

2023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2023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2023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是广州市规划和自然资源局下属公益一类事业单位。主要工作职责是：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

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：广州市城市规划编制研究中心2023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	2,363.96	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	8,246.50	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	264.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,246.50
	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	1,433.97
	19		十九、住房保障支出	49	664.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	10,610.47	本年支出合计	57	10,610.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	10,610.47	总计	60	10,610.47

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		10,610.47	10,610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	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	148.43	148.43	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	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,246.50	8,246.50	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	8,246.50	8,246.50	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	8,246.50	8,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,433.97	1,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,433.97	1,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,321.08	1,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.22	664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.22	664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.40	503.40	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		10,610.47	2,251.07	8,359.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	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	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,246.50	0.00	8,246.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,246.50	0.00	8,246.50	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	8,246.50	0.00	8,246.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,433.97	1,321.08	112.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,433.97	1,321.08	112.89	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,321.08	1,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.89	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.22	664.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.22	664.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.40	503.40	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	2,363.96	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	8,246.50	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	264.95	264.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.82	0.82	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	8,246.50	0.00	8,246.50	0.00
	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	1,433.97	1,433.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	664.22	664.22	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,610.47	本年支出合计	59	10,610.47	2,363.96	8,246.50	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	10,610.47	总计	64	10,610.47	2,363.96	8,246.50	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	2,363.96	2,251.07	112.89
208	社会保障和就业支出	264.95	264.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.95	264.95	0.00
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.43	148.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.21	74.21	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,433.97	1,321.08	112.89
22001	自然资源事务	1,433.97	1,321.08	112.89
2200101	行政运行	1,321.08	1,321.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.89	0.00	112.89
221	住房保障支出	664.22	664.22	0.00
22102	住房改革支出	664.22	664.22	0.00
2210201	住房公积金	160.82	160.82	0.00
2210203	购房补贴	503.40	503.40	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	1,959.18	302	商品和服务支出	157.00
30101	基本工资	237.53	30201	办公费	8.34
30102	津贴补贴	877.11	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	393.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.43	30206	电费	5.78
30109	职业年金缴费	74.21	30207	邮电费	15.47
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	5.66
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	160.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	62.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.41	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	20.71	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.25
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	26.02

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
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	42.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	1.23
			30299	其他商品和服务支出	2.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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	1.68
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,091.11		公用经费合计	159.96

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	8,246.50	8,246.50	0.00	8,246.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,246.50	8,246.50	0.00	8,246.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,246.50	8,246.50	0.00	8,246.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,246.50	8,246.50	0.00	8,246.50	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入10,610.47万元，其中本年收入10,610.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,363.96万元，比上年决算数减少137.27万元，下降5.5%。主要变动情况：一是2023年度实有人数较上年减少，相应减少人员经费收入，二是市城规中心房屋维护维修项目已完成，相应减少财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,246.5万元，比上年决算数增加6,000.7万元，增长267.2%。主要变动情况：2023年度较上年增加广州城市总体层面战略研究相关项目、南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛和南沙规划编制经费项目，相应增加政府性基金收入。

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2023年度总支出10,610.47万元，其中本年支出10,610.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,251.07万元，比上年决算数减少87.37万元，下降3.7%。主要变动情况：2023年度实有人数较上年减少，相应减少人员经费支出。

2. 项目支出8,359.39万元，比上年决算数增加5,950.79万元，增长247.1%。主要变动情况：2023年度较上年增加广州城市总体层面战略研究相关项目、南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛和南沙规划编制经费项目，相应增加项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市城市规划编制研究中心2023年度财政拨款收入合计10,610.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,363.96万元，比上年决算数减少137.27万元，下降5.5%；主要变动情况：一是2023年度实有人数较上年减少，相应减少人员经费收入，二是市城规中心房屋维护维修项目已完成，相应减少财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入8,246.5万元，比上年决算数增加6,000.7万元，增长267.2%；主要变动情况：2023年度较上年增加广州城市总体层面战略研究相关项目、南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛和南沙规划编制经费项目，相应增加政府性基金收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市城市规划编制研究中心2023年度财政拨款支出合计10,610.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,363.96万元，比年初预算数减少40.41万元，下降1.7%；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8,246.5万元，比年初预算数增加3,121.72万元，增长60.9%；主要变动情况：年中追加南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛和南沙规划编制经费项目；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）。

三、2023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2023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）。

2023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。

2023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

2023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。2023年度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

2023年度本单位机关运行经费支出159.96万元，比上年决算数减少7.82万元，下降4.7%。主要增减变动情况是：2023年度实有人数较上年减少，相关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6,799.84万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出3.04万元、政府采购服务支出6,791.37万元。授予中小企业合同金额3,621.93万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额1,571.89万元，占授予中小企业合同金额的43.4%；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53.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金112.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度一张图规划及维护、重点项目规划策划及课题研究、南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛、南沙规划编制经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,246.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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）。

本单位2023年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,363.96万元，政府性基金预算支出8,246.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位建立“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。2023年度，本单位认真贯彻国家、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。 本单位今年开展了单位整体支出及南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,610.47万元，执行数10,610.47万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分97.5分，等级为优。一是落实市委市政府工作部署，编制广州面向2049的城市发展战略，广泛凝聚共识，提出了建设中心型世界城市的目标愿景和“三脉”传承发展、“三轴”融合互动、“三核”联动发展的战略空间格局。二是聚焦重点平台建设激活广州发展新动能，开展南沙大型城市综合体规划设计研究、琶洲东区城市设计等国际竞赛，编制南沙南部地区城市设计和北部增长极协同发展规划，保障省市重大战略、重大项目的实施建设。三是围绕规划资源管理工作开展系列特色研究，在多规合一、工业遗产保护与活化利用、生态廊道规划管控、绿色基础设施建设规划、详细规划编制管理体系优化等方面形成一批研究成果，辅助规划资源管理审批工作。发现的问题及原因主要是：一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；二是个别政府采购存在合同公告不及时等问题。下一步改进措施主要是：一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和；二是加强政府采购管理，严格落实政府采购管理相关规定。

南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,449.31万元，执行数为1,449.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目支出绩效自评得分100分，等级为优。项目如期实现了预期的总体绩效目标，完成南沙大型城市综合体规划设计研究国际竞赛工作，形成3个优胜方案、3个成本补偿方案，为谋划建设南部片区“湾区之芯”城市综合体提供支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：在未来为同类项目设置绩效目标和指标时，加强对项目计划实施落地情况的研判，设置更为精准贴合项目经济及社会效益的绩效指标，促进科学高效地实现项目目标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。