

2022 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 广州市城市更新土地整备保障中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市更新土地整备保障中心概况

一、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。主要任务：承担城市更新范围内的土地整备相关事务性工作；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；承担广州市测绘管理的相关公益性技术服务工作；承担测绘成果汇交的完整性审查和利用等工作；实施广州市中心区不动产权籍调查成果审查及补充调查工作；协助组织实施广州市自然资源调查监测及全市全民所有自然资源资产清查、统计等工作；承担国土空间规划实施促进等技术性工作，提供促进规划实施的交通、市政及公共服务设施等保障；承担城市更新规划实施公益性技术咨询服务，促进乡村发展与规划实施；承担岭南城乡建筑文化的学术研究及技术推广工作；承担广州市城市设计创新和推广促进工作。

二、部门机构设置

本单位设有综合部、土地整备保障部、测绘管理事务部、测绘成果管理部、不动产权籍调查成果审核部、自然资源调查监测部、空间规划实施促进部、更新规划及村庄发展研究部、名城保护部、城市设计部等 10 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2684.74	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	127.60
		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	1089.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
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	1141. 32
		十九、住房保障支出	326. 83
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2684. 74	本年支出合计	2684. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2684.74	支出总计	2684.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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			
2210201	住房公积金	94.75	94.75	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	232.08	232.08	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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	2684.74	1177.84	1506.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37	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	56.82	56.82	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1089.00	0.00	1089.00	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	1089.00	0.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1089.00	0.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1141.32	723.42	417.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1141.32	723.42	417.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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							
2200109	自然资源调查与确权登记	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	723.42	723.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.83	326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.83	326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.08	232.08	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： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1595.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1089.00	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	127.60
		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	1089.00
		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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1141. 32
		十九、住房保障支出	326. 83
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2684. 74	本年支出合计	2684. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2684. 74	支出总计	2684. 74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1595.74	1177.84	417.90
[208]社会保障和就业支出	127.60	127.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.60	127.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.37	42.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1141.32	723.42	417.90
[22001]自然资源事务	1141.32	723.42	417.90
[2200109]自然资源调查与确权登记	245.00	0.00	245.00
[2200150]事业运行	723.42	723.42	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	172.90	0.00	172.90
[221]住房保障支出	326.83	326.83	0.00
[22102]住房改革支出	326.83	326.83	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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
[2210201]住房公积金	94.75	94.75	0.00
[2210203]购房补贴	232.08	232.08	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1177.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1021.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	132.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	205.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	222.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	94.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	276.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.59
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2. 16
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	18. 39
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	16. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11. 20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18. 60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68. 20
[30302]退休费	[50905]离退休费	68. 20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.40	22.40	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	22.40	22.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1089.00	0.00	1089.00
212	城乡社区支出	1089.00	0.00	1089.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00	0.00	1089.00
2120806	土地出让业务支出	1089.00	0.00	1089.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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： 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： 广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	417. 90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	326. 50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	326. 50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	91. 40
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	73. 40

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1177.84	1177.84	1177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市更新土地 整备保障中心	1177.84	1177.84	1177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1021.76	1021.76	1021.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1506.90	1506.90	417.90	1089.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市更新土地整备保障中心	1506.90	1506.90	417.90	1089.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
空间规划实施促进业务经费	1089.00	1089.00	0.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	规划实施的用地保障方面，开展省、市属国有企业存量用地土地整备技术服务工作，探索省、市属国有企业存量用地统筹利用工作新模式与新路径；开展阳光谈判项目，建立阳光谈判机制并推动该机制在试点落地并试行，推动土地整备工作有序实施。 促进城乡规划落地实施和动态监测方面，完成城乡规划实施情况年度报告，并配合完成城乡规划实施

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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			
								报告的报送、市人大常委会审议，及人大审议意见的落实等工作；促进广州市重点设施及周边区域规划的落地实施；牵头风貌特色与健康舒适体检两个专项，编写专项报告和城市问题治理评估；探索建立城市更新单元详细规划实施机制和试点监管评估，保障广州市更新改造项目后续有序实施。 促进珠江沿岸 75 公里高质量发展带建设方面，为珠江沿岸历史资源盘活和历史景观重现形成可持续路径、项目库和工作台账；推进珠江沿岸重点项目的实施，促进规划和建设管理持续健康发展，打造广州城市设计品牌。
权籍调查成果技术审查和质	245. 00	245. 00	245. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目权籍调查成果审查的案件完成数量、权籍库检查情况说明月报

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市更新土地整备保障中心

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			
检利用技术服务经费								文档情况以及权籍数据利用服务情况，项目通过评审/验收合格通过情况,通过该项目逐步完善全市域不动产权籍数据管理制度,协助我市推进土地交易,为我市发展提供不动产数据保障。
其他运行经费	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
XC411030001	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2,684.74 万元，比上年增加 1,336.71 万元，增长 99.2%，主要原因是单位机构改革，职能任务增加，增加项目收入预算；支出预算 2,684.74 万元，比上年增加 1,336.71 万元，增长 99.2%，主要原因是单位机构改革，职能任务增加，增加项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.4 万元，比上年增加 17.6 万元，增长 366.7%，主要原因是 2022 年计划购置一台公务用车。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 22.4 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年减少 0.4 万元。）比上年增加 17.6 万元，增长 366.7%，主要原因是 2022 年计划购置一台公务用车；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1388.69 万元，其中：货物类采购预算 26.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1362.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 143.98 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 91.4 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
空间规划实施促进业务经费	1089.00 万元	规划实施的用地保障方面，开展省、市属国有企业存量用地土地整备技术服务工作，探索省、市属国有企业存量用地统筹利用工作新模式与新路径；开展阳光谈判项目，建立阳光谈判机制并推动该机制在试点落地并试行，推动土地整备工作有序实施。 促进城乡规划落地实施和动态监

		测方面，完成城乡规划实施情况年度报告，并配合完成城乡规划实施报告的报送、市人大常委会审议，及人大审议意见的落实等工作；促进广州市重点设施及周边区域规划的落地实施；牵头风貌特色与健康舒适体检两个专项，编写专项报告和城市问题治理评估；探索建立城市更新单元详细规划实施机制和试点监管评估，保障广州市更新改造项目后续有序实施。 促进珠江沿岸 75 公里高质量发展带建设方面，为珠江沿岸历史资源盘活和历史景观重现形成可持续路径、项目库和工作台账；推进珠江沿岸重点项目的实施，促进规划和建设管理持续健康发展，打造广州城市设计品牌。
--	--	---

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。