

2021 年
广州市土地利用规划编制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位负责编制土地利用规划和土地开发整理复垦专项规划；负责非农建设占用基本农田听证的前期工作；负责耕地和基本农田保护、农用地开发整理复垦管理以及建设项目用地报批的技术性、事务性工作；负责广州市产业用地指南的编制工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市土地利用规划编制中心本级预算。

本单位内设部门 5 个，分别是综合部、耕地保护部、土地规划研究部、土地规划技术部和用地报批事务部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》
2. 《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》
3. 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）
4. 《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）
5. 《中共广东省委 广东省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（粤发〔2017〕21号）
6. 《广东省耕地质量管理规定》（广东省人民政府令第273号）
7. 《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》（粤府函〔2019〕353号）
8. 《广州市人民政府关于印发2021年市政府工作报告部署工作责任分工的通知》（穗府〔2021〕3号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市土地利用规划编制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1789.68 万元,较上年增加 74.42 万元,增长 4.34%,主要原因是为落实国家全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的战略部署,结合广州市市级国土空间总体规划近期目标任务实施的土地整治工作需求,2021 年新增《广州市土地整治规划(2021-2025 年)》项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1789.68 万元,较上年增加 74.42 万元,增长 4.34%,主要原因是为落实国家全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的战略部署,结合广州市市级国土空间总体规划近期目标任务实施的土地整治工作需求,2021 年新增《广州市土地整治规划(2021-2025 年)》项目。其中:一般公共预算收入 1789.68 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1789.68 万元,较上年增加 74.42 万元,增长 4.34%,主要原因是为落实国家全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的战略部署,结合广州市市级国土空间总体规划近期目标任务实施的土地整治工作需求,2021 年新增《广州市土地整治规划(2021-2025 年)》项目。其中:一般公共预算支出 1789.68 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政

专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，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，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 69.03 万元，较上年增加 4.27 万元，增长 6.59%，主要原因是 2020 年，根据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的通知》和《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，支持我市“暖企措施”

和新冠肺炎疫情防控工作，对公用经费进行了压减；2021年，按市财政局部门预算参公事业单位在职人员公用经费支出定额标准进行编制。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排92.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算92.6万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为88.33万元。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0.2万元，主要是扩音设备一套。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1789.68	一、社会保障和就业支出	191.28
（一）一般公共预算	1789.68	二、卫生健康支出	19.44
（二）政府性基金预算	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	1167.51
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	411.45
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1789.68	本年支出合计	1789.68
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1789.68	支出总计	1789.68

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22001	自然资源事务	1167.51	1167.51	1167.51	1167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	821.51	821.51	821.51	821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	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	113.50	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	142.50	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	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	411.45	411.45	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	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	411.45	411.45	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	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	95.85	95.85	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	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	315.60	315.60	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1789.68	1443.68	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	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	57.18	57.18	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其 他 卫 生 健 康 支 出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出	1167.51	821.51	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自 然 资 源 事 务	1167.51	821.51	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	821.51	821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200102	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1789.68	一、社会保障和就业支出	191.28
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	19.44
三、国有资本经营预算	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	1167.51
		四、住房保障支出	411.45
本年收入合计	1789.68	本年支出合计	1789.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1789.68	支出总计	1789.68

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
411014	广州市土地利用 规划编制中心			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1789. 68	1443. 68	346. 00	346. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	191. 28	191. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 28	191. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	105. 52	105. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57. 18	57. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28. 58	28. 58	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00
220	三、自然资源海洋气象等支 出	1167. 51	821. 51	346. 00	346. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1167. 51	821. 51	346. 00	346. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200101	行政运行	821. 51	821. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	90. 00	0. 00	90. 00	90. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	113. 50	0. 00	113. 50	113. 50	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	142. 50	0. 00	142. 50	142. 50	0. 00
221	四、住房保障支出	411. 45	411. 45	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	411. 45	411. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 85	95. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	315. 60	315. 60	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
无	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1443.68	1443.68	1443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	广州市土地利用规划编制中心	1443.68	1443.68	1443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	358.93	358.93	358.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	837.37	837.37	837.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	118.17	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	129.21	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1443. 68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1117. 66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	113. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	479. 59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57. 18
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	28. 58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95. 85
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	340. 16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	114. 87
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 30
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 25
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10. 10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	14. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	17. 77
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23. 04
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	210. 95
[50905]离退休费	[30302]退休费	184. 03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19. 44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7. 48

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411014	广州市土地利 用规划编制中 心	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411014	运行经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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）、穗编外管理 〔2020〕2号 开支内容：聘请编外	通过聘用编外人员，补 充编内人员不足，提高 中心国土空间规划、用 地报批和耕地保护等 事务性、技术性工作的 效率和水平。	1、服务对象满意 度:(各部门对编外人 员工作任务完成情况的 满意度=各部门满意的 在编人数总和/各部 门在编人数总和 *100%)≥90%。2、属本 单位责任的劳动争议

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												聘用人员工资福利 （包括工资、社保、 公积金）等。 开支明细：劳务费		次数:(当期发生属本 单位责任的劳动争议 次数)0。3、工资待遇 保障率:(工资待遇保 障率=及时支付工资次 数/支付工资总次数 *100%)≥95%。4、聘用 编外人员大学学历水 平情况:(聘用编外人 员大学学历水平情况= 编外人员拥有大学学 历人数/编外人员总人 数*100%)≥80%。5、聘 用编外人员的数 量:(编外人员的数 量)≥7。6、严重工作 失误事故发生次 数:(编外人员日常工 作中发生的严重失误 事故次数)0。
411014	信息化运	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 政务服务数据管理	对设备和软件进行维 护,确保信息化设备及	1、电子办公硬件和软 件有效运行率:(电子

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展类													
411014	土地管理 事业发展计划	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、自然资规〔2019〕1 号、粤府函〔2019〕353 号、粤自然资办函〔2020〕38 号、穗国土规字〔2018〕655 号、穗国土规字〔2018〕171 号、穗国土规字〔2018〕339 号。1、开支内容：开展广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交、广州市土地整治融合生态修复项目研究、广州市土地整治规划（2021-2025 年）工	开展耕地保护动态巡查，加强耕地特别是永久基本农田的监督力度；开展生态修复和土地整治规划研究，为耕地保护和生态修复提供政策技术支撑，为乡村振兴提供技术保障；开展广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交，加强对区级（片区）国土空间总体规划编制指导，推动市级国土空间总体规划在下层级的有效传导。	1、成果资料利用率：(运用到中心实际业务工作的阶段性成果数量/项目阶段性成果总数*100%)90%或以上。2、开展外业巡查工作次数：(开展耕地保护相关外业巡查工作次数)≥10。3、专家意见采纳率：(实际采纳的专家意见数/专家意见总数*100%)≥90%。4、研究成果指导完成率：(实际指导区（片区）开展工作数量/计划指导区（片区）开展工作数量*100%)90%或以上。5、业务相关研究成果数量：(形成土地利用、耕地耕地保护相关课题

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作；2、参加相关会议、培训和耕地保护外业检查工作的差旅费；3、专家评审和论证劳务费。开支明细：委托业务费、差旅费、劳务费。		研究成果)1。6、新增建设占用耕地实地踏勘论证完成率:(开展新增建设占用耕地实地踏勘论证次数/实际需开展新增建设占用耕地实地踏勘论证次数*100%)100%。7、耕地保护责任目标考核指标:(开展耕地保护责任目标履行情况考核覆盖行政区数量)10。8、区级(片区)国土空间总体规划编制要点完成率:(实际提出区级(片区)国土空间总体规划编制要点的数量/计划提出区级(片区)国土空间总体规划编制要点的数量*100%)90%或以上。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
411014	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	69.03	69.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	广州市土地利用规划 编制中心						92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	在职人员公用经费 （参公事业编制）	公务租车（临 时、短期租车）	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	广州市土地利 用规划编制中 心清产核资专 项报告	C0803 审计服 务	C0803	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	广州市土地利 用规划编制中 心财务收支内 部审计	C0803 审计服 务	C0803	1	项	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	广州市土地利用规划 编制中心 2021 年信 息化运维项目	电子办公维护 服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	土地管理事业发展计 划						75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	耕地保护经费	广州市土地整 治规划 （2021-2025 年）	C99 其他服务	C99	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411014	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。