

2025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 2025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 2025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 2025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	1,612.63	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	191.68
		九、卫生健康支出	2.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	234.93
		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	765.17
		十九、住房保障支出	418.62
		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、债务还本付息支出	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	1,612.63	本年支出合计	1,612.63
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	1,612.63	支出总计	1,612.63

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	1,612.63	1,377.70	234.93	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	191.68	191.68	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	191.68	191.68	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	74.01	74.01	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	78.45	78.45	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	39.23	39.23	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	2.22	2.22	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	2.22	2.22	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	2.22	2.22	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	234.93	0.00	234.93	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	234.93	0.00	234.93	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	234.93	0.00	234.93	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	765.17	765.17	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	765.17	765.17	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	685.17	685.17	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	80.00	80.00	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	418.62	418.62	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	418.62	418.62	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	85.57	85.57	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	333.05	333.05	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	1,612.63	1,297.70	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.01	74.01	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	78.45	78.45	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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.93	0.00	234.93	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	234.93	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	234.93	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	765.17	685.17	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	765.17	685.17	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	685.17	685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.62	418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.62	418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.05	333.05	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	1,377.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	234.93	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	191.68
		九、卫生健康支出	2.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	234.93
		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	765.17
		十九、住房保障支出	418.62
		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、债务还本付息支出	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	1,612.63	本年支出合计	1,612.63
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,612.63	支出总计	1,612.63

注：表中功能分类科目，根据本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	1,377.70	1,297.70	80.00
[208]社会保障和就业支出	191.68	191.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.68	191.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.01	74.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	0.00
[210]卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
[21007]计划生育事务	2.22	2.22	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.22	2.22	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	765.17	685.17	80.00
[22001]自然资源事务	765.17	685.17	80.00
[2200101]行政运行	685.17	685.17	0.00
[2200102]一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	418.62	418.62	0.00
[22102]住房改革支出	418.62	418.62	0.00
[2210201]住房公积金	85.57	85.57	0.00
[2210203]购房补贴	333.05	333.05	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	1,297.70
[301]工资福利支出	1,005.66
[30101]基本工资	123.82
[30102]津贴补贴	461.11
[30103]奖金	215.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.45
[30109]职业年金缴费	39.23
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	85.57
[302]商品和服务支出	115.34
[30201]办公费	3.04
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	9.52
[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	1.02
[30227]委托业务费	11.85
[30228]工会经费	17.40
[30229]福利费	15.85
[30239]其他交通费用	22.57
[30299]其他商品和服务支出	9.04

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	176.69
[30302]退休费	174.47
[30309]奖励金	2.22

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	80.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30227]委托业务费	80.00

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	78.65	76.03	2.62	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	234.93	0.00	234.93
212	城乡社区支出	234.93	0.00	234.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.93	0.00	234.93
2120806	土地出让业务支出	234.93	0.00	234.93

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, 297. 70	1, 297. 70	1, 297. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市土地利用规划编制中心	1, 297. 70	1, 297. 70	1, 297. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 005. 66	1, 005. 66	1, 005. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	115. 34	115. 34	115. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	176. 69	176. 69	176. 69	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	314.93	314.93	80.00	234.93	0.00	0.00	0.00	
广州市土地利用规划编制中心	314.93	314.93	80.00	234.93	0.00	0.00	0.00	
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。
耕地保护和国土空间规划经费	234.93	234.93	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00	通过协助田长制、耕地恢复、临时用地、设施农用地等技术工作，规范田长制运行，加强设施农用地及临时用地管理，严格耕地用途管制，加大耕地恢复力度，实现耕地净增加，确保完成耕地保护和粮食安全责任制考核。通过对全域综合整治项目管理提供技术支撑，推进项目实施，促进土地资源要素高效集约配置，促进乡村振兴。通过协助开展城乡建设用地增减挂钩项目内业分析及现场勘察，跟进项目情况，腾退建设用地指标，实现布局优化。通过协助村庄规划相关技术工作，探索实用性村庄规划编制和管理，提出成果区级审核、市级备案技术审查要点建议，实现村庄规划成果数据的技术审查、动态维护和上网入库，提升村庄规划实施管理水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,612.63万元，比上年减少47.63万元，下降2.9%，主要原因是一是因政策性因素，工资福利等人员经费收入预算减少，二是根据实际工作需要，机构运行辅助经费和信息化运维等项目经费收入预算减少；支出预算1,612.63万元，比上年减少47.63万元，下降2.9%，主要原因是一是因政策性因素，工资福利等人员经费支出预算减少，二是根据实际工作需要，机构运行辅助经费和信息化运维等项目经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，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0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排78.65万元，比上年减少4.63万元，下降5.6%，主要原因是落实过紧日子要求，减少差旅费、维修（护）费等经费安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排253.81万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算253.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额143.41万元，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，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	234.93	通过协助田长制、耕地恢复、临时用地、设施农用地等技术工作，规范田长制运行，加强设施农用地及临时用地管理，严格耕地用途管制，加大耕地恢复力度，实现耕地净增加，确保完成耕地保护和粮食安全责任制考核。通过对全域综合整治项目管理提供技术支撑，推进项目实施，促进土地资源要素高效集约配置，促进乡村振兴。通过协助开展城乡建设用地增减挂钩项目内业分析及现场勘察，跟进项目情况，腾退建设用地指标，实现布局优化。通过协助村庄规划相关技术工作，探索实用性村庄规划编制和管理，提出成果区级审核、市级备案技术审查要点建议，实现村庄规划成果数据的技术审查、动态维护和上网入库，提升村庄规划实施管理水平。

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。