

2024年
佛山市国土规划编制研究中心部门预算

目 录

第一部分 佛山市国土规划编制研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市国土规划编制研究中心概况

一、主要职责

- (一) 城乡规划和国土规划编制研究；
- (二) 不动产登记技术保障；
- (三) 全市国土规划规划信息化建设及成果应用；
- (四) 负责全市基础地理信息数据及自然资源业务数据的收集整理、建库管理、处理分析和开发利用，参与市自然资源系统涉及数据生产更新、共享应用的制度建设与系统建设；
- (五) 市委市政府、市自然资源局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	737.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.54
		九、卫生健康支出	5.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	618.46
		十九、住房保障支出	43.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	739.41	本年支出合计	737.31
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	2.10
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	739.41	支出总计	739.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	737.31	737.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	618.46	618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	618.46	618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	737.31	576.91	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	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	43.89	43.89	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	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	618.46	458.06	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	618.46	458.06	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	737.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.54
		九、卫生健康支出	5.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	618.46
		十九、住房保障支出	43.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	737.31	本年支出合计	737.31
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	737.31	支出总计	737.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	737.31	576.91	160.40
[208]社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00
[20811]残疾人事业	1.90	1.90	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
[210]卫生健康支出	5.20	5.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	618.46	458.06	160.40
[22001]自然资源事务	618.46	458.06	160.40
[2200104]自然资源规划及管理	160.40	0.00	160.40
[2200199]其他自然资源事务支出	458.06	458.06	0.00
[221]住房保障支出	43.12	43.12	0.00
[22102]住房改革支出	43.12	43.12	0.00
[2210201]住房公积金	43.12	43.12	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	576.91
[301]工资福利支出	534.59
[30101]基本工资	60.84
[30102]津贴补贴	64.34
[30107]绩效工资	241.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.89
[30109]职业年金缴费	21.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.20
[30112]其他社会保障缴费	4.71
[30113]住房公积金	43.12
[30199]其他工资福利支出	48.74
[302]商品和服务支出	22.82
[30201]办公费	2.80
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.60
[30228]工会经费	3.65

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.42
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	19.50
[31002]办公设备购置	18.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.40
[302]商品和服务支出	160.40
[30227]委托业务费	160.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	576.91	576.91	576.91	0.00	0.00	0.00
佛山市自然资源局 (部门)	576.91	576.91	576.91	0.00	0.00	0.00
佛山市国土规划编制 研究中心	576.91	576.91	576.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	534.59	534.59	534.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市国土规划编制研究中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
[211]佛山市自然资源局（部门）	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市国土规划编制研究中心	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市控制性详细规划评估（二期）	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市“禅桂”以外重点区域开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估。一是对全市“禅桂”以外控规编制单元区域重点开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估，并依据控规评估结果提出需要重点优化调整的控规清单；二是结合二期评估成果进一步优化完善我市控规评估技术框架和体系建设。
佛山市控制性详细规划评估（2024-2025年度）	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一是协助各区形成控规年度计划编制、补充及对上年度控规修改情况进行科学评估的制度。二是形成对控规年度调整计划核心内容的管控和引导，在系统评估的基础上，协助生成年度控规编制及调整计划，针对编制计划中的重点片区提出调整优化指引。三是开展2024、2025两年度的控规定期评估维护，进一步夯实我市控规评估制度和体系，在系统评估已开展的前提下，推进定期评估工作。
佛山市国土空间规划委员会专家咨询服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算739.41万元，比上年增加31.21万元，增长4.41%，主要原因是年度正常增人增资；支出预算739.41万元，比上年增加31.21万元，增长4.41%，主要原因是年度正常增人增资。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排70.10万元，其中：货物类采购预算19.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额5.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产19.50万元，主要是购置办公设备等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
佛山市控制性详细规划评估（二期）	79.80	对全市“禅桂”以外重点区域开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估。一是对全市“禅桂”以外控规编制单元区域重点开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估，并依据控规评估结果提出需要重点优化调整的控规清单；二是结合二期评估成果进一步优化完善我市控规评估技术框架和体系建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
佛山市控制性详细规划评估（2024-2025年度）	50.60	一是协助各区形成控规年度计划编制、补充及对上年度控规修改情况进行科学评估的制度。二是形成对控规年度调整计划核心内容的管控和引导，在系统评估的基础上，协助生成年度控规编制及调整计划，针对编制计划中的重点片区提出调整优化指引。三是开展2024、2025两年度的控规定期评估维护，进一步夯实我市控规评估制度和体系，在系统评估已开展的前提下，推进定期评估工作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。