

2020 年广州市规划和自然资源自动化中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源自动化中心概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市规划和自然资源自动化中心 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 广州市规划和自然资源自动化中心 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 广州市规划和自然资源自动化中心概况

（一） 单位主要职责

广州市规划和自然资源自动化中心的主要职责是：负责全市规划和自然资源成果数据的建设、管理、更新及服务；负责国家卫星遥感影像的分发与应用；承担涉及规划和自然资源领域的“数字政府”建设任务，负责规划和自然资源领域审批改革技术支持；负责全市基础地理信息资源的整合利用和共建共享，负责市地理信息公共服务平台的规划、建设、管理、开发利用和应用服务等工作；负责市多规合一管理平台、广州市国土空间基础信息平台管理工作；负责国土空间规划一张图建设和规划实施监测、评估及预警的技术支撑工作。设办公室、空间规划部、技术创新部、遥感应用部、电子政务部、数据管理部、信息利用部、网站管理部 8 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。2020 年，机构改革成立广州市规划和自然资源自动化中心。因此 2020 年决算数据与上年无可比性。

第二部分 广州市规划和自然资源自动化中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,110.16	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	116.21	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	254.38
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	229.92
	9		九、卫生健康支出	39	39.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	4,513.11
	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	478.51
	19		十九、住房保障支出	49	710.70
	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：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,226.37	本年支出合计	57	6,226.37
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	6,226.37	总计	60	6,226.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,226.37	6,226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.34	90.34	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	92.99	92.99	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	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6, 226. 37	6, 226. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 513. 11	4, 513. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 321. 48	3, 321. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 321. 48	3, 321. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	1, 075. 42	1, 075. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 075. 42	1, 075. 42	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	116. 21	116. 21	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	116. 21	116. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,226.37	6,226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.87	514.87	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：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6, 226. 37	2, 615. 19	3, 611. 18	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	254. 38	0. 00	254. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	254. 38	0. 00	254. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	254. 38	0. 00	254. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	229. 92	229. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	229. 92	229. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	90. 34	90. 34	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	92. 99	92. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 59	46. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,226.37	2,615.19	3,611.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,513.11	1,634.82	2,878.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,321.48	559.40	2,762.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,321.48	559.40	2,762.08	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,075.42	1,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,075.42	1,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	478.51	0.00	478.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,226.37	2,615.19	3,611.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	478.51	0.00	478.51	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	478.51	0.00	478.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,110.16	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	116.21	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	254.38	254.38	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	229.92	229.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.74	39.74	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	4,513.11	4,396.90	116.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	478.51	478.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	710.70	710.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,226.37	本年支出合计	59	6,226.37	6,110.16	116.21	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	6,226.37	总计	64	6,226.37	6,110.16	116.21	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,110.16	2,615.19	3,494.97
206	科学技术支出	254.38	0.00	254.38
20605	科技条件与服务	254.38	0.00	254.38
2060503	科技条件专项	254.38	0.00	254.38
208	社会保障和就业支出	229.92	229.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.92	229.92	0.00
2080502	事业单位离退休	90.34	90.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	0.00
210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00
21007	计划生育事务	39.74	39.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.74	39.74	0.00
212	城乡社区支出	4,396.90	1,634.82	2,762.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6,110.16	2,615.19	3,494.97
21201	城乡社区管理事务	3,321.48	559.40	2,762.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,321.48	559.40	2,762.08
21202	城乡社区规划与管理	1,075.42	1,075.42	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,075.42	1,075.42	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	478.51	0.00	478.51
22001	自然资源事务	478.51	0.00	478.51
2200129	基础测绘与地理信息监管	478.51	0.00	478.51
221	住房保障支出	710.70	710.70	0.00
22102	住房改革支出	710.70	710.70	0.00
2210201	住房公积金	195.84	195.84	0.00
2210203	购房补贴	514.87	514.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	2,233.93	302	商品和服务支出	177.28
30101	基本工资	275.90	30201	办公费	9.20
30102	津贴补贴	438.55	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	481.12	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.99	30206	电费	12.13
30109	职业年金缴费	46.59	30207	邮电费	3.69
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	32.18
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	195.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77
30199	其他工资福利支出	696.05	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：广州市规划和自然资源自动化中心

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	203.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	164.24	30217	公务接待费	0.14
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	2.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.20
30309	奖励金	39.74	30229	福利费	46.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.10
			30299	其他商品和服务支出	14.18
			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

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	2,437.92		公用经费合计	177.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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
29.47	0.00	29.33	17.29	12.04	0.14	29.47	0.00	29.33	17.29	12.04	0.14

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	116.21	116.21	0.00	116.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.21	116.21	0.00	116.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	116.21	116.21	0.00	116.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	116.21	116.21	0.00	116.21	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：广州市规划和自然资源自动化中心

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：广州市规划和自然资源自动化中心

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。
单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心

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	0.53	0.53	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	0.50	0.50	0.00
利息收入	0.38	0.38	0.00
其他利息收入	0.38	0.38	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市规划和自然资源自动化中心 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

广州市规划和自然资源自动化中心 2020 年度总收入 6,226.37 万元，其中本年收入 6,226.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,110.16 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2020 年，机构改革设立广州市规划和自然资源自动化中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 116.21 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2020 年，机构改革设立广州市规划和自然资源自动化中心。

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

4. 上级补助收入 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

5. 事业收入 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

6. 经营收入 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

8. 其他收入 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

(二) 年度支出总体情况

广州市规划和自然资源自动化中心 2020 年度总支出

6,226.37 万元，其中本年支出 6,226.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,615.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年，机构改革设立广州市规划和自然资源自动化中心。

2. 项目支出 3,611.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年，机构改革设立广州市规划和自然资源自动化中心。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源自动化中心 2020 年度财政拨款收入合计 6,226.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,110.16 万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年，机构改革设立广州市规划和自然资源自动化中心；政府性基金预算财政拨款收入 116.21 万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年，机构改革设立广州市规划和自然资源自动化中心；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--万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源自动化中心 2020 年度财政拨款支出合计 6,226.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,110.16 万元，比年初预算数增加 206.18 万元，增长 3.4%，主要变动情况：根据工作安排，广州市规划和自然资源局信息技术保障工作经费子项广州城市信息模型（CIM）平台（规划资源板块）建设及运行管理方案设计咨询项目等进行调剂（调增）；政府性基金预算财政拨款支出 116.21 万元，比年初预算数减少 1.1 万元，下降 0.9%，主要变动情况：按项目据实结算，招标结余等经费进行预算调剂（调减）；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--%（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

广州市规划和自然资源自动化中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.47 万元，完成预算 29.47 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 29.33 万元，完成预算 29.33 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 17.29 万元，完成预算 17.29 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 12.04 万元，完成预算 12.04 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

按照年度预算合理安排支出。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 29.33 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.33 万元，其中：公务用车购置支出为 17.29 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.04 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障日常公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于公务交流活动中按规定接待发生的餐费。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12（不含陪同人员）人。主要包括国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。

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 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况

是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,521.32 万元，其中：政府采购货物支出 18.78 万元、政府采购工程支出 298.9 万元、政府采购服务支出 3,203.64 万元。授予中小企业合同金额 2,344.23 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,484.96 万元，占政府采购支出总额的 42.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 0.53 万元，纳入预算管理 0.53 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%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.5 万元，占 94.3%，包括：其他利息收入 0.38 万元；事业单位国有资产处置收入 0.12 万元；

捐赠收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；其他收入 0.03 万元，占 5%，包括：其他收入 0.03 万元，主要涉及处理废品共计 0.03 万元，通过非税系统上缴市财政局。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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（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”。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3,494.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 116.21 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。

本部门规划编制事业发展规划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：通过开展本项目，保障新增空间数据及时入库及高效利用；做好政务网站内容保障及数据迁移，提升政务服务能力；开展 CIM 平台（规划资源板块）建设及运行管理方案设

计咨询，探索建设智慧城市基础平台。实现政务版地理实体更新和数据融合，以期提升我局服务社会和经济发展的能力。

项目资金情况方面：项目年度预算数 1,015.85 万元，年度支出 1,015.85 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。完成 265 宗数据处理和共享服务；制定《局地理空间数据库要素集、要素类及字段命名规范》，完成局地理空间数据库要素数据集、要素类、字段名、字段别名的梳理和标准化处理计 1462 个图层，完成大规模矢量数据快速查询应用研究方案及原型系统建设；局政务网站（含微信、微博）共发布信息 98127 条，在市政府门户网站发布信息 19264 条，完成 8 个专题专栏制作，并完成 12 个专题专栏、6 个应用业务系统和 49 万条数据迁移，局网站考评达到优秀等级；完成 CIM 平台（规划资源板块）方案设计咨询报告、演示视频和项目验收；完成 15 期规划新技术应用专题专刊资料收集、采编、设计制作，通过以微信公众号为主要传播平台，向外界推广以及与公众分享规划新技术应用。完成广州全市域地理实体数据更新、地名地址（含 POI 兴趣点）数据更新、多尺度政务电子地图更新制作以及市级节点天地图更新制作四项工作，更新总面积约 7434 平方公里，其中地理实体数据更新率约 6.3%，地名地址（含 POI 兴趣点）数据约 6.1%，总体更新率 6.3%，充分保障了我市基础地理信息资源的现势性、完整性和准确性。达到了服务于规划和自然资源管理，提升我局服务社会和经济发展的能力。

（3）主要存在问题。年初绩效指标设置不全面，未能更好的体现项目效益。

（4）下一步改进措施。在今后绩效指标设置时，根据项目情况按照全面性、相关性和可衡量性进行设置。

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	广州市规划和自然资源自动化中心	
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	1,015.85	1,015.85	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,015.85	1,015.85			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展本项目，保障新增空间数据及时入库及高效利用；做好政务网站内容保障及数据迁移，提升政务服务能力；开展 CIM 平台（规划资源板块）建设及运行管理方案设计咨询，探索建设智慧城市基础平台。实现政务版地理实体更新和数据融合，以期提升我局服务社会和经济发展的能力。		完成 265 宗数据处理和共享服务；制定《局地理空间数据库要素集、要素类及字段命名规范》，完成局地理空间数据库要素数据集、要素类、字段名、字段别名的梳理和标准化处理计 1462 个图层，完成大规模矢量数据快速查询应用研究方案及原型系统建设；局政务网站（含微信、微			

					博）共发布信息 98127 条，在市政府门户网站发布信息 19264 条，完成 8 个专题专栏制作，并完成 12 个专题专栏、6 个应用业务系统和 49 万条数据迁移，局网站考评达到优秀等级；完成 CIM 平台（规划资源板块）方案设计咨询报告、演示视频和项目验收；完成 15 期规划新技术应用专题专刊资料收集、采编、设计制作，通过以微信公众号为主要传播平台，向外界推广以及公众分享规划新技术应用。完成广州全市域地理实体数据更新、地名地址（含 POI 兴趣点）数据更新、多尺度政务电子地图更新制作以及市级节点天地图更新制作四項工作，更新总面积约 7434 平方公里，其中地理实体数据更新率约 6.3%，地名地址（含 POI 兴趣点）数据约 6.1%，总体更新率 6.3%，充分保障了我市基础地理信息资源的现势性、完整性和准确性。达到了服务于规划和自然资源管理，提升我局服务社会和经济发展的能力。		
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	网站数据、	100%	100%（网站数	4	4	无

	应用、接口 迁移整合及 栏目设计完 成率		据迁移整合合 同约定应完成 30 万条，实际 完成 49 万条； 专题专栏迁移 应完成 12 个， 实际完成 12 个；应用系统 迁移应完成 6 个，实际完成 6 个；接口迁 移应完成 15 个，实际完成 15 个；整体完 成率超过 100%）			
	网站内容更 新完成率	100%	按照合同要求 应发网站内容 更新完成率达 到 100%	4	4	无
	完成研究成 果数量	1 份	1 份	3	3	无
	业务需求满	不小于	100%（子项 1:	4	4	无

		足率	90%	实际数据处理量 265 宗，业务需求量 265 宗；子项 3：实际数据处理量 1462 个图层，业务需求量 1462 个图层，业务需求满足率 100%)			
		政务电子地图的覆盖率	100%	100%（全市域覆盖：7434 平方公里/7434 平方公里*100%）	4	4	无
		完成技术成果数量	2 套	2 套	3	3	无
		规划新技术运用微刊	不少于 12 期	实际完成 15 期	4	4	无
	质量指标	数据入库更新率	90%	100%（子项 3：当年实际入库更新的数据项 6 项，当年符	4	4	无

				合数据汇交要求的数据项，数据入库更新率 100%)			
		评审验收通过率	100%	100% (评审验收通过项目数 7 个/项目数 7 个*100%)	4	4	无
		网站正常运行率	大于 95%	网站正常运行率 100%	4	4	无
		成果验收通过率	90%或以上	100%(四项数据验收：实际通过验收 4 项数据/项目共 4 项数据*100%)	4	4	无
	时效指标	支付及时率	100%	100%	3	3	无
效益指标	社会效益	网站考评等级	优秀	优秀 (详见市政数局公告 http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_7094702.html)	5	5	无

	社会宣传影响	大于或等于 12 篇	15 篇（通过城市规划新技术应用学术委员会微信公众号“学术专栏—微刊专栏”推广 15 篇）	5	3.5	该项指标为新增指标，根据《广州市财政局关于印发 2021 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知要求》，新增指标得分最高不超过 70%，因此该指标按起评分的 70%计算
	网站访客数	月均 15 万	月均 16.5 万	5	3.5	该项指标为新增指标，根据《广州市财政局关于印发 2021 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知要求》，新增指标得分最高不超过 70%，因此该指标按起评分的 70%计算
	CIM 平台（规划资源板块）提升建	4 项提升建议	4 项（数据治理建议、一体化平台提升建	5	3.5	该项指标为新增指标，根据《广州市财政局关于印发 2021

		议		议、多规合一 管理平台提升 建议、智慧广 州时空大数据 云平台提升建 议)			年广州市市级财政资 金支出绩效评价工 作方案的通知要求》， 新增指标得分最高不 超过 70%，因此该指 标按起评分的 70%计 算
	经济效益	数据更新率	5%	6.3%(地理实 体及地名地 址：405640 个 /6485816 个 *100%)	5	5	无
		数据更新成 果用户数量	不少于 30 家	40 家	5	5	无
	服务对象满意 度	服务对象满 意度	80%或 以上	97.5%（40 家 用户调查：39 家/40 家 *100%）	5	5	无
总 分			95.5				

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。

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。