

2021 年
广州市城市更新土地整备保障中心 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

广州市城市更新土地整备保障中心，公益一类事业单位，正处级。主要职责：承担城市更新范围内的土地整备政策、规划、年度计划、项目开发方案的前期调研、论证、起草等工作，并配合组织实施；承担城市更新范围内土地整合归宗方面的事务性工作；参与推进市级财政立项的城市更新土地整备项目的实施；协助城市更新范围内土地整备资金筹集和风险控制；配合开展完善历史用地手续报批和城市更新范围内集体建设用地转为国有建设用地报批等工作；承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市城市更新土地整备保障中心本级预算。设有综合部、政策事务部、土地整备部、报批归宗部 4 个内设机构。

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.《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》
(自然资发〔2019〕194号)

2.《广东省国土资源厅关于印发广东省人民政府委托“三旧”改造涉及土地征收审批职权实施方案的通知》(粤国土资三旧发〔2018〕13号)

3.《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项继续委托各地级以上市实施的决定》(粤府〔2019〕16号)

4.《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》(粤府办规〔2019〕71号)

5.《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》(穗府规〔2017〕6号)

6.《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》(穗府办规〔2019〕5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，广州市城市更新土地整备保障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 1348.03 万元，较上年增加 54.83 万元，增长 4.24%，主要原因是一、正常增员，二、政策性调整工资。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1348.03 万元，较上年增加 54.83 万元，增长 4.24%，主要原因是一、正常增员，二、政策性调整工资。其中：一般公共预算收入 938.03 万元，政府性基金收入 410 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 1348.03 万元，较上年增加 54.83 万元，增长 4.24%，主要原因是一、正常增员，二、政策性调整工资。其中：一般公共预算支出 938.03 万元，政府性基金支出 410 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 4.8 万元，较上年减少 15.8 万元，下降 76.70%，主要原因是 2020 年经批准

购置公务车一辆，2021 年无新增购置公务车计划。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 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），较上年减少 15.8 万元，下降 76.70%，主要原因是 2020 年经批准购置公务车一辆，2021 年无新增购置公务车计划。

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 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 412.7 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 412.7 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 110.00 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 万元，主要是 2021 年无固定资产采购计划。

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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1348.03	一、社会保障和就业支出	105.48
（一）一般公共预算	938.03	二、卫生健康支出	13.86
（二）政府性基金预算	410.00	三、城乡社区支出	410.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	574.87
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	243.82
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	1348.03	本年支出合计	1348.03
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1348.03	支出总计	1348.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门名称: 广州市城市更新土地整备保障中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	410.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	410.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	574.87	574.87	574.87	574.87	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
22001	自然资源事务	574.87	574.87	574.87	574.87	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
2200150	事业运行	541.02	541.02	541.02	541.02	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
2200199	其他自然资源事务 支出	33.85	33.85	33.85	33.85	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
221	住房保障支出	243.82	243.82	243.82	243.82	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	243.82	243.82	243.82	243.82	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	69.28	69.28	69.28	69.28	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	174.54	174.54	174.54	174.54	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1348.03	904.18	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.55	47.55	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	38.62	38.62	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.00	0.00	410.00	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	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
2120806	土地出让业务支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	574.87	541.02	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	574.87	541.02	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	541.02	541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	938. 03	一、社会保障和就业支出	105. 48
二、政府性基金预算	410. 00	二、卫生健康支出	13. 86
三、国有资本经营预算	0. 00	三、城乡社区支出	410. 00
		四、自然资源海洋气象等支出	574. 87
		五、住房保障支出	243. 82
本年收入合计	1348. 03	本年支出合计	1348. 03
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1348. 03	支出总计	1348. 03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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			0.08	0.00	0.00	0.08	
	其中：一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	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	
411030	广州市城市更新土地整备保障中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	938. 03	904. 18	33. 85	33. 85	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	105. 48	105. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 48	105. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 55	47. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38. 62	38. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00
220	三、自然资源海洋气象等支 出	574. 87	541. 02	33. 85	33. 85	0. 00
22001	自然资源事务	574. 87	541. 02	33. 85	33. 85	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
2200150	事业运行	541.02	541.02	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	33.85	0.00	33.85	33.85	0.00
221	四、住房保障支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
	合 计	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00
212	一、城乡社区支出	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	904.18	904.18	904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411030	广州市城市更新土地整备保障中心	904.18	904.18	904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	89.77	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	682.88	682.88	682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	71.45	71.45	71.45	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）	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	904. 18
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	749. 27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	88. 35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	147. 58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1. 40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	154. 69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38. 62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19. 31
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	69. 28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	226. 44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	67. 85
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 50

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： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8. 90
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2. 60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	14. 20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 29
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12. 88
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7. 33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	87. 06
[50905]离退休费	[30302]退休费	73. 18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 88

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	443.85	443.85	33.85	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	443.85	443.85	33.85	410.00	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			
411030	广州市城市更 新土地整备保 障中心	443.85	443.85	33.85	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411030	运行经费	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共广州市机构编制委员会办公室关于调整市规划和自然资源局所属事业单位有关事项的通知》（穗编办【2019】56号）、穗编外管理 2020[1]	通过编外人员聘用项目加强对城市更新项目及土地整备业务的综合管理，提高工作效率。	1、薪酬发放及时率：(计算方法：及时发放薪酬金额/应发放薪酬金额*100%)90%。2、对编外人员工作满意度：(对服务感到满意员工数/接受调查总人数*100%)85%以上。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
												号。开支内容主要 为：通过劳务派遣方 式及服务外包方式 编外人员经费。		人员到位率:(实际聘 用人数/计划聘用人数 *100%)75%以上。4、大 专以上学历比例:(大 专以上学历人数/参与 考核总人数*100%)70% 以上。5、劳动争议的 次数:(计算方法:当期 单位发生劳动争议的 次数)0。6、工作完成 率:(已完成工作数/应 完成工作数*100%)85% 以上。
	经济和社会发 展类	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411030	土地管理事业 发展计划	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤自然资 发[2019]194 号、穗 府办规〔2019〕5 号、 粤府办规〔2019〕71 号、穗府规[2017]6 号、粤府〔2019〕16	通过开展土地整备工 作、土地报批归宗技术 服务工作等,加快推进 低效存量建设用地再 开发,推进市属国企存 量用地盘活利用工作,	1、完成地块整备方案 率:(实际完成方案个 数/计划完成方案个数 ×100%)100%。2、项目 完成率:(反映项目数 量的完成情况,项目完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
												号、粤国土资三旧发 (2018) 13 号 开支内容： 1. 土地整备业务经 费项目 (1) 城市更新土地 整备阳光谈判项目 筹备和试点技术服 务 (2) 全域土地整治 范围内资源整备策 略 (3) 城市更新工作 土地整备政策优化 与实践 (4) 广州市属国企 旧厂地块动态维护 技术服务与整备试 点方案 2. 土地报批归宗技 术服务经费项目 (1) 用地报批技术	提升土地报批归宗技 术服务质量, 推进城市 更新领域治理体系和 治理水平现代化, 进一 步推进城市更新土地 整备事业发展, 更好服 务于规划和自然资源 中心工作。	成率=实际完成的项目 个数/计划完成的项目 个数×100%)100%。3、 成果合格验收率:(反 映项目成果的质量。成 果验收合格率=验收合 格的项目个数/提交验 收的项目个数 ×100%)100%。4、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%。5、提出 存量土地管理制度改 革建议数:(提出存量 土地管理制度改革建 议数)≥2。6、成果有 用性:(认为有用或较 为有用的总人数/调查 总人数*100%)≥70%。 7、调研访谈次数:(赴 项目地区开展实地调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
												服务 （2）土地整合归宗 方案编制 开展明细：委托业务 费		研，与项目相关责任部 门进行座谈的次数 （次）。)≥3。8、项 目成果综合利用 率:(项目成果综合利 用率=为下一阶段工作 提供指导的成果数量/ 完成的阶段成果数量 *100%)≥80%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
	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		
	其中：部门 项目支出	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		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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						412.70	412.70	2.70	410.00	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						412.70	412.70	2.70	410.00	0.00	0.00	0.00
411030	广州市城市更新土地 整备保障中心						412.70	412.70	2.70	410.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
411030	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
411030	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
	土地管理事业发展计 划						410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
411030	土地整备业务经费	全域土地整治 范围内资源整 备策略	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
411030	土地整备业务经费	城市更新土地 整备阳光谈判 项目筹备和试 点技术服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
411030	土地整备业务经费	城市更新工作 土地整备政策 优化与实践	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
411030	土地整备业务经费	市属国企旧厂 地块动态维护 技术服务与整 备试点方案	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
411030	土地报批归宗技术服 务经费	土地报批归宗 技术服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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
411030	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411030	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算。