

2024年
广州开发区城市规划信息编研中心部门预算

目 录

第一部分 广州开发区城市规划信息编研中心概况

- 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 广州开发区城市规划信息编研中心概况

一、主要职责

中心主要任务为组织编制全区城市发展规划及各层次城乡规划；协助编制全区土地利用总体规划；组织编制全区综合交通等专项规划；组织编制城市设计；组织编制公建项目、市政工程项目选址、选线等专题研究；组织地下管线普查、地面建(构)筑物的测绘；组织建设区城市规划电子信息数据系统，负责规划技术信息存储、维护；组织编制全区城市规划用地图册、数字影像与规划图册等；承办区管委会及行政主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构2个，为综合部和业务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州开发区城市规划信息编研中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,549.76	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	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	33.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,425.33
		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	0.00
		十九、住房保障支出	90.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,549.76	本年支出合计	5,549.76
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,549.76	支出总计	5,549.76

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：广州开发区城市规划信息编研中心

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	5,549.76	407.34	5,142.42	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	33.73	33.73	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	19.03	19.03	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,425.33	282.91	5,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,142.42	0.00	5,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,142.42	0.00	5,142.42	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	90.70	90.70	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	90.70	90.70	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.89	69.89	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：广州开发区城市规划信息编研中心

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	5,549.76	392.34	5,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	19.03	19.03	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,425.33	267.91	5,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	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	5,142.42	0.00	5,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,142.42	0.00	5,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.89	69.89	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：广州开发区城市规划信息编研中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	407.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,142.42	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	33.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,425.33
		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	0.00
		十九、住房保障支出	90.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,549.76	本年支出合计	5,549.76
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,549.76	支出总计	5,549.76

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：广州开发区城市规划信息编研中心

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	407.34	392.34	15.00
[208]社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.90	4.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
[212]城乡社区支出	282.91	267.91	15.00
[21201]城乡社区管理事务	267.91	267.91	0.00
[2120101]行政运行	267.91	267.91	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
[2120201]城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	90.70	90.70	0.00
[22102]住房改革支出	90.70	90.70	0.00
[2210201]住房公积金	20.81	20.81	0.00
[2210203]购房补贴	69.89	69.89	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：广州开发区城市规划信息编研中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.34
[301]工资福利支出	329.11
[30101]基本工资	28.12
[30102]津贴补贴	110.16
[30103]奖金	50.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.03
[30109]职业年金缴费	9.52
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	20.81
[30199]其他工资福利支出	89.16
[302]商品和服务支出	38.39
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.80
[30206]电费	0.01
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	0.86
[30216]培训费	0.01
[30217]公务接待费	0.10
[30218]专用材料费	7.55
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	4.20

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.23
[30229]福利费	6.34
[30239]其他交通费用	5.77
[30299]其他商品和服务支出	1.17
[303]对个人和家庭的补助	20.84
[30302]退休费	20.64
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：广州开发区城市规划信息编研中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15.00
[302]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	15.00

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：广州开发区城市规划信息编研中心

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	32.54	32.54	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	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. 公务用车购置费	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州开发区城市规划信息编研中心

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	5,142.42	0.00	5,142.42
212	城乡社区支出	5,142.42	0.00	5,142.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,142.42	0.00	5,142.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,142.42	0.00	5,142.42

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州开发区城市规划信息编研中心

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：广州开发区城市规划信息编研中心

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	392.34	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00
广州开发区城市规划信息编研中心	392.34	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	329.11	329.11	329.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	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：广州开发区城市规划信息编研中心

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	5,157.42	5,157.42	15.00	5,142.42	0.00	0.00	0.00	
广州开发区城市规划信息编研中心	5,157.42	5,157.42	15.00	5,142.42	0.00	0.00	0.00	
规划编制专项	4,157.67	4,157.67	0.00	4,157.67	0.00	0.00	0.00	根据市、区及区规划和自然资源局关于开展项目的依据，在符合规划设计收费标准的前提下编制项目预算，通过政府采购招取具有相关规划编制资质的设计单位承接项目。设计单位在《中华人民共和国城乡规划法》等法规及技术规范、指引下开展编制项目，我中心组织专家、区相关职能单位对项目成果进行审查，并最终提交市、区相关会议审议，保证项目具有可实施性。
基本地形图测绘项目	984.75	984.75	0.00	984.75	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国测绘法》第十五条规定：“基础测绘成果应当定时进行更新，国民经济、国防建设和社会发展急需的基础测绘成果应当定时更新”。《基础测绘条例》（国务院令556号）第三条规定：“基础测绘是公益性事业。县级以上人民政府应当加强对基础测绘工作的领导，将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划，所需经费列入本级财政预算”；第十四条规定：“设区的市、县级人民政府依法组织实施1:2000至1:500比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新以及地方性法规、地方政府规章确定由其组织实施的基础测绘项目。”因此，通过开展基础地形图更新工作满足国家、省、市政策规定要求，并且满足城市建设、规划管理的需求。

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			
专业制图项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔区、广州开发区项目用地图册项目，在广州市开发区、黄埔区相关部门的支持下，核查全区国有建设用地的划拨、出让和使用情况（含意向用地）、集体建设用地的使用情况等，核准其范围、面积和使用权属等情况。

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5,549.76万元，比上年增加792.23万元，增长16.65%，主要原因是按照工作安排，用于规划编制专项、基本地形图测绘项目预算有所增加；支出预算5,549.76万元，比上年增加792.23万元，增长16.65%，主要原因是按照工作安排，用于规划编制专项、基本地形图测绘项目预算有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，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0.1万元，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32.54万元，比上年增加1.35万元，增长4.33%，主要原因是本单位人员较去年年初有所增加，福利费、其他交通费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,170.75万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5,169.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额123.84万元，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4万元，主要是会议平板等。

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
规划编制专项	4,157.67	根据市、区及区规划和自然资源局关于开展项目的依据，在符合规划设计收费标准的前提下编制项目预算，通过政府采购招取具有相关规划编制资质的设计单位承接项目。设计单位在《中华人民共和国城乡规划法》等法规及技术规范、指引下开展编制项目，我中心组织专家、区相关职能单位对项目成果进行审查，并最终提交市、区相关会议审议，保证项目具有可实施性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本地形图测绘项目	984.75	<p>根据《中华人民共和国测绘法》第十五条规定：“基础测绘成果应当定时进行更新，国民经济、国防建设和社会发展急需的基础测绘成果应当定时更新”。《基础测绘条例》（国务院令556号）第三条规定：“基础测绘是公益性事业。县级以上人民政府应当加强对基础测绘工作的领导，将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划，所需经费列入本级财政预算”；第十四条规定：“设区的市、县级人民政府依法组织实施1:2000至1:500比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新以及地方性法规、地方政府规章确定由其组织实施的基础测绘项目。”因此，通过开展基础地形图更新工作满足国家、省、市政策规定要求，并且满足城市建设、规划管理的需求。</p>

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。