

# 2023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）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：广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）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）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

本单位设办公室、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）2023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	6,618.79	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	279.96	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	489.29
	9		九、卫生健康支出	39	4.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	279.96
	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	5,305.10

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	819.96
	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
	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	6,898.75	<b>本年支出合计</b>	57	6,898.75
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
<b>总计</b>	30	6,898.75	<b>总计</b>	60	6,898.75

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		6,898.75	6,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.29	489.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.07	183.07	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	197.76	197.76	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	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.96	279.96	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	279.96	279.96	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	279.96	279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,305.10	5,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,305.10	5,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	478.04	478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,674.86	1,674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,152.20	3,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.96	819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819.96	819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	604.25	604.25	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		6,898.75	2,988.55	3,910.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.29	489.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.07	183.07	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	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.96	0.00	279.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.96	0.00	279.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	279.96	0.00	279.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,305.10	1,674.86	3,630.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,305.10	1,674.86	3,630.24	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	478.04	0.00	478.04	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,674.86	1,674.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,152.20	0.00	3,152.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.96	819.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819.96	819.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	604.25	604.25	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	6,618.79	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	279.96	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	489.29	489.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	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	279.96	0.00	279.96	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	5,305.10	5,305.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	819.96	819.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,898.75	<b>本年支出合计</b>	59	6,898.75	6,618.79	279.96	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	6,898.75	<b>总计</b>	64	6,898.75	6,618.79	279.96	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	6,618.79	2,988.55	3,630.24
208	社会保障和就业支出	489.29	489.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.71	479.71	0.00
2080502	事业单位离退休	183.07	183.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.88	98.88	0.00
20808	抚恤	9.58	9.58	0.00
2080801	死亡抚恤	9.58	9.58	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.44	4.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,305.10	1,674.86	3,630.24
22001	自然资源事务	5,305.10	1,674.86	3,630.24
2200129	基础测绘与地理信息监管	478.04	0.00	478.04
2200150	事业运行	1,674.86	1,674.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,152.20	0.00	3,152.20
221	住房保障支出	819.96	819.96	0.00
22102	住房改革支出	819.96	819.96	0.00
2210201	住房公积金	215.71	215.71	0.00
2210203	购房补贴	604.25	604.25	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	2,462.03	302	商品和服务支出	184.73
30101	基本工资	337.24	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	457.95	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	484.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	580.34	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.76	30206	电费	5.32
30109	职业年金缴费	98.88	30207	邮电费	3.62
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	33.87
30112	其他社会保障缴费	14.16	30211	差旅费	11.33
30113	住房公积金	215.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52
30199	其他工资福利支出	75.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	323.62	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.58	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	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.66
30309	奖励金	4.41	30229	福利费	51.60

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	7.40
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.67
			30299	其他商品和服务支出	13.61
			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	4.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.15
			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
			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	2,799.67		公用经费合计	188.88

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	279.96	279.96	0.00	279.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	279.96	279.96	0.00	279.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	279.96	279.96	0.00	279.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	279.96	279.96	0.00	279.96	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
7.52	0.00	7.40	0.00	7.40	0.12	7.52	0.00	7.40	0.00	7.40	0.12

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）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

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2023年度总收入6,898.75万元，其中本年收入6,898.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,618.79万元，比上年决算数增加741.17万元，增长12.6%。主要变动情况：一是工作任务增加，广州市规划和自然资源局信息技术保障经费项目预算收入有所增长，二是按市财政部门资金安排，上年在政府性基金预算财政拨款收入安排的信息化运行维护项目本年度调整至一般公共预算财政拨款收入安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入279.96万元，比上年决算数减少488.2万元，下降63.6%。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财政拨款收入安排的信息化运行维护项目本年度调整至一般公共预算财政拨款收入安排。

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）2023年度总支出6,898.75万元，其中本年支出6,898.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,988.55万元，比上年决算数增加69.77万元，增长2.4%。主要变动情况：人员变动因素导致基本支出有所增长。

2. 项目支出3,910.2万元，比上年决算数增加183.2万元，增长4.9%。主要变动情况：工作任务增加导致项目支出有所增长。

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**

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2023年度财政拨款收入合计6,898.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,618.79万元，比上年决算数增加741.17万元，增长12.6%；主要变动情况：一是工作任务增加，广州市规划和自然资源局信息技术保障经费项目预算收入有所增长，二是按市财政部门资金安排，上年在政府性基金预算财政拨款收入安排的信息化运行维护项目本年度调整至一般公共预算财政拨款收入安排；政府性基金预算财政拨款收入279.96万元，比上年决算数减少488.2万元，下降63.6%；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财政拨款收入安排的信息化运行维护项目本年度调整至一般公共预算财政拨款收入安排；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计6,898.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,618.79万元，比年初预算数增加233.34万元，增长3.7%；主要变动情况：工作任务增加，广州市规划和自然资源局信息技术保障项目进行预算调剂（调增）；政府性基金预算财政拨款支出279.96万元，比年初预算数减少25.14万元，下降8.2%；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：与上年决算数持平。

## 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

广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.52万元，完成全年预算7.52万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%。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7.4万元，完成预算7.4万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降1.2%；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7.4

万元，完成预算7.4万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降1.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，接到外市单位调研任务，经报请批准，在标准范围内支出公务接待费。

## （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7.4万元，占98.4%；公务接待费支出0.12万元，占1.6%。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7.4万元，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7.4万元，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0.12万元，主要用于学习交流等公务活动按规定接待发生的餐费支出，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1次，接待人数共9人。主要包括国内相关单位学习交流等公务活动按规定接待发生的餐费支出。

## 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

2023年度本单位政府采购支出总额3,829.63万元，其中：政府采购货物支出94.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,734.78万元。授予中小企业合同金额1,635.3万元，占政府采购支出总额的42.7%，其中：授予小微企业合同金额1,463.28万元，占授予中小企业合同金额的89.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.7%。

### （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，主要用于文件交换、因公出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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9个，共涉及资金3,630.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“广州市规划和自然资源局2023年一体化信息平台升级改造项”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金279.96万元，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6,618.79万元，政府性基金预算支出279.96万元，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。** 本单位今年开展了部门整体支出及广州市地理信息公共服务平台地理信息更新项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,898.75万元，执行数6,898.75万元，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97.5分，自评等级为优。本单位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。一是加强信息系统整合与升级改造，用数字化推动局重点工作落实见效；做好局信息化项目统筹管理建设；加快落实部试点工作任务，助力广州市国土空间总体规划报批和实施管理；适时整合建设完善一批信息系统，支撑局助企纾困多项改革措施落地；筹划农村人户房地信息系统建设，助力乡村振兴；加强智慧广州时空信息云平台与其他系统对接，助力“数字政府”建设。二是加快推进数据资源建设，提升信息服务保障水平。加强规划和自然资源空间数据汇集更新，优化丰富数据体系；加强市级基础地理空间数据

汇聚管理，完善空间数据“底座”；提高地理数据供给共享水平，开展农村“人户房地”一体化数据治理，形成相互关联的数据体系，为乡村规划许可证核发、农民建房等乡村建设和治理提供数智支撑。三是夯实信息化基础，提高资源保障和技术服务能力。坚守安全生产底线，开展信息化基础设施统一运维保障，配合数字政府改革措施落地见效；做好局政务网站运维日常工作；积极推动技术创新应用，进一步发挥示范引领作用。发现的问题及原因主要是：个别指标值精准度有待提高。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，更加科学合理设置绩效目标和指标，确保绩效目标实现进度可控，进一步提高绩效指标设置的全面性和准确性。

广州市地理信息公共服务平台地理信息更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为478.04万元，执行数为478.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评100分，等级为优。通过开展广州市地理信息公共服务平台地理信息更新，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、天地图融合数据、地理信息资源目录等基础地理成果的定期更新，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。发现的问题及原因主要是：无。

## 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。