

2023年度广州市增城区城乡 规划编制研究中心 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：广州市增城区城乡规划编制研究中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区城乡规划编制研究中心概况

一、单位主要职责

编研中心的主要职责是：（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2023年度部门决算表

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 | 501.44 | 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 | 488.67 | 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 | 54.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 488.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 408.83 |
| | 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 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 37.69 |
| | 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 | 990.11 | 本年支出合计 | 57 | 990.11 |
| 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 | 990.11 | 总计 | 60 | 990.11 |

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 | | 990.11 | 990.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.92 | 54.92 | 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 | 36.61 | 36.61 | 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 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 488.67 | 488.67 | 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 | 488.67 | 488.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 488.67 | 488.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 408.83 | 408.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 408.83 | 408.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 308.73 | 308.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 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 | | 990.11 | 501.44 | 488.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.92 | 54.92 | 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 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 408.83 | 408.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 408.83 | 408.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 308.73 | 308.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 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 | 501.44 | 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 | 488.67 | 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 | 54.92 | 54.92 | 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 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 408.83 | 408.83 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.69 | 37.69 | 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 | 990.11 | 本年支出合计 | 59 | 990.11 | 501.44 | 488.67 | 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 | 990.11 | 总计 | 64 | 990.11 | 501.44 | 488.67 | 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 | 501.44 | 501.44 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 408.83 | 408.83 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 408.83 | 408.83 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 308.73 | 308.73 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 100.10 | 100.10 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 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 | 471.09 | 302 | 商品和服务支出 | 28.40 |
| 30101 | 基本工资 | 54.61 | 30201 | 办公费 | 3.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.68 | 30202 | 印刷费 | 0.05 |
| 30103 | 奖金 | 93.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.56 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.31 | 30207 | 邮电费 | 1.11 |
| 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 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 1.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.69 | 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 | 19.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 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 | 6.85 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.25 |

| 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 | 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 | 3.24 |
| | | | 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 | 1.95 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.95 |
| | | | 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 | 471.09 | | 公用经费合计 | 30.34 |

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 | 0.00 | 488.67 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 488.67 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 488.67 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 488.67 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 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 |
| 2.30 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.20 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 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：广州市增城区城乡规编制研究中心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

广州市增城区城乡规编制研究中心2023年度总收入990.11万元，其中本年收入990.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入501.44万元，比上年决算数减少195.91万元，下降28.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了2.77万元，二是城乡社区支出减少了235.87万元，三是农林水支出增加了38.31万元，四是住房保障支出增加了4.42万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入488.67万元，比上年决算数增加313.07万元，增长178.3%。主要变动情况：城乡社区支出增加313.07万元。

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编制研究中心2023年度总支出990.11万元，其中本年支出990.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出501.44万元，比上年决算数增加39.96万元，增长8.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了2.77万元，二是农林水支出增加了38.31万元，三是住房保障支出增加了4.42万元。

2. 项目支出488.67万元，比上年决算数增加77.2万元，增长18.8%。主要变动情况：城乡社区支出增加了77.2万元。

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、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

广州市增城区城乡规划编制研究中心2023年度财政拨款收入合计990.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入501.44万元，比上年决算数减少195.91万元，下降28.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了2.77万元，二是农林水支出增加了38.31万元，三是住房保障支出增加了4.42万元；政府性基金预算财政拨款收入488.67万元，比上年决算数增加313.07万元，增长178.3%；主要变动情况：城乡社区支出增加313.07万元；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：与年初预算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计990.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出501.44万元，比年初预算数增加57.25万元，增长12.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了0.6万元，二是农林水支出增加了

58.14万元，三是住房保障支出减少了1.49万元；政府性基金预算财政拨款支出488.67万元，比年初预算数减少0.56万元，下降0.1%；主要变动情况：城乡社区支出减少了0.56万元；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、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

广州市增城区城乡规划编制研究中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.3万元的91.2%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%。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2.1万元，完成预算2.1万元的99.9%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%；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2.1万元，完成预算2.1万元的99.9%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2023年不受疫情影响，我单位按照公务工作进行合规安排

用车，用车频率增加，公务用车运行维护费支出较上年决算数有所增加。

（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2.1万元，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。公务用车运行维护费支出2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：公务车日常加油和维修保养、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

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：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

2023年度本单位政府采购支出总额318.08万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.55万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占授

予中小企业合同金额的38.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.8%，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12.2%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金488.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出501.44万元，政府性基金预算支出488.67万元。从评价情况来看，我单位整体支出资金使用符合预期，年度整体工作任务及绩效成果基本实现。预算项目年初均有设定绩效目标、年中有绩效运行监控、年末有进行绩效自评，实现全年度进行绩效管理并严格执行。整体支出绩效自评结果为优。绩效自评分值为99.49分，其中履职效能自评分值为49.99分，管理效率自评分值为49.5分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划——历史文化遗产调查评估》等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数990.11万元，执行

数990.11万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高水平谋划重点片区，高标准开展城市设计，持续深化专项规划编制；二是编制区招商用地成熟度图，统筹谋划产业承载空间；落实落细招商项目选址研究，助力重点项目落户增城；深入开展现状调研，详细掌握招商地块情况；三是完成科教城、广州东部公铁联运枢纽等重点平台控规阶段性成果编制；公平公正开展了宁西片区、增城火车站南区等控规招标工作，提高了控规覆盖率，优化区域和城乡功能布局、用地结构和要素配置；四是推进地区规划师工作，引入地区规划师团队，提供全流程、多专业技术咨询服务，以点带面提升城市空间品质；开展派潭镇旅游概念性规划与城市设计，高质量规划生态旅游试验区；开展广州东部中心滨江门户区城市设计，目前已编制形成初步成果。

发现的问题及原因主要是：一是规划更新速度慢、控规覆盖率有待提高；二是城市风貌有待提升；三是产业发展引导不足，园区产业集聚效应低；四是产业用地供需矛盾突出，土地利用效率有待提升；五是项目选址限制因素多，存在用地与项目时空不匹配情况。

下一步改进措施主要是：一是强化规划引领，做好城市规划参谋。有力有序推动广州东部中心规划落地；打造重大平台，提高发展能级；深入推进与周边城市基础设施的互联互通；高质量推进规划编制研究工作。二是全力服务区重点工作与重点项目。科学高效开展招商选址推介工作；继续统筹做好区重点项目的落地保障工作。

《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规

划——历史文化遗产调查评估》项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对项目地块进行全面的历史文化遗产调查评估，基于评估内容，提出项目地块控制性详细规划编制建议，使《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划》项目满足控规项目需编制历史文化遗产调查评估专章的要求，并通过专家评审、文评主管部门审核。主要是质量指标（评审工作质量达标率）：编制成果通过专家会的评审、文评主管部门的审核；时效指标（服务进度控制率）：合同服务期内完成历史文化遗产调查评估成果编制；社会效益指标（保障工作正常开展）：摸排梳理控规范范围内文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑等历史文化遗产资源，提出相应保护措施，完成成果编制，为《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划》成果完善及顺利报批提供依据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。