018.45 万元，占 6.7%，比上年决算数增加 194.26 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 85.5 万元，二是城乡社区支出增加 34.49 万元，三是国土海洋气象等支出增加 23.73 万元，四是住房保障支出增加 22.27 万元，五是其他支出增加 28.26 万元。

2. 项目支出 84200.4 万元，占 93.3%，比上年决算数减少 15438.31 万元，下降 15.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 10163.2 万元，二是国土海洋气象等支出增加 330.97 万元，三是节能环保支出减少 5606.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，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

广东省广州市从化区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款收入合计 89916.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

11037.84 万元，比上年决算数减少 4716.5 万元，下降 29.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 84.39 万元，节能环保支出减少 5606.09 万元，城乡社区支出减少 8.09 万元，国土海洋气象等支出增加 791.01 万元，住房保障支出增加 22.27 万元；政府性基金预算财政拨款收入 78878.26 万元，比上年决算数减少 10165.01 万元，下降 11.4%；主要变动情况：城乡社区支出减少 10165.01 万元。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款支出合计 89916.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11037.84 万元，比年初预算数增加 4111.73 万元，增长 59.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 277.73 万元，二是城乡社区支出增加 58.52 万元，三是国土海洋气象等支出增加 3747.37 万元，四是住房保障支出增加 28.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 78878.26 万元，比年初预算数增加 5599.51 万元，增长 7.6%；主要变动情况：城乡社区支出增加 5599.51 万元。

分功能科目看，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）626.52 万元，占 0.7%，主要用于局机关离退休人员退休费；

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) 9.5 万元, 占 0.1%, 主要用于事业单位退休人员退休经费支出;

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) 187.38 万元, 占 0.2%, 主要用于行政事业单位编制人员基本养老保险缴费支出;

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 40.15 万元, 占 0.1%, 主要用于遗属生活补助、死亡抚恤等;

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 8.24 万元, 占 0.1%, 主要用于事业单位从化区规划建筑设计室编制人员非统发工资;

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) 22 万元, 占 0.1%, 主要用于土地矿产执法巡查经费(2018 年市补助)(穗财建(2017)779 号)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) 27.35 万元, 占 0.1%, 主要用于事业单位广州市从化区城建档案馆管理费支出;

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) 24843.84 万元, 占 27.6%, 主要用于鳌头镇务丰村历史留用地 0.503 亩折算货币补偿款(从府办复(2018)129 号)和区中医医院迁建项目、中能建设项目等征地拆迁补偿支出;

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）34829 万元，占 38.7%，主要用于从化区 2017 年建设用地、林地报批费、社保费、用地税费（耕税、新菜地基金）等项目支出；

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）城市建设支出（项）238.41 万元，占 0.3%，主要用于四季花城周边地块架空线路迁改工程费用（从府办复（2014）728 号）；

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）2415.49 万元，占 2.7%，主要用于 2016 年规划专项-从化区九里步片区概念规划及控制性详细规划（从府办复（2017）1033 号）、历史留用地控制性详细规划（从府办复〔2016〕175 号）（从府办复（2017）1033 号）、基本农田保护和建设资金（2018 年市补助）（穗财建（2017）764 号）等项目；

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）补助被征地农民支出（项）34.54 万元，占 0.1%，主要用于补助被征地农民养老保险支出；

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）土地出让业务支出（项）2999.89 万元，占 3.3%，主要用于农村地籍调查项目（穗财建（2016）347、从府



办复(2017)1033号)、市委、市政府临时交办的规划编制项目(穗财建(2016)702号)(从府办复(2017)1033号)、国有建设用地出让评估技术服务费、土地调查管理工作经费(2018年市补助)(穗财建(2017)765号)、招拍挂土地出让业务费等;

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)3630.55万元,占4.0%,主要用于良口镇控制性详细规划编制经费(从府办批[2011]470号)、良口镇控制性详细规划编制1:500地形图补测费(从府办批[2011]470号)、鳌头镇控制性详细规划编制经费(从府办批[2011]470号)、鳌头镇控制性详细规划编制1:500地形图补测费(从府办批[2011]470号)、从化区中心城区旺城片区控制性详细规划(从府办复[2017]1033号)、历史留用地控制性详细规划(从府办复(2016)175号)(从府办复(2017)1033号)、从化区耕地提质改造项目、地质灾害防治资金等项目支出;

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)9761.74万元,占10.9%,主要用于农用土地开发复垦整理和基本农田保护管理巡查经费(穗财建(2016)656号)(从府办复(2017)1033号)、基本农田保护和建设资金(穗财建(2016)783号)(从府办复[2017]1033号)、2017年度基本农田

保护经济补偿省级补助资金(穗财建(2017)32号)(从府办复[2017]1033号)、2017年和2018年区级基本农田保护补贴资金、永久基本农田整备区划定工作技术服务经费(从府办复(2017)745号)(从府办复(2017)1033号)等;

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)124.8万元,占0.1%,主要用于2018年-2020年市政工程设计方案技术审查经费项目、村土地利用规划编制工作、规划业务批前公示工作经费、从化区年度城市规划实施评估项目等支出;

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)9.93万元,占0.1%,主要用于广州市城市规划展览中心从化区展厅布展工作经费(从府办复(2018)570号);

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)3899.07万元,占4.3%,主要用于在职人员日常工资薪酬和行政运作及专项业务支出;

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)460.8万元,占0.5%,主要用于新办公楼装修改造工程支出;

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)8.43万元,占0.1%,主要用于处置闲置土地及停缓建设工程工作经费处置、广州市农用土地开发整理前期工作

经费（2018年市补助）（穗财建（2017）779号）项目支出；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）2429.73万元，占2.7%，主要用于2018年高标准农田建设省级补助资金（2018年省补助）（粤财农（2017）352号、穗财建（2018）63号）、2016年高标准基本农田建设工作经费（完成工作任务的工作奖励金）（从府办复（2018）192号）、预下达2017年高标准基本农田建设项目省级补助资金（2016年省补助）（粤财农（2016）264号、穗财建（2016）712号）等支出；

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）96.6万元，占0.1%，主要用于2018年乡村振兴战略专项资金（地质矿产勘查及环境治理）（2018年省补助）（粤财综（2017）158号、穗财建（2018）110号）、矿山储量年报核查评审费等项目支出；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）676.96万元，占0.8%，主要用于局属事业单位从化区土地房产交易登记所人员经费和日常行政运作经费支出；

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）2159.92万元，占2.4%，主要用于从化区历史文化名城保护线索整理（从府办复（2017）1033号）、档案标准化整理及数字化工作项目（从府办复（2017）1033号）、从化区超高清鸟瞰图经费（从办督字（2017）145号）、不动产存量数据整

合、土地矿产执法巡查工作经费等项目支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）375.25万元，占0.4%，主要用于行政事业单位在编人员住房公积金经费支出。

### （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11037.84万元，占本年支出合计的12.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4716.5万元，下降29.9%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加84.39万元；二是节能环保支出减少5606.09万元；三是城乡社区支出减少8.09万元；四是国土海洋气象等支出增加791.01万元；五是住房保障支出增加22.27万元。

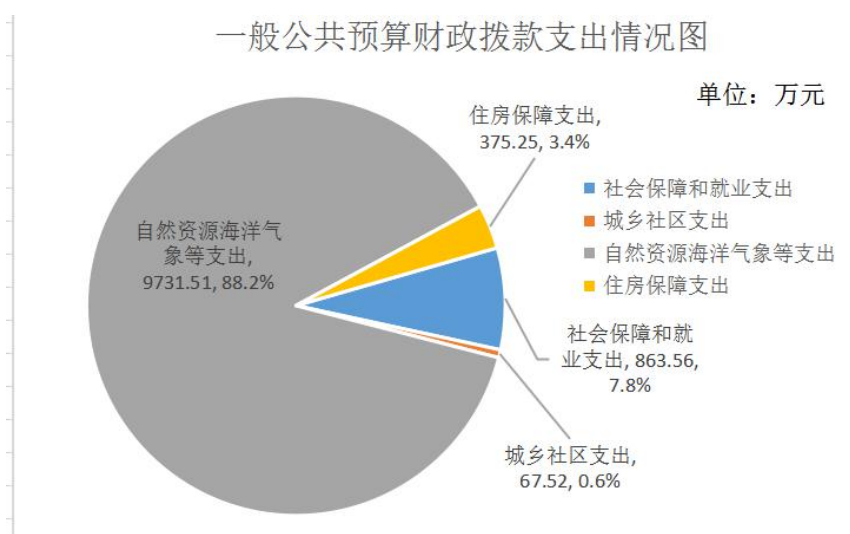
主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）863.56万元，占7.8%；

城乡社区支出（类）67.52万元，占0.6%；

国土海洋气象等支出（类）9731.51万元，占88.2%；

住房保障支出（类）375.25 万元，占 3.4%。



## 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 6926.11 万元，支出决算 11037.84 万元，完成年初预算的 159.4%。其中：

（1）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 626.52 万元，完成年初预算的 191.4%。预决算产生差异的主要原因是追加预算项目发放节日慰问金(离退休)等。

（2）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 9.5 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局下属事业单位广州市从化区土地房产交易登记所自 9 月份从公益三类单位转为公益一类单位，其退休人员退休费相应转入。

（3）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 187.38 万元，完成年初预算的 73.7%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年 6 月开始基本养老保险缴费按照实际金额扣缴等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 40.15 万元，完成年初预算的 962.8%。预决算产生差异的主要原因是追加预算 2 名退休人员去世的一次性抚恤金和丧葬费等。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 8.24 万元，完成年初预算的 91.6%。预决算产生差异的主要原因是 1 名在职人员退休等。

（6）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 22 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于土地矿产执法巡查经费（2018 年市补助）（穗财建（2017）779 号）。

（7）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 27.35 万元，完成年初预算的 89.4%。预决算产生差异的主要原因是城建档案管理经费有结余。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 9.93 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追加预算项目广州市城市规划展览中心从化区展厅布展工作经费（从府办复（2018）570 号）。

(5) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出 3899.07 万元,完成年初预算的 124.3%。预决算产生差异的原因是局机关 10 月份开始新增 13 名公务员,并增加预算发放绩效目标考核奖励(在职)等。

(5) 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 460.8 万元,完成年初预算的 94.0%。预决算产生差异的主要原因是在职公用经费、土地监察协管员工资及执法专项经费、公务交通补贴等有结余。

(6) 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 8.43 万元,完成年初预算的 24.7%。预决算产生差异的主要原因是处置闲置土地及停缓建设工程工作经费有结余。

(7) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)支出 2429.73 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追加预算 2018 年高标准农田建设省级补助资金(2018 年省补助)(粤财农(2017)352 号、穗财建(2018)63 号)。

(8) 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 96.6 万元,完成年初预算的 1380.0%,预决算产生差异的主要原因是追加上级补助项目 2018 年乡村振兴战略专项资金(地质矿产勘查及环境治理)(2018 年

省补助) (粤财综(2017)158号、穗财建(2018)110号)。

(9) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出676.96万元,完成年初预算的117.1%。预决算产生差异的主要原因是局属事业单位从化区土地房产交易登记所自9月份从公益三类单位转为公益一类单位,其行政运作费用相应转入。

(10) 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2159.92万元,完成年初预算的128.1%。预决算产生差异的主要原因是追加预算项目数字从化地理空间框架建设项目、从化区超高清鸟瞰图经费(从办督字(2017)145号)、化区不动产登记存量数据整合建库费用(从府办复(2017)387号)等。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出375.25万元,完成年初预算的108.1%,预决算产生差异的主要原因是自2018年9月份局机关新增13名公务员。

#### **(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

5715.7万元,其中人员经费5279.75万元,主要包括工资福



利支出 4570.16 万元、对个人和家庭的补助 709.59 万元；公用经费 435.95 万元，包括商品和服务支出 429.18 万元、其他资本性支出 6.78 万元，我部门不存在因特殊原因使经济分类科目支出金额偏高的情况。

## （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 78878.26 万元。支出 78878.26 万元，与 2017 年度相比减少 10165.01 万元，下降 11.4%。主要原因是 2018 年征地和拆迁项目减少，支出随之减少。其中基本支出 0 万元，项目支出 78878.26 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）24843.84 万元，完成年初预算的 78.8%，主要用于鳌头镇务丰村历史留用地 0.503 亩折算货币补偿款（从府办复(2018)129 号）、区中医医院迁建项目、中能建设项目等征地拆迁补偿等项目，预决算产生差异的主要原因是温泉低丘缓坡、莲麻酒店及莲麻水厂等项目均未能达成征地补偿协议，年初预算资金无法形成支出。

（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）34829 万元，完成年初预算的 132.6%，主要用于区 2017 年建设用地、林地报

批费、社保费、用地税费（耕税、新菜地基金）等项目支出，预决算产生差异的主要原因是，预决算产生差异的主要原因是征地报批预存款项目年初预算不够，年底进行了调增预算。

（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）238.41万元，完成年初预算的99.8%，主要用于四季花城周边地块架空线路迁改工程费用（从府办复（2014）728号），预决算产生差异的主要原因是项目支出全部完成，形成资金结余。

（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）2415.49万元，完成年初预算的86.5%，主要用于基本农田保护和建设资金（2018年市补助）（穗财建（2017）764号）、历史留用地控制性详细规划（从府办复[2016]175号）（从府办复（2017）1033号）、2016年规划专项-从化区九里步片区概念规划及控制性详细规划（从府办复（2017）1033号），预决算产生差异的主要原因是基本农田保护和建设资金（2018年市补助）（穗财建（2017）764号）下达了70.0%。

（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）34.54万元，年初无预算，主要用于补助被征地农民养老保险支出等。

（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）2999.89万元，完成年初预算的192.0%，主要用于招拍挂土地出让业务费、土地调查管理工作经费（2018年市补助）（穗财建（2017）765号）、国有建设用地出让评估技术服务费、市委、市政府临时交办的规划编制项目（穗财建（2016）702号）（从府办复（2017）1033号）、农村地籍调查项目资金（穗财建（2016）783、从府办复（2017）1033号）等项目。预决算产生差异的主要原因是招拍挂土地出让业务费项目预算调增，追加预算国有建设用地出让评估技术服务费、市委、市政府临时交办的规划编制项目（穗财建（2016）702号）（从府办复（2017）1033号）。

（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）他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3630.55万元，完成年初预算的332.5%，主要用于用地报批行政运作经费、五镇三街地质灾害群防群测网络建设和应急抢险经费、永久基本农田划定（含耕地与基本农田摸查）、从化区2018年度耕地质量等级等别评价、定级项目、从化区耕地提质改造项目、地铁14号线从化段沿线及站点周边地区城市设计和控制性详细规划（从府办复（2016）175号）（从府办复（2017）1033号）、从化区年度城市规划实施评估项目（从府办复（2017）1033号）、历史留用地控制性详细规划（从府办复（2016）175号）（从府办复（2017）1033号）、从化区中心城区旺

城片区控制性详细规划(从府办复[2017]1033号)等项目。预决算产生差异的主要原因是财政暂付转转支出项目鳌头镇控制性详细规划编制1:500地形图补测费(从府办批[2011]470号)、鳌头镇控制性详细规划编制经费(从府办批(2011)470号、从府办复(2015)497号)等6个项目。

(8)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)9761.74万元,完成年初预算的102.9%,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(粤财农(2016)264号、穗财建(2016)712号)(从府办复(2017)1033号)、补充耕地资金(穗财建(2013)4、457、125号、粤财农(2014)596号)(从府办复(2018)126号)、2010年农用土地开发复垦整理项目资金(穗财建(2011)393号)(从府办复(2018)126号)、2017年区级基本农田保护补贴资金、2018年区级基本农田保护补贴资金、2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金(穗财建(2017)32号)(从府办复[2017]1033号)、基本农田保护和建设资金(穗财建(2016)783号)(从府办复[2017]1033号)、农用土地开发复垦整理和基本农田保护管理巡查经费(穗财建(2016)656号)(从府办复(2017)1033号)等项目。预决算产生差异的主要原因是追加预算项目补充耕地资金(穗财建(2013)4、457、125号、粤财农(2014)596号)(从府办复(2018)126号)。

(9) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)124.8万元,完成年初预算的39.6%,主要用于从化区年度城市规划实施评估项目、规划业务批前公示工作经费、村土地利用规划编制工作、2018年-2020年市政工程设计方案技术审查经费项目、从化区铁路枢纽规划选址及周边地区概念设计等。预决算产生差异的主要原因是规划编制项目推进进度慢,资金未能支付。

### 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

广东省广州市从化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92.7万元,完成预算126万元的73.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.26万元,完成预算5.00万元的45.2%;公务用车购置及运行费支出决算为89.47万元,完成预算112万元的79.9%;公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算9万元的10.8%。

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2.26万元,占2.4%;公务用车购置及运行费支出89.47万元,

占 96.5%；公务接待费支出 0.98 万元，占 1.1%。具体情况如下：

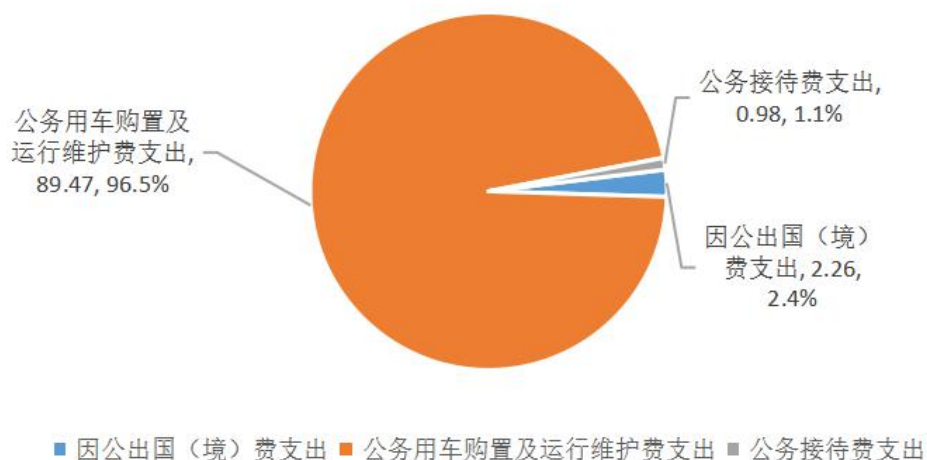
1. 因公出国（境）费支出 2.26 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 2.26 万元，主要用于赴台湾开展专项工作和经贸考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.47 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 89.47 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 55 辆，主要用于保障局机关和下属各事业单位日常工作正常开展和 8 个国土所执法执勤、地矿抢险救灾等业务。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待。2018 年，局机关及下属 8 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 27 次，接待人数共 200 人，主要包括接待国家土地督察广州局 4 人次、省政府及省国土厅 4 人次、市国规委 50 人次、广州铁路运输中级法院 6 人次等，

### “三公”经费本年支出结构

单位：万元



### 三公经费各项支出与上年对比图

单位：万元

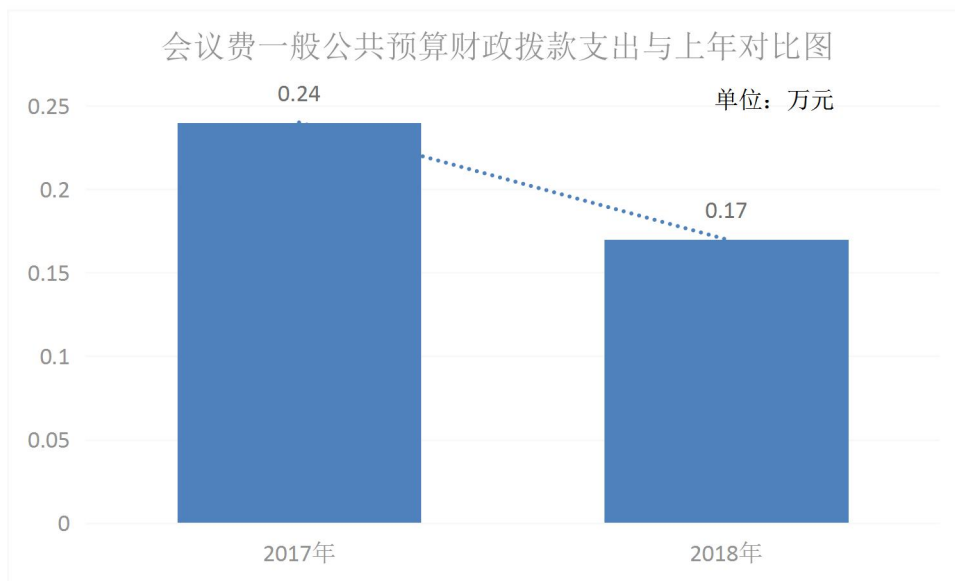


### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区国土资源和规划局部门2018年度会议费决算0.17万元，完成预算2万元的8.5%。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0.07万元，下降29.2%。下降的主要原因是：会议文件印刷费减少。

全年开支较大的会议分别是：

《实施村民个人非公寓式住宅建设规划管理业务的委托书》移交暨业务培训会历时 0.5 天，参会人数 43 人，共支出 0.17 万元，占会议费 100.0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，会议用餐费 0.17 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 295.77 万元，比预算数减少 11.23 万元，下降 3.7%。主要增减变动情况是：劳务费和租赁费、公务接待费相比预算金额大幅减少。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2881.6 万元，其中：政府采购货物支出 344.89 万元、政府采购工程支出 868.71 万元、政府采购服务支出 1668 万元。授予中小企业合同金额 344.89 万元，



占政府采购支出总额的 12.0%，其中：授予小微企业合同金额 344.89 万元，占政府采购支出总额的 12.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 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 25 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是机关事业单位的土地业务用车。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 59831 万元，纳入预算管理已缴国库 59831 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 54497.91 万元，占非税收入 91.1%，包括国有土地使用权出让收入 54497.91 万元，具体为土地出让价款收入 35431 万元、补缴的土地价款 15735.25 万元、划拨土地收入 912.47 万元、其他土地出让收入 2419.19 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无此收入情况；行政事业性收费收入 2092.78 万元，占 3.5%，包括国土资源行政事业性收费收入 2092.78 万元，具体包括耕地开垦费 1219.51 万元、不动产登记费 873.27 万元；罚没收入 548.98 万元，占 0.9%，包括一般罚没收入 548.98 万元，具体包括其他一般罚没收入 548.98 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此收入情况；国有资源（资产）有偿使用收入 230.59 万元，占 0.4%，包括利息收入

230.55 万元，具体包括其他利息收入 230.55 万元，非经营性国有资产收入 0.05 万元，具体包括其他非经营性国有资产收入 0.05 万元；其他收入 2460.74 万元，占 4.1%，包括其他收入 2460.74 万元，具体包括其他收入 2460.74 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此收入情况；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此收入情况。

## 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（政策）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 29 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.0%。

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 29 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 84200.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个；绩效自评政府性基金支出项目 21 个，共 78878.26 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。从绩效管理的总体情况看，大部分项目的绩效指标设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

其中，土地调查管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 737.7 万元，执行数为 716.73 万元，完成预算的 97.2%。

主要产出和效果：一是 2018 年计划完成测量面积 75.16 平方公里，实际完成测量面积 104.7 平方公里，计划完成率达 139.0%，顺利完成目标；二是 2018 年计划调查完成 221 条行政村，实际调查完成 231 条行政村，计划完成率达 104.5%，顺利完成目标；三是 2018 年计划省检通过 221 条行政村，实际省检通过 231 条行政村，计划完成率达 104.5%，顺利完成目标；四是 2018 年计划市检通过 221 条行政村，实际市检通过 231 条行政村，计划完成率达 104.5%，顺利完成目标；五是 2018 年计划建设 2 个农村地籍基础数据库，实际完成 2 个农村地籍基础数据库（分别为地籍库和地形库），计划完成率达 100.0%，顺利完成目标；六是违约次数 0，完成目标值；七是通过问卷调查服务对象的满意度，总调查问卷数 52 份，村民对地籍调查成果感到满意的有效调查问卷数 50 份，满意度 96.2%。

发现的主要问题及原因：

一是年初绩效指标设置规范性不足。本项目入库设置的绩效指标基本反映绩效目标实现情况，但年初绩效指标设置规范性不足。其中个别指标考核标准较为含糊如：地籍基础数据库，目标值设为全面提升精度，未有是否达标的衡量标准，不易考核；其他指标均未列明计算方法。年初绩效指标设置规范性有待提高；

二是满意度调查人数较少。土地调查管理工作项目有利于加强政府的监管，完善土地资源的规划，从而提高村民的生活质量，因此定期对村民进行满意度调查，收集其意见和建议尤为重要。2018年实际地籍调查了8个镇街231个村调查集体土地面积约104.7平方公里，发放的满意度调查问卷仅有52份，样本量较少，难以收集来自各方的反馈和意见，不利于土地调查管理工作的完成和改进。

下一步改进措施：

一是提高绩效指标质量。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。同时，通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，保障指标设置的严谨性；

二是开展具有规模性的满意度调查。针对被调查的村落，开展具有规模性的满意度调查，通过问卷调查、访谈调查、电话调查等形式，收集各方的意见和建议。了解村民对土地调查管理工作的态度和宣传力度，更好地让村民配合完成土地调查管理工作。

**（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. 2018 年区级基本农田保护补贴资金项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。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）以及《从化市基本农田保护财政补贴实施办法》（试行）规定，基本农田保护补贴资金为年度财政支出项目，补贴范围为土地利用总体规划划定的基本农田，补贴对象为我区范围内承担基本农田保护任务的农户和基本农田保护单位。基本农田保护单位为农村集体经济组织或国有农用地使用权单位。

从 2011 年起，从化区组织实施基本农田保护补贴资金发放工作，标准为每年 200 元/亩，补贴资金来源的构成为：广州市级补助资金承担 20.0%，剩余的 80.0%由从化区财政负担。

②项目资金情况。2018 年该项目预算金额为 5815.74 万元，年内发生预算调减 658.54 万元，调整后预算金额为 5157.2 万元，当年实际支出金额 5154.78 万元，资金实际支付率 100.0%。项目资金全部拨付到镇街，由镇街组织发放到村、社、农户，完善基本农田经济补偿机制，符合项目预算支出计划。

### （2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。项目目标为更好地落实基本农田保护任务，建立基本农田保护长效激励机制。上级下达从化区到 2020 年的永久基本农田保护任务为 17004 公顷（25.506 万亩），通过实施补贴资金项目实现激励性保护，达到激励性保护、管制性保护（划定基本农田）、建设性保护（建设高标准基本农田），一

并促进基本农田保护任务的落实。进一步提高农户保护基本农田的积极性，促进基本农田保护任务的落实。通过实施项目，直接增加农户收入，降低农户在基本农田上耕作、种植的经济成本，提升农户的满意度，落实基本农田保护任务。

②项目绩效目标完成情况。

2018年该项目入库时设置了一套绩效指标，但未全面覆盖项目的全部重点工作内容，因此本次评价工作在此基础上设置了较为完善的绩效指标体系，根据项目实施情况，以下为各个指标的完成情况：

项目绩效指标完成情况表

序号	指标名称	预期值	实际值	完成情况	达标情况
1	耕地保有量完成率	100.0%	121.0%	121.0%	达标
2	基本农田保护目标完成率	100.0%	100.1%	100.1%	达标
3	补贴资金镇街支出完成率	98.0%或以上	100.0%	100.0%	达标
4	农村常住居民人均可支配收入增长率	5.0%或以上	10.6%	212.0%	达标
5	补贴资金完成覆盖率	95.0%或以上	100.0%	100.0%	达标
6	农民群众满意度	90.0%或以上	89.6%	89.6%	未达标

## 1、项目产出指标完成情况

(1) 本项目耕地保有量面积为 354000 亩，超过上级下达的基本农田保护任 292500 亩，基本农田保护目标完成率 121.0%，顺利完成目标。

(2) 本项目补贴资金覆盖的基本农田面积为 255187.06 亩，未达到上级下达的基本农田保护任务数 255060 亩，基本农田保护目标完成率 100.0%，完成预期目标。

(3) 补贴资金镇街已经全部发放完成。2018 年镇街发放补贴资金 5103.74 万元，镇街实际支付的补贴资金 5103.74 万元，发放完成率 100.0%，完成年初目标。

各镇街资金补贴情况统计表（单位：万元）

序号	镇街	镇、街实际申请面积数(亩)	补贴资金	镇街实际支出数
1	鳌头镇	102349.36	2,046.99	2,046.99
2	城郊街	38057.37	761.15	761.15
3	江埔街	17419.20	348.38	348.38
4	街口街	3446.34	68.93	68.93
5	吕田镇	26926.04	538.52	538.52
6	太平镇	25931.69	518.63	518.63
7	温泉镇	23025.73	460.51	460.51
8	良口镇	18031.33	360.63	360.63
合计		255187.06	5103.74	5103.74



## 2、项目效益指标完成情况

(1) 促进农民收入增加。2017年农村常住居民人均可支配收入约为17789元，2018年农村常住居民人均可支配收入达到约为19675元，收入水平与2017年相比增加了约10.6%，超过预期目标值，经济效益显著。

(2) 补贴资金覆盖面广。本项目补贴资金计划覆盖从化区全部206个行政村，2018年补贴政策实际覆盖206个村，补贴资金完成覆盖率达到100.0%，达到预期目标。

资金补贴覆盖村落数统计表

序号	区域	具体村落数
1	街口街	4个
2	横江公司	1个
3	城郊街	21个
4	江埔街	21个
5	太平镇	31个
6	鳌头村	61个
7	良口镇	25个
8	温泉镇	22个
9	吕田镇	20个
全区总计		206个

(3) 农民群众满意度较高。对全区接受补贴的农民进行抽样满意度调查，共发放690份问卷，回收有效问卷690份。其中有618份问卷对本项目表示满意，群众满意度仅有89.6%，未达到预期目标。虽然大部分群众对政策实施表示肯定，但个别群众

仍对补贴政策的执行情况表示不满，需进一步提高群众满意度。

### 3. 存在问题。

一是预算编制的准确性有待加强。本项目预算调整率11.3%，可见本项目预算调整幅度较大。项目预算编制准确性偏低，对项目使用资金量估计不足，导致年内出现658.54万元的调减。经调查，2018年度实际发放补贴面积25.51万亩与2017年实际补贴面积25.57万亩相近，并无大幅增加预算额度的依据。

二是群众满意度略低于目标值。本项目大部分受众群体为广大农村居民，因此调查其对本政策实施情况的满意度显得尤为重要。该项目申请入库时已经设置了满意度指标，并在项目实施过程中进行了相关受众群体的抽样满意度调查。2018年共回收690份有效问卷，其中618份问卷表示满意，满意度仅为89.6%，低于目标值90.0%或以上。说明该项目的管理工作仍有可提升的空间。

### 4. 相关建议。

一是提高预算编制准确性。建议预算编制时可参考以前年度同类项目实施情况预测项目工作量及制定预算金额，提高对项目预算实施情况把握度，确保预算编制更加精细化，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施情况。在项目实施过程中，如发现预算支出进度较慢，应对相关工作内容进行监控。若确定资金无法在当年使用，及时向区财政局申请预算调减。提高预算资金使用效率，避免出现财政预算额度浪费。

二是提高群众满意度。不断收集群众对于本项目的意见与建议，针对群众认为项目管理不足之处进行整改，提高群众满意度。特别应该着重解决拨付及时率和发放准确率的问题。对于个别村

和农户的基本农田补贴资金存在不到位的情况，区规划资源从化分局、各镇街管理部门以及各村委应继续督促相关镇街加强管理，按时按标准为每一位补贴对象发放足额的补贴资金。

#### （四）重点项目绩效评价报告

我部门不存在此情况。

### 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 90218.86 万元，其中一般公共预算支出 11037.84 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	90218.86	部门整体预算完成率：	112.5%
	其中：一般公共预算支出	11037.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 凸显规划引领作用</li> <li>2. 保障用地需求</li> <li>3. 持续提升城市功能品质</li> <li>4. 扎实推进自然资源保护</li> <li>5. 提高群众对国土规划业务满意度</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进广州市城市总体规划编制试点改革和国土空间规划编制，完成从化区全域数字化现状图、从化区发展战略大纲（2017-2035）成果和广州市国土空间规划审查工作。积极推进 18 项重点规划，完成留用地控规和河东、河西安置区控规调整等 10 项规划，其中留用地控规在全市层面具有较强示范作用。大力实施乡村振兴战略，牵头组织编制《从化区县域乡村建设规划》《从化区乡村振兴战略规划》，以龙聚村为试点推进村土地利用规划改革，以点带面统筹安排农村各项土地利用活动。</li> <li>2. 用地需求保障到位，全年组卷上报用地</li> </ol>	

	<p>8809 亩。做大土地储备“蓄水池”，完成从化大桥等重点项目征地工作，完成实物土地储备 18 宗、面积 2655 亩，100.0%完成年度实物土地储备计划任务。管好土地供应“水龙头”，科学合理供应用地共约 2143 亩，保障了生物医药创制平台等产业及基础设施项目的落地，增加了居住用地供应，稳定了土地市场预期。抓好节约集约土地，处置闲置土地 7 宗、面积 1754.4 亩，完成广州市下达的任务。</p> <p>3.推动地铁 14 号线、从化大桥顺利开通，大力支持从埔高速、广连高速等高快速路网建设，加快推进从化大道、北星路等项目建设，“外联内畅”的综合交通功能持续完善。坚持“做有用实用城市设计”，完成地铁沿线及站点周边地区城市设计深化成果，积极参与广州市北部山区城市设计。积极落实广州市中小学校基础教育设施三年提升计划，涉及我区 16 家中小学的规划报建完成率 100.0%。进一步推进既有住宅加装电梯民生实事，审批加装电梯许可 98 宗，同比增加 66.0%，惠及 1532 户群众。</p> <p>4.加强土地违法治理，2017 年度土地变更调查卫片涉及违法用地图斑 116 个已全部依法处理，2017 年土地例行督察反馈问题已整改到位 172 宗、面积 895.7 亩、整改完成率 99.4%。铁腕打击非法采矿，查处非法采矿或买卖矿产资源案件 20 宗。地矿管理取得新成效，按要求 100.0%完成地质灾害治理年度任务，有 4 家矿山已成功创建省级绿色矿山。加强耕地保护，落实耕地占补平衡，有序组织发放 2017-2018 年基本农田保护补贴资金；鳌头镇中塘村垦造水田项目加紧推进，项目完成后可全面兑现水田占补平衡历史承诺。</p> <p>5.积极开展第三次全国国土调查，已完成 103.15 平方公里的城镇村庄内部土地利用现状调查，占比 29.7%。深入开展不动产登记“双提升”行动，采取合并办理、微信预约、审批提速、邮政专递等措施，不动产登记更加规范高效、群众满意度显著提高。解决了共星村 634.3 亩历史留用地问题，稳妥推进国泰天彤房地产项目、侨联房地产商住楼等楼盘确权登记，历史遗留问题得到有效化解。牵头制定《广州市从化区农村村民非公寓式住宅规划建设管理工作指引（试行）》，核发村民个人非公寓式住宅乡村建设规划许可证 523 宗、同比增幅超 1.6 倍，村民建房更高效规范。</p>
--	--

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）
	完成留用地、良口镇和鳌头镇控制性规划编制	已完成各项规划编制	679.3
	保障用地需求	全年组卷上报用地 8809 亩；完成从化大桥等重点项目征地工作，完成实物土地储备 18 宗、面积 2655 亩，100.0%完成年度实物土地储备计划任务；科学合理供应用地共约 2143 亩，保障了生物医药创制平台等产业及基础设施项目的落地，增加了居住用地供应，稳定了土地市场预期；节约集约土地，处置闲置土地 7 宗、面积 1754.4 亩，完成广州市下达的任务。	64759.11
	提高综合交通功能	地铁 14 号线、从化大桥顺利开通，大力支持从埔高速、广连高速等高速铁路网建设，加快推进从化大道、北星路等项目建设。	369.16
	加大土地违法治理力度	2017 年度土地变更调查卫片涉及违法用地图斑 116 个已全部依法处理，2017 年土地例行督察反馈问题已整改到位 172 宗、面积 895.7 亩、整改完成率 99.4%。铁腕打击非法采矿，查处非法采矿或买卖矿产资源案件 20 宗。	49.28

### （一）工作完成情况

2018年，我部门坚持稳中求进的总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，突出抓好规划引领和用地支撑工作，推动城乡规划建设再上新台阶、自然资源管理利用取得新成效，为加快建设幸福美丽生态之城贡献了力量。

1.引领作用更加凸显。推进广州市城市总体规划编制试点改革和国土空间规划编制，完成从化区全域数字化现状图、从化区发展战略大纲（2017-2035）成果和广州市国土空间规划审查工作。积极推进18项重点规划，完成留用地控规和河东、河西安置区控规调整等10项规划，其中留用地控规在全市层面具有较强示范作用。大力实施乡村振兴战略，牵头组织编制《从化区县域乡村建设规划》《从化区乡村振兴战略规划》，以龙聚村为试点推进村土地利用规划改革，以点带面统筹安排农村各项土地利用活动。

2.用地保障成效显著。用地需求保障到位，全年组卷上报用地8809亩。做大土地储备“蓄水池”，完成从化大桥等重点项目征地工作，完成实物土地储备18宗、面积2655亩，100.0%完成年度实物土地储备计划任务。管好土地供应“水龙头”，科学合理供应用地共约2143亩，保障了生物医药创制平台等产业及基础设施项目的落地，增加了居住用地供应，稳定了土地市场预期。抓好节约集约土地，处置闲置土地7宗、面积1754.4亩，完成广州市下达的任务。

3.城市功能品质持续提升。推动地铁14号线、从化大桥顺利开通，大力支持从埔高速、广连高速等高快速路网建设，加快

推进从化大道、北星路等项目建设，“外联内畅”的综合交通功能持续完善。坚持“做有用实用城市设计”，完成地铁沿线及站点周边地区城市设计深化成果，积极参与广州市北部山区城市设计。积极落实广州市中小学校基础教育设施三年提升计划，涉及我区16家中小学校的规划报建完成率100.0%。进一步推进既有住宅加装电梯民生实事，审批加装电梯许可98宗，同比增加66.0%，惠及1532户群众。

4.自然资源保护扎实推进。加强土地违法治理，2017年度土地变更调查卫片涉及违法用地图斑116个已全部依法处理，2017年土地例行督察反馈问题已整改到位172宗、面积895.7亩、整改完成率99.4%。铁腕打击非法采矿，查处非法采矿或买卖矿产资源案件20宗。地矿管理取得新成效，按要求100.0%完成地质灾害治理年度任务，有4家矿山已成功创建省级绿色矿山。加强耕地保护，落实耕地占补平衡，有序组织发放2017-2018年基本农田保护补贴资金；鳌头镇中塘村垦造水田项目加紧推进，项目完成后可全面兑现水田占补平衡历史承诺。

5.人民群众获得感得到增强。积极开展第三次全国国土调查，已完成103.15平方公里的城镇村庄内部土地利用现状调查，占比29.7%。深入开展不动产登记“双提升”行动，采取合并办理、微信预约、审批提速、邮政专递等措施，不动产登记更加规范高效、群众满意度显著提高。解决了共星村634.3亩历史留用地问题，稳妥推进国泰天彤房地产项目、侨联房地产商住楼等楼盘确权登记，历史遗留问题得到有效化解。牵头制定《广州市从化区农村村民非公寓式住宅规划建设管理工作指引（试行）》，核发

村民个人非公寓式住宅乡村建设规划许可证 523 宗、同比增幅超 1.6 倍，村民建房更高效规范。

6. 全面深化改革有突破。牵头制定《广州市从化区国土规划工作领导小组组成及议事规程》，极大提高我区国土规划重点工作议事决策水平。全面梳理权责清单，承接市委委托下放的事权 66 项，包括行政许可 2 项、行政处罚 53 项、行政征收 1 项、其他职权 10 项。大力推进行政审批改革、优化营商环境，实施国土规划业务全流程改革，实施合并办理、压减时限、材料瘦身等措施，审批效率提速最高达 84.0%。推行试用“多规合一”管理平台，加快工程建设项目落地。

## （二）工作问题与改进方向

回顾 2018 年，各项国土规划工作都取得明显进步，但问题和挑战依然并存，需要我们在来年奋力攻坚：一是凝心聚力还要加强，个别部门和干部的大局意识不够强烈，个别领导干部的“头雁效应”作用发挥不充分，思想意识没有深度统一，在领任务、抓落实的过程中不能做到心往一处想、劲往一处使，影响了整体效能和形象。二是用力不平衡问题需要改善，巡察反馈我们在土地执法、土地储备、设施农用地管理、临时建筑处理、党组织建设等方面注重在“前半篇文章”着力，导致在业务监管和基层组织建设等“后半篇文章”用力不足，通过举一反三发现，这种用力不平衡的问题在其他方面也不同程度存在。三是客观困难挑战仍然较大，频繁变化的政策对我们的土地利用管理提出了更加严格、更加精细的要求，历史存量问题夹杂着社保政策、“一户一



宅”核定等因素加大了土地房屋征收难度，土地矿产执法经常面对有关部门不重视、违法主体不配合等难题。对于这些问题，我们必须下更大的功夫，采取更有力的措施加以解决。

## 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。