

2018 年

佛山市国土资源和城乡规划局部门预算

目 录

第一部分 佛山市国土资源和城乡规划局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市国土资源和城乡规划局

概况

一、主要职责

佛山市国土资源和城乡规划局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、城乡规划、测绘管理的法律法规和方针政策，制定和拟订本市国土资源和城乡管理工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制市级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源利用和保护规划、土地利用年度计划，审核区级和审批镇级土地利用总体规划；组织编制市域城镇体系规划、城镇总体规划、专项规划、详细规划、并负责审核和报批；参与区域规划以及重大建设项目的选址及可行性研究。

（三）负责城乡规划区内各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的设计方案，核发跨区及市级重大建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划验收合格通知》。

（四）实施土地用途管制制度、耕地和基本农田保护政策。组织实施土地开发整理复垦工作，实现耕地占补平衡。承担上报国务院、省、市人民政府审批的各类用地的审查、

报批工作。

（五）负责地籍管理工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地确权、土地登记、土地统计和土地利用动态监测工作；组织协调土地分等定级、基准地价、标定地价的制定与公布；对土地使用权价格评估机构业绩结果进行备案；承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

（六）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订实施节约集约用地政策，组织或指导闲置用地处置工作；拟订实施建设用地使用权流转、储备、供应政策；拟订国有建设用地供地年度计划和全市土地出让金标准；负责办理一级土地市场的出让、租赁审批，并监督土地使用权出让等交易行为。

（七）负责采矿权审批、采矿权市场监管、矿产资源储量监管工作；对矿产资源开发利用与保护实施监督管理；承担调处采矿争议、纠纷。

（八）负责测绘管理以及国土资源和城乡规划信息化建设工作。组织制定全市测绘行业发展规划和公共技术标准，审核财政性资金测绘项目，负责基础测绘、地籍测绘以及用地测量、规划定线与检测测量等城乡规划勘察测绘和测绘市场管理，负责测绘基准、测绘成果管理和提供公共服务，组织实施金土工程等国土资源和城乡规划信息化建设工作。

（九）负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

（十）负责城乡建设档案和国土资源档案管理工作，负责城建档案的核验、鉴定、接收、保管和开发利用。

（十一）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。编制实施市地质勘查规划、地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划和年度地质灾害防治方案；指导、监督地质遗迹保护工作；协助上级开展地质勘查管理。

（十二）监督检查国土资源管理法律法规的执行情况和城乡规划的实施情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；强化执法监察，调查处理国土资源和城乡规划重大违法违规案件，组织和办理国土资源和城乡规划有关行政处罚、听证、复议、应诉等相关法律工作。

（十三）承办市人民政府以及上级国土资源和城乡规划主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。直属事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个：佛山市土地储备中心；财政补助（公益一类）事业单位 2 个：佛山市国土规划编制研究中心、佛山市规划城建档案馆；经费自筹事业单位 2 个：佛山市测绘地理信息研究院、佛山市城市规划设计研究院。

（二）根据机构职责，市国土资源和城乡规划局设 16 个内设机构：办公室、综合规划管理科（挂总工室、审批服务科牌子）、用地规划科、耕地保护科、土地利用管理

科、建设规划科、交通市政规划科、不动产登记局（挂地籍管理科牌子）、土地市场管理科、地质环境与矿产资源管理科、测绘信息管理科、三旧改造科、法规信访科、人事科（挂机关党委办牌子）、纪检监察室、执法监察科（挂佛山市国土资源和城乡规划局执法监察支队牌子）；市轨道交通建设管理办公室设1个内设机构：轨道发展科。

（三）人员构成情况。2018年纳入部门预算编制人数150人，实有人数158人，其中在编人员132人，其他人员26人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 37,633.01 | 一、基本支出 | 4,249.28 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 35,580.53 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 37,633.01 | 本年支出合计 | 39,829.81 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年结转和结余 | 2,196.80 | 七、 | 0.00 |
| 收入总计 | 39,829.81 | 支出总计 | 39,829.81 |

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。

收入总体情况表

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|-----------|
| 一、预算拨款 | 37,633.01 |
| 一般公共预算拨款 | 23,380.91 |
| 基金预算拨款 | 14,252.10 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 37,633.01 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|-----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 七、上年结转和结余 | 2,196.80 |
| 收 入 总 计 | 39,829.81 |

支出总体情况表

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|-----------|
| 一、基本支出 | 4,249.28 |
| 工资福利支出 | 3,027.66 |
| 一般商品和服务支出 | 396.95 |
| 对个人和家庭的补助 | 799.67 |
| 其他资本性支出等 | 25.00 |
| 二、项目支出 | 35,580.53 |
| 日常运转类项目 | 10,854.27 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 21,574.89 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|-----------|
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 3,151.37 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 39,829.81 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 39,829.81 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 23,380.91 | 一、一般公共预算 | 23,478.61 |
| 二、政府性基金预算 | 14,252.10 | 二、政府性基金预算 | 14,252.10 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 四、财政拨款上年结转结余 | 97.70 | 四、 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 37,730.71 | 本年支出合计 | 37,730.71 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 | | 23,478.61 | 4,249.28 | 19,229.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 617.340 | 617.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 604.14 | 604.14 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.75 | 155.75 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.25 | 314.25 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.26 | 78.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.22 | 57.22 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,026.10 | 0.00 | 12,026.10 |
| 21202 | 城乡社会规划与管理 | 9,993.68 | 0.00 | 9,993.68 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9,993.68 | 0.00 | 9,993.68 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 181.00 | 0.00 | 181.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 181.00 | 0.00 | 181.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,851.42 | 0.00 | 1,851.42 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,851.42 | 0.00 | 1,851.42 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5,358.54 | 3,251.30 | 2,107.23 |
| 22001 | 国土资源事务 | 5,216.54 | 3,251.30 | 1,965.23 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,189.74 | 2,189.74 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 677.51 | 0.00 | 677.51 |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 742.00 | 0.00 | 742.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 158.73 | 0.00 | 158.73 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 387.34 | 350.34 | 37.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 205.00 | 0.00 | 205.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 711.23 | 711.23 | 0.00 |
| 22003 | 测绘事务 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
| 2200302 | 一般行政管理事务 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 2200304 | 基础测绘 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 302.37 | 302.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.37 | 302.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.37 | 302.37 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位： 万元

| 功能科目编码 | 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 |
| 230 | 转移性支出 | 5,096.00 | 0.00 | 5,096.00 |
| 23003 | 专项转移支出 | 5,096.00 | 0.00 | 5,096.00 |
| 2300313 | 农林水 | 5,096.00 | 0.00 | 5,096.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 4,249.28 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 2,141.87 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 947.63 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 18.37 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 476.97 |
| [50102]工资奖金津补贴 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.23 |
| [50102]工资奖金津补贴 | [30108]职业年金缴费 | 75.29 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 33.74 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 218.32 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 183.32 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 314.99 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 7.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.10 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.30 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 15.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 5.20 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 20.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 21.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 27.22 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 2.55 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 68.72 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 10.50 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 6.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 3.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|-----------------------|----------|
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 4.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 20.50 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 25.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 19.50 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 30.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 26.40 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 22.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 22.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 885.79 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 564.21 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.16 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 2.73 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.40 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 34.56 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|----------|
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 19.08 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 84.05 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 94.60 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 81.96 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 8.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 3.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 7.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 3.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 14.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 11.44 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 13.52 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 9.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.50 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 3.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 3.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 799.67 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 78.26 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 60.27 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0.260 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 660.87 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 77.50 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 25.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 28.50 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 28.50 |
| （三）公务接待费支出 | 24.00 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 212 城乡社区支出 | 14,252.10 | 0.00 | 14,252.10 |
| 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14,252.10 | 0.00 | 14,252.10 |
| 2120801 征地和拆迁补偿支出 | 14,252.10 | 0.00 | 14,252.10 |

注：（无）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 39,829.81 万元，比上年增加 8,592.46 万元，增长 27.51%，主要原因是根据单位职能和年度工作安排开展各项业务工作，专项支出有所增加；支出预算 39,829.81 万元，比上年增加 8,592.46 万元，增长 27.51%，主要原因是根据单位职能和年度工作安排开展各项业务工作，专项支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77.50 万元，比上年增加 19.50 万元，增长 33.62%，主要原因是

1. 根据 2018 年工作安排，因公出国（境）人数有所增加；
2. 预计来访单位增加，公务接待费支出有所增加；
3. 因公务用车老化、汽油费上涨等原因，公务用车购置及运行维护费支出预算增加。

其中：因公出国（境）费 25.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 66.67%，主要原因是根据 2018 年工作安排，因公出国（境）人数有所增加；公务用车购置及运行费 28.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.50 万元），比上年增加 8.50 万元，增长 42.50%，主要原因是因公务用车老化、汽油费上涨等原因，公务用车购置及运行维护费支出预算增加；公务接待

费 24.00 万元，比上年 增加 1.00 万元， 增长 4.35 %，主要原因是 预计来访单位增加， 公务接待费支出有所增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 238.50 万元， 比上年 减少 135.45 万元， 下降 36.22 %，主要原因是 从严控制经费支出，建设节约型机关。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 12,596.50 万元，其中：货物类采购预算 403.98 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12,192.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,742.05 万元，分布构成情况为：房屋 23,495.25 平方米，车辆 6 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 400 万元，主要是 日常电脑、复印机、打印机更新购置，国土规划业务相关信息平台的基础支撑及安全

体系硬件购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 禅南顺创新集聚区综合规划 | 6,000,000.00 | 通过本次规划，对在区域的战略资源进行梳理，对未来产业发展进行分工，促进资源的合理分配和集约利用，将资源的使用效率最大化。通过相关规划的编制，为重点片区未来的发展埋好铺垫和做好引导。促进该片区的快速发展，在区域竞争中形成竞争优势。 |
| 佛山市城市轨道交通线网规划修编 | 2,792,000.00 | 编制城市轨道交通线网规划方案，科学合理统筹和协调佛山市城市轨道交通线网规划布局、近期建设方案，持续、有序地推进佛山公共交通建设。 |
| 佛山市河心岛生态修复管理及数据 | 2,400,000.00 | 通过对河心岛进行全面的摸底调查，掌握河心岛各方面的实际情况。同时把河心岛的相关规划进行入库处理，实现河心岛数据与规划数据的叠加，为制定河心岛生态恢复方案提供决策依据。利用无人机航飞等新技术，把河心岛的现场景观进行直观的展示，结合河心岛协同信息化管理平台，为河心岛的精细化整治和生态修复提供支撑。 |

注：金额单位：元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。