

2024年
广州市土地利用发展中心部门预算

目 录

第一部分 广州市土地利用发展中心概况

- 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 广州市土地利用发展中心概况

一、主要职责

广州市土地利用发展中心的主要职责是：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。

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发展中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市土地利用发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,436.98	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	184.95
		九、卫生健康支出	0.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,724.70
		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	1,102.75
		十九、住房保障支出	424.03
		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	3,436.98	本年支出合计	3,436.98
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	3,436.98	支出总计	3,436.98

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市土地利用发展中心

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	3,436.98	1,712.28	1,724.70	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	184.95	184.95	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	184.95	184.95	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	19.11	19.11	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	110.56	110.56	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	55.28	55.28	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	0.55	0.55	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	0.55	0.55	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,724.70	0.00	1,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,724.70	0.00	1,724.70	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	1,724.70	0.00	1,724.70	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	1,102.75	1,102.75	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	1,102.75	1,102.75	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	995.37	995.37	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	107.38	107.38	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	424.03	424.03	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	424.03	424.03	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	118.24	118.24	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	305.79	305.79	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：广州市土地利用发展中心

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	3,436.98	1,604.90	1,832.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	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	110.56	110.56	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	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,724.70	0.00	1,724.70	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	1,724.70	0.00	1,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,724.70	0.00	1,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,102.75	995.37	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,102.75	995.37	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	995.37	995.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	107.38	0.00	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.79	305.79	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：广州市土地利用发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,712.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,724.70	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	184.95
		九、卫生健康支出	0.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,724.70
		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	1,102.75
		十九、住房保障支出	424.03
		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	3,436.98	本年支出合计	3,436.98
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,436.98	支出总计	3,436.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市土地利用发展中心

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	1,712.28	1,604.90	107.38
[208]社会保障和就业支出	184.95	184.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.95	184.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.11	19.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	0.00
[210]卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
[21007]计划生育事务	0.55	0.55	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,102.75	995.37	107.38
[22001]自然资源事务	1,102.75	995.37	107.38
[2200101]行政运行	995.37	995.37	0.00
[2200102]一般行政管理事务	107.38	0.00	107.38
[221]住房保障支出	424.03	424.03	0.00
[22102]住房改革支出	424.03	424.03	0.00
[2210201]住房公积金	118.24	118.24	0.00
[2210203]购房补贴	305.79	305.79	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：广州市土地利用发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,604.90
[301]工资福利支出	1,413.43
[30101]基本工资	174.61
[30102]津贴补贴	599.47
[30103]奖金	287.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.56
[30109]职业年金缴费	55.28
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	118.24
[30199]其他工资福利支出	62.95
[302]商品和服务支出	140.23
[30201]办公费	10.27
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.80
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	13.34
[30211]差旅费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	22.00
[30229]福利费	21.00
[30239]其他交通费用	32.84
[30299]其他商品和服务支出	6.38

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	50.24
[30302]退休费	49.70
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市土地利用发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	107.38
[302]商品和服务支出	107.38
[30213]维修（护）费	1.50
[30226]劳务费	98.88
[30227]委托业务费	1.88
[30299]其他商品和服务支出	5.12

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
行政经费	105.73	101.55	4.18	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：广州市土地利用发展中心

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	1,724.70	0.00	1,724.70
212	城乡社区支出	1,724.70	0.00	1,724.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,724.70	0.00	1,724.70
2120806	土地出让业务支出	1,724.70	0.00	1,724.70

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市土地利用发展中心

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：广州市土地利用发展中心

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	1,604.90	1,604.90	1,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市土地利用发展中心	1,604.90	1,604.90	1,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,413.43	1,413.43	1,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.23	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地利用发展中心

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	1,832.08	1,832.08	107.38	1,724.70	0.00	0.00	0.00	
广州市土地利用发展中心	1,832.08	1,832.08	107.38	1,724.70	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费	1,724.70	1,724.70	0.00	1,724.70	0.00	0.00	0.00	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。长期、规范化的国有土地使用权公示地价更新工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据；保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。落实“房住不炒”政策目标，持续把握我市及全国重点城市公开出让土地市场价格变动趋势，加强对土地市场形势的分析研判能力，为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考。
广州市土地利用发展中心2023-2024年信息化运维项目	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市发展中心2023-2024年信息化项目，完善的市发展中心桌面设备、网络运维机制，确保市发展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关数据完整性和安全性，确保日常办公稳定运行。

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			
广州市土地利用发展中心2024年信息化运维项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市发展中心2024年信息化项目，完善的市发展中心桌面设备，确保市发展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关数据完整性和安全性，确保日常办公稳定运行。

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3,436.98万元，比上年减少447.14万元，下降11.51%，主要原因是：坚持落实“过紧日子”要求，减少公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费项目收入预算；支出预算3,436.98万元，比上年减少447.14万元，下降11.51%，主要原因是：坚持落实“过紧日子”要求，减少公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费项目支出预算。

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105.73万元，比上年增加4.77万元，增长4.72%，主要原因是：业务档案量增大，增加办公设备购置等经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,726.1万元，其中：货物类采购预算2.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,724万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额228.53万元，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1万元，主要是购买档案铁架一批等。

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
公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费	1, 724.70	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。长期、规范化的国有土地使用权公示地价更新工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据；保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。落实“房住不炒”政策目标，持续把握我市及全国重点城市公开出让土地市场价格变动趋势，加强对土地市场形势的分析研判能力，为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考。

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。