

# 2022 年度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）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：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）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）2022年 度部门决算表

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	5,877.62	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	768.16	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	51.97
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	438.55

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	3.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	768.16
	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	4,595.67
	19		十九、住房保障支出	49	787.49
	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	6,645.78	<b>本年支出合计</b>	57	6,645.78
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	6,645.78	<b>总计</b>	60	6,645.78

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	6,645.78	6,645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.55	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.55	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.22	167.22	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	180.84	180.84	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	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	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	6,645.78	6,645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	768.16	768.16	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	768.16	768.16	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	768.16	768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,595.67	4,595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,595.67	4,595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,688.80	1,688.80	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	6,645.78	6,645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,451.11	2,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575.55	575.55	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	6,645.78	2,918.78	3,727.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.55	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.55	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.22	167.22	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	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	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	6,645.78	2,918.78	3,727.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	768.16	0.00	768.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	768.16	0.00	768.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	768.16	0.00	768.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,595.67	1,688.80	2,906.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,595.67	1,688.80	2,906.87	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	455.76	0.00	455.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,688.80	1,688.80	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	6,645.78	2,918.78	3,727.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,451.11	0.00	2,451.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575.55	575.55	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	5,877.62	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	768.16	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	51.97	51.97	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	438.55	438.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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	768.16	0.00	768.16	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	4,595.67	4,595.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	787.49	787.49	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	6,645.78	<b>本年支出合计</b>	59	6,645.78	5,877.62	768.16	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	6,645.78	<b>总计</b>	64	6,645.78	5,877.62	768.16	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	5,877.62	2,918.78	2,958.84
206	科学技术支出	51.97	0.00	51.97
20605	科技条件与服务	51.97	0.00	51.97
2060503	科技条件专项	51.97	0.00	51.97
208	社会保障和就业支出	438.55	438.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.55	438.55	0.00
2080502	事业单位离退休	167.22	167.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.84	180.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.49	90.49	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	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	5,877.62	2,918.78	2,958.84
220	自然资源海洋气象等支出	4,595.67	1,688.80	2,906.87
22001	自然资源事务	4,595.67	1,688.80	2,906.87
2200129	基础测绘与地理信息监管	455.76	0.00	455.76
2200150	事业运行	1,688.80	1,688.80	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,451.11	0.00	2,451.11
221	住房保障支出	787.49	787.49	0.00
22102	住房改革支出	787.49	787.49	0.00
2210201	住房公积金	211.94	211.94	0.00
2210203	购房补贴	575.55	575.55	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	2,437.77	302	商品和服务支出	171.92
30101	基本工资	338.88	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	440.03	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	564.30	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.84	30206	电费	5.03
30109	职业年金缴费	90.49	30207	邮电费	3.54
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	32.66
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	211.94	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	602.52	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	301.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	297.92	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	1.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.11
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	53.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.49
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	0.54
			30299	其他商品和服务支出	16.44
			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	7.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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	5.13
			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
			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	2,739.63		公用经费合计	179.15

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	768.16	768.16	0.00	768.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	768.16	768.16	0.00	768.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	768.16	768.16	0.00	768.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	768.16	768.16	0.00	768.16	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
7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	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。



### 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）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

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2022年度总收入6,645.78万元，其中本年收入6,645.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,877.62万元，比上年决算数增加713.28万元，增长13.8%。主要变动情况：一是因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增长，二是按市财政部门资金安排，上年在政府性基金预算安排的信息化运行维护项目调整至一般公共预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入768.16万元，比上年决算数减少1,294.82万元，下降62.8%。主要变动情况：按市财政部门资金安排，上年在政府性基金预算安排的信息化运行维护项目调整至一般公共预算安排。

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）2022 年度总支出 6,645.78 万元，其中本年支出 6,645.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,918.78 万元，比上年决算数增加 504.56 万元，增长 20.9%。主要变动情况：因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增长。

2. 项目支出 3,727 万元，比上年决算数减少 1,086.09 万元，下降 22.6%。主要变动情况：经批准立项的信息化建设开发项目支出减少。

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

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2022 年度财政拨款收入合计 6,645.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,877.62 万元，比上年决算数增加 713.28 万元，增长 13.8%；主要变动情况：一是因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增长，二是按市财政部门资金安排，上年在政府性基金预算安排的信息化运行维护项目调整至一般公

共预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 768.16 万元，比上年决算数减少 1,294.82 万元，下降 62.8%；主要变动情况：按市财政部门资金安排，上年在政府性基金预算安排的信息化运行维护项目调整至一般公共预算安排；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 6,645.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,877.62 万元，比年初预算数减少 253.37 万元，下降 4.1%；主要变动情况：全市信息化政策性因素调整，经批准后调剂（调减）信息化运行维护项目支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 768.16 万元，比年初预算数减少 1.77 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、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

广州市规划和自然资源自动化中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.49 万元，完成全年预算 7.49 万元的 100%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 7.6%。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%（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 7.49 万元，完成预算 7.49 万元的 100%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 7.6%；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 7.49 万元，完成预算 7.49 万元的 100%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 7.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，比上年经费开支有所节约。

## （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 7.49 万元，占 100%；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 7.49 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 7.49 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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 3,767.81 万元，其中：政府采购货物支出 330.8 万元、政府采购工程支出 17.12 万元、政府采购服务支出 3,419.89 万元。授予中小企业合同金额 2,584.86 万元，占政府采购支出总额的 68.6%，其中：授予小微企业合同金额 884.46 万元，占授予中小企业合同金额的 34.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.3%，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 65.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，均为综合保障业务用车，主要用于文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 455.76 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、400 万元（含）以下的房屋维护维修类项目、500 万元（含）以下的部门职能类项目之外，因根据 2022 年预算编制要求，以上类型二级项目不需要填报绩效信息）的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；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 5,877.62 万元，政府性基金预算支出 768.16 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，全面实施项目事前预算绩效评估，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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及广州市地理信息公共服务平台数据更新项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,645.78 万元，执行数 6,645.78 万元，完成预算的 100%。部门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 95.93 分，自评结论为优。自动化中心按照局党组的统一部署，紧紧围绕局中心工作任务，为广州规划资源高质量发展提供了有力的信息技术支撑保障。一是加强信息平台建设，提升系统运行效能。二是夯实空间数据底座，深化数据共享应用。三是高质量建设“一张图”，助力国土空间总体规划报批。四是加强基础设施建设，持续提升网络信息安全能力和运维管理水平。五是扎实开展局政务网站信息保障工作。六是积极推进“穗智管”规划资源主题建设。七是积极参与自然资源部试点工作和课题研究工作。八是聚焦学术服务，打造行业交流平台。发现的问题及原因主要是项目绩效指标全面性有待提高。下一步改进措施主要是进一步加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标和指标，提升绩效管理水平。

广州市地理信息公共服务平台数据更新项目绩效自评综述：全年预算数为 455.76 万元，执行数为 455.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市地理信息公共服务平台数据更新项目绩效自评 100 分，自评结论为优。通过开展广州市地理信息公共服务平台数据更新项目，持续推进我市地理信息数据资源建设，建立并优化完善数据更新模式及维护机制，实现地理实体数据、地名地址数据、政务电子地图、天地图、四标四实专题数据、地理信息资源目录等基础地理信息成果的定

期更新,全面提升我市地理信息数据的现势性、完整性和准确性,为全市经济社会高质量发展奠定有力的空间数据支撑。一是在经济效益方面,促进政府公共服务效能,推动社会经济良性增长。本项目成果已广泛应用于我市重点项目和重点区域建设,为社会经济发展、基础设施建设、生态环境保护和国土空间优化等提供了重要数据支撑,为全市打造共建共治共享社会治理格局、推进“数字政府”“智慧社会”建设发挥重要作用;同时,助于促进政府公共服务效率的提高、减少政府及各有关企事业单位人力成本和时间成本,促进经济良性增长;避免重复建设,降低信息资源应用门槛及使用成本。二是在社会效益方面,强化成果利用及应用转化,推动信息资源共建共享。本项目完成了地理实体、地名地址、政务电子地图、天地图、四标四实专题数据、地理信息资源目录等系列基础数据及产品建设,并通过“粤政图”“天地图·广州”、智慧广州时空信息云平台、“穗智管”、广州市多规合一管理平台、广州市国土空间基础信息平台、全国地理信息资源目录服务系统等为政府各部门、社会公众提供了权威、便捷、可靠的地理信息服务,为“数字政府”建设提供重要基础数据“底座”支撑。此外,积极扩大基础地理数据服务共享的用户数量,壮大数据应用群体,为我市各部门提供权威的地理信息资源支撑,促进项目成果的充分利用及应用转化,推动城市信息化进程,实现各级信息资源共建共享,为公安、发改、住建、水务等多个部门提供在线地理信息服务。三是在可持续效益方面,通过本项目的持续建设,建立有效的数据常态化更新、维护及共享利用机制。不断摸索及优化数据迭代模式,形成满足多层次、个性



化数据资源服务需求的成果，不仅丰富了我市的空间信息资源，而且能够持续保持数据的鲜活度，缓解用户对各类数据资源现势性、准确性、完整性等方面的迫切需求，为规划和自然资源局系统及各级政府部门等全市重点项目实施、社会公益服务等提供高效、精准的数据资源服务支撑，进一步促进规划和自然资源数据利用效能和服务水平提升。

发现问题及原因主要是绩效指标设置的全面性有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，强化绩效管理意识，根据项目建设内容和具体实施方案，结合资金投入分析，更加全面、具体设置清晰、完整、可衡量的绩效指标。

项目支出绩效自评表						
填报单位	广州市规划和自然资源自动化中心					金额单位：万元
基本情况	项目名称	广州市地理信息公共服务平台数据更新	评价年度	2022	评价金额	455.76
	实施文件依据	中华人民共和国国务院令 第 556 号、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》、广州市人民政府令 第 24 号、粤自然资发〔2021〕10 号、粤自然资地信〔2021〕1344 号、《广州市“数字政府”建设总体规划（2020-2022 年）》、粤自然资测绘〔2020〕1181 号、粤政数函〔2020〕356 号、穗公〔2019〕285 号		项目名称（一级项目）	规划编制经费	项目名称（二级项目） 广州市地理信息公共服务平台数据更新
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	460.74			
		实际分配下达	市本级	455.76	转移支付至区	0.00
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	455.76	转移支付至区	0.00

	绩效 目标 情况	预期 总体 目标	通过开展广州市地理信息公共服务平台数据更新项目，推进地理信息数据资源建设，建立长效的数据更新维护机制，实现地理实体数据、地名地址数据、政务电子地图、天地图、四标四实专题数据等基础地理信息成果的定期更新，逐步提升我市地理信息数据的现势性及覆盖范围，提高我局地理信息资源在全市的支撑作用。	是否如期 实现预期 总体目标	已如期实现预期总体目标：通过开展广州市地理信息公共服务平台数据更新项目，持续推进我市地理信息数据资源建设，建立并优化完善数据更新模式及维护机制，实现地理实体数据、地名地址数据、政务电子地图、天地图、四标四实专题数据等基础地理信息成果的定期更新，全面提升我市地理信息数据的现势性、完整性和准确性，充分发挥我局地理信息资源在全市的支撑作用。
--	----------------	----------------	--	----------------------	--

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	自评分 数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12	-	-	12	-
	事项管理	监管有效性	8	-	-	8	-
产出	数量 指标	基础数据更新率	10	5%或以上	5.33%、 6.73%	10	-
		地图编制覆盖率	10	100%	100%	10	-
		天地图融合覆盖率	10	100%	100%	10	-
	质量 指标	质量检查通过率	10	95%或以上	100%	10	-
效益	社会 效益 指标	数据服务覆盖的政府部门数量	15	不少于 30 家	38 家	15	-
		为智慧城市建设提供基础数据支撑	15	支撑智慧城市建 设	全部或基 本达成预 期指标 (100%)	15	-
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	平台用户满意度	10	90%或以上	100%	10	-
合计			100			100	

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
绩效指标设置的全面性有待提高。	加强绩效目标管理，强化绩效管理意识，根据项目建设内容和具体实施方案，结合资金投入分析，更加全面、具体设置清晰、完整、可衡量的绩效指标。

## 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：**正文金额转换因四舍五入，可能存在尾数误差。

