2021 年
广州市城市规划编制研究中心 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市城市规划编制研究中心本级预算，内设有办公室、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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）
2. 《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）
3. 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
4. 《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）
5. 《自然资源部办公厅关于印发〈市级国土空间总体规划编制指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕46号）
6. 《自然资源部办公厅关于印发〈国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕51号）
7. 《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》（建科〔2020〕38号）
9. 《关于印发〈推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案〉的通知》（发改振兴〔2020〕839号）
10. 《广东省自然资源厅关于印发〈广东省深入推进“三旧”改造三年行动方案（2019-2021年）〉的通知》（粤自然资发〔2019〕42号）

11. 《广州市城乡规划条例》（市第十四届人大常委会第 56 号公告）

12. 《中共广州市委关于深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神实现老城市新活力的实施意见》（穗字〔2019〕3 号）

13. 《中共广州市委 广州市人民政府关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》（穗字〔2020〕10 号）

14. 《广州市促进历史建筑合理利用实施办法》（穗府办规〔2020〕3 号）

15. 《关于广州市城市规划编制研究中心机构编制方案的批复》（穗编字〔2014〕69 号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市城市规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4281.22万元,较上年减少108.13万元,下降2.46%,主要原因是根据我市城市总体规划工作部署,原经常性项目总体规划年度实施评估截止到2020年完成阶段性任务,2021年不再申报该项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4281.22万元,较上年减少108.13万元,下降2.46%,主要原因是根据我市城市总体规划工作部署,原经常性项目总体规划年度实施评估截止到2020年完成阶段性任务,2021年不再申报该项目。其中:一般公共预算收入2536.37万元,政府性基金收入1744.85万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4281.22万元,较上年减少108.13万元,下降2.46%,主要原因是根据我市城市总体规划工作部署,原经常性项目总体规划年度实施评估截止到2020年完成阶段性任务,2021年不再申报该项目。其中:一般公共预算支出2536.37万元,政府性基金支出1744.85万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排90.17万元，较上年增加7.16万元，增长8.63%，主要原因是2020年，根据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的通知》《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，支持我市“暖企措施”和新冠肺炎疫情防控工作，对公用经费进行了压减；2021年，按市财局部门预算行政单位（含参公事业单位）在职人员公用经费支出定额标准进行编制。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1578.89万元，其中：货物类采购预算4.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1574.62万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为180.81万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.82万元，主要是购置传真机、投影仪、会议椅等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4281.22	一、科学技术支出	181.33
（一）一般公共预算	2536.37	二、社会保障和就业支出	205.29
（二）政府性基金预算	1744.85	三、卫生健康支出	31.08
（三）国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	3228.48
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	635.04
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4281.22	本年支出合计	4281.22
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4281.22	支出总计	4281.22

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	136.31	136.31	136.31	0.00	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.04	635.04	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.04	635.04	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.06	169.06	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	465.98	465.98	465.98	465.98	0.00	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：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4281.22	2273.74	2007.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	181.33	0.00	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	181.33	0.00	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	181.33	0.00	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.29	205.29	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	1.52	1.52	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	99.18	99.18	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	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	3228.48	1402.33	1826.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1483.63	1402.33	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1402.33	1402.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.30	0.00	81.30	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	1608.54	0.00	1608.54	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	1608.54	0.00	1608.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.31	0.00	136.31	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	136.31	0.00	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2536.37	一、科学技术支出	181.33
二、政府性基金预算	1744.85	二、社会保障和就业支出	205.29
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	31.08
		四、城乡社区支出	3228.48
		五、住房保障支出	635.04
本年收入合计	4281.22	本年支出合计	4281.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4281.22	支出总计	4281.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.10	0.00	0.00	0.10	
	其中：一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
411028	广州市城市规划编制研究中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2536.37	2273.74	262.63	262.63	0.00
206	一、科学技术支出	181.33	0.00	181.33	181.33	0.00
20605	科技条件与服务	181.33	0.00	181.33	181.33	0.00
2060503	科技条件专项	181.33	0.00	181.33	181.33	0.00
208	二、社会保障和就业支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00
212	四、城乡社区支出	1483.63	1402.33	81.30	81.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	1483.63	1402.33	81.30	81.30	0.00
2120101	行政运行	1402.33	1402.33	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.30	0.00	81.30	81.30	0.00
221	五、住房保障支出	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1744.85	0.00	1744.85	1744.85	0.00
212	一、城乡社区支出	1744.85	0.00	1744.85	1744.85	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1608.54	0.00	1608.54	1608.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1608.54	0.00	1608.54	1608.54	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	136.31	0.00	136.31	136.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	136.31	0.00	136.31	136.31	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2273.74	2273.74	2273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	广州市城市规划编制研究中心	2273.74	2273.74	2273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	635.32	635.32	635.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1367.29	1367.29	1367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	172.05	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	99.08	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2273.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1956.81
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	204.28
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	830.43
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	18.09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.18
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	49.59
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	169.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	583.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	2.11
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.22

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.58
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.88
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.26
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.53
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.62
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.62
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	148.63
[50905]离退休费	[30302]退休费	104.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.08
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2007.48	2007.48	262.63	1744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2007.48	2007.48	262.63	1744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政 专项资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411028	广州市城市规 划编制研究中 心	2007.48	2007.48	262.63	1744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	81.30	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411028	运行经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于开 展全市机关事业单位 编外人员清理规 范工作的通知》（穗 编外管理（2020）1 号、穗编外管理 （2020）2号、局机 关编外聘用人员薪	通过聘用编外人员辅 助项目工作和完成后 勤保障工作,缓解在编 人员人数不足困境。	1、项目资料整理完成 率:(本年实际整理项 目资料数/本年应整理 项目资料数 ×100%)≥98%。2、工 资发放及时率:(及时 发放月数 /12*100%)≥90%。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												酬标准。 开支内容：项目助理 劳务派遣费。 开支明细：聘用人员 劳务派遣费。		项目收文完成率：(本 年实际收文数/本年应 收文数×100%)≥98%。 4、人员工资待遇保障 率：(实际保障工资待 遇的人员数/聘请人员 总数×100%)100%。5、 项目发文完成率：(本 年实际发文数/本年应 发文数×100%)100%。 6、案件流转率：(本年 实际流转数/本年应流 转数×100%)100%。7、 人员保障率：(实际聘 用人数/应聘用人员数 *100%)≥95%。
411028	购置经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：按照穗财 资[2012]300号《广 州市市属行政单位 常用公用设施配置 标准》购置办公设 备。	保障本单位 2021 年度 行政管理和规划业务 工作正常运行。	1、设备验收通过 率：(通过验收设备数 量/购置设备总量 ×100%)100%。2、设备 返修率：(本年购入设 备返修次数/全年设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：主要用于更新购置办公设备可移动投影仪 1 台，传真机 1 台，18 张会议椅。</p> <p>开支明细：办公设备购置。</p>		<p>维修次数*100%)不高于 5%。3、新购置设备投入使用率:(投入使用的购置设备数/新购置设备总数*100%)90%或以上。4、设备预设功能达标率:(设备预设功能达标率=设备实际使用功能数/设备预期使用功能总数×100%)100%。</p>
411028	信息化运 维服务经费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗政数[2020]6 号</p> <p>预算开支：定时巡检系统并修复，根据主管部门的反馈意见对系统功能进行完善，收集、统计系统的使用情况，系统文件数据备份维护，其他与广州市城乡规划编制一体化技术</p>	<p>通过开展广州市城乡规划编制一体化技术管理系统运维服务项目，加强编制设计端、格式审查端、上网入库端各项功能的安全可靠和稳定运行，以提升信息化建设和服务的总体效能，提高城乡规划“一张图”成果“设计、上网”工作效率，</p>	<p>1、系统维护频率(次/月):(系统维护频率(次/月))1 次/月。2、系统出现故障次数(次):(系统出现故障次数少于 15 次)≤15。3、巡检报告完成数(份):(每月提交的巡检报告 1 份,年度提交巡检报告共 12 份)12。4、重大事故用户投诉</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理系统编制设计端、格式审查端、上网入库端相关内容以及安全等级保护二级测评。 开支明细：委托业务费	进一步提高规划编制管理和规划编制成果的科学性，最终实现全市城市规划一张图高效管控目标。	数量：(广州市城乡规划编制一体化技术管理系统运行过程中，因重大事故无法正常使用，所产生的用户投诉数量。)≤5。
	经济和社会 发展类	1926.18	1926.18	181.33	1744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411028	规划编制 事业发展计划	1608.54	1608.54	0.00	1608.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于广州市城市规划编制研究中心机构编制方案的批复》(穗编字〔2014〕69号)、《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》(穗字〔2016〕9号)、《广州市城乡规划条例》 开支内容：委托设计	组织开展城乡建设用地现状调查、“多规合一”、详细规划编制管理、生态保护与建设、城市设计、历史文化保护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。	1、构建可开发利用城市地上地下立体开发和用地复合利用的供给、需求及其平衡的技术模型的数量：(面向全域国土空间公共地下空间开发使用的需求，基于地下空间普查相关数据，构建广州市城市地上地下立体开发和用地复合利用的供给、需求及其平衡的技术模型，以便研究广

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												单位开展具体研究、成果编制等服务；项目资料收集及开展各类调研；参加规划行业重要会议、专题研修培训；项目成果审查与评审、项目汇报；各阶段资料与成果的印制；成果整理、归档、公示以及其他不可预见费用等项目开展的成本性支出。 开支明细：委托业务费；印刷费；差旅费；劳务费。		州规划人口可利用地上地下空间及用地需落实到详细规划的内容和具体要求)1个。 2、已批控规落实生态廊道情况的评估数量:(收集上一年度涉及生态廊道的已批控规并对其落实生态廊道的情况进行评估的数量)≥50。3、城市设计要素上网入库率:(实际完成的要素数量/计划完成的要素数量*100%)100%。4、“多规合一”“一张图”上网更新完成率:(本年度纳入“多规合一”管理平台图纸数量/本年度动态维护“多规合一”“一张图”图纸数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%)≥90%。5、比较研究案例数量:(对城中村更行改造的案例、地下空间精细化规划管控案例开展研究,案例数量不少于15个。)≥15个。6、上网入库技术标准/指南/指引发布使用数量:(至少一项技术标准/指南/指引发布使用)≥1。7、生态产品价值实现案例报告的数量:(完成生态产品价值实现案例的数量)≥3。8、控规在编计划更新及市级控规成果入库完成率:(纳入广州一体化空间信息平台的控规编制计划数量和市级控规成果数量/申请入库的控

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规编制计划数量和市 级控规成果数量 ×100%)≥90%。9、控 规基础底版制作及时 率:(本年度成功申请 控规基础底版均在 本年度内完成上网,控 规基础底版制作及时 率=(1-超期天数/365) *100%)≥90%。10、 支撑规划编制项目的 数量:(作为数据底版 支撑控规、专项规划 编制项目的数量)≥100。
411028	信息化建 设开发经费	317.64	317.64	181.33	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字 [2014]69号、国办发 [2019]11号、穗建 CIM[2019]1号、《住 房和城乡建设部关 于开展城市信息模 型(CIM)平台建设 试点工作的函》、穗	通过开展广州市控规 技术审查工具项目,完 成控规技术审查工具 各功能模块的开发,并 融入局现有系统,使技 术审查结果实时推送, 加强控规项目成果技 术审查的管理,机审辅	1、控规技术审查指标 完成率:(实际完成指 标类别数/应完成指标 类别数*100%)100%。 2、系统对接:(完成在 广州市多规合一管理 平台、广州市国土规划 审批管理系统可调用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>规划资源字[2019]297号、建CIM[2019]1号。</p> <p>开支内容：1、委托技术服务单位及工程监理单位，实施广州市控规技术审查工具项目；2、租赁服务器及相关安全服务、软件配套，以及安全相关测评、等保测评、第三方测评；3、聘请专家，对广州市控规技术审查工具项目进行验收评审。</p> <p>开支明细：委托业务费、租赁费、专家劳务费。</p>	助人审，提高技术审查水平以及行政审批效率。	<p>控规技术审查工具、获取审查结果，并实现单点登录。)100%。3、安全保密：(满足信息系统等保二级要求，不存储、处理、传输涉密信息。)100%。4、控规技术审查工具完成率：(实际完成功能模块数/应完成功能模块数*100%)100%。5、控规技术审查分析评价模型数完成率：(实际完成分析评价模型数/应完成分析评价模型数*100%)100%。6、运行保障情况：(无故障运行时间不低于500小时)≥500hr。7、提高控规技术审查效率：(单个项目应用控规技术审查工具开展</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														技术审查时长/单个项目控规技术审查规定时长*100%)≤80%。8、成果应用部门覆盖率:(开通服务部门数量/计划服务部门数量*100%)100%。9、并发性能:(支持在线用户数不低于100人、并发数不低于15个。)≥15个。10、控规技术审查案件完成率:(实际使用控规技术审查工具完成技术审查案件数量/当年控规技术审查案件总数量*100%)≥80%。11、服务对象满意度:(用户投诉部门数量/开通服务部门数量)*100%)≥85%。12、响应时间:(在系统正

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常使用时数据呈现时间不超过 3 秒, 查询响应时间不超过 6 秒。) ≤6s。13、用户培训完成率:(实际已培训用户涉及部门数/计划开展培训的部门数*100%) 100%。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
41102 8	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
41102 8	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	90.17	90.17	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1578.89	1578.89	18.77	1560.12	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1574.62	1574.62	14.50	1560.12	0.00	0.00	0.00
411028	广州市城市规划编制 研究中心						1578.89	1578.89	18.77	1560.12	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	在职人员公用经费 （参公事业编制）	印刷服务采购	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	在职人员公用经费 （参公事业编制）	地毯清洁服务 采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	在职人员公用经费 （参公事业编制）	复印纸采购	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	在职人员公用经费 （参公事业编制）	汇算清缴服务 采购	C0803 审计服 务	C0803	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	在职人员公用经费 （参公事业编制）	绿化服务采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411028	在职人员公用经费 (参公事业编制)	除四害服务采 购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	在职人员公用经费 (参公事业编制)	零星办公家具 采购	A0609 办公家 具	A0609	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1570.12	1570.12	10.00	1560.12	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	办公家具和办公设备 购置经费	会议椅采购	A0609 办公家 具	A0609	18	张	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	办公家具和办公设备 购置经费	投影仪采购	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	广州市城市规划编制 研究中心 2021 年信 息化运维服务项目	广州市城市规 划编制研究 中心 2021 年信 息化运维服 务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划编制事业发展计 划						1560.12	1560.12	0.00	1560.12	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411028	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 经费	广州市城乡建 设用地现状调 查动态更新与 成果整合	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
411028	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 经费	资料印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
411028	城维计划-详细规划 编制管理体系优化研 究	公共地下空间 精细化规划设 计管控指引研 究	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
411028	城维计划-广州市城 市规划管理“一张 图”平台年度动态维 护经费	广州市城市规 划管理“一张 图”平台年度动 态维护	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
411028	城维计划-生态保护 与建设规划及技术标 准研究经费	广州市生态廊 道规划实施评 估	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411028	城维计划-生态保护 与建设规划及技术标 准研究经费	资料印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
411028	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 护经费	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 护经费-“工业 遗产”研究	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
411028	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 护经费	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 护经费-公共服 务设施研究	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411028	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 护经费	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 护经费-历史文 化图组	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
411028	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 护经费	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 护经费-城市设 计图组	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
411028	城维计划-广州市 “多规合一”“一张 图”动态更新与维护 管理经费	城市轨道交通 TOD 规划设计指 南	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411028	城维计划-广州市 “多规合一”“一张 图”动态更新与维护 管理经费	广州市“多规合 一”“一张图” 动态更新与维 护管理	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411028	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。