

2024年
广州市土地利用规划编制中心部门预算

目 录

第一部分 广州市土地利用规划编制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市土地利用规划编制中心概况

一、主要职责

广州市土地利用规划编制中心的主要职责是：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、农用土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

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

三、部门预算构成

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。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,660.26	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	184.52
		九、卫生健康支出	1.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,072.45
		十九、住房保障支出	401.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,660.26	本年支出合计	1,660.26
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	1,660.26	支出总计	1,660.26

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。
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能分类科目		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			
	合计	1,660.26	1,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	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	1,072.45	1,072.45	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	1,072.45	1,072.45	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	738.64	738.64	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	118.19	118.19	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	215.62	215.62	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	401.31	401.31	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	401.31	401.31	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	85.86	85.86	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	315.45	315.45	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,660.26	1,326.44	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	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	79.19	79.19	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,072.45	738.64	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,072.45	738.64	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	738.64	738.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,660.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	184.52
		九、卫生健康支出	1.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,072.45
		十九、住房保障支出	401.31
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,660.26	本年支出合计	1,660.26
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,660.26	支出总计	1,660.26

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

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	1,660.26	1,326.44	333.81
[208]社会保障和就业支出	184.52	184.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.52	184.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.73	65.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00
[210]卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
[21007]计划生育事务	1.98	1.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,072.45	738.64	333.81
[22001]自然资源事务	1,072.45	738.64	333.81
[2200101]行政运行	738.64	738.64	0.00
[2200102]一般行政管理事务	118.19	0.00	118.19
[2200106]自然资源利用与保护	215.62	0.00	215.62
[221]住房保障支出	401.31	401.31	0.00
[22102]住房改革支出	401.31	401.31	0.00
[2210201]住房公积金	85.86	85.86	0.00
[2210203]购房补贴	315.45	315.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,326.44
[301]工资福利支出	1,057.43
[30101]基本工资	123.80
[30102]津贴补贴	461.50
[30103]奖金	224.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.19
[30109]职业年金缴费	39.60
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	85.86
[30199]其他工资福利支出	39.50
[302]商品和服务支出	113.61
[30201]办公费	2.30
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	10.12
[30209]物业管理费	14.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	16.60
[30229]福利费	17.50
[30239]其他交通费用	22.57

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.47
[303]对个人和家庭的补助	155.05
[30302]退休费	153.07
[30309]奖励金	1.98
[310]资本性支出	0.35
[31003]专用设备购置	0.35

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：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	333.81
[302]商品和服务支出	333.81
[30211]差旅费	3.82
[30213]维修（护）费	1.57
[30226]劳务费	40.33
[30227]委托业务费	288.09

注：无。

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
行政经费	83.28	83.28	0.00	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

功能分类科目		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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

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	1,326.44	1,326.44	1,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市土地利用规划编制中心	1,326.44	1,326.44	1,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,057.43	1,057.43	1,057.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.61	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.05	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地利用规划编制中心

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	333.81	333.81	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市土地利用规划编制中心	333.81	333.81	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	支付经济补偿金，解除劳务派遣人员的劳务关系，以落实相关要求。
耕地保护和国土空间规划经费	215.62	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展耕地整治和耕地卫片技术服务工作，对10个区的耕地进出平衡、临时用地复垦以及耕地卫片等切实加强督导，确保严格耕地用途管制。通过开展补充耕地实施监管技术服务工作，对10个区的耕地保护实施加强督导，推动耕作层剥离再利用，保障重点项目落地实施。通过开展国土空间规划背景下广州市村庄规划动态更新维护技术研究工作，提出广州市新一轮村庄规划数据入库上网规则建议，分析评估村庄规划实施建设情况，对农村村民住宅用地规划管理政策提出优化建议，提升国土空间规划背景下广州市村庄规划和实施管理水平。
市土规中心2023-2024年信息化运维项目	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市土规中心2023-2024年信息化运维项目，开展硬件设备和应用软件的安装、调试和维护、硬件零件损坏的修复、办公自动化设备硬件和客户软件使用指导的现场服务等工作，定期对办公电脑进行病毒查杀，及时监控网络使用安全，不断提升网络安全防护能力，保障中心日常办公需要，确保日常办公稳定运行。
其他运行经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助性工作社会化保障项目，为本单位国土空间规划、用地报批及耕地保护等业务提供辅助性服务，保障各项业务工作顺利有序开展。

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			
市土规中心2024年信息化运维项目	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市土规中心2024年信息化运维项目，开展硬件设备的安装和调试、硬件零件损坏的修复、应用程序的安装和调试、软件的维护、办公自动化设备硬件和客户软件使用指导的现场服务、定期对办公电脑进行杀病毒、及时监控网络使用安全等，保障中心日常办公需要，确保日常办公稳定运行，不断提升基础网络安全防护能力。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,660.26万元，比上年减少82.3万元，下降4.72%，主要原因是：一是因实有在职人员减少，减少养老保险、职业年金等人员经费收入预算，二是坚持落实“过紧日子”要求，减少耕地保护和国土空间规划经费项目收入预算；支出预算1,660.26万元，比上年减少82.3万元，下降4.72%，主要原因是：一是因实有在职人员减少，减少养老保险、职业年金等人员经费支出预算，二是坚持落实“过紧日子”要求，减少耕地保护和国土空间规划经费项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排83.28万元，比上年减少1.88万元，下降2.21%，主要原因是因实有在职人员减少，减少了福利费、其他交通费用等经费安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排231.86万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算231.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额143.13万元，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0.35万元，主要是不间断电源（ups）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
耕地保护和国土空间规划经费	215.62	通过开展耕地整治和耕地卫片技术服务工作，对10个区的耕地进出平衡、临时用地复垦以及耕地卫片等切实加强督导，确保严格耕地用途管制。通过开展补充耕地实施监管技术服务工作，对10个区的耕地保护实施加强督导，推动耕作层剥离再利用，保障重点项目落地实施。通过开展国土空间规划背景下广州市村庄规划动态更新维护技术研究工作，提出广州市新一轮村庄规划数据入库上网规则建议，分析评估村庄规划实施建设情况，对农村村民住宅用地规划管理政策提出优化建议，提升国土空间规划背景下广州市村庄规划和实施管理水平。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。