

# 2021 年广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）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（广州市基础地理信息中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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（广州市基础地理信息中心）2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）概况

## 一、单位主要职责

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）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。

## 二、单位机构设置

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）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。

## 三、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2021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（广州市基础地理信息中心）

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	5,164.34	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	2,062.98	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	1,295.80
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	295.25

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（广州市基础地理信息中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	40.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,062.98
	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	2,792.74
	19		十九、住房保障支出	49	740.24
	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

## 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（广州市基础地理信息中心）

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,227.32	<b>本年支出合计</b>	57	7,227.32
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
<b>总计</b>	30	7,227.32	<b>总计</b>	60	7,227.32

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。

## 收入决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	7,227.32	7,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,295.80	1,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,295.80	1,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,295.80	1,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.80	71.80	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	141.92	141.92	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	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	7,227.32	7,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,062.98	2,062.98	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	1,958.02	1,958.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,958.02	1,958.02	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	104.96	104.96	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	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,792.74	2,792.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	7,227.32	7,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,792.74	2,792.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,338.42	1,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,128.68	1,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740.24	740.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.24	740.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	538.29	538.29	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。

## 支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	7,227.32	2,414.22	4,813.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,295.80	0.00	1,295.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,295.80	0.00	1,295.80	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,295.80	0.00	1,295.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.80	71.80	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	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	7,227.32	2,414.22	4,813.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,062.98	0.00	2,062.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,958.02	0.00	1,958.02	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,958.02	0.00	1,958.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.96	0.00	104.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,792.74	1,338.42	1,454.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	7,227.32	2,414.22	4,813.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,792.74	1,338.42	1,454.32	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息 监管	325.64	0.00	325.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,338.42	1,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支 出	1,128.68	0.00	1,128.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740.24	740.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.24	740.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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（广州市基础地理信息中心）

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	5,164.34	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	2,062.98	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	1,295.80	1,295.80	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	295.25	295.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.30	40.30	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	2,062.98	0.00	2,062.98	0.00

## 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（广州市基础地理信息中心）

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	2,792.74	2,792.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	740.24	740.24	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

## 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（广州市基础地理信息中心）

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,227.32	<b>本年支出合计</b>	59	7,227.32	5,164.34	2,062.98	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				
<b>总计</b>	32	7,227.32	<b>总计</b>	64	7,227.32	5,164.34	2,062.98	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。

## 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（广州市基础地理信息中心）

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	5,164.34	2,414.22	2,750.12
206	科学技术支出	1,295.80	0.00	1,295.80
20605	科技条件与服务	1,295.80	0.00	1,295.80
2060503	科技条件专项	1,295.80	0.00	1,295.80
208	社会保障和就业支出	295.25	295.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.80	71.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00



## 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（广州市基础地理信息中心）

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	5,164.34	2,414.22	2,750.12
21099	其他卫生健康支出	40.30	40.30	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.30	40.30	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,792.74	1,338.42	1,454.32
22001	自然资源事务	2,792.74	1,338.42	1,454.32
2200129	基础测绘与地理信息监管	325.64	0.00	325.64
2200150	事业运行	1,338.42	1,338.42	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,128.68	0.00	1,128.68
221	住房保障支出	740.24	740.24	0.00
22102	住房改革支出	740.24	740.24	0.00
2210201	住房公积金	201.95	201.95	0.00
2210203	购房补贴	538.29	538.29	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	2,021.23	302	商品和服务支出	167.28
30101	基本工资	276.64	30201	办公费	7.99
30102	津贴补贴	431.53	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	493.15	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.92	30206	电费	10.82
30109	职业年金缴费	71.28	30207	邮电费	4.90
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	33.09
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	201.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.70
30199	其他工资福利支出	397.12	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	225.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	175.15	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	10.26	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	1.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.39
30309	奖励金	40.30	30229	福利费	39.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10
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	0.74
			30299	其他商品和服务支出	13.70
			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明细表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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明细表

单位：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）

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	2,246.94		公用经费合计	167.28

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。

## 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（广州市基础地理信息中心）

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
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	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。

## 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（广州市基础地理信息中心）

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	2,062.98	2,062.98	0.00	2,062.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,062.98	2,062.98	0.00	2,062.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,958.02	1,958.02	0.00	1,958.02	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,958.02	1,958.02	0.00	1,958.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	104.96	104.96	0.00	104.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	104.96	104.96	0.00	104.96	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（广州市基础地理信息中心）

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021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（广州市基础地理信息中心）2021年度总收入7,227.32万元，其中本年收入7,227.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,164.34万元，比上年决算数减少945.83万元，下降15.5%。主要变动情况：一是政策性因素调整减少人员经费；二是按市财政部门资金安排，上年在一般公共预算安排的信息化运行维护项目调整至政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,062.98万元，比上年决算数增加1,946.77万元，增长1,675.3%。主要变动情况：按市财政部门资金安排，上年在一般公共预算安排的信息化运行维护项目调整至政府性基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2021 年度总支出 7,227.32 万元，其中本年支出 7,227.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,414.22 万元，比上年决算数减少 200.97 万元，下降 7.7%。主要变动情况：政策性因素调整减少人员经费。

2. 项目支出 4,813.1 万元，比上年决算数增加 1,201.92 万元，增长 33.3%。主要变动情况：经批准立项的信息化建设开发项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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（广州市基础地理信息中心）2021 年度财政拨款收入合计 7,227.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,164.34 万元，比上年决算数减少 945.83 万元，下降 15.5%，主要变动情况：一是政策性因素调整减少人员经费，二是按市财政部门资金安排，上年在一般公共预算安排的信息化运行维护项目调整至政府性基金预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 2,062.98 万元，比上年决算数增加

1,946.77万元，增长1,675.3%；主要变动情况：按市财政部门资金安排，上年在一般公共预算安排的信息化运行维护项目调整至政府性基金预算安排；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021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（广州市基础地理信息中心）2021年度财政拨款支出合计7,227.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,164.34万元，比年初预算数增加81.63万元，增长1.6%；主要变动情况：根据工作安排，年中调整增加项目支出预算；政府性基金预算财政拨款支出2,062.98万元，比年初预算数减少3.21万元，下降0.2%；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021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（广州市基础地理信息中心）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算8.1万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决

算为 8.1 万元，完成预算 8.1 万元的 100.0%（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 8.1 万元，完成预算 8.1 万元的 100.0%）；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）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.1 万元，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 万元，主要用于：无，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。未发生公务接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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

2021年本单位政府采购支出总额2,488.73万元，其中：政府采购货物支出629.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,859.36万元。授予中小企业合同金额1,603.06万元，占政府采购支出总额的64.4%，其中：授予小微企业合同金额534.34万元，占授予中小企业合同金额的33.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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1台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金2,750.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度信息化

运维服务项目等 2 个政府性基金预算二级项目开展绩效自评：共涉及资金 2,062.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位组织对“规划编制事业发展计划”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 740.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目实现了项目全流程管理跟踪，按照规定用途和标准支出经费，资金核算规范、准确，完成了各项工作内容，绩效目标和指标全部实现，达到了全过程预算绩效管理的要求。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了规划编制事业发展计划等 6 个一级项目、9 个二级项目绩效自评。

2021 年规划编制事业发展计划项目绩效自评综述：全年预算数为 740.51 万元，执行数为 740.51 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，完成数据入库与更新，空间数据更新和维护完成率 100.0%，错误率为 0.0%，有效维护并保障空间数据的现势性与完整性；完成数据提供利用与服务，满意度调查单位均为满意，满意率为 100.0%，有力保障规划和自然资源业务开展；设计完成智慧广州时空信息云平台宣传手册并印制，制作智慧广州时空信息云平台宣传视频和展板，编写并发表智慧广州时空信息云平台宣传网络推文，设计完成率 100.0%；完成网站内容更新，网站内容更新完成率

100.0%，2021 年网站考评结果良好；完成了规划新技术应用微刊资料收集、采编、设计制作，海报图片设计及制作，并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、地名地址、政务电子地图、天地图及四标四实专题数据更新共计五项工作，地理实体、地名地址等基础数据进行同步更新，同时优化完善了数据更新模式及机制，全面提升我市地理信息公共服务平台资源的现势性、完整性和准确性。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高。

下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，提高绩效指标的准确性。强化绩效管理意识，根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标。

### 规划编制事业发展计划项目支出绩效自评表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	规划编制事业发展计划			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
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局自动化中心(广州市基础地理信息中心)		
项目资金(万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	740.51	740.51	10	100.0%	10
	其中：财政拨款(市本级支出)	740.51	740.51			
	财政拨款(转移支付)	0	0			
其他资金	0	0				

绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	<p>加强对新增空间数据及时入库，维护空间数据的现势性和完整性，积极开展局系统共享目录的数据利用服务，提升空间数据共享服务的效率和水平。做好局网站内容更新保障，提高政府社会管理和公共服务水平。加强地理信息数据资源建设，建立长效的数据更新维护机制，保障数据的现势性，提高我局地理信息资源在全市的支撑作用。</p>					<p>2021年，完成数据入库与更新，空间数据更新和维护完成率100.0%，错误率为0.0%，有效维护并保障空间数据的现势性与完整性；完成数据提供利用与服务，满意度调查单位均为满意，满意率为100.0%，有力保障规划和自然资源业务开展；设计完成智慧广州时空信息云平台宣传手册并印制，制作智慧广州时空信息云平台宣传视频和展板，编写并发表智慧广州时空信息云平台宣传网络推文，设计完成率100.0%；完成网站内容更新，网站内容更新完成率100.0%，2021年网站考评结果良好；完成了规划新技术应用微刊资料收集、采编、设计制作，海报图片设计及制作，并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、地名地址、政务电子地图、天地图及四标四实专题数据更新共计五项工作，地理实体、地名地址等基础数据进行同步更新，同时优化完善了数据更新模式及机制，全面提升我市地理信息公共服务平台资源的现势性、完整性和准确性。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	空间数据更新和维护完成率	不低于95.0%	100.0%	9	9	无
			政务电子地图的覆盖率	100.0%	100.0%	7	7	无
			网站内容更新完成率	100.0%	100.0%	8	8	无



		发布微刊（海报）数量完成率	100.0%	100.0%	8	8	无	
		设计完成率	100.0%	100.0%	8	8	无	
		数据更新率	3.0%或以上	实际地理实体、地名地址更新率分别为4.4%、4.3%	9	9	无	
	产出	产出质量	数据入库错误率	1.0%或以下	0.0%	7	7	无
			成果质量检查通过率	95.0%或以上	100.0%	8	8	无
	效益	社会效益	网站考评结果	100.0%	良好	8	8	无
			数据成果实用率	95.0%或以上	100.0%	8	8	无

		服务对象满意度	用户满意度	80.0%或以上	100.0%	10	10	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

#### 第四部分：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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。