2020 年广州市白云区国土空间规划编制研究 中心部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区国土空间规划编制研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区国土空间规划编制研究中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区国土空间规划编制研究中心的主要职责是：根据白云区经济社会发展目标，开展城乡规划建设及与周边区域规划协调的研究，承担区内国土空间总体规划公共政策和技术标准研究工作；负责国土空间总体规划、控制性详细规划和城市设计相关技术工作；承担区级重大建设项目的城市设计竞赛和方案征集组织工作；完成上级交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,345.47	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	0.00	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	60.80
	9		九、卫生健康支出	39	14.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	1,340.74
	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	691.99
	19		十九、住房保障支出	49	236.74
	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：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,345.47	本年支出合计	57	2,344.75
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	0.16	年末结转和结余	59	0.88
总计	30	2,345.63	总计	60	2,345.63

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：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,345.47	2,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	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	41.02	41.02	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,340.74	1,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,345.47	2,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,340.74	1,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,340.74	1,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	691.97	691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	691.97	691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	691.97	691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.11	168.11	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：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,344.75	989.07	1,355.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,340.74	0.00	1,340.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,344.75	989.07	1,355.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,340.74	0.00	1,340.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,340.74	0.00	1,340.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	691.99	677.04	14.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	691.99	677.04	14.94	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	691.99	677.04	14.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.11	168.11	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：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,345.47	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	0.00	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	60.80	60.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	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	1,340.74	1,340.74	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	691.99	691.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.74	236.74	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：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,345.47	本年支出合计	59	2,344.75	2,344.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结 余	60	0.88	0.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	2,345.63	总计	64	2,345.63	2,345.63	0.00	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：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,344.75	989.07	1,355.68
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21007	计划生育事务	14.48	14.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.48	14.48	0.00
212	城乡社区支出	1,340.74	0.00	1,340.74
21202	城乡社区规划与管理	1,340.74	0.00	1,340.74
2120201	城乡社区规划与管理	1,340.74	0.00	1,340.74
220	自然资源海洋气象等支出	691.99	677.04	14.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	2,344.75	989.07	1,355.68
22001	自然资源事务	691.99	677.04	14.94
2200150	事业运行	691.99	677.04	14.94
221	住房保障支出	236.74	236.74	0.00
22102	住房改革支出	236.74	236.74	0.00
2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00
2210203	购房补贴	168.11	168.11	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表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	927.51	302	商品和服务支出	42.35
30101	基本工资	87.21	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	168.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	387.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	1.64
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	139.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	19.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	0.00	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	0.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35
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	19.20	30240	税金及附加费用	2.14
			30299	其他商品和服务支出	4.37
			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表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	946.72		公用经费合计	42.35

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：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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
20.60	1.00	19.60	15.00	4.60	0.00	18.29	0.00	18.29	14.94	3.35	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

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 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区国土空间规划编制研究中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入。

第三部分 广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 年度总收入 2,345.63 万元，其中本年收入 2,345.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,345.47 万元，比上年决算减少 144.91 万元，下降 5.82%。主要变动情况：编制人数缩减了 10 人，经费对应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 年度总支出 2,345.63 万元，其中本年支出 2,344.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 989.07 万元，比上年决算减少 251.92 万元，下

降 20.30%，主要变动情况：编制人数缩减了 10 人，经费对应减少。

2. 项目支出 1,355.68 万元，比上年决算增加 106.40 万元，增长 8.52%，主要变动情况：2020 年规划编制研究工作根据工作量增加经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,345.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,345.47 万元，比上年决算数减少 144.91 万元，下降 5.82%，主要变动情况：编制人数缩减了 10 人，经费对应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区国土空间规划编制研究中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,344.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,344.75万元，比年初预算数增加12.64万元，增长0.54%，主要变动情况：2020年规划编制研究工作经费根据工作量增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020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

广州市白云区国土空间规划编制研究中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.29万元，完成预算20.6万元的88.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.29万元，完成预算19.6万元的93.32%（其中：公务用车购置支出决算为14.94万元，完成预算15万元的99.6%；公务用车运行费支出决算为3.35万元，完成预算4.6万元的72.83%）；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）。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出 18.29 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.29 万元，其中：公务用车购置支出为 14.94 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.35 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行产生的公务用车等相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，本单位共接待国外、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。未产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,352.69 万元，其中：政

府采购货物支出 14.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,337.75 万元。授予中小企业合同金额 1,352.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、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 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1355.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了较好的效果，对提升单位预算绩效管理有积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1340.74 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算绩效管理起到了积极作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度规划编制研究工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年规划编制研究工作经费。

(1) 项目概况。项目基本情况：2020 年度，计划开展 11 项城乡规划编制与研究子项目，包括新增项目和延续性项目两类。实际开展了 11 项城乡规划编制与研究子项目，包括新增项目和延续性项目两类。其中，2020 年新开展项目 4 项，具体项目内容为：白云湖数字科技城城市设计国际咨询、白云湖数字科技城城市设计深化、黄金围西区控规调整、广州嘉禾云创智谷控规优化。2020 年延续项项目 7 项，具体项目内容为：广州市白云区江人一路地块控制性详细规划调整、广州嘉禾云创智谷城市设计、白云区工业产业区块划定及新型产业用地（M0）选址、广州市城市规划展览中心白云区布展项目、广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改、广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整、三元里村微改造。

根据区政府工作部署，在 2019 年末报送下一年白云区规划编制研究工作经费部门预算。2020 年 2 月，该项目预算经区人大审议后下发指标至我中心，批复资金 1200 万元（云财〔2020〕14 号）。

2020 年第三季度，根据项目运行情况调增 150 万元，调增后财政资金为 1350 万元，预算调整率为 12.5%。截止至 2020 年底，项目资金实际共计支出 1340.74 万元，支付率达 99.31%，结余 9.26 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标：全面落实省、市、区

的各项决策部署，坚持新发展理念，有序推进白云湖数字科技城、黄金围新一代信息技术与人工智能产业园、嘉禾云创智谷、广州智慧城市产业园等重要平台的规划设计工作，以规划为统领助推白云经济高质量发展。

项目绩效目标完成情况：本项目 2020 年基本完成了年度目标。

2020 年我中心在产出指标方面申报了 3 项共 4 个指标，其中数量指标 2 项，质量指标、时效指标各 1 项，在效益指标方面申报了 3 项共 5 个指标，其中社会效益、生态效益各 1 项，满意度指标 3 项，总共申报 9 个指标，分别为：

①数量指标，指标内容：本年度计划开展规划编制项目数量，预算指标值为约 11 个，实际完成情况值为 11 个（组织开展了《白云湖数字科技城城市设计国际咨询》《白云湖数字科技城城市设计深化》《三元里街微改造》《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》等 11 个规划编制子项目）。

②数量指标，指标内容：通过各种渠道收集公众意见数量，预算指标值为大于或等于 50 条，实际完成情况值为 96 条（《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》《广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改》经公示及征询各部门分别收集意见 44 条、

15 条、37 条）。

③质量指标，指标内容：本年度规划编制项目完成率，预算指标值为大于或等于 90%，实际完成情况值为 95%（已完成《白云湖数字科技城城市设计国际咨询》《广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》《2018 年广州市白云区总规实施评估工作》4 个规划编制项目；完成白云区工业产业区块划定工作以及第一、第二批新型产业用地（M0）选址工作。此外，《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市“一张图”平台白云区控规图层梳理整合及年度动态维护项目》已按照计划完成初步成果，《白云湖数字科技城城市设计深化》《三元里街微改造》已按照计划完成中期成果）。

④时效指标，指标内容：本年度规划项目进度达标率，预算指标值为大于或等于 90%，实际完成情况值为 95%（已完成《白云湖数字科技城城市设计国际咨询》《广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》《2018 年广州市白云区总规实施评估工作》4 个规划编制项目；完成白云区工业产业区块划定工作以及第一、第二批新型产业用地（M0）选址工作。此外，《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市“一张图”平台白云区控规

图层梳理整合及年度动态维护项目》已按照计划完成初步成果，《白云湖数字科技城城市设计深化》《三元里街微改造》已按照计划完成中期成果）。

⑤社会效益指标，指标内容：报送信息稿数量，预算指标值为大于或等于 20 篇，实际完成情况值为 25 篇（2020 年共向市局宣教处、区府门户网站、白云时事等栏目报送信息稿件 25 篇）。

⑥生态效益指标，指标内容：本年度规划项目环评项目通过率，预算指标值为大于或等于 90%，实际完成情况值为 100%（《广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改》《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》均依照程序开展了环评工作）。

⑦满意度指标，指标内容：服务基层数量，预算指标值为大于或等于 70 次，实际完成情况值为逾 100 次（2020 年，积极对接服务镇街村社需求，有呼必应，及时将其最新发展诉求与空间发展匹配，深入基层开展规划服务逾 100 次）。

⑧满意度指标，指标内容：提升咨询服务水平，预算指标值为大于或等于 90%，实际完成情况值为 100%（坚持以人为本、服务为先，2020 年度我中心接待现场到访咨询 201 宗，全部完成规划咨询服务任务）。

⑨满意度指标，指标内容：区委区政府和其他单位对我中心工作的评价，预算指标值为优良，实际完成情况值为优。

(3) 主要存在问题。个别项目进度未能按照计划完成。

(4) 下一步改进措施。应重视项目前期准备工作，加强编制工作计划性和前瞻性，督促各项目经办人加快推进本阶段各项工作，尽早谋划筹备下一阶段工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年规划编制研究经费					
主管部门	广州市规划和自然资源局白云区分局		实施单位	广州市白云区国土空间规划编制研究中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1350.00	1340.74	20	99.3%	19.86
	其中：财政拨款（区本级支出）	1350.00	1340.74			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	将继续坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，聚焦“环境要改善、产业要升级”的中心任务和“1358”发展思路，深入开展各层次的城乡规划编制工作，进一步强化规划引领带动作用，引导城市建设高质量发展，积极发挥规划引领经济社会发展的重大作用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想		全面落实省、市、区的各项决策部署，坚持新发展理念，有序推进白云湖数字科技城、黄金围新一代信息技术与人工智能产业园、嘉禾云创智谷、广州智慧城市产业园等重要平台的规划设计工作，以规划为统领助推白云经济高质量发展。			

	主义思想在城乡规划工作中落地生根，开花结果。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	本年度计划开展规划编制项目数量	约 11 个	11 个（组织开展了《白云湖数字科技城城市设计国际咨询》《白云湖数字科技城城市设计深化》《三元里街微改造》《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》等 11 个规划编制子项目）	8	8	无
		通过各种渠道收集公众意见数量	≥50 条	96 条（《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》《广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改》经公示及征询各部门分别收集意见 44 条、15 条、37 条）	8	8	无
	质量指标	本年度规划编制项目完成率	≥90%	95%（已完成《白云湖数字科技城城市设计国际咨询》《广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》《2018 年广州市白云区总规实施评估工作》4 个规划编制项目；完成白云	8	8	无

				区工业产业区块划定工作以及第一、第二批新型产业用地(M0)选址工作。此外,《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市“一张图”平台白云区控规图层梳理整合及年度动态维护项目》已按照计划完成初步成果,《白云湖数字科技城城市设计深化》《三元里街微改造》已按照计划完成中期成果)			
	时效指标	本年度规划项目进度达标率	≥90%	95% (已完成《白云湖数字科技城城市设计国际咨询》《广州智慧城市产业园(广龙地块)(白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元)控制性详细规划修改》《广州市白云区启德路地块(白云区 AB2115 规划管理单元)控制性详细规划调整》《2018 年广州市白云区总规实施评估工作》4 个规划编制项目;完成白云区工业产业区块划定工作以及第一、第二批新型产业用地(M0)选址工作。此外,《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市“一张图”平台白云区控规图层梳理整合及年度动态维护项目》已按照计划完成初步成果,《白云湖数字科技城城市设计深化》《三元里街微改造》已按照计划完成中期成果)	7	7	无
效益指标	社会效益	报送信息稿数量	≥20 篇	25 篇 (2020 年共向市局宣教处、区府门户网站、白云时事等栏目报送信息稿件 25 篇)	8	8	无

	生态效益	本年度规划项目环评项目通过率	≥90%	100%（《广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改》《广州嘉禾云创智谷控规优化》《广州市白云区启德路地块（白云区 AB2115 规划管理单元）控制性详细规划调整》均依照程序开展了环评工作）	8	8	无
	服务对象满意度	服务基层数量	≥70 次	逾 100 次（2020 年，积极对接服务镇街村社需求，有呼必应，及时将其最新发展诉求与空间发展匹配，深入基层开展规划服务逾 100 次）	8	8	无
		提升咨询服务水平	≥90%	100%（坚持以人为本、服务为先，2020 年度我中心接待现场到访咨询 201 宗，全部完成规划咨询服务任务）	7	7	无
		区委区政府和其他单位对我中心工作的评价	优良	优（区委区政府和其他单位对我中心工作的评价）	8	8	无
总分			98.61				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。