

2021 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、单位 机构设置
- 三、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 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：广州市城市规划编制研究中心 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。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市城市规划编制研究中心 2021 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	2,298.43	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	1,723.92	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	180.42
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	190.84
	9		九、卫生健康支出	39	33.04
	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	2,970.77
	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	647.28
	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	4,022.35	本年支出合计	57	4,022.35
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	4,022.35	总计	60	4,022.35

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	4,022.35	4,022.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	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	108.81	108.81	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	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,022.35	4,022.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,970.77	2,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.85	1,246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,167.07	1,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.77	79.77	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	1,589.52	1,589.52	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	1,589.52	1,589.52	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	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,022.35	4,022.35	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	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.28	647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.28	647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.66	474.66	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	4,022.35	2,038.23	1,984.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.42	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	180.42	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	180.42	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	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	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,022.35	2,038.23	1,984.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,970.77	1,167.07	1,803.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.85	1,167.07	79.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,167.07	1,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,589.52	0.00	1,589.52	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	1,589.52	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00

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	4,022.35	2,038.23	1,984.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.28	647.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.28	647.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.66	474.66	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	2,298.43	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	1,723.92	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	180.42	180.42	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	190.84	190.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.04	33.04	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	2,970.77	1,246.85	1,723.92	0.00

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	647.28	647.28	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	4,022.35	本年支出合计	59	4,022.35	2,298.43	1,723.92	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	4,022.35	总计	64	4,022.35	2,298.43	1,723.92	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	2,298.43	2,038.23	260.19
206	科学技术支出	180.42	0.00	180.42
20605	科技条件与服务	180.42	0.00	180.42
2060503	科技条件专项	180.42	0.00	180.42
208	社会保障和就业支出	190.84	190.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.84	190.84	0.00
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.04	33.04	0.00

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	2,298.43	2,038.23	260.19
2109999	其他卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
212	城乡社区支出	1,246.85	1,167.07	79.77
21201	城乡社区管理事务	1,246.85	1,167.07	79.77
2120101	行政运行	1,167.07	1,167.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.77	0.00	79.77
221	住房保障支出	647.28	647.28	0.00
22102	住房改革支出	647.28	647.28	0.00
2210201	住房公积金	172.62	172.62	0.00
2210203	购房补贴	474.66	474.66	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	1,749.29	302	商品和服务支出	161.94
30101	基本工资	247.95	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	868.85	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.81	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	54.41	30207	邮电费	16.39
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	6.61
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	172.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.05
30199	其他工资福利支出	292.41	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	126.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.54	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.32
30309	奖励金	33.04	30229	福利费	30.52
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	45.28
30399	其他对个人和家庭的补助	13.54	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	6.73
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	1,875.41		公用经费合计	162.82

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。

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	1,723.92	1,723.92	0.00	1,723.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,723.92	1,723.92	0.00	1,723.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,589.52	1,589.52	0.00	1,589.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,589.52	1,589.52	0.00	1,589.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	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

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：广州市城市规划编制研究中心 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

广州市城市规划编制研究中心 2021 年度总收入 4,022.35 万元，其中本年收入 4,022.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,298.43 万元，比上年决算数减少 13.09 万元，下降 0.6%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,723.92 万元，比上年决算数减少 412.1 万元，下降 19.3%。主要变动情况：根据国土空间规划体系的新要求，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。

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

广州市城市规划编制研究中心 2021 年度总支出 4,022.35 万

元，其中本年支出 4,022.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,038.23 万元，比上年决算数减少 214.97 万元，下降 9.5%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。

2. 项目支出 1,984.12 万元，比上年决算数减少 210.22 万元，下降 9.6%。主要变动情况：根据国土空间规划体系的新要求，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。

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

广州市城市规划编制研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,022.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,298.43 万元，比上年决算数减少 13.09 万元，下降 0.6%；主要变动情况：政策性工资福利支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,723.92 万元，比上年决算数减少 412.1 万元，下降 19.3%；主要变动情况：根据国土空间规划体系的新要求，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；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

广州市城市规划编制研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,022.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,298.43 万元，比年初预算数减少 237.94 万元，下降 9.4%；主要变动情况：政策性工资福利支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,723.92 万元，比年初预算数减少 20.93 万元，下降 1.2%，主要变动情况：招标节余；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

广州市城市规划编制研究中心 2021 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 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

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0万元，占0.0%；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0万元，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0万元，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，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

2021年本单位机关运行经费支出162.82万元，比上年决算数增加16.02万元，增长10.9%。主要增减变动情况是：由于人员增加机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,585.39万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,582.07万元。授予中小企业合同金额1,585.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同

金额 8.54 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 79.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.7%；组织对城维计划-广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1723.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“规划编制事业发展计划”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1589.53 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。我单位今年开展了规划编制事业发展计划等 5 个一级项目、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等 10 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 1589.53 万元，执行数为 1589.53 万元，完成预算的 100.0%，自评绩效等级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置预见性不够，未能充分考虑需求变化。二是项目开展前对国内外同类型案例的收集和掌握不全面。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强立项前的项目前期研究工作。二是在今后的绩效指标设置时，根据项目情况强化预见性和可衡量性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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	广州市城市规划编制研究中心				
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		1,589.52	1,589.52	10	100.0%	10		
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,589.52	1,589.52					
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00					
其他资金		0.00	0.00						
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			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”、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。			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。					
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	产出质量	城市设计要素上网入库率	100.0%	100.0%（计划开展至少1个重点地区城市设计上网工作，2021年实际完成1个重点地区城市设计上网工作，完成率100.0%）	9	9	无	无
			“多规合一”“一张图”上网更新完成率	≥90.0%	143.0%（预计开展动态维护“多规合一”“一张图”图层数量为7个，2021年实际完成“多规合一”“一张图”平台上网更新的图层10个，完成率10/7*100.0%=143.0%）	8	7.2	年初绩效指标设置预见性不够，未能充分考虑“多规合一”“一张图”上网更新需求变化。	在今后的绩效指标设置时，根据项目情况强化预见性和可衡量性。

		比较研究案例数量	≥15 个	计划完成 15 个，实际完成 15 个，完成率 100.0%	8	8	无	无
		生态产品价值实现案例报告的数量	≥3	5（计划完成 3 个生态产品价值实现案例总结，实际完成 5 个，完成率 167.0%）	6	4.8	项目开展前对国内外不同类型案例的收集和掌握不全面。	加强立项前项目前期研究工作。
		控规在编计划更新及市级控规成果入库完成率	≥90.0%	计划申请入库的控规编制计划数量和市级控规成果数量 150，实际纳入平台的控规编制计划数量和市级控规成果数量 197，完成率 131.0%	10	10	无	无
	产出时效	控规基础底版制作及时率	≥90.0%	2021 年度成功申请控规基础底版均在 2021 年度内完成，超期 11 天，控规基础底版制作及时率= $(365-超期天数 11)/365*100.0\%=97.0\%$	9	9	无	无
效益	社会效益	标准征求意见覆盖率（实际全市征求意见相关单位数量/计划全市征求意见相关单位数量×100%）	100.0%	100.0%（计划全市征求意见单位数量为 20 个，2021 年实际全市征求意见单位数量为 20 个，征求意见覆盖率为 100.0%）	13	13	无	无
		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	1 个	年初计划完成 1 个，实际完成 1 个，完成率 100.0%	7	7	无	无
		支撑规划编制项目的数量	≥100	207（计划支撑 100 个规划编制项目，实际完成 207 个，完成率为 207.0%）	7	2	2021 年作为十四五开局之年，因项目建设需要启动了较多规划编制项目，超额完成任务	在今后的绩效指标设置时，根据项目情况强化预见性和可衡量性，更加科学进行设置。

			已批控规落实生态廊道情况的评估数量	≥50	53（计划针对 50 个已批控规开展落实生态廊道情况评估，实际完成 53 个已批控规的评估，完成率 106.0%）	13	13	无	无
存在问题				1、绩效指标设置预见性不够，未能充分考虑需求变化。 2、项目开展前对国内外同类型案例的收集和掌握不全面。					
改进措施				1、进一步加强立项前的项目前期研究工作。 2、在今后的绩效指标设置时，根据项目情况强化预见性和可衡量性。					
总分				93					

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。