

2021 年

广州市土地利用发展中心 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

负责土地供应的技术性、事务性工作；负责土地出让金评估、收缴、催缴、统计等管理工作；负责建设用地供后监管的事务性工作；负责组织基准地价、标定地价、基准房价、课税评估等政府职能性、公益性土地及房地产价格评估工作；负责土地市场和地价动态监测分析工作；负责土地利用管理技术研究和估价行业管理工作。

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发展中心本级预算。

本单位内设部门 6 个，分别是综合部、估价市场监管部、土地评估部、土地供应部、土地供后监管部、法务督导部。

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. 《自然资源部办公厅关于部署开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2020〕23 号）
2. 《广东省自然资源厅关于做好 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》（粤自然资利用〔2020〕1364 号）
3. 《广东省自然资源厅关于做好 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（粤自然资函〔2019〕1925 号）
4. 《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号）
5. 《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）
6. （穗府规〔2016〕9 号）附件：《广州市人民政府决定第一批清理规范的市政府部门行政审批中介服务事项目录》序号 64、65 的规定
7. 《广州市人民政府办公厅文件呈批表》（财税〔2016〕118 号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

部门整体及主要工作任务绩效目标已在主管部门整体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,广州市土地利用发展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 3529.56 万元,较上年减少 665.95 万元,下降 15.87%,主要原因是 2020 年土地市场价格管理项目经过公开招标政府采购后,因中标供应商在保证符合服务质量前提下降低评估费费用收取比例,因此在 2021 年申请项目预算经费时较上年减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3529.56 万元,较上年减少 665.95 万元,下降 15.87%,主要原因是 2020 年土地市场价格管理项目经过公开招标政府采购后,因中标供应商在保证符合服务质量前提下降低评估费费用收取比例,因此在 2021 年申请项目预算经费时较上年减少。其中:一般公共预算收入 1724.06 万元,政府性基金收入 1805.5 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 3529.56 万元,较上年减少 665.95 万元,下降 15.87%,主要原因是 2020 年土地市场价格管理项目经过公开招标政府采购后,因中标供应商在保证符合服务质量前提下降低评估费费用收取比例,因此在 2021 年申请项目预算经费时较上年减少。其中:一般公共预算支出 1724.06 万元,政府性基金支出 1805.5 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 78.13 万元，较上年增加 18.76 万元，增长 31.6%，主要原因是 2021 年由各单位自行按自用办公用房建筑面积申请预算经费交缴物业管理费；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996万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算993万元。

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161.32万元。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0万元，主要是本年度无购置固定资产。

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： 广州市土地利用发展中心

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	3529. 56	一、社会保障和就业支出	127. 95
（一）一般公共预算	1724. 06	二、卫生健康支出	23. 46
（二）政府性基金预算	1805. 50	三、城乡社区支出	1805. 50
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、自然资源海洋气象等支出	1162. 62
二、财政专户管理资金	0. 00	五、住房保障支出	410. 03
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	3529. 56	本年支出合计	3529. 56
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： 广州市土地利用发展中心

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	3529.56	支出总计	3529.56

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：广州市土地利用发展中心

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	1805.50	1805.50	1805.50	0.00	1805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1805.50	1805.50	1805.50	0.00	1805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1162.62	1162.62	1162.62	1162.62	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	1162.62	1162.62	1162.62	1162.62	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	1016.62	1016.62	1016.62	1016.62	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	146.00	146.00	146.00	146.00	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
221	住房保障支出	410.03	410.03	410.03	410.03	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	410.03	410.03	410.03	410.03	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	125.78	125.78	125.78	125.78	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	284.25	284.25	284.25	284.25	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： 广州市土地利用发展中心

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	3529.56	1578.06	1951.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	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	69.08	69.08	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1805.50	0.00	1805.50	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	1805.50	0.00	1805.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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	1805. 50	0. 00	1805. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象 等支出	1162. 62	1016. 62	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1162. 62	1016. 62	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	1016. 62	1016. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	146. 00	0. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	410. 03	410. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	410. 03	410. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	125. 78	125. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	284. 25	284. 25	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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	1724. 06	一、社会保障和就业支出	127. 95
二、政府性基金预算	1805. 50	二、卫生健康支出	23. 46
三、国有资本经营预算	0. 00	三、城乡社区支出	1805. 50
		四、自然资源海洋气象等支出	1162. 62
		五、住房保障支出	410. 03
本年收入合计	3529. 56	本年支出合计	3529. 56
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3529. 56	支出总计	3529. 56

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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			0.02	0.00	0.00	0.02	
	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	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	
411010	广州市土地利用发展中心			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

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： 广州市土地利用发展中心

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	1724. 06	1578. 06	146. 00	146. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	127. 95	127. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 95	127. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 33	24. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69. 08	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	34. 54	34. 54	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	23. 46	23. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	23. 46	23. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	23. 46	23. 46	0. 00	0. 00	0. 00
220	三、自然资源海洋气象等支 出	1162. 62	1016. 62	146. 00	146. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1162. 62	1016. 62	146. 00	146. 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：广州市土地利用发展中心

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	1016.62	1016.62	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	146.00	0.00	146.00	146.00	0.00
221	四、住房保障支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.25	284.25	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： 广州市土地利用发展中心

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	1805. 50	0. 00	1805. 50	1805. 50	0. 00
212	一、城乡社区支出	1805. 50	0. 00	1805. 50	1805. 50	0. 00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1805. 50	0. 00	1805. 50	1805. 50	0. 00
2120806	土地出让业务支出	1805. 50	0. 00	1805. 50	1805. 50	0. 00

注： 本表根据本单位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： 广州市土地利用发展中心

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	1578.06	1578.06	1578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411010	广州市土地利用发展中心	1578.06	1578.06	1578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	462.79	462.79	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	919.38	919.38	919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	138.99	138.99	138.99	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）	56.90	56.90	56.90	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： 广州市土地利用发展中心

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	1578. 06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1367. 82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	145. 92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	583. 37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69. 08
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	34. 54
[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	125. 78
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	405. 73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	135. 59
[50201]办公经费	[30201]办公费	14. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13. 19
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4. 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： 广州市土地利用发展中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	16. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29. 46
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 44
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	74. 65
[50905]离退休费	[30302]退休费	41. 51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23. 46
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9. 68

注： 本表根据本单位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： 广州市土地利用发展中心

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	1951.50	1951.50	146.00	1805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1951.50	1951.50	146.00	1805.50	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			
411010	广州市土地利 用发展中心	1951.50	1951.50	146.00	1805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411010	运行经费	124.00	124.00	124.00	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 13 名编外聘用人员工	通过聘用编外人员，补 充编内人员不足，提高 土地保障能力、促进广 州市经济社会的发展， 保障各项土地收缴土 地出让金及供后监管 工作正常开展。	1、聘用人员考核 率：(通过考核编外人 员人数/编外人员总数 *100%)100%。2、办案 完成率：(完成率=实际 办理案件/计划办理案 件*100%)95%或以上。 3、聘用编外业务人员 数：(年度聘用遍外人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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
												资福利。 开支明细：劳务费		员总数) 13。4、工资 保障率:(工资待遇保 障率=实际保障工资待 遇的人员数/聘请人员 总数*100%) 100%。5、 属于本单位劳动争议 次数:(属于本单位劳 动争议次数)0。6、聘 用单位用人满意 度:(接受调查觉得满 意人数/接受调查总人 数*100%) 95%或以上。
411010	信息化运 维服务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于市 房地产估价管理所 更名等问题的批复》 (穗编字[2011]285 号)、《关于广州市 国土资源和房屋管 理局所属事业单位 分类改革方案的批 复》(穗编字 [2013]87 号)、《关	通过广州市土地利用 发展中心 2021 年信息 化项目,构建新的发 展中心桌面设备、网络运 维机制,确保中心桌面 设备在有效工作时间 内正常运行,提高计收 土地出让金、土地供应 等事务性工作效率,保 障工作期间产生的相	1、正常运行率:(系统 正常运行总天数/365 天)≥95%。2、故障响 应率:(在规定时间内响 应维护的次数/故障出 现总次数*100%) 100%。 3、桌面维护率:(桌面 设备月维护数量/桌面 设备维护总量 *100%)≥95%。4、重大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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
												于广州市国土资源和规划委员会所属事业单位机构编制事项调整的批复》（穗编字[2017]106号） 开支内容：.桌面运维 、.网络安全、日常监控 、故障检测及排除、安全评估、网络安全策略优化 、安全预警 开支明细：信息化运维	关数据完整性和安全性，确保日常办公稳定运行。	事故数量:(发展中心桌面设备因重大事故导致无法办公)≤1。
	经济和社会 发展类	1805.50	1805.50	0.00	1805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411010	土地管理 事业发展计划	1805.50	1805.50	0.00	1805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：（自然资源办发〔2020〕23号）（粤自然资源利用〔2020〕1364号）（穗自然资源函〔2019〕1925号）(自	通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作,保证土地供应工作顺利完成。可以及时、准确、全面、客观	1、套图完成率:(套图完成率=完成套图数量/计划完成套图数量*100%)98%及以上。2、及时评估宗地完成率:(完成评估宗数/预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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
												然资办发〔2019〕36号〕（国土资源部令第39号）（穗国房字〔2012〕278号）财税〔2016〕118号（穗文〔2019〕57号）；序号64、65的规定； 开支内容:评估市本级计收土地综合开发费中涉及的土地市场价格；追收历年拖欠土地出让、广州市国有土地使用权基准地价更新项目等项目；重点城市公开出让市场价格分析、建设用地批准书附图和建设用地套图的制作、聘请法律顾问、诉讼费、土地估价机构检查。	掌握广州城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策参考依据和通过开展标准宗地地价信息采集项目工作，支撑土地使用和管理制度改革。保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。	期评估宗数*100%)100%。3、投诉率:(公众有效投诉数/2021年公众总投诉次数*100%)5%或以下。4、开展出让合同清查工作完成率:(开展出让合同清查工作完成率=清查出让合同份数/应完成清查出让合同份数*100%)95%及以上。5、评估项目复核率:(评估项目复核率=复核的评估项目数量/评估报告总数*100%)96%或以上。6、农用地图斑错误率:(发现信息错漏的国有农用地图斑数/国有农用地公示图斑数*100%)2%或以下。7、办案宗数完成率:(办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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
												开支明细：委托业务 费。		案宗数完成率=实际完 成办案宗数/计划完成 办案宗数*100%) 100%。 8、处理服务对象异议 事项完成率:(处理完 成率=已处理异议事项 宗数/提出异议事项宗 数*100%) 100%。9、向 法院申请执行工作完 成率:(申请执行完成 率=已向法院提交申请 执行材料案件宗数/已 核发执行前催告案件 宗数*100%) 100%。

注： 本表根据本单位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： 广州市土地利用发展中心

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		
无	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		
无	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： 广州市土地利用发展中心

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	78.13	78.13	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： 广州市土地利用发展中心

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						996.00	996.00	25.00	971.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.00	3.00	3.00	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						993.00	993.00	22.00	971.00	0.00	0.00	0.00
411010	广州市土地利用发展 中心						996.00	996.00	25.00	971.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411010	在职人员公用经费 （参公事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						993.00	993.00	22.00	971.00	0.00	0.00	0.00
	土地管理事业发展计 划						971.00	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00
411010	广州市国有土地使用 权基准地价更新经费	市国有建设用 地使用权基准 地价更新项目 业务委托费	C99 其他服务	C99		项	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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
411010	广州市国有土地使用 权基准地价更新经费	市城镇国有建 设用地标定地 价更新项目业 务委托费	C99 其他服务	C99		项	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
411010	广州市国有土地使用 权基准地价更新经费	市标准宗地地 价信息采集项 目业务委托费	C99 其他服务	C99		项	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
411010	国有建设用地供应专 项经费	土地供应业务 数据更新和动 态维护服务	C99 其他服务	C99		项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
411010	国有建设用地供应专 项经费	建设用地套图 和地理空间信 息服务	C99 其他服务	C99		项	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
411010	土地市场价格管理经 费	征收土地出让 专项法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411010	广州市土地利用发展 中心 2021 年信息化 运维项目	广州市土地利 用发展中心 2021 年信息化 运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	22.00	22.00	22.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市土地利用发展中心

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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	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 年无涉及政府购买服务预算。