

2021 年广州市增城区城乡规编制研究中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区城乡规划编制研究中心 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：广州市增城区城乡规划编制研究中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市增城区城乡规划编制研究中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区城乡规划编制研究中心 概况

一、单位 主要职责

（一）结合本区经济社会发展需要，开展本区城乡规划和发展战略专题研究；

（二）开展重大规划的前期研究工作；参与拟订区内有关城乡规划技术标准和规范；

（三）协助做好区内城乡规划编制立项计划研究和组织编制工作，提供规划成果区内技术审查意见，协助做好区内城乡规划公示；

（四）负责对本区城乡规划建设发展中出现的难点、热点问题进行研究并提出处理建议；

（五）参与辖区内重大市政基本设施的规划协调和方案技术审查工作；

（六）负责区重点建设项目国土规划用地前期研究、招商选址推介和合规性技术审查，配合做好区重点项目在局系统职能内的落地保障工作，对区重点项目在局内的工作开展提供相关协调服务和信息反馈；

（七）参与信息管理，协调辖区内规划信息的收集、利用，将规划成果转化为规划管理信息，并向社会提供相关规划咨询服务。

二、单位 机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是规划编研科、重点项目服务科、

综合科。

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：广州市增城区城乡规划编制研究中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	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	30.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	727.90
	12		十二、农林水支出	42	318.04
	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	11.07
	19		十九、住房保障支出	49	33.84
	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：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	本年支出合计	57	1,121.63
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	5.46	年末结转和结余	59	5.46
总计	30	1,127.09	总计	60	1,127.09

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	1,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	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	20.52	20.52	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	727.90	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	402.30	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	1,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	402.30	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.04	318.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.04	318.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	1,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1, 121. 63	382. 66	738. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 78	30. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 78	30. 78	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	20. 52	20. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	727. 90	0. 00	727. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	325. 60	0. 00	325. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325. 60	0. 00	325. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	402. 30	0. 00	402. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	402. 30	0. 00	402. 30	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1, 121. 63	382. 66	738. 97	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	318. 04	318. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	318. 04	318. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	237. 51	237. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	80. 53	80. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	11. 07	0. 00	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	11. 07	0. 00	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	11. 07	0. 00	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 84	33. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 84	33. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 84	33. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	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	30.78	30.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	727.90	727.90	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	318.04	318.04	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	11.07	11.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.84	33.84	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	本年支出合计	59	1,121.63	1,121.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.46	年末财政拨款结转和结 余	60	5.46	3.98	1.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.98		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.48		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,127.09	总计	64	1,127.09	1,125.62	1.48	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1,121.63	382.66	738.97
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
212	城乡社区支出	727.90	0.00	727.90
21201	城乡社区管理事务	325.60	0.00	325.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.60	0.00	325.60
21202	城乡社区规划与管理	402.30	0.00	402.30
2120201	城乡社区规划与管理	402.30	0.00	402.30
213	农林水支出	318.04	318.04	0.00
21301	农业农村	318.04	318.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1, 121. 63	382. 66	738. 97
2130101	行政运行	237. 51	237. 51	0. 00
2130104	事业运行	80. 53	80. 53	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	11. 07	0. 00	11. 07
22001	自然资源事务	11. 07	0. 00	11. 07
2200109	自然资源调查与确权登记	11. 07	0. 00	11. 07
221	住房保障支出	33. 84	33. 84	0. 00
22102	住房改革支出	33. 84	33. 84	0. 00
2210201	住房公积金	33. 84	33. 84	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	357.22	302	商品和服务支出	15.40
30101	基本工资	43.22	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	152.01	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	87.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	1.36
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	0.61	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	33.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	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：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	7.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
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	0.00
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	2.86
30309	奖励金	7.43	30229	福利费	3.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	364.66		公用经费合计	18.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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
2.35	0.00	2.10	0.00	2.10	0.25	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
212	城乡社区支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2120804	农村基础设施建设支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区城乡规划建设研究中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区城乡规划建设研究中心 2021 年度总收入 1,127.09 万元，其中本年收入 1,121.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,121.63 万元，比上年决算数增加 149.00 万元，增长 15.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 1.2 万元，二是农林水支出减少了 67.05 万元，三是住房保障支出减少了 1.82 万元，四是城乡社区支出增加了 208 万元，五是自然资源海洋气象等支出增加了 11.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市增城区城乡规划建设研究中心 2021 年度总支出

1,127.09 万元，其中本年支出 1,121.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.66 万元，比上年决算数减少 70.07 万元，下降 15.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 1.2 万元，二是农林水支出减少了 67.05 万元，三是住房保障支出减少了 1.82 万元。

2. 项目支出 738.97 万元，比上年决算数增加 219.05 万元，增长 42.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加了 207.98 万元，二是自然资源海洋气象等支出增加了 11.07 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区城乡规划编制研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,121.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,121.63 万元，比上年决算数增加 149.00 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 1.2 万元，二是农林水支出减少了 67.05 万元，三是住房保障支出减少了 1.82 万元，四是城乡社区支出增加了 208 万元，五是自然资源海洋气象等支出增加了 11.07 万元；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，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区城乡规划编制研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,121.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,121.63 万元，比年初预算数减少 481.92 万元，下降 30.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 2.54 万元，二是农林水支出减少了 64.71 万元，三是住房保障支出减少了 4.74 万元，四是城乡社区支出减少了 421 万元，五是自然资源海洋气象等支出增加了 11.07 万元；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市增城区城乡规划编制研究中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.35 万元的 89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为

2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.1 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。公务用车运行及维护支出 2.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：公务车日常维修保养、公务车购买车辆保险等方面。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：我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

2021 年本单位 政府采购支出总额 732.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 729.51 万元。授予中小企业合同金额 352.33 万元，占政府采购支出总额的 48.1%，其中：授予小微企业合同金额 322.44 万元，占授予中小企业合同金额的 91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是文件交换、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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 738.97 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了专项工作经费项目绩效自评。

增城高质量发展的空间重构、机制与路径项目绩效自评综述：项目总预算 116 万，全年预算数为 81.2 万元，执行数为 81.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目终期成果并结题。该项目通过总结增城区高质量发展现状，剖析其存在的问题，借鉴国内外相关典型案例，提出了增城区高质量发展的总体思路，并从区域合作与协同发展、产业经济、土地资源、生态环境、基础服务设施、城乡融合等方面提出高质量发展策略，对增城区实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展具有积极指导作用。

发现的问题及原因主要是：因研究内容广泛而复杂，涉及多个相关行业，且城市发展日新月异，所以部分引用的基础分析数据可能存在时效差异。

下一步改进措施主要包括：进一步加强对高质量发展机制的研究探讨，为城市规划、建设、管理等提供操作性更强的指导路径。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	增城高质量发展的空间重构、机制与路径					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市规划和自然资源局增城区分局				实施单位	广州市增城区城乡规划编制研究中心			
项目资金 (万元)					全年预算数	全年执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额				81.2	81.2	10	100.00%	10
	其中：财政拨款收入				81.2	81.2	——		——
	财政专户管理资金						——		——
	其他资金						——		——
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	提交项目中期方案，完成项目终期成果，进行专家评审，达到项目结题要求，并给出结题函，完成结题。					提交项目中期方案，完成项目终期成果，进行专家评审，最终成果基本达到项目结题要求，但因项目实际需要，需持续完成相关技术服务工作，未出具最终结题函。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作范围面积	项目研究范围为增城行政区范围，面积为 1616 平方公里	项目研究范围为增城行政区范围，面积为 1616 平方公里	10	10		
			项目实际完成任务	完成并提交终期成果，成果通过专家评审	已提交终期成果，已通过专家评审会审议，已	10	9		

			量÷项目计划完成任务量×100%	审, 占总工作量的 70%	完成总工作量的 70%			
		质量指标	通过验收	质量达到良级, 通过验收, 完成度 100%	终期成果通过专家评审, 质量基本达到良级, 未完成最终验收, 完成度 80%	10	8	因项目需要, 需按要求继续完成相关技术服务工作后再进行最终验收
		时效指标	终期成果提交时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月提交了终期成果	10	9	
		成本指标	成本支出合理	项目明细包括前期调研、技术文件编写, 材料收集、整理及制作, 专项研讨工作会议组织工作等, 共 116 万元; 年度指标为完成第二、第三期款项共 81.2 万元支付	完成第二期 46.4 万元、第三期 34.8 万元, 合计 81.2 万元款项支付	10	9	

效益指标	社会效益	指导增城区进一步推进高质量发展水平，积极推进融入粤港澳大湾区建设	提出增城区高质量发展的总体思路，并从区域合作与协同发展、产业经济、土地资源、生态环境、基础服务设施、城乡融合等方面提出高质量发展策略，促进增城区更加有序、高效、和谐发展	贯彻高质量发展强调的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，深入剖析发展现状其存在问题，借鉴国内外相关典型案例，提出增城区高质量发展总体思路及发展策略，以指导增城区更加有序、高效、和谐发展	10	9	
	经济效益	促进区域创新与经济高质量发展，提高增城整体经济实力	以创新驱动为主导，对增城三次产业发展从空间布局、主要功能平台建设等方面提出增城经济高质量发展策略	提出“以创新发展为驱动，打造高水平生产空间”战略目标，提出打造高质量发展的产业体系、建设多层次高效能的产业空间的发展策略，促进经济结构合理、产业转型升级，以提高增城整体经济实力	10	9	

		生态效益	指导增城区打造成为可持续发展的生态之城	从落实生态保护目标、优化生态空间结构、完善生态建设机制等方面提出高质量发展策略	制定“以绿色发展为导向，构建高质量生态空间”发展目标，以生态文明建设为主题，以绿色发展为导向，以城镇总体生态环境、产业结构、社会建设、消费方式的优化转型为出发点和落脚点，提出推动增城建设生态环境优美、土地高效集约、人与自然协调共生的生态之城的发展路径	10	9	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	成果按照任务书需求，满意率目标为90%以上	甲方对研究终期成果基本满意	10	9	成果内容较详实，基本达到合同和任务需求书的要求，甲方对成果基本满意
总分				91				

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。