

# 2022 年度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 2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市城市规划编制研究中心 2022 年度 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**

广州市城市规划编制研究中心内设部室 5 个，分别是办公室、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。

### **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 2022 年度部门决算表

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	2,501.24	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	2,245.81	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	0.00
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	271.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	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	2,245.81
	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	1,567.67
	19		十九、住房保障支出	49	661.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,747.05	<b>本年支出合计</b>	57	4,747.05
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	4,747.05	<b>总计</b>	60	4,747.05

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	4,747.05	4,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66	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	154.27	154.27	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	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	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	4,747.05	4,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,245.81	2,245.81	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	2,245.81	2,245.81	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	2,245.81	2,245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,567.67	1,567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,567.67	1,567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,404.88	1,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.64	661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661.64	661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	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	4,747.05	4,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.48	487.48	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	4,747.05	2,338.44	2,408.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66	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	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	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	4,747.05	2,338.44	2,408.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,245.81	0.00	2,245.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,245.81	0.00	2,245.81	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	2,245.81	0.00	2,245.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,567.67	1,404.88	162.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,567.67	1,404.88	162.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,404.88	1,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.64	661.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661.64	661.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	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	4,747.05	2,338.44	2,408.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.48	487.48	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	2,501.24	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	2,245.81	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	0.00	0.00	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	271.07	271.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85	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	2,245.81	0.00	2,245.81	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	1,567.67	1,567.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	661.64	661.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,747.05	<b>本年支出合计</b>	59	4,747.05	2,501.24	2,245.81	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	4,747.05	<b>总计</b>	64	4,747.05	2,501.24	2,245.81	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	2,501.24	2,338.44	162.80
208	社会保障和就业支出	271.07	271.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.07	271.07	0.00
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.27	154.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,567.67	1,404.88	162.80
22001	自然资源事务	1,567.67	1,404.88	162.80
2200101	行政运行	1,404.88	1,404.88	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	2,501.24	2,338.44	162.80
2200102	一般行政管理事务	162.80	0.00	162.80
221	住房保障支出	661.64	661.64	0.00
22102	住房改革支出	661.64	661.64	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	0.00
2210203	购房补贴	487.48	487.48	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	2,077.65	302	商品和服务支出	166.91
30101	基本工资	280.80	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	894.90	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.27	30206	电费	4.88
30109	职业年金缴费	77.14	30207	邮电费	16.99
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	6.23
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	174.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	490.76	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	93.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.16	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	0.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.25
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	30.18
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	46.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.43
			30299	其他商品和服务支出	1.76
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,170.66		公用经费合计	167.78

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。

## 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	2,245.81	2,245.81	0.00	2,245.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,245.81	2,245.81	0.00	2,245.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,245.81	2,245.81	0.00	2,245.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,245.81	2,245.81	0.00	2,245.81	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。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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。



### 第三部分：广州市城市规划编制研究中心 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 4,747.05 万元，其中本年收入 4,747.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,501.24 万元，比上年决算数增加 202.81 万元，增长 8.8%。主要变动情况：因政策性因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,245.81 万元，比上年决算数增加 521.89 万元，增长 30.3%。主要变动情况：一是根据市委市政府工作安排，开展广州市老城市新活力规划纲要工作，二是开展广州市医养养老服务高质量发展专项研究工作，三是开展碳达峰、碳中和目标下的居住社区与产业园区规划设计研究工作。

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 2022 年度总支出 4,747.05 万元，其中本年支出 4,747.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,338.44 万元，比上年决算数增加 300.21 万元，增长 14.7%。主要变动情况：因政策性因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加。

2. 项目支出 2,408.6 万元，比上年决算数增加 424.48 万元，增长 21.4%。主要变动情况：一是根据市委市政府工作安排，开展广州市老城市新活力规划纲要工作，二是开展广州市医康养服务高质量发展专项研究工作，三是开展碳达峰、碳中和目标下的居住社区与产业园区规划设计研究工作。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市城市规划编制研究中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,747.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,501.24 万元，比上年决算数增加 202.81 万元，增长 8.8%。主要变动情况：因政策性因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,245.81 万元，比上年决算数增加 521.89 万元，增长 30.3%。主要变动情况：一是根据市委市政府

工作安排，开展广州市老城市新活力规划纲要工作，二是开展广州市医康养服务高质量发展专项研究工作，三是开展碳达峰、碳中和目标下的居住社区与产业园区规划设计研究工作；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市城市规划编制研究中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,747.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,501.24 万元，比年初预算数减少 23.2 万元，下降 0.9%。主要变动情况：根据基本支出实际开支情况，年底回收部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,245.81 万元，比年初预算数增加 277.91 万元，增长 14.1%。主要变动情况：根据市委市政府工作安排，开展广州市老城市新活力规划纲要工作；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年及上年“三公”经费预算及决算数均为“0”。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。公务用车运行维护费支出 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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 167.78 万元，比上年决算数增加 4.97 万元，增长 3.1%。主要增减变动情况是：因政策性因素导致工伤保险等支出有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,307.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 57.68 万元、政府采购服务支出 2,246.47 万元。授予中小企业合同金额 1,117.99 万元，占政府采购支出总额的 48.5%，其中：授予小微企业合同金额 699.46 万元，占授予中小企业合同金额的 62.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62.5 万元，占一般公共预算项目支出总额（除机构运行保障类项目、信息化运维类项目）的 100%；组织对 2022 年度城维计划-重点项目规划策划及课题研究、城维计划-一张图规划及维护等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2245.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2501.24 万元，政府性基金预算支出 2245.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面实施重大政策和项目事前预算绩效评估机制，加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合。2022 年，我单位认真贯彻国家、省和市委市政府的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及城维计划

—一张图规划及维护等 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4747.05 万元，执行数 4747.05 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98.92 分，等级为优。一是落实市委市政府工作部署，编制《广州老城市新活力纲要》，开展知识城与周边地区研究，促进地区协同发展，相关策略、行动计划纳入 2049 战略规划、国土空间总体规划。二是持续开展规划平台数据的更新与动态维护，为规划编制管理及时提供基础数据，为部门协同决策和重大项目落地提供支撑。三是围绕城市规划管理和城市发展热点问题开展系列研究。开展详细规划编制管理体系优化研究，支撑详细规划科学编制；开展生态翠环、历史文化名城、工业遗产、“碳达峰、碳中和”、大城市病、医康养融合发展等系列研究，形成研究储备，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：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强项目预算管理和绩效评价结果应用，以绩效管理为牵引，推动预算管理提质增效。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提升单位预算绩效管理水平。

城维计划—一张图规划及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1604.53 万元，执行数为 1604.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：城维计划—一张图规划及维护绩效自评得分 100 分，等级为优。一是持续开展规划平

台数据的更新与动态维护。维护更新“多规合一”“一张图”数据，为21个专业部门协同决策和重大项目落地提供支撑；开展城乡建设用地、公共服务设施、道路交通设施的现状调查，为规划编制管理及时提供基础数据；推进详细规划“一张图”信息入库及优化维护，服务对象满意度达100%。二是开展相关专项研究，做好规划的研究储备。开展知识城与周边地区生态、市政、公服等6个专项研究，提出重大设施布局建议，促进地区协同发展；开展详细规划编制管理体系优化研究，支撑详细规划科学编制；提出生态翠环实施策略及行动计划建议，相关内容纳入各区国土空间总体规划、专项规划；研究并发布地方标准《历史文化名城空间数据标准》，填补广州历史文化名城保护数据标准的空白；持续摸排广州工业遗产线索，提炼价值，研究标准，推动工业遗产类历史建筑保护活化利用。

发现的问题及原因主要是：一是三级绩效指标名称表述不精准；二是绩效指标年度实现值与年度预期值存在偏差，存在超额完成绩效现象。

下一步改进措施主要是：一是提前做好项目内容策划，做到项目绩效指标与项目内容相贴合；二是进一步科学设定年度预期值。

项目支出绩效自评表						
填报单位	广州市城市规划编制研究中心					金额单位：万元
基本情	项目名称	一张图规划及维护	评价年度	2022	评价金额	1,604.53



况	实施文件依据	为贯彻落实《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）、《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》（厅字〔2021〕36号）、《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）、《住房和城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》（建规〔2017〕212号）、《广州市人民政府关于印发广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》《广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（穗府〔2021〕7号）、《广州市委 市政府关于完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰中和工作的实施意见》（穗字〔2022〕9号）等文件要求，申请开展“城维计划—一张图规划及维护”项目。				项目名称（一级项目）	规划编制经费	项目名称（二级项目）	城维计划—一张图规划及维护
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2022年初预算安排1625.4万元						
		实际分配下达	市本级	1,604.53	转移支付至区	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1,604.53	转移支付至区	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展8个子项的规划编制和研究，更新维护相关数据，发挥规划对城市建设和治理的引领作用，实现详细规划“一张图”优化研究及维护成果完成率100%、广州市国土空间规划专项现状调查专项图层更新数量≥3、重点地区城市设计成果上网入库率100%、形成翠环实施计划建议的覆盖率100%、知识城与周边地区生态资源保护利用与重大公服市政设施专项规划≥6个、使	是否如期实现预期总体目标	是。通过开展8个子项的规划编制和研究，完成“一张图”的相关数据更新维护，实现规划对城市建设和治理的引领作用。包括：实现详细规划编制管理体系优化研究成果支撑组织编制详细规划部门数量达21个（根据绩效指标调整后表述报送完成情况）、广州市国土空间规划专项现状调查专项图层更新数量3个、重点地区城市设计成果上网入库率133%、形成翠环实施计划建议的覆盖率100%、知识城与周边				

			用“多规合一”“一张图”专业规划主管部门数量≥17个、历史文化资源（工业遗产）保护利用研究成果受益部门覆盖率100%、指引重大公服市政设施选址的用地红线方案数≥3个,详细规划“一张图”优化研究及维护服务对象满意度≥90%的目标。		地区生态资源保护利用与重大公服市政设施专项规划完成6个、使用“多规合一”“一张图”专业规划主管部门数量达21个、历史文化资源（工业遗产）保护利用研究成果受益部门覆盖率100%、提出3类重大公服市政设施选址,详细规划“一张图”优化研究及维护服务对象满意度100%的目标。
--	--	--	--	--	--

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准
过程	事项管理	监管有效性	8					8	无	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。
	资金管理	资金支出率	12					12	无	1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。2. 资金支出率100%的,得12分; 100%<资金支出率≤80%的,得9分; 80%<资金支出率≤60%的,得7分; 资金支出率<60%的,得0分。

产 出	数 量 指 标	广州市国土空间规划专项现状调查专项图层更新数量	10	≥3个(完成数据更新的专项图层数量)	3			10	无	
		重点地区城市设计成果上网入库率	10	=100%(实际完成的重点地区城市设计成果上网入库的数量/计划完成的重点地区城市设计成果上网入库的数量*%,计划完成的重点地区城市设计成果上网入库的数量为3个)	133%			10	无	
		形成翠环实施计划建议的覆盖率	10	=100%(成果中提出的翠环建设实施计划建议涉及的行政区数量/翠环范围涉及的行政区数量*%,翠环范围涉及的行政区总数为6个)	100%			10	无	
		专项规划完成率	10	=100%(实际完成专项规划数/计划完成专项规划数*%,计划完成专项规划为生态资源保护利用专项、重大教育设施专项、重大医疗设施专项、宜居社区专项、重大休闲游憩设施专项、重大市政设	100%			10	无	

				施专项共 6 个)						
效益	社会效益指标	使用“多规合一”“一张图”的专业规划主管部门数量	7.5	≥21 个(全市“多规合一”工作方案中确定的领导小组市级成员单位中使用“多规合一”“一张图”的单位数量)	21			7.5	无	
		历史文化资源(工业遗产)保护利用研究成果受益部门覆盖率	7.5	=100%(实际接收成果部门数/预计发送部门数*, 预计发送部门数为 9 个)	100%			7.5	无	
		详细规划编制管理体系优化研究成果支撑组织编制详细规划部门数量	7.5	≥20 个(提出详细规划编制优化思路框架, 形成详细规划编制优化指引初步成果用于支撑组织编制详细规划的部门数量)	21			7.5	无	
		提出重大公服市政设施选址的类型	7.5	≥3 类(提出重大公服市政设施选址包含教育、医疗、市政等设施类型的数量)	3			7.5	无	
	满意度指标	详细规划“一张图”优化研究及维护服务对象满意度	10	≥90%{(全部服务对象申请案件数量-服务对象投诉次数)/全部服务对象申请案件数量*100%}	100%			10	无	
合计		100					100	无		

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题	改进措施
1. 三级绩效指标名称表述不精准； 2. 绩效指标年度实现值与年度预期值存在偏差，存在超额完成绩效现象。	1. 提前做好项目内容策划，做到项目绩效指标与项目内容相贴合； 2. 进一步科学设定年度预期值。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。