

2020 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、单位主要职责
- 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 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 广州市城市规划编制研究中心 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 广州市城市规划编制研究中心 概况

（一） 单位主要职责

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。

本单位设有办公室、总体规划研究部、分区规划与法定图则研究部、重点项目规划部、规划技术标准研究部等 5 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市城市规划编制研究中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,311.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,136.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	205.66
	9		九、卫生健康支出	39	29.59
	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	41	3, 570. 98
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	641. 31
	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. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	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	4,447.54	本年支出合计	57	4,447.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,447.54	总计	60	4,447.54

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	4, 447. 54	4, 447. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	205. 66	205. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	205. 66	205. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 24	1. 24	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	99. 61	99. 61	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. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 59	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	29. 59	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：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	4,447.54	4,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,570.98	3,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,376.65	1,376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031.22	2,031.22	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	2,031.22	2,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.80	104.80	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	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	4,447.54	4,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.31	641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.31	641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	476.39	476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4, 447. 54	2, 253. 21	2, 194. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	205. 66	205. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	205. 66	205. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 24	1. 24	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	99. 61	99. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 59	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	29. 59	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：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	4,447.54	2,253.21	2,194.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,570.98	1,376.65	2,194.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,434.96	1,376.65	58.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,376.65	1,376.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031.22	0.00	2,031.22	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	2,031.22	0.00	2,031.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.31	641.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	4, 447. 54	2, 253. 21	2, 194. 33	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	641. 31	641. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	164. 92	164. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	476. 39	476. 39	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	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	2,311.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,136.02	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	205.66	205.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.59	29.59	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	3,570.98	1,434.96	2,136.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	0.00	0.00	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	641.31	641.31	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	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	4,447.54	本年支出合计	59	4,447.54	2,311.52	2,136.02	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	4,447.54	总计	64	4,447.54	2,311.52	2,136.02	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	2,311.52	2,253.21	58.31
208	社会保障和就业支出	205.66	205.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.66	205.66	0.00
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00
21007	计划生育事务	29.59	29.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.59	29.59	0.00
212	城乡社区支出	1,434.96	1,376.65	58.31
21201	城乡社区管理事务	1,434.96	1,376.65	58.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	2,311.52	2,253.21	58.31
2120101	行政运行	1,376.65	1,376.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.31	0.00	58.31
221	住房保障支出	641.31	641.31	0.00
22102	住房改革支出	641.31	641.31	0.00
2210201	住房公积金	164.92	164.92	0.00
2210203	购房补贴	476.39	476.39	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	1,949.26	302	商品和服务支出	145.97
30101	基本工资	241.89	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	825.86	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	49.81	30207	邮电费	14.61
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	5.54
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	14.32
30113	住房公积金	164.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.35
30199	其他工资福利支出	563.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	157.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	114.49	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	4.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.07
30309	奖励金	29.59	30229	福利费	4.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.47
30399	其他对个人和家庭的补助	13.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.87
			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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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	2,106.40		公用经费合计	146.80

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。

本表本年度无发生额

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	2,136.02	2,136.02	0.00	2,136.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,136.02	2,136.02	0.00	2,136.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,031.22	2,031.22	0.00	2,031.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,031.22	2,031.22	0.00	2,031.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	104.80	104.80	0.00	104.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	104.80	104.80	0.00	104.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市城市规划编制研究中心

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： 广州市城市规划编制研究中心

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.31	0.31	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	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	0.31	0.31	0.00
非经营性国有资产收入	0.31	0.31	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.31	0.31	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市城市规划编制研究中心 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

广州市城市规划编制研究中心 2020 年度总收入 4,447.54 万元，其中本年收入 4,447.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,311.52 万元，比上年决算减少 203.18 万元，下降 8.1%。主要变动情况：2019 年阶段性项目广清空港现代物流产业新城规划项目和广州市城乡规划编制一体化技术管理系统项目已完成工作目标，2020 年不再安排此项工作经费，故一般公共预算收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,136.02 万元，比上年决算增加 22.05 万元，增长 1%。主要变动情况：项目工作内容调整收入增加。

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，本单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市规划编制研究中心 2020 年度总支出 4,447.54 万元，其中本年支出 4,447.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,253.21 万元，比上年决算减少 34.8 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2020 年较上年人数减少，相关经费减少。

2. 项目支出 2,194.33 万元，比上年决算减少 146.33 万元，下降 6.3%，主要变动情况：2019 年阶段性项目广清空港现代物流产业新城规划项目和广州市城乡规划编制一体化技术管理系统项目已完成工作目标，2020 年不再安排此项工作经费，故项目支出相应减少。

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

广州市城市规划编制研究中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,447.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,311.52 万元，比上年决算数减少 203.18 万元，下降 8.1%，主要变动情况：2019 年阶段性项目广清空港现代物流产业新城规划项目和广州市城乡规划编制一体化技术管理系统项目已完成工作目标，2020 年不再安排此项工作经费，故一般公共预算收入相应减少；政

府性基金预算财政拨款收入 2,136.02 万元，比上年决算数增加 22.05 万元，增长 1%，主要变动情况：项目工作内容调整收入增加；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--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市城市规划编制研究中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,447.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,311.52 万元，比年初预算数增加 15.83 万元，增长 0.7%，主要变动情况：因政策性调整，基本支出较年初增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,136.02 万元，比年初预算数增加 42.36 万元，增长 2%，主要变动情况：按专项工作要求，年中调增“广州市城市规划编制研究中心 2020 年广州市控规技术审查工具项目”首期经费；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%（基数为 0，不可比）。

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

广州市城市规划编制研究中心 2020 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--%（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--%（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--%（基数为 0，不可比）（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（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：本单位未发生该项支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年中心共接待国外、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。当年未发生公务接待费支出。

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 146.8 万元，比上年决算数减少 48.41 万元，降低 24.8%。主要增减变动情况是：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 2,115.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,112.15 万元。授予中小企业合同金额 1,927.23 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，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 9.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 0.31 万元，纳入预算管理 0.31 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 0 万元，占 0%；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 0.31 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 0.31 万元；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，本单位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，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）、优化专项规划编制审批机制，完善“多规合一”信息系统、详细规划“一张图”规划管理、生态文明建设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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城维计划项目、信息化建设开发项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,136.02万元，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“规划编制事业发展规划”一级项目的绩效自评结果如下：

1. “规划编制事业发展规划”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为推动国家、省、市各项工作部署的落实，城规中心将在城乡建设用地现状调查、“多规合一”、控规编制管理、生态保护与建设、城市设计、历史文化保护、规划实施评估等方面开展研究；项目资金情况，项目全年预算数 2,031.22 万元，执行数 2,031.22 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展城乡建设用地现状调查、“多规合一”、控规编制管理、生态保护与建设、城市设计、历史文化保护、规划实施评估等方面的城市规划编制与研究，推动形成“总控联动、多规合一”“一张图”，发挥规划对城市建设和治理的引领作用。

（3）主要存在问题。

一是部分指标预期完成值设置科学性有待提高；二是与预期完成值相比，实际完成值存在偏高或偏低的情况。

（4）下一步改进措施。

一是项目申报预算时进一步做好统筹谋划，全面收集行业发展信息；二是充分借鉴往年经验或其他地区的实行情况，精准制定指标预期完成值。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	规划编制事业发展计划							
主管部门	广州市规划和自然资源局				实施单位	广州市城市规划编制研究中心		
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		2,031.22		2,031.22	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		2,031.22		2,031.22			
	财政拨款（转移支付）		0		0			
	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			
	组织开展城乡建设用地现状调查、“多规合一”、控规编制管理、生态保护与建设、城市设计、历史文化保护、规划实施评估等方面的城市规划编制与研究，推动形成“总控联动、多规合一”“一张图”，发挥规划对城市建设和治理的引领作用。				组织开展了城乡建设用地现状调查、广州市“多规合一”“一张图”动态更新与维护管理、控制性详细规划体系、控规技术审查、广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护、生态保护与建设规划及技术标准研究、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、总规实施评估等城市规划编制、研究、维护、管理工作，推动形成“总控联动、多规合一”“一张图”，发挥规划对城市建设和治理的引领作用。			
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	国土空间总体规划核心指标评估数	≥3 个	3 个	7	7	——	
		城市设计、工业遗产“一张图”要素上网入库率	100%	100%	7	7		
		生态廊道落实情况评估覆盖率	100%	100%	7	7		
		成果入库率	≥95%	100%	8	6.4	预算申报表预计 200 件成功申请案件总数，实际入库案件 341 个，341/200=1.705〉1.5，故得分扣减 20%，为 8*(1-0.2)=6.4	
		“多规合一”“一张图”上网率	≥90%	100%	7	7	——	
	质量指标	成果评审通过率	≥95%	100%	9	9	——	
效益指标	社会效益	在局门户网站上发布项目推进和成效的信息稿	≥1 次	1 次	10	10	——	

		专家意见修改完成率	100%	100%	10	10	——
		现状图成果支撑规划编制项目的数量	≥30	40	9	9	——
		社区规划师人才信息库上网率	≥95%	50%	6	3	前期已将社区规划师一张图在“多规合一”平台上网，在“多规合一”平台可查阅社区规划师对口街道、个人信息等内容，后续 19、20 年维护原有上网成果。但后续因“多规合一”平台使用方进一步拓展，考虑到本项目为研究成果，将社区规划师个人信息从“多规合一”平台撤下来，保留了社区规划师对口街道信息。
总 分			95.4				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。