

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 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规划局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、部门预算构成

（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。2019 年纳入部门预算编制人数 154 人，实有人数 158 人，其中在编人员 138 人，其他人员 20 人。

## 第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	31,636.25	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	781.46	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	730.02
		九、卫生健康支出	158.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,112.27

## 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	189.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	11,613.40
		十九、住房保障支出	361.28
		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	252.16
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	32,417.72	本年支出合计	32,417.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00



## 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	32,417.72	支出总计	32,417.72

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

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			
220	自然资源海洋气象等支出	11,613.40	10,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,613.40	10,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.46	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,473.74	2,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.60	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,614.82	4,614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	531.76	449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,731.46	2,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	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

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			
221	住房保障支出	361.28	361.28	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	361.28	361.28	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	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	252.16	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	252.16	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	252.16	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

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	32,417.72	5,853.87	26,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.02	730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.54	706.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.43	27.43	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	389.00	389.00	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	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.84	89.96	68.87	0.00	0.00	0.00	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

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							
21011	行政事业单位医疗	158.84	89.96	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,112.27	0.00	19,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,773.72	0.00	6,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,773.72	0.00	6,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,955.40	0.00	11,955.40	0.00	0.00	0.00	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

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							
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,755.40	0.00	11,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.74	0.00	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	189.74	0.00	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	189.74	0.00	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,613.40	4,672.60	6,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,613.40	4,672.60	6,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,473.74	2,776.14	697.60	0.00	0.00	0.00	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

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							
2200102	一般行政管理事务	4,614.82	0.00	4,614.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	240.95	0.00	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	531.76	449.39	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,731.46	1,447.07	1,284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	252.16	0.00	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	252.16	0.00	252.16	0.00	0.00	0.00	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

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							
2240601	地质灾害防治	252.16	0.00	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19,330.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,305.40	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	730.02
		九、卫生健康支出	158.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,112.27
		十二、农林水支出	189.74
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	10,831.94
		十九、住房保障支出	361.28
		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	252.16
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31,636.25	本年支出合计	31,636.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31,636.25	支出总计	31,636.25

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市国土资源和城乡规划局

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	19,330.85	5,853.87	13,476.98
[208]社会保障和就业支出	730.02	730.02	0.00
[20805]行政事业单位离退休	706.54	706.54	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	153.06	153.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.43	27.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.00	389.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.06	137.06	0.00
[20811]残疾人事业	23.48	23.48	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	23.48	23.48	0.00
[210]卫生健康支出	158.84	89.96	68.87

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

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
[21011]行政事业单位医疗	158.84	89.96	68.87
[2101101] 行政单位医疗	59.75	0.00	59.75
[2101102]事业单位医疗	9.12	0.00	9.12
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	89.96	89.96	0.00
[212]城乡社区支出	6,806.87	0.00	6,806.87
[21202]城乡社区规划与管理	6,773.72	0.00	6,773.72
[2120201]城乡社区规划与管理	6,773.72	0.00	6,773.72
[21299]其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15
[2129901]其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15
[213]农林水支出	189.74	0.00	189.74
[21301]农业	189.74	0.00	189.74

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

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
[2130135 农业资源保护修复与利用	189.74	0.00	189.74
[220] 自然资源海洋气象等支出	10,831.94	4,672.60	6,159.34
[22001] 自然资源事务	10,831.94	4,672.60	6,159.34
[2200101] 行政运行	2,776.14	2,776.14	0.00
[2200102] 一般行政管理事务	4,614.82	0.00	4,614.82
[2200105] 土地资源调查	240.95	0.00	240.95
[2200106] 土地资源利用与保护	20.67	0.00	20.67
[2200112] 土地资源储备支出	449.39	449.39	0.00
[2200199] 其他自然资源事务支出	1,282.90	0.00	1,282.90



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

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
[2200199]其他自然资源事务支出	1,447.07	1,447.07	0.00
[221]住房保障支出	361.28	361.28	0.00
[22102]住房改革支出	361.28	361.28	0.00
[2210201]住房公积金	361.28	361.28	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	252.16	0.00	252.16
[22406]自然灾害防治	252.16	0.00	252.16
[2240601]地质灾害防治	252.16	0.00	252.16

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,853.87
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	2,604.63
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	1,387.62
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	18.00
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	516.54
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	225.96
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	90.38
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	42.69
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	256.30
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	67.14
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	486.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	32.20
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	10.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.80
[30205] 水费	[50201] 办公经费	5.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	70.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	12.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	69.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	28.36
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.64
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	79.38
[30215] 会议费	[50202] 会议费	10.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	16.50
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	6.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	11.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	20.50
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	25.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	41.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	27.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	39.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	39.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1,093.36
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	750.04
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	0.02
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	11.76
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	116.66
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	46.67
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	27.18
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	104.99
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	36.04
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	717.40
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	30.23

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	2.17
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1.65
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	65.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	485.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.67
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	25.93
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.90
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.57
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	58.77
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	6.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	6.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	906.80
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	89.96
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	67.94
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.26

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	748.63

注：



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市国土资源和城乡规划局

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	337.80	<b>337.80</b>	0.00	0.00
“三公”经费	67.00	67.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00	25.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.50	15.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.50	26.50	0.00	0.00

注：

## 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	12,305.40	0.00	12,305.40
212	城乡社区支出	12,305.40	0.00	12,305.40
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	350.00	0.00	350.00
2120806	土地出让业务支出	350.00	0.00	350.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,955.40	0.00	11,955.40
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,755.40	0.00	11,755.40
2121002	土地开发支出	200.00	0.00	200.00

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 32,417.72 万元，比上年减少 7,412.09 万元，下降 18.61%，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，属正常变化；支出预算 32,417.72 万元，比上年减少 7,412.09 万元，下降 18.61%，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，属正常变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 13.55%，主要原因是厉行节约，减少公务用款。其中：因公出国（境）费 25 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；公务用车购置及运行费 15.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.5 万元），比上年减少 13 万元，下降 45.61%，主要原因是公务用车因老化已报废，因此减少公车维护费；公务接待费 26.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 10.42%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排337.80万元，比上年增加99.30万元，增长41.64%，主要原因是本部门本年度根据业务安排增加运行经费。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排10,378.84万元，其中：货物类采购预算45.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10,333.84万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额8,146.26万元，分布构成情况为：房屋23,495.25平方米，车辆4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45.00万元，主要是购买办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
国土规划编制	3,833.79	落实中共中央国务院印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，增强规划前瞻性、严肃性和连续性；落实市政府《关于进一步加强全市规划统筹管理的意见》（佛府【2016】73号），推动我市城乡空间协调、科学、全面发展。

自然资源调查	240.95	查明本市矿山地质环境问题，提出矿山地质环境保护与治理对策措施与预期成效，提高我市矿山地质环境保护与监管水平，减少矿业开发活动造成的矿山地质环境破坏，实现生态环境保护与矿地和谐的可持续矿业发展道路；部署矿山地质环境保护与治理项目任务，保护矿山地质环境、人民生命和财产安全，形成在建矿山、生产矿山和历史遗留矿山“新老问题”统筹解决的矿山地质灾害环境恢复和综合治理新局面，推动我市生态文明建设。
土地储备管理	5,755.40	一、履行政府赋予的土地储备职能，对符合收储条件的国有建设用地实施收回储备。并通过储备盘活土地，实现土地资源的合理配置，实现政府对土地的宏观调控，为城市规划用地的的发展起到推动作用。二、按照土地储备管理的有关规定，土地储备机构做好储备土地供应前的临时利用管理，同时。开展对储备土地必要的前期开发，为政府供应土地提供保障。

注：金额单位：万元

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。