

# 2019 年广州市城市规划自动化中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市城市规划自动化中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市城市规划自动化中心 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自动化中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分广州市城市规划自动化中心部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市城市规划自动化中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市城市规划自动化中心的主要职责是：负责市城乡规划信息系统的规划、建设与运行管理工作；负责广州城乡规划信息库的规划、编制与建设工作；负责将信息化技术应用于城乡规划编制工作；协助市规划和自然资源局对规划管理信息化技术的审查工作。

### **（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 广州市城市规划自动化中心 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	6657.10	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	316.65	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	232.88
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	202.99
	9		九、卫生健康支出	35	36.82
	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	37	5601.18
	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	413.67
	19		十九、住房保障支出	45	486.21
	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
<b>本年收入合计</b>	23	6973.75	<b>本年支出合计</b>	49	6973.75

## 收入支出决算总表

部门：广州市城市规划自动化中心

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
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
<b>总计</b>	26	6973.75	<b>总计</b>	52	6973.75

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	6973.75	6973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	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	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市城市规划自动化中心

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	6973.75	6973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5601.18	5601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4113.29	4113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4113.29	4113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1171.25	1171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市城市规划自动化中心

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	6973.75	6973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1171.25	1171.25	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	316.65	316.65	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	316.65	316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	350.82	350.82	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	6973.75	1897.27	5076.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.88	0.00	232.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	232.88	0.00	232.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	232.88	0.00	232.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市城市规划自动化中心

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	6973.75	1897.27	5076.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5601.18	1171.25	4429.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4113.29	0.00	4113.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4113.29	0.00	4113.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1171.25	1171.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市城市规划自动化中心

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	6973.75	1897.27	5076.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1171.25	1171.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	316.65	0.00	316.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	316.65	0.00	316.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	350.82	350.82	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6657.10	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	316.65	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	232.88	232.88	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	202.99	202.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.82	36.82	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	5601.18	5284.54	316.65
	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
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	413.67	413.67	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	486.21	486.21	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
<b>本年收入合计</b>	23	6973.75	<b>本年支出合计</b>	50	6973.75	6657.10	316.65
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	6973.75	<b>总计</b>	54	6973.75	6657.10	316.65

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	6657.10	1897.27	4759.83
206	科学技术支出	232.88	0.00	232.88
20605	科技条件与服务	232.88	0.00	232.88
2060503	科技条件专项	232.88	0.00	232.88
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.06	105.06	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	0.00
20808	抚恤	1.95	1.95	0.00
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.99	95.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.99	95.99	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	6657.10	1897.27	4759.83
210	卫生健康支出	36.82	36.82	0.00
21007	计划生育事务	26.33	26.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.33	26.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
212	城乡社区支出	5284.54	1171.25	4113.29
21201	城乡社区管理事务	4113.29	0.00	4113.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4113.29	0.00	4113.29
21202	城乡社区规划与管理	1171.25	1171.25	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1171.25	1171.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.67	0.00	413.67
22003	测绘事务	413.67	0.00	413.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市规划自动化中心

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	6657.10	1897.27	4759.83
2200304	基础测绘	413.67	0.00	413.67
221	住房保障支出	486.21	486.21	0.00
22102	住房改革支出	486.21	486.21	0.00
2210201	住房公积金	135.39	135.39	0.00
2210203	购房补贴	350.82	350.82	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	1593.06	302	商品和服务支出	151.70
30101	基本工资	210.09	30201	办公费	9.94
30102	津贴补贴	297.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	356.66	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.66	30206	电费	9.83
30109	职业年金缴费	42.27	30207	邮电费	7.85
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	25.13
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	7.49
30113	住房公积金	135.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.30	30213	维修(护)费	2.06
30199	其他工资福利支出	448.76	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	149.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52
30302	退休费	115.04	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.95	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	0.78
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	6.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.28
30309	奖励金	26.33	30229	福利费	22.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.29
			30240	税金及附加费用	1.07
			30299	其他商品和服务支出	23.32
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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

部门：广州市城市规划自动化中心

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	1742.57		公用经费合计	154.70

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
10.46	0.00	9.96	0.00	9.96	0.50	8.45	0.00	8.30	0.00	8.30	0.15

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	316.65	316.65	0.00	316.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	316.65	316.65	0.00	316.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	316.65	316.65	0.00	316.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	316.65	316.65	0.00	316.65	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：广州市城市规划自动化中心

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	961.31	961.31	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	961.29	961.29	0.00
利息收入	0.55	0.55	0.00
其他利息收入	0.55	0.55	0.00
非经营性国有资产收入	733.12	733.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.54	0.54	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	732.58	732.58	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	227.62	227.62	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	227.62	227.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市城市规划自动化中心

单位：万元

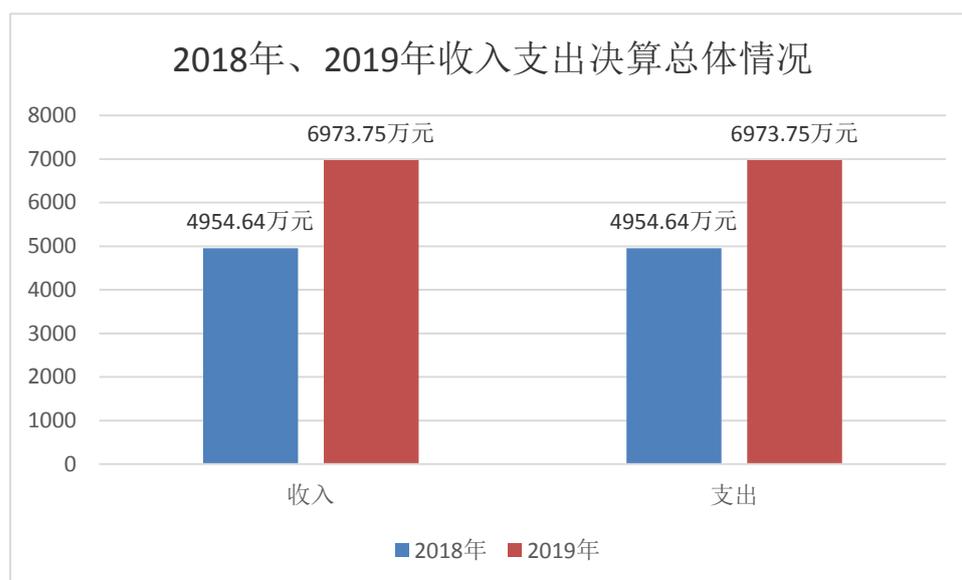
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	961.31	961.31	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

### 第三部分 广州市城市规划自动化中心 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

广州市城市规划自动化中心 2019 年度收、支总计 6973.75 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 2019.11 万元,增长 40.75%。主要是中心工作任务增加,国土规划数据共享与交换系统、2019 年广州市国土资源和规划委员会信息系统运行维护、广州市地理信息公共服务平台数据更新、国土规划业务附图制作审核入库平台等项目收、支增长。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市城市规划自动化中心 2019 年度总收入 6973.75 万元,其中本年收入 6973.75 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6657.10 万元,比上年决算数增加 1702.46 万元,增长 34.36%,主要变动情况:中心工作任务增加,国土规划数据共享与交换系统、2019 年广州市国土

资源和规划委员会信息系统运行维护、广州市地理信息公共服务平台数据更新等项目收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 316.65 万元，比上年决算数增加 316.65 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国土规划业务附图制作审核入库平台项目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

广州市城市规划自动化中心 2019 年度总支出 6973.75 万元，其中本年支出 6973.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1897.27 万元，比上年决算数增加 193.52 万元，增长 11.36%，主要变动情况：因政策性因素调整，基本支出经费较上年有所增加。

2. 项目支出 5076.48 万元，比上年决算数增加 1825.59 万元，增长 56.16%，主要变动情况：中心工作任务增加，国土规划数据共享与交换系统、2019 年广州市国土资源和规划委员会信息系统运行维护、广州市地理信息公共服务平台数据更新、国土规划业务附图制作审核入库平台等项目支出增长。

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

广州市城市规划自动化中心 2019 年度财政拨款收入合计 6973.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6657.10 万元，比上年决算数增加 1702.46 万元，增长 34.36%；主要变动情况：中心工作任务增加，国土规划数据共享与交换系统、2019 年广州市国土资源和规划委员会信息系统运行维护、广州市地理信息公共服务平台数据更新等项目收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 316.65 万元，比上年决算数增加 316.65 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国土规划业务附图制作审核入库平台项目调整至政府性基金安排。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市城市规划自动化中心 2019 年度财政拨款支出合计 6973.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6657.10 万元，比年初预算数减少 384.82 万元，下降 5.46%，主要变动情况：根据工作安排原国土规划委信息技术保障工作经费子项广州市城市信息模型（CIM）基础数据处理项目进行调剂（调减）、延

后开展；政府性基金预算财政拨款支出 316.65 万元，比年初预算数减少 3.35 万元，下降 1.05%，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）；

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）232.88 万元，占 3.34%，主要用于经信息化主管部门立项的国土规划数据共享与交换系统项目支出；

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）62.78 万元，占 0.90%，主要用于单位退休人员补贴和退休人员管理费；

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）42.27 万元，占 0.60%，主要用于单位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）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.95 万元，占 0.03%，主要用于发放退休人员死亡一次性抚恤金；

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）95.99 万元，占 1.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障缴费；

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）26.33 万元，占 0.38%，主要用于单位在职人员计划生育达标奖励和退休人员独生子女父母奖励；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.49万元，占0.15%，主要用于单位在职人员及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）其他城乡社区管理事务支出（项）4113.29万元，占58.98%，主要用于广州市国土资源和规划委员会信息技术保障工作经费、2019年广州市国土资源和规划委员会信息系统运行维护、全市信息共享服务工作经费、运用BIM技术进行工程建设项目报建并与“多规合一”管理平台衔接试点工作经费等项目支出；

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）1171.25万元，占16.79%，主要用于在职人员经费及公用经费支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）316.65万元，占4.54%，主要用于国土规划业务附图制作审核入库平台项目支出；

5、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）413.67万元，占5.95%，主要用于广州市地理信息公共服务平台数据更新项目支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.39万元，占1.94%，主要用于按规定比例为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)350.82万元，占5.03%，主要用于按政策规定，向单位符合条件的在职人员及退休人员发放住房改革补贴。

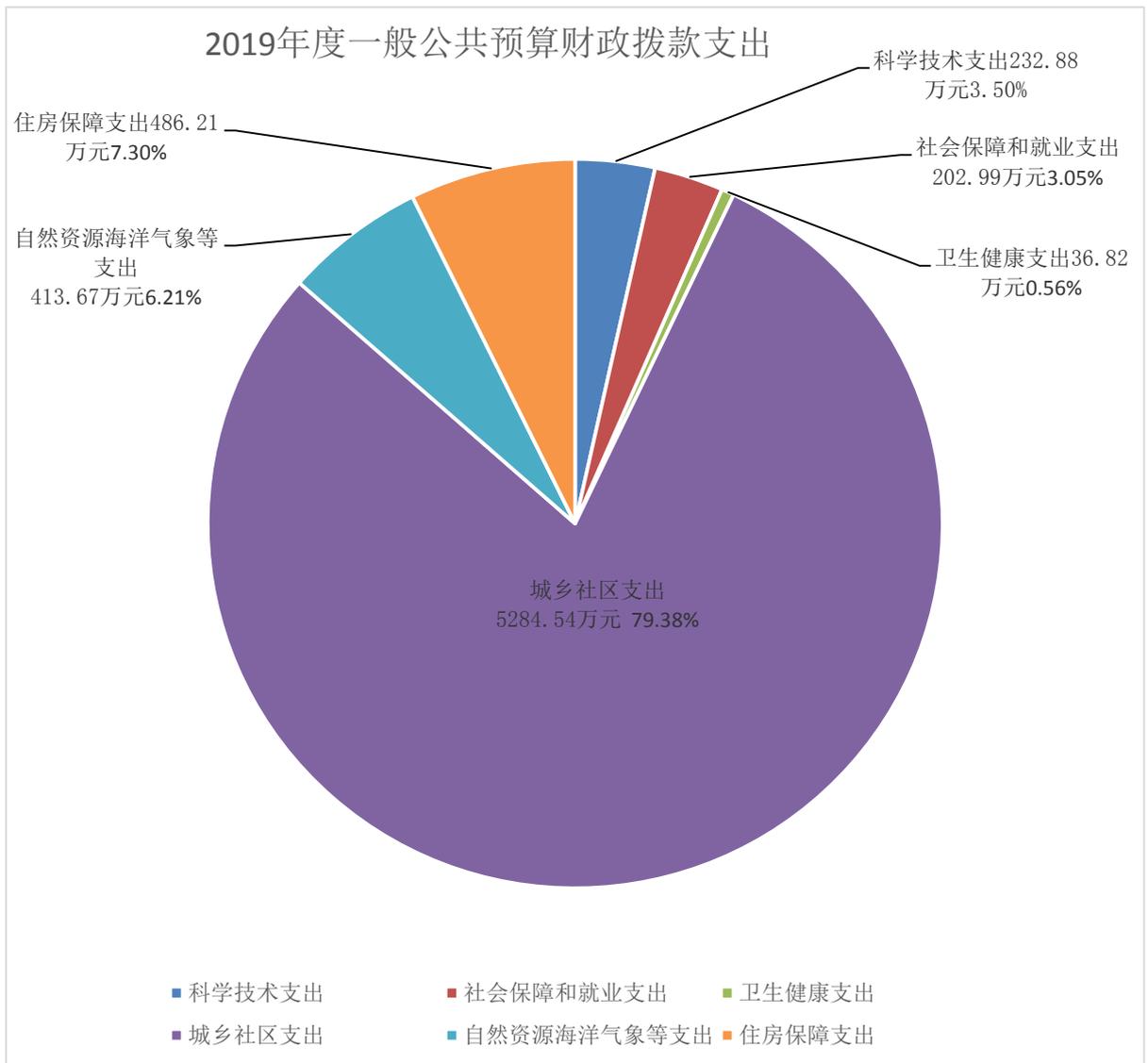
### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度一般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6657.10万元，占本年支出合计的95.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1702.46万元，增长34.36%。主要原因：中心工作任务增加，国土规划数据共享与交换系统、2019年广州市国土资源和规划委员会信息系统运行维护、广州市地理信息公共服务平台数据更新等项目支出增长。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)232.88万元，占3.50%；社会保障和就业支出(类)202.99万元，占3.05%；卫生健康支出(类)36.82万元，占0.56%；城乡社区支出(类)5284.54万元，占79.38%；自然资源海洋气象等支出(类)413.67万元，占6.21%；住房保障支出(类)486.21万元，占7.30%。



## 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7041.92万元，支出决算6657.10万元，完成年初预算的94.54%。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232.88万元，完成年初预算的98.12%。预决算产生差异的主要原因是按项目据实结算，招标结余等经费进行预

算调剂（调减）。

（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 62.78 万元，完成年初预算的 112.73%。预决算产生差异的主要原因是按规定标准据实列支后进行预算调剂（调增）。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 42.27 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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.95 万元，完成年初预算的 97.50%。预决算产生差异的主要原因是决算数为退休人员死亡一次性抚恤金据实列支数。

（5）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 95.99 万元，完成年初预算的 86.75%。预决算产生差异的主要原因是按实际缴纳的机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障缴费进行预算调剂（调减）。

（6）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 26.33 万元，完成年初预算的 101.23%。

预决算产生差异的主要原因是按规定标准据实列支后进行预算调剂（调增）。

（7）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 10.49 万元，完成年初预算的 52.45%。预决算产生差异的主要原因是决算数为根据市医保中心缴交公医超支分摊款中在职及退休人员医疗保障支出据实列支数。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 4113.29 万元，完成年初预算的 90.76%。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排原国土规划委信息技术保障工作经费子项广州市城市信息模型（CIM）基础数据处理项目进行调剂（调减）、延后开展。

（9）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 1171.25 万元，完成年初预算的 100.37%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整，按规定标准据实列支进行预算调剂（调增）。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）支出 413.67 万元，完成年初预算的 99.78%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 135.39 万元，完成年初预算的 99.46%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 350.82 万元，完成年初预算的 102.97%。预决算产生差异

的主要原因是按规定标准据实列支进行预算调剂（调增）。

#### （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 1897.27 万元，比年初预算数增加 39.17 万元，完成年初预算的 102.11%。主要原因：政策性因素调整，基本支出据实列支后按规定进行预算调剂（调增）。

其中，人员经费 1742.57 万元，主要包括工资福利支出 1593.06 万元、对个人和家庭的补助 149.51 万元；公用经费 154.7 万元，包括商品和服务支出 151.70 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 316.65 万元。支出 316.65 万元，与 2018 年度相比增加 316.65 万元，增长 --%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数减少 3.35 万元，完成年初预算的 98.95%。其中基本支出 0 万元，项目支出 316.65 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）316.65万元，完成年初预算的98.95%，主要用于国土规划业务附图制作审核入库平台项目支出；预决算产生差异的主要原因是按项目据实结算，招标结余等经费进行预算调剂（调减）。

### 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

广州市城市规划自动化中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.45万元，完成预算10.46万元的80.78%。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8.3万元，完成预算9.96万元的83.33%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.5万元的30.00%。

2019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。

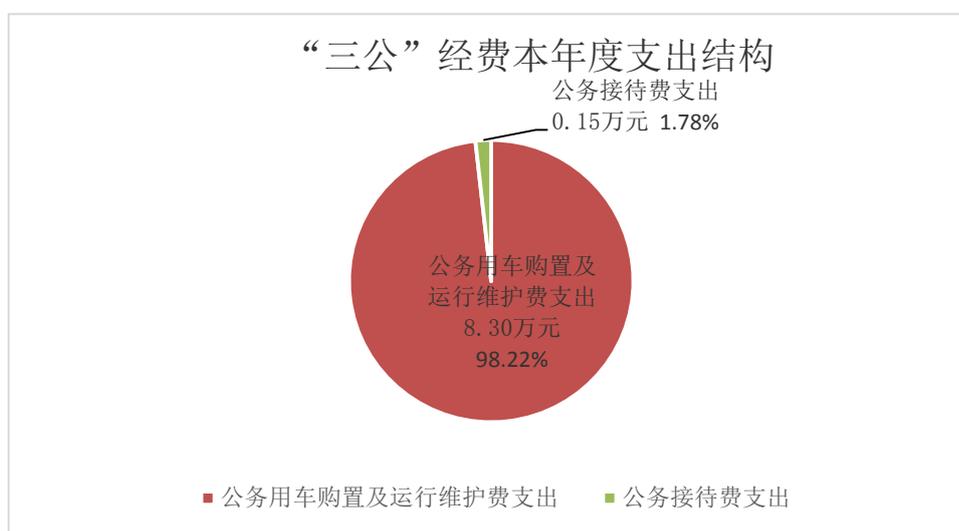
#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00%；公务用车购置及运行费支出8.3万元，占98.22%；公务接待费支出0.15万元，占1.78%。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 1 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 8.30 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 8.30 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 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 0.15 万元。主要用于公务交流活动中按规定接待发生的餐费。2019 年，本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 2 次，接待人数共 15 人，主要包括国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。



### （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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的

--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3631.83 万元，其中：政府采购货物支出 31.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3600.17 万元。授予中小企业合同金额 1911.41 万元，占政府采购支出总额的 52.63%，其中：授予小微企业合同金额 766.83 万元，占政府采购支出总额的 21.11%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于保障日常公务出行；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 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 961.31 万元，纳入预算管理已缴国库 961.31 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 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 961.29 万元，占 99.99%，包括：（1）利息收入 0.55 万元，其中其他利息收入 0.55 万元；（2）非经营性国有资产收入 733.12 万元，其中事业单位国有资产处置收入 0.54 万元，事业单位国有资产出租出借收入 732.58 万元；（3）其他国有资源（资产）有偿使用收入 227.62 万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入 227.62 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；其他收入 0.02 万元，占 0.01%，包括：其他收入 0.02 万元，其中其他收入 0.02 万元，主要涉及处理废品共计 0.02 万元，通过非税系统上缴市财政局。

## 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”。

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确保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。

本年度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 5076.48 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 3422.22 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，通过月度提醒通知和办公会通报等举措，进一步压实部门作为绩效管理的主体责任，通报项目经费支出进度，着力提高预算执行率和项目产出绩效，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，我单位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，我单位组织对 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 5076.48

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 4759.83 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 1 个，共 316.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位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，一是加强预算项目统筹规划，夯实基础项目库，落实规划实施计划。二是在绩效自评工作中由第三方评价机构作为辅助咨询，查找项目绩效管理薄弱环节，提高绩效自评的质量，落实 100%开展绩效自评工作。三是部门预算项目资金执行 100%纳入绩效监控范畴，通过月度通知及办公会等多举措通报执行情况，确保项目绩效目标如期实现。

**（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**

我单位 2019 年度《全市信息共享服务工作经费项目》绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）项目概况**

**①项目基本情况。**全市信息共享服务工作经费项目是为落实法律法规和国家、省、市相关要求而开展的经常性基础测绘项目，为我市空间地理数据库提供数据更新服务，在“数字政府”建设中发挥重要作用。通过实施该项目可为全市提供地理信息公共服

务，依托数字广州地理空间框架推动全市地理信息的共享与应用，为政府各部门和社会公众提供权威、便捷、可靠的基础地理信息服务。通过建立长效稳定的数字广州地理空间框架数据更新机制，实现广州市基础地理空间数据持续更新，在满足我市规划和自然资源业务办公的基础上为全市多家局委办提供了种类丰富、数量庞大的地理空间数据资源，充分满足用户对数据现势性、完整性等方面的需求。近年来，通过数字广州地理空间框架共享的政务电子地图和地名地址等数据为深化平安有序规范城市管理专项行动（简称“四标四实”专项行动）、“多规合一”信息联动平台建设、数字政府建设、城市更新改造、“两违”整治、国土空间规划实施与监督、改善营商环境、城中村基础信息大摸排以及老旧小区加装电梯等我市重点工作提供了可靠的数据资源服务，为开创具有广州特色的社会治理新模式、新局面发挥了重要支撑作用。

全市信息共享服务工作经费项目，其项目性质为经常性项目，建设内容主要包括数字广州地理空间框架数据更新，其中包括面向服务的产品数据更新、天地图数据融合、广州市地理信息应用年度报告编制。

②**项目资金情况**。全市信息共享服务工作经费为 2018-2019 跨年度项目，总预算金额 1340 万元，实际下达项目预算经费 1225 万元（因政策原因调减经费 115 万元），实际支出 1223 万元（因项目结余 2 万元），预算执行率 99.84%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展本项目，丰富地理框架信息资源，加强地理空间框架信息公益性应用服务，推动地理信息产业健康快速发展，加强地理数据交换与共享建设，健全政策法规与标准体系，降低应用成本，减少重复建设。

项目从产出和效益两个方面分别设置了数据更新率、项目监理覆盖率、数据融合面积覆盖率、用户满意度、数据更新成果用户数量和数据出错率等共 6 项绩效指标。其中产出指标 3 项，效益指标 3 项，可量化指标率为 100%。各项绩效指标均设置了相应的指标名称、年度指标值及具体的计算方式。

②项目绩效目标完成情况。2019 年本项目绩效目标已完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，数据更新率指标，年初指标值是 20%或以上，指标值完成情况 1、地理实体数据更新率 20.15%；2、地名地址（含 POI 兴趣点）数据更新率 27.26%；

二是，项目监理覆盖率，年初指标值是 100%，指标值完成情况实行监理的项目包括荔湾区建筑物实体成果、白云区道路实体成果共计 2 项，应实行监理的项目包括荔湾区建筑物实体成果、白云区道路实体成果 2 项，覆盖率 100%。除实行项目成果监理以外，同时积极开展项目过程监理，在项目实施过程全面介入监督，分别从技术设计审核、项目组织协调、项目进度监控、过程质量控制、文档资料管理等方面开展监理工作，在原定监理服务

范围的基础上，进一步拓展工作内容，扩大了项目监理覆盖面；

三是，数据融合面积覆盖率，年初指标值是 100%，指标值完成情况数据融合全花都区域约 970 平方公里 100%覆盖；

四是，用户满意度，年初指标值是 80%或以上，指标值完成情况 100%，项目成果应用于我市多个系统（平台），为我市重点工作的开展提供基础数据支撑，为各相关职能部门开展业务管理工作提供便利，获得一致好评；

五是，数据更新成果用户数量，年初指标值是不少于 30 个，指标值完成情况平台账户 35 个，且不包括通过数字广州基础应用平台、多规合一管理平台共享的用户；

六是，数据出错率，年初指标值是 3%或以下，指标值完成情况本项目由项目监理单位出具监理报告，以该监理报告中的数据出错率结果作为本指标：1、荔湾区建筑物数据出错率为 0.34%；2、白云区道路数据出错率为 0.26%。

**（3）存在问题。**一是绩效指标设置不够全面，个别建设内容（广州市地理信息应用年度报告编制工作）缺乏对应的指标约束。二是根据项目中期验收会上专家建议，对项目成果开展了外业核实，提升了项目成果质量，优化了项目成果，但项目最终成果验收延期。三是项目监理费用预算有限，导致项目监理对数据出错率的检查范围仅限于荔湾区的建筑物和白云区的道路，无法实现全广州市域全要素检查。

**（4）相关建议。**一是应基于项目建设内容反推绩效目标与

各项考核指标，提高项目绩效评价与具体工作的关联程度，更加全面、准确的反馈项目实际效益。二是建议在项目实施的整个周期中，对不可预见的事情尽可能预留一定的时间缓冲，保证项目实施按计划完成，项目成果及时提供用户使用。三是在可行的情况下，适当增加项目监理费用的预算，提升项目监理对项目数据成果质量的检查广度、深度和力度，最终提升预算管理绩效质量。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 6973.75 万元，其中一般公共预算支出 6657.10 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年各项工作任务，整体支出和项目（政策）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）	6973.75	部门整体预算完成率：	99.99%
	其中：一般公共预算支出	6657.10		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，广州市城市规划自动化中心以大数据辅助规划和自然资源高质量发展，以云计算提升城市规划建设管理水平，用新技术支撑规划和自然资源机构改革职能优化工作，取得了良好的工作		1、完成用地通、共享交换接口和升级修详通、报建通开发； 2、完成了全广州市域内地理实体数据更新、地名地址（含 POI 兴趣点）数据更新、政务电子地图更新与编制、市级天地图更新与编制、天地图融合； 3、编制了建筑工程 BIM 报批数据标准、研制了基	

	成效。推进国土规划业务附图制作审核入库平台、广州市地理信息公共服务平台数据更新、BIM 技术进行工程建设项目报建并与“多规合一”管理平台衔接，国土规划数据共享与交换、全市信息共享服务、广州市国土资源和规划委员会信息技术保障工作经费等项目。	于 BIM 技术的建筑工程单体规划报建、建筑工程单体规划验收、建筑工程设计方案总平面审查三个阶段的报批技术实现方法并进行了实例验证、编写了《运用 BIM 技术进行工程建设项目报建并与“多规合一”管理平台衔接试点工作报告》；编制了市政工程（轨道交通专业）BIM 报批数据标准，研制了于 BIM 技术的市政工程报批技术实现方法并进行了实例验证； 4、完成 1 套统一标准规范的建立、1 个数据应用模块建设、11 项系统对接或接口标准开发工作； 5、实现局机关和分局统一运维管理，分局网络纳入市规划资源避域架构管理体系。 6、完成了全广州市域内地理实体数据更新、地名地址（含 POI 兴趣点）数据更新、政务电子地图更新与编制、市级天地图更新与编制、天地图融合。	
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）
国土规划业务附图制作审核入库平台	通过开发用地通、共享交换接口和升级修详通、报建通等，并与国土规划一体化信息平台进行集成和实时对接，规范国土规划业务附图制图标准、监理标准、审核标准和入库标准，为规划编制、业务审批、查询、统计、电子证照附图等工作提供坚实的数据基础，提高行政审批效率，降低行政风险。	已完成用地通、共享交换接口和升级修详通、报建通开发；实现了以上软件与国土规划一体化信息平台进行集成和实时对接；规范了国土规划业务附图制图标准、监理标准、审核标准和入库标准；为规划编制、业务审批、查询、统计、电子证照附图等工作提供坚实的数据基础；提高了行政审批效率，降低了行政风险。	316.65
广州市地理信息公共服务平台数据更新	通过开展本项目，丰富广州市地理信息公共服务平台信息资源，加强广州市地理信息公共服务，推动地理信息产业健康快速发展，加强地理数据交换与共享建设，健全政策法规与标准体系，降低应用成本，减少重复建设。	项目完成了全广州市域内地理实体数据更新、地名地址（含 POI 兴趣点）数据更新、政务电子地图更新与编制、市级天地图更新与编制、天地图融合，丰富优化了广州市地理信息公共服务平台信息资源，保持了平台数据的现势性、全面性，使平台能更好地服务于广州市委办局，降低了应用成本，减少了重复建设，推动了地理信息共享和服务。	413.67

<p>运用 BIM 技术进行工程建设项目报建并与“多规合一”管理平台衔接试点工作经费</p>	<p>优化政府审批职能，提升政府软实力，引导行业与城市管理向数字化发展。</p>	<p>项目编制了建筑工程 BIM 报批数据标准、研制了基于 BIM 技术的建筑工程单体规划报建、建筑工程单体规划验收、建筑工程设计方案总平面审查三个阶段的报批技术实现方法并进行了实例验证、编写了《运用 BIM 技术进行工程建设项目报建并与“多规合一”管理平台衔接试点工作报告》；编制了市政工程（轨道交通专业）BIM 报批数据标准，研制了于 BIM 技术的市政工程报批技术实现方法并进行了实例验证；研究了 BIM 电子报批技术与“多规合一”管理平台的衔接方式，初步实现了将规划电子报批阶段提供的 BIM 成果入库并在“多规合一”管理平台中进行展示、浏览、查询和分析；针对 BIM 技术在城市设计阶段的应用需求，研制了一套基于 BIM 的城市设计工具，并进行了实例验证。</p>	<p>393.66</p>
<p>国土规划数据共享与交换系统</p>	<p>搭建一体化的国土规划数据共享与交换系统，实现系统接口注册、授权、认证一站式管理，提供核心数据汇聚、共享、统计和分析一站式服务。 建立国土规划数据仓库及应用系统，实现国土规划专题分析、统计及可视化结果展示，实现国土规划数据的快速查询、统计、分析、图形显示。</p>	<p>一、完成 1 套统一标准规范的建立，包括数据标准、技术标准、管理标准；完成 1 个接口服务与管理应用模块的建设，包括：单点登陆、服务管理、接口管理、平台巡检、平台监控、日志采集、日志管理、服务鉴权、审批管理、目录管理、应用中心、统计中心。二、完成 1 个数据应用模块建设，包括国土规划数据仓库架构、数据仓库应用门户、数据查询和统计服务，信访专题分析和国土规划业务分析 2 个专题的建设。三、完成 11 项系统对接或接口标准开发工作，包括对接广州市信访云综合管理系统，审批管理系统与广州市房地产档案管理系统接口，实现重点项目填报终端嵌入国土规划空间管理资源系统定位，重点事项督办系统已实现查询、统计类共 15 项标准接口，政务管理系统已实现查询、统计、处理三类共 19 项标准接口，实现技术审查平台向审批管理系统推送技术审查结果，审批管理系统已实现查询、统计、处理三类工 23 项目标准接口，对接广州 12345 政府服务热线，审批管理系统已对接市公共信用服务信息管理系统，对接政务服务事项管理系统，对接纸质公文交换系统。</p>	<p>232.88</p>

<p>2019年广州市国土资源和规划委员会信息系统运行维护项目</p>	<p>在广州市国土资源和规划委员会（以下简称国规委）集中管理的基础上,实现委机关和区局统一运维管理,区局网络纳入整个国规委的域架构管理体系。通过规范的运维服务工作,向全体国规委用户提供业务支撑、应用支持、系统保障、终端管理、安全管理、内容信息管理、运维管理等服务,全面提升国规委工作效率和政务管理水平。</p>	<p>在广州市规划和自然资源局集中管理的基础上,实现局机关和分局统一运维管理,分局网络纳入市规划资源避域架构管理体系。通过规范的运维服务工作,向全体规划资源系统用户提供业务支撑、应用支持、系统保障、终端管理、安全管理、内容信息管理、运维管理等服务,全面提升市规划资源局工作效率和政务管理水平。</p>	<p>2142.69</p>
<p>全市信息共享服务工作经费</p>	<p>通过开展本项目,丰富地理框架信息资源,加强地理空间框架信息公益性应用服务,推动地理信息产业健康快速发展,加强地理数据交换与共享建设,健全政策法规与标准体系,降低应用成本,减少重复建设。</p>	<p>完成了全广州市域内地理实体数据更新、地名地址(含POI兴趣点)数据更新、政务电子地图更新与编制、市级天地图更新与编制、天地图融合,丰富优化了广州市地理信息公共服务平台信息资源,保持了平台数据的现势性、全面性,使平台能更好地服务于广州市委办局,降低了应用成本,减少了重复建设,推动了地理信息共享和服务。</p>	<p>609</p>

<p>广州市国土资源和规划委员会信息技术保障工作经费</p>	<p>为规划编制收集与处理分析所需的资料，提供满足“一张图”所需地理数据，实现局网站资源整合共享和栏目内容保障，研究制定委历史数据整理方案，研究电子地图自适应更新、“四标四实”成果应用示范，分析研究国土规划公示舆情，为提升国土规划信息化工作水平，创建更加高效智慧的国土规划信息化工作新局面提供技术支撑。</p>	<p>完成了全年度的国土规划编制所需前期资料的收集与处理分析工作任务，为规划编制和“一张图”提供了现势性良好的数据支持；完成广州市规划和自然资源局统一公共服务平台内容保障工作；完成统一公共服务平台政务网站普查、监管、考核优化工作；在对国土规划数据摸查的基础上，研究制定局历史数据整理方案设计 &amp; 空间数据库部署方案设计，指导了后续数据整理立项及局空间数据库部署库；完成了电子地图自动更新模型建立、自适应更新算法和 POI 网络爬虫算法研究，开展了示范区应用效果评价，为电子地图实现高频度更新，实现与城市发展同步提供了可能；开发“四标四实”数据清洗及空间化处理原型系统，完成了数据分析、清洗及空间落地，构建了多个针对于国土规划和自然资源业务应用的空间分析模型和以“老城市，新活力”为目标面向规划和自然资源业务的深度应用模式，构建了基于老城区样本的完整社区设施及空间配置规范；整理、归类、分析国土规划公示业务，构建相关公示案例知识库，从多维度对案件进行智能关联匹配，针对重点案件开展舆情评估及预估，构建舆情监测原型系统。</p> <p>项目实施为提升国土规划信息化工作水平，创建更加高效智慧的国土规划信息化工作新局面提供技术支撑。</p>	<p>670.53</p>
--------------------------------	---	---	---------------

## 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。

**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。