

2019 年广州市城市规划编制研究中心 部门决 算

目 录

第一部分 广州市城市规划编制研究中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市规划编制研究中心 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

第三部分广州市城市规划编制研究中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市城市规划编制研究中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市规划编制研究中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市城市规划编制研究中心的主要职责是：负责城乡规划编制项目立项计划研究、日常管理以及规划实施评估，对城乡规划编制项目进行监督检查；根据广州市经济社会发展目标，开展城市发展战略研究和有关城市规划研究课题的研究工作；负责重大规划项目、重点地区城市规划、重点建设项目的规划编制组织工作及前期研究；负责城乡规划编制与研究成果的技术审查；承担城乡规划技术规范与标准研究；承担控制性详细规划、专项规划的检查验收与入库。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市城市规划编制研究中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市规划编制研究中心

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	2514.70	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	2113.97	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	0.00	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	42.02
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	209.09
	9		九、卫生健康支出	35	49.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	3723.04
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	605.30
	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	4628.67	本年支出合计	49	4628.67

收入支出决算总表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4628.67	总计	52	4628.67

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。

收入决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	4628.67	4628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	4628.67	4628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3723.04	3723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1449.12	1449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1424.40	1424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	4628.67	4628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.95	159.95	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	2113.97	2113.97	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	2113.97	2113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	449.03	449.03	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。

支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	4628.67	2288.01	2340.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	4628.67	2288.01	2340.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3723.04	1424.40	2298.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1449.12	1424.40	24.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1424.40	1424.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	159.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	4628.67	2288.01	2340.66	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	159.95	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	2113.97	0.00	2113.97	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	2113.97	0.00	2113.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	449.03	449.03	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	2514.70	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	2113.97	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	42.02	42.02	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	209.09	209.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	49.21	49.21	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	3723.04	1609.07	2113.97
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	605.30	605.30	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	4628.67	本年支出合计	50	4628.67	2514.70	2113.97
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	0.00		53			
总计	27	4628.67	总计	54	4628.67	2514.70	2113.97

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	2514.70	2288.01	226.69
206	科学技术支出	42.02	0.00	42.02
20605	科技条件与服务	42.02	0.00	42.02
2060503	科技条件专项	42.02	0.00	42.02
208	社会保障和就业支出	209.09	209.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.25	97.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.18	46.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.84	111.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111.84	111.84	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	2514.70	2288.01	226.69
21007	计划生育事务	27.65	27.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.65	27.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
212	城乡社区支出	1609.07	1424.40	184.67
21201	城乡社区管理事务	1449.12	1424.40	24.72
2120101	行政运行	1424.40	1424.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.72	0.00	24.72
21202	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	159.95
2120201	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	159.95
221	住房保障支出	605.30	605.30	0.00
22102	住房改革支出	605.30	605.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	2514.70	2288.01	226.69
2210201	住房公积金	156.27	156.27	0.00
2210203	购房补贴	449.03	449.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	1971.82	302	商品和服务支出	194.50
30101	基本工资	228.50	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	833.10	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.84	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	15.21
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	5.49
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	24.03
30113	住房公积金	156.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.56	30213	维修（护）费	2.07
30199	其他工资福利支出	565.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	120.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	82.90	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	5.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.89
30309	奖励金	27.65	30229	福利费	47.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30239	其他交通费用	42.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	2092.80		公用经费合计	195.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市城市规划编制研究中心

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	2113.97	2113.97	0.00	2113.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2113.97	2113.97	0.00	2113.97	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	2113.97	2113.97	0.00	2113.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2113.97	2113.97	0.00	2113.97	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

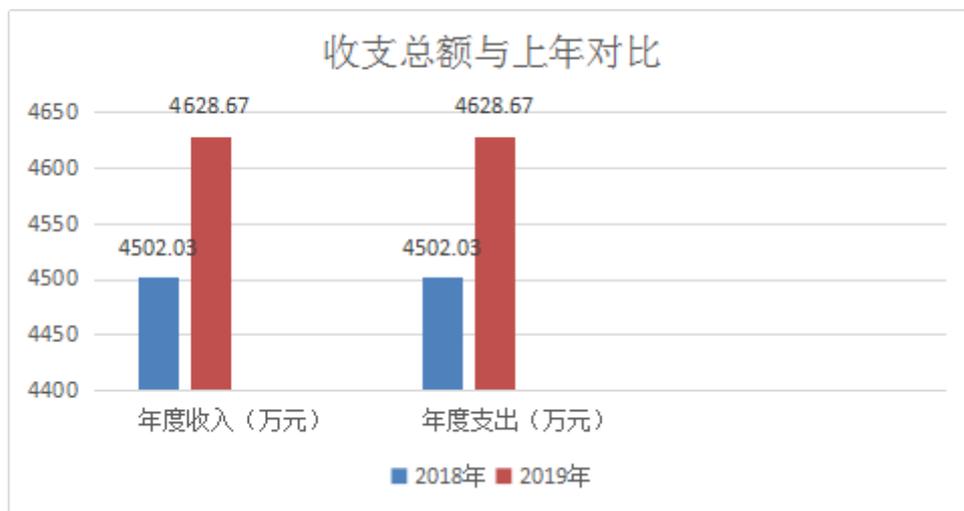
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11.96	10.83	1.13
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11.96	10.83	1.13
利息收入	1.13	0.00	1.13
其他利息收入	1.13	0.00	1.13
非经营性国有资产收入	10.83	10.83	0.00
事业单位国有资产处置收入	10.83	10.83	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市城市规划编制研究中心 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

广州市城市规划编制研究中心 2019 年度收、支总计 4628.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 126.65 万元，增长 2.81%。主要是因政策性调整，基本支出较上年增加。



(附柱形图)

(一) 年度收入总体情况

广州市城市规划编制研究中心 2019 年度总收入 4628.67 万元，其中本年收入 4628.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2514.70 万元，比上年决算数减少 1987.32 万元，下降 44.14%，主要变动情况：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2113.97 万元，比上年决算数增加 2113.97 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），

主要变动情况：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市规划编制研究中心 2019 年度总支出 4628.67 万元，其中本年支出 4628.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2288.01 万元，比上年决算数增加 298.57 万元，增长 15.01%，主要变动情况：因政策性调整，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 2340.66 万元，比上年决算数减少 171.92 万元，下降 6.84%，主要变动情况：根据工作部署，2018 年开展的“城维计划-广州市城乡建设用地现状调查动态更新与成果整合工作经费”项目从 2019 年开始进入动态维护，工作量减少所以经费减少。

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

广州市城市规划编制研究中心 2019 年度财政拨款收入合计 4628.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2514.7 万元，比上年决算数减少 1987.32 万元，下降 44.14%，主要变动情况：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排；政府性基金预算财政拨款收入 2113.97 万元，比上年决算数增加 2113.97 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市城市规划编制研究中心 2019 年度财政拨款支出合计 4628.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2514.7 万元，比年初预算数增加 308.8 万元，增长 14%；主要变动情况：一是根据市政府工作安排，增加广清空港现代物流产业新城规划项目经费，二是因政策性调整，基本支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出 2113.97 万元，比年初预算数减少 36.03 万元，下降 1.68%，主要变动情况：招标节余。

分功能科目看，1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）42.02 万元，占 0.91%，主要用于广州市城乡规划编制一体化技术管理系统项目工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）46.18万元，占1%，主要用于发放退休人员工资。

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）1.12万元，占0.02%，主要用于退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.95万元，占1.08%，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）111.84万元，占2.42%，主要用于单位养老保险缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）27.65万元，占0.6%，主要用于在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.56万元，占0.47%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1424.40万元，占30.77%，主要用于在职人员经费和公用经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.72万元，占0.53%，主要用于保障规划编制与研究运行经费项目支出。

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）159.95万元，占3.46%，主要用于城维计划-总体规划年度实施评估工作经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2113.97万元，占45.67%，主要用于城维计划-广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护工作经费、城维计划-广州市“多规合一”“一张图”动态更新与维护管理工作经费、城维计划-广州市生态廊道动态维护与年度实施评估工作经费、城维计划-广州市城乡规划“一张图”城市设计图组上网入库及动态维护工作经费等项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.27万元，占3.38%，主要用于按规定比例为行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）449.03万元，占9.7%，主要用于按房改政策规定，向行政事业单位符合条件的在职人员及退休人员发放住房改革补贴。

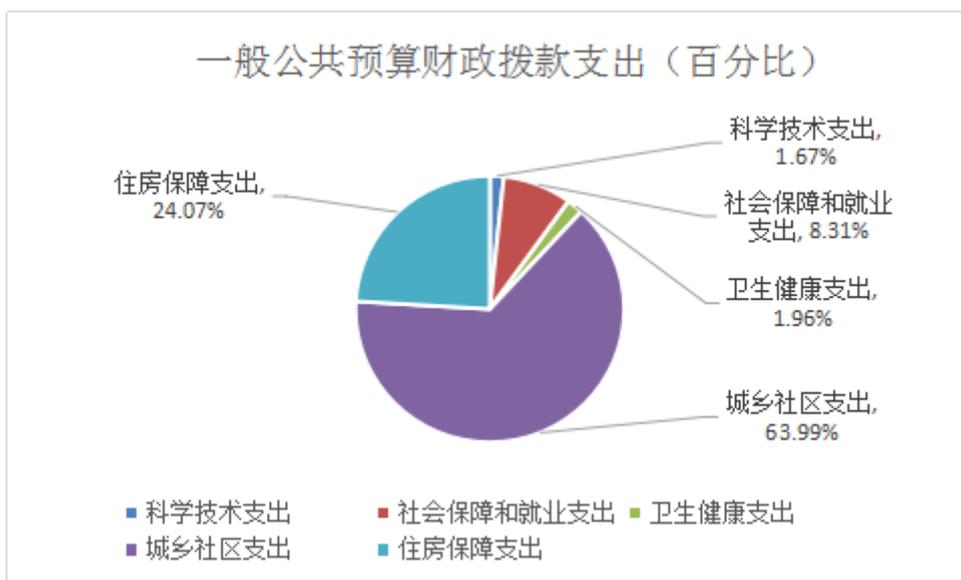
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2514.70 万元，占本年支出合计的 54.33%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1987.32 万元，下降 44.14%。主要原因：按市财政部门资金安排，原在一般公共预算安排的城维费项目支出调整至政府性基金安排。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）42.02 万元，占 1.67%；社会保障和就业支出（类）209.09 万元，占 8.31%；卫生健康支出（类）49.21 万元，占 1.96%；城乡社区支出（类）1609.07 万元，占 63.99%；住房保障支出（类）605.3 万元，占 24.07%。



（附饼图）

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 2205.90 万元，支出决算 2514.70 万元，完成年初预算的 114%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 42.02 万元，完成年初预算的 93.48%。预决算产生差异的主要原因是：招标节余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 46.18 万元，完成年初预算的 116.32%，预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际退休人员工资情况据实列支数。

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 1.12 万元，完成年初预算的 84.21%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际退休人员

管理费情况据实列支数。

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）支出 49.95 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：2019 年 5 月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的職業年金支出进行预算调剂。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 111.84 万元，完成年初预算的 92.27%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 27.65 万元，完成年初预算的 99.93%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.56 万元，完成年初预算的 118.72%。预决算产生差异的主要原因是：决算数根据市医保中心缴交公医超支分摊在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1424.4 万元，完成年初预算的 104.94%。预决算产生差异的主要原因是：因政策性调整，基本支出较上年增加。

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 24.72 万元，完成年初预算的 61.8%。预决算产生差异的主要原因是：按临聘人员实有人数据实开支。

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 159.95 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：根据市政府工作安排，增加广清空港现代物流产业新城规划项目经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 156.27 万元，完成年初预算的 104.36%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际在职人员公积金缴费情况据实列支数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 449.03 万元，完成年初预算的 110.66%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际在职人员和退休人员住房改革补贴缴费情况据实列支数。

（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 2288.01 万元，比年初预算数增加 167.06 万元，完成年初预算

的 107.88%。主要原因是：因政策性调整，基本支出较上年增加。

其中，人员经费 2092.8 万元，主要包括工资福利支出 1971.82 万元、对个人和家庭的补助 120.98 万元；公用经费 195.21 万元，包括商品和服务支出 194.50 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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 2113.97 万元。支出 2113.97 万元，与 2018 年度相比增加 2113.97 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数减少 36.03 万元，完成年初预算的 98.32%。其中基本支出 0 万元，项目支出 2113.97 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2113.97 万元，完成年初预算的 98.32%，主要用于城维计划-广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护工作经费、城维计划-广州市“多规合一”“一张图”动态更新与维护管理工作经费、城维计划-广州市生态廊道动态维护与

年度实施评估工作经费、城维计划-广州市城乡建设用地现状调查动态更新与成果整合工作经费、城维计划-广州市城市建设防灾减灾规划成果整合、城维计划-广州市城乡规划“一张图”城市设计图组上网入库及动态维护工作经费、城维计划-控制性详细规划体系研究工作经费、城维计划-总体规划年度实施评估工作经费等 8 个项目支出。

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

广州市城市规划编制研究中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年“三公”经费预算及支出均为 0。

(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--%（“三公”经费财政拨款支出基数为 0，不可

比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--% (“三公”经费财政拨款支出基数为 0，不可比)；公务接待费支出 0 万元，占--% (“三公”经费财政拨款支出基数为 0，不可比)。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中心 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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维护费支出 0 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 0 万元，2019 年中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于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. 公务接待费支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019 年，中心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，当年未发生公务接待费支出。

(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。广州市城市规划编制研究中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。主要

原因 2019 年会议费预算及支出均为 0。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 118.16 万元，比年初预算数减少 0.18 万元，降低 0.15%。主要增减变动情况是：与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2107.45 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 2107.45 万元。授予中小企业合同金额 1927.23 万元，占政府采购支出总额的 91.45%，其中：授予小微企业合同金额 203.08 万元，占政府采购支出总额的 9.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 2019 年度各类非税收入合计 11.96 万元，纳入预算管理已缴国库 10.83 万元；纳入财政专户管理已缴国库 1.13 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，当年无该项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，当年无该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源(资产)有偿使用收入 11.96 万元，占 100%，包括（1）利息收入 1.13 万元，包括其他利息收入 1.13 万元，（2）非经营性国有资产收入 10.83 万元，包括事业单位国有资产处置收入 10.83 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心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，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”。为中心发挥科研技术先进优势和比较优势，坚持“四个视野”（世界、国家、湾区、广州）、“四个协同”（政治、行政、技术、社会），聚焦国土空间规划体系改革、区域协同发展、（广清、广佛区域协同发展规划）、详细规划“一张图”规划管理、生态文明建设、城市减灾防灾和工业遗产保护与活化等领域，努力擦亮中心科研技术品牌提供有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得每月财政支出进度均达到市财政局序时标准要求，积极落实预算执行主体责任，进一步提升部门预算绩效管理质效，充分发挥财政资金的使用效益，支出执行情况取得良好成效。

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 2340.66 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 802 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有着显著成效，防止绩效出现偏差，提高财政资金使用效益，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心

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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2340.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 226.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 8 个，共 2113.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（说明：城维计划-总体规划年度实施评估工作经费项目年初预算在政府性基金安排，年中调增预算在一般公共预算支出）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。主要举措包括：一是加强预算项目统筹规划，夯实国土规划基础项目库，落实规划实施计划。梳理国土规划项目，通过中心学术委员会集体研究，提升项目编制水平和规划前期可实施性，形成基础项目库。二是在绩效自评工作中积极请局引入的第三方评价机构作为技术支撑，查找项目绩效管理薄弱环节，量化具体绩效指标产出、结果、成本和效益等绩效信息。三是部门预算项目资金执行 100%纳入绩效监控范畴，通过月度通报、会议研究督办等多举措，重点对 500 万元以上项目进行重点监控，确保预算资

金序时进度达标和项目绩效目标如期实现，2019 年中心财政资金支出总执行进度为 100% ，为业务工作开展提供有力保障。四是每年组织对中心所有财政支出项目 100%开展绩效自评工作，通过建章立制、改善项目管理流程等举措，扎实推进绩效评价发现问题的整改落实，并将项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据。

（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

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

城维计划-广州市城乡规划“一张图”城市设计及历史文化图组上网入库及动态维护工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①**项目基本情况**。本项目属于持续性项目，为贯彻落实党中央、国务院关于开展城市设计、加强历史文化保护的决策部署，省委、省政府的工作要求，按照《城市设计管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 35 号）中提出“城市、县人民政府城乡规划主管部门，应当充分利用新技术开展城市设计工作。有条件的地方可以建立城市设计管理辅助决策系统，并将城市设计要求纳入城市规划管理信息平台”要求，开展城市设计上网入库及动态维护工作。按照《广州市历史文化名城保护条例》第五十四条：“市人民政府应当建立包含地理信息、地名信息、

历史信息等历史文化名城保护信息系统，提高历史文化名城保护的信息化水平”要求，开展历史文化图组上网入库及动态维护工作。按照《住房城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》“习近平总书记指出，要保护弘扬中华优秀传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因。要保护好前人留下的文化遗产，包括文物古迹、历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史建筑、工业遗产以及非物质文化遗产”要求，开展工业遗产研究工作。

我中心通过公开招标确定中标单位完成项目，项目主要内容包括：在 2018 年工作的基础上继续对城市设计管控体系及平台建设进行维护，并继续开展城市设计成果上网入库工作，制定上网入库工作指引，对重点地区城市设计成果开展实施评估。在 2018 年工作的基础上继续对历史文化图组进行动态维护，搭建历史文化图组上网入库图层架构，更新纳入已批的历史文化保护相关规划成果，进一步维护“工业遗产”“一张图”内容，核查重点建设项目的工业遗产信息，年度抽取项目开展活化利用概念方案。

②**项目资金情况**。本项目年度预算安排 340 万元，年终预算减 13.61 万元，预算调整率 4%，实际支出 326.39 万元，预算执行率 100%。资金主要用于支付合同款。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标设置情况。

年度总体绩效目标：通过开展广州城乡规划一张图城市设计及历史文化图组上网入库及动态维护工作，对城市设计、历史文化、工业遗产等内容进行成果的动态更新和图层架构的维护，服务审批处室日常办案审批工作。

绩效指标：共设置 6 项绩效指标，包括 3 项产出指标和 3 项效益指标。

②项目绩效目标完成情况。经查核，该项目设置的 6 项绩效指标均达到预期指标值，具体情况如下：

一是“城市设计、历史文化’一张图’要素上网入库率”产出指标，年初指标值是 100%（ $\text{上网入库率} = \frac{\text{实际完成的城市设计、历史文化“一张图”上网入库的要素数量}}{\text{计划完成的城市设计、历史文化“一张图”上网入库的要素数量}}$ ），指标值完成情况为 100%（实际完成城市设计图组上网入库要素数量 46 个，实际完成历史文化图组上网入库要素数量 48 个，计划完成城市设计图组上网入库要素数量 46 个，计划完成历史文化图组上网入库要素数量 48 个，入库率 100%），达到预期指标值；

二是“技术体系研究成果完成率”产出指标，年初指标值是 100%（ $\text{技术体系研究成果完成率} = \frac{\text{年度实际完成的报告数}}{\text{年度应完成的报告数}} * 100\%$ ），指标值完成情况为 100%（实际完成报告数 3 套总报告（其中城市设计一张图含专题报告 7 个，历史文化一张图含专题报告 4 个、工业遗产研究含专题报告 5 个），年度应完成的报告数 3 套，完成率 100%），达到预期指标值；

三是“工业遗产活化利用方案完成率”产出指标，年初指标值是 100%（工业遗产活化利用方案完成率=年度实际工业遗产活化利用方案完成数/年度应完成方案数*100%），指标值完成情况为 100%（计划完成方案数 13 个，年度实际工业遗产活化利用方案完成数 13 个，完成率 100%），达到预期指标值；

四是“专家意见修改完成率”效益指标，年初指标值是 100%（专家意见修改完成率=修改完成的意见数量/专家评审意见数量*100%），指标值完成情况为 95%（城市设计图组专家评审意见 6 条，落实 5 条）其中有一条专家意见需要在今后工作中落实，2019 年工作中无法落实，基本达到预期指标值；

五是“形成城市设计上网入库的工作规范和指引数量”效益指标，年初指标值是 1 套（形成一套城市设计上网入库的工作规范和指引，指导后续各分局及处室组织的城市设计成果的上网入库工作），指标值完成情况为 1 套（完成《广州市城乡规划一张图城市设计图组上网入库工作指引》，达到预期指标值；

六是“委系统审批处室意见修改完成率”效益指标，年初指标值是 100%（委系统审批处室意见修改完成率=修改完成的意见数量/委系统审批处室意见数量*100%），指标值完成情况为 97%（历史文化图组审批处室意见 12 条，研究落实 12 条。工业遗产研究审批处室意见 10 条，采纳或已对不采纳原因进行合理解释 9 条，需在后续工作中继续落实 1 条。

落实比例 97%)工业遗产研究项目有一条意见需要在今后工

作中落实，2019 年工作中无法落实，基本达到预期指标值。

（3）存在问题。预算编制准确性不足，项目在年中进行了预算调剂。

（4）相关建议。预算编制准确性，预算编制时先明确具体工作量，参考以前年度同类项目实施情况及相关文件制定预算金额，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，市城规中心按照部门职责和市委市政府的工作部署，重点围绕总体规划实施评估、“多规合一”、广清广佛区域协同发展、控规“一张图”规划管理、生态文明建设和工业遗产保护与活化等方面扎实开展各项工作。整体看，市城规中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一是开展规划实施评估工作。

按照住建部《城市总体规划实施评估办法（试行）》、《中共广州市委 广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》等要求开展总体规划年度实施评估工作：梳理 2019 年总体规划年度实施情况，提出 5 条规划实施完善建议，从技术、组织、财政等 3 个方面初步构建“一年一体检，五年一评估”的评估框架。

二是根据广州市经济社会发展目标,开展城市发展战略研究的具体工作和有关城乡规划课题的研究工作。

按照党的十九大关于“构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性”的要求,深化落实广州市生态廊道总体结构与三级体系,开展广州市生态廊道动态维护与年度实施评估及实施机制研究工作:研究结合广州市11个区的生态廊道实施情况评估,完成了《2018-2019年度广州市生态廊道规划实施评估报告》,并提出实施建议;通过对7个不同类型的优秀生态廊道建设案例分析汇编,形成了《广州市生态廊道规划建设案例集》;同时完成《广州市生态廊道实施机制研究报告》,修订完善了生态廊道控规编制指引,指导各区推进生态廊道建设实施。

根据《广东省住房和城乡建设厅关于做好城市建设防灾减灾规划编制工作的通知》(粤建规函〔2018〕2031号)关于“广州市结合特大城市灾害特点”“开展城市防灾减灾规划编制试点”要求,开展《广州市城市建设防灾减灾规划》成果整合工作:规划共排查登记四个专项18类6750个隐患风险点(段),建立了城市建设风险点数据库;规划对四个专项18个专题有针对性地提出了工程性和非工程性治理措施,构建灾害防治体系;规划制定了近、远期的灾害治理计划,形成了作战图和任务表。

为贯彻落实中央城市工作会议对城市规划建设管理工作提出的新目标、新要求,响应国土空间规划改革思路,结合广州

市规划编制、实施管理及体检评估的需要，开展 2019 年广州市城乡建设用地现状调查动态更新与成果整合工作：成果数据已纳入局主要平台共享，作为基础数据为全市规划编制工作提供现状底版数据 429 个，总面积 52657.55 平方公里，全面支撑了广州国土空间规划、专项规划、控规等规划编制工作。

研究并落实社区规划师制度：赴 9 个区局、象城设计等社会组织开展 15 次调研，深入梳理广州市现有社区规划师制度和实践经验，形成《广州市社区规划师工作指引（试行）》，首次对广州市层面的社区规划师组织架构、人员结构及职责、实施及保障机制等进行界定，并整理提炼社区规划师工作实践方法，形成《广州市社区规划师工作参考手册》。

三是开展重大规划项目、重点地区城市规划、重点建设项目的规划编制组织工作及前期研究。

落实 2019 年市政府工作报告关于“共建广清产业协同发展基地”的工作任务，组织编制广清空港现代物流产业新城规划：组织广清相关部门专题研究，年度内完成公开招标并完成总体规划和轨道枢纽、综合交通、产业 3 个专项研究的“1+3”规划初步成果的编制。

落实国务院办公厅《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》要求，按照《广州市“多规合一”工作方案》和《广州市“多规合一”管理办法》，开展广州市“多规合一”“一张图”动态更新与维护管理：新增 7 个专项规划，更新 2 个专项规

划，动态更新 214 个近期重点建设项目。完成 135 个 2020 年市政府投资项目预计划的总规复核。

四是开展控规、专项规划的检查验收与入库工作。

继续扎实做好控规“一张图”综合协同管理及入库工作：全年完成全市 111 宗控规编制计划的征集及绘图入库，提供基础资料底板约 180 个，开展格式审查约 133 宗，完成控规上网案件量约 228 宗，涉及地块 10307 个，用地面积约 40053.61 公顷。

为贯彻党中央、国务院及省委、省政府关于开展城市设计、加强历史文化保护的决策部署，落实“有条件的地方可以建立城市设计管理辅助决策系统，并将城市设计要求纳入城市规划管理信息平台”及“市人民政府应当建立包含地理信息、地名信息、历史信息等历史文化名城保护信息系统，提高历史文化名城保护的信息化水平”的要求，开展广州城乡规划一张图城市设计及历史文化图组上网入库及动态维护工作：对城市设计、历史文化、工业遗产等内容进行成果的动态更新和图层架构的维护，服务审批处室日常办案审批工作。完成了城市设计图组上网入库要素数量 46 个，实际完成历史文化图组上网入库要素数量 48 个，实现“城市设计、历史文化’一张图’要素上网入库率”产出指标 100%；完成了城市设计一张图含专题报告 7 个，历史文化一张图含专题报告 4 个、工业遗产研究含专题报告 5 个，年度应完成的报告数 3 套，完成率达到 100%；制定了 13 个工业遗产活化利用方案；形成一套城市设计上网入库的工作规范和指引，指导后续

各分局及处室组织的城市设计成果的上网入库工作。

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。