

2023 年
广州市城市规划编制研究中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市城市规划编制研究中心 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 2023 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、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

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市规划编制研究中心 概况

一、主要职责

广州市城市规划编制研究中心为广州市规划和自然资源局下属公益一类事业单位。主要工作职责为：负责城乡规划编制项目立项计划研究、日常管理以及规划实施评估，对城乡规划编制项目进行监督检查；根据广州市经济社会发展目标，开展城市发展战略研究和有关城市规划研究课题的研究工作；负责重大规划项目、重点地区城市规划、重点建设项目的规划编制组织工作及前期研究；负责城乡规划编制与研究成果的技术审查；承担城乡规划技术规范与标准研究；承担控制性详细规划、专项规划的检查验收与入库。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、总体规划研究部、分区规划与法定图则研究部、重点项目规划部、规划技术标准研究部等 5 个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市城市规划编制研究中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7529. 16	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	264. 70
		九、卫生健康支出	0. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5124. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1486. 06
		十九、住房保障支出	652. 86
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7529.16	本年支出合计	7529.16
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	7529.16	支出总计	7529.16

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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			
22102	住房改革支出	652. 86	652. 86	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	168. 17	168. 17	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	484. 69	484. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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	7529.16	2293.27	5235.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61	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	152.73	152.73	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	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5124.78	0.00	5124.78	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	5124.78	0.00	5124.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5124.78	0.00	5124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1486.06	1374.95	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1486.06	1374.95	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1374.95	1374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.86	652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.86	652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	484.69	484.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2404.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5124.78	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	264.7
		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	5124.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1486. 06
		十九、住房保障支出	652. 86
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	7529. 16	本年支出合计	7529.16
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	7529.16	支出总计	7529.16

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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	2404.38	2293.27	111.11
[208]社会保障和就业支出	264.70	264.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.70	264.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.61	35.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.73	152.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.36	76.36	0.00
[210]卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
[21007]计划生育事务	0.76	0.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1486.06	1374.95	111.11
[22001]自然资源事务	1486.06	1374.95	111.11
[2200101]行政运行	1374.95	1374.95	0.00
[2200102]一般行政管理事务	111.11	0.00	111.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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
[221]住房保障支出	652. 86	652. 86	0. 00
[22102]住房改革支出	652. 86	652. 86	0. 00
[2210201]住房公积金	168. 17	168. 17	0. 00
[2210203]购房补贴	484. 69	484. 69	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2293.27
[301]工资福利支出	2026.66
[30101]基本工资	248.97
[30102]津贴补贴	891.81
[30103]奖金	401.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.73
[30109]职业年金缴费	76.36
[30112]其他社会保障缴费	4.80
[30113]住房公积金	168.17
[30199]其他工资福利支出	82.24
[302]商品和服务支出	177.00
[30201]办公费	8.95
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.60
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	17.40
[30209]物业管理费	5.80
[30211]差旅费	6.85
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	11.80
[30228]工会经费	33.40
[30229]福利费	27.50
[30239]其他交通费用	45.84
[30240]税金及附加费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	7.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	88.61
[30302]退休费	87.85
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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	149.74	133.50	16.25	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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	5124.78	0.00	5124.78
212	城乡社区支出	5124.78	0.00	5124.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5124.78	0.00	5124.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5124.78	0.00	5124.78

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	111.11
[302]商品和服务支出	105.30
[30213]维修（护）费	3.05
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	79.25
[310]资本性支出	5.81
[31002]办公设备购置	2.81
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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	国有资本经营预算		
合 计	2293.27	2293.27	2293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市规划编制研究中心	2293.27	2293.27	2293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2026.66	2026.66	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	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： 广州市城市规划编制研究中心

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	5235.89	5235.89	111.11	5124.78	0.00	0.00	0.00	
广州市城市规划编制研究中心	5235.89	5235.89	111.11	5124.78	0.00	0.00	0.00	
重点项目规划策划及课题研究	3404.25	3404.25	0.00	3404.25	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广州市国民经济和社会 发展第十四个五年规划和 2035 年 远景目标纲要以及市党代会、市政 府工作报告的决策部署，从开展广 州城市总体发展战略研究、打造北 部经济增长极、践行绿色低碳发 展、推动广州实现老城市新活力等 方面提出规划资源领域的实施策 略，推进城市治理体系和治理能力 现代化。同时，围绕医康养、双碳 战略、未来城市等前沿热点开展规 划研究，做好技术储备。
购置经费	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置经费项目，依据《广州市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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			
								市属行政单位常用公用设施配置标准》采购办公设备，达到保障中心 2023 年度行政管理和规划业务工作正常运行。
市城规中心房屋维护维修经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心房屋维护维修项目，解决了线路老化、天花脱落、房屋渗水湿润等问题，优化办公区整体布局，提升办公用房使用效益，为中心干部职工创造一个安全、舒适的工作环境，提高工作效率。同时，通过对项目成果的质量和施工单位进行管理，确保施工单位恰当履行合同约定。
一张图规划及维护	1720.53	1720.53	0.00	1720.53	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，落实市党代会和市政府工作报告的决策部署，开展国土空间规划专项现状调查与动态

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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			
								维护，动态更新详细规划“一张图”、“多规合一”“一张图”，围绕生态保护与建设、城市设计、历史文化资源（工业遗产）保护利用等领域持续开展专项研究，为国土空间规划编制管理提供技术支撑。
机构运行辅助经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付解除劳动关系补偿费，解除原劳务派遣人员的劳务关系，达到落实《关于开展全市机关事业单位编外人员清理规范工作的通知》（穗编外管理[2020]1号）要求，不再以劳务派遣方式使用编外人员的目的。
其他运行经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过服务外包方式，辅助完成规划成果文档整理、登记和入库；项目资料整理归档；规划项目审查论证协调相关会议通知、签到、材料准

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市规划编制研究中心

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			
								备等会务保障；办公设备维护、资产管理等工作。
广州市城市规划编制研究中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市规划编制研究中心 2023-2024 年信息化运维项目，保障市城规中心 GZIT2021-QM-N-B-029068 系统、广州市技术审查工具的正常运行。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 7,529.16 万元，比上年增加 3,036.82 万元，增长 67.6%，主要原因是根据市委市政府工作安排，开展广州面向 2049 的城市发展战略规划工作；支出预算 7,529.16 万元，比上年增加 3,036.82 万元，增长 67.6%，主要原因是根据市委市政府工作安排，开展广州面向 2049 的城市发展战略规划工作。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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 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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 149.74 万元，比上年减少 87.41 万元，下降 36.9%，主要原因是房屋维护维修经费项目和购置经费项目经费较上年减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,113.25 万元，其中：货物类采购预算 4.01 万元，工程类采购预算 3.05 万元，服务类采购预算 5,106.19 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 241.35 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 3.81 万元，主要是购置打印机、复合机、办公椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
重点项目规划策划及课题研究	3,404.25	贯彻落实广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要以及市党代会、市政府工作报告的决策部署，从开展广州城市总体发展战略研究、打造北部经济增长极、践行绿

		色低碳发展、推动广州实现老城市新活力等方面提出规划资源领域的实施策略，推进城市治理体系和治理能力现代化。同时，围绕医康养、双碳战略、未来城市等前沿热点开展规划研究，做好技术储备。
一张图规划及维护	1, 720. 53	贯彻落实广州市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，落实市党代会和市政府工作报告的决策部署，开展国土空间规划专项现状调查与动态维护，动态更新详细规划“一张图”、“多规合一”“一张图”，围绕生态保护与建设、城市设计、历史文化资源（工业遗产）保护利用等领域持续开展专项研究，为国土空间规划编制管理提供技术支撑。

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（外宾接待）费用。