

2021 年
广州市白云区土地资源利用和保护中
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

配合编制、实施全区年度土地储备计划、土地利用计划、建设用地供应计划，承担各类土地征收、用途转用、批后实施、土地供应的技术性、事务性工作。负责闲置土地的调查、处置、违约监管等技术性、事务性工作；开展土地批而未供整治工作。承担耕地补充相关技术性工作；承担耕地和基本农田保护、农用地开发复垦整理及监督管理的技术性工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为事业中心本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

（一）开展用地报批方面：

1. 《广东省人民政府关于印发广东省承接国家委托用地审批权试点实施方案的通知》（粤府〔2020〕27号）

2. 《广东省自然资源厅关于印发〈百个重大建设项目“百日攻坚”专项行动工作方案〉的通知》（粤自然资函〔2020〕582号）

3. 《广州市2021年度土地利用计划》

（二）开展供后监管方面：

1. 《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）

2. 《广东省国土资源厅关于进一步规范闲置土地处置工作落实闲置土地惩戒的通知》（粤国土资利用发〔2017〕110号）

3. 《广州市国土资源和规划委员会关于进一步规范闲置土地处置及建设用地供后监管工作的通知》（穗国土规划办〔2017〕200号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1. 落实广州市2021年度土地利用计划重点项目用地需求，加快推进完成重点项目用地报批，保障	年度完成用地上报数	年度重点收储、重大产业平台园区、重大基础设施项目用地上报。预期值：年度完成用地上报面积2000亩

	重点产业重大基础设施用地需求，提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平； 2. 做好我区 2021 年度已批复用地供后监管巡查工作，切实提高我区土地利用效率； 3. 做好我区土地出让工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。	年度完成用地批复数	年度用地批复。预期值：年度完成用地批复面积 3000 亩
		已供应的建设用地巡查率	反映已供应的建设用地监管情况。预期值：建设用地动态巡查率不低于 90%
		闲置土地处置率	反映巡查后发现为闲置土地的处置情况。预期值：闲置土地处置率不低于 15%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%以上		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
加大用地报批技术服务力度，进一步做好重大重点项目用地保障工作	加大用地保障 workload，确保顺利推进我区重点项目用地报批工作，高效落实广州市 2021 年度土地利用计划，提高我区土地利用效率、政务数字化管理水平，推动实现全年经济社会发展目标任务。	年度完成用地上报数	年度重点收储、重大产业平台园区、重大基础设施项目用地上报。预期值：年度完成用地上报面积 2000 亩
		年度完成用地批复数	年度用地批复。预期值：年度完成用地批复面积 3000 亩
		强化统筹配置，提高土地利用效率	反映完成年度土地利用计划完成情况。预期值：根据市规划资源局下达的 2021 年度土地利用计划，完成我区的目标任务。
		市规划资源局、区委区政府对我局用地保障工作的评价	市规划资源局、区委区政府对我局用地保障工作的评价。预期值：满意

开展供后监管巡查 处置工作	做好我区已批复用地供后监管巡查工作，加大闲置土地处置力度，切实提高我区土地利用效率，加快实现土地效益，推动经济高质量发展。	已供应的建设用地巡查率	反映已供应的建设用地监管情况。预期值：建设用地动态巡查率不低于 90%
		闲置土地处置率	反映巡查后发现为闲置土地的处置情况。预期值：闲置土地处置率不低于 15%
		国有土地使用权出让土地宗数	反映本年度实际土地供应的情况。预期值：20 宗
		强化供后监管，落实土地集约节约和高效利用战略	反映完成年度土地集约节约和高效利用情况。预期值：根据上级部门下发的巡查清单、闲置土地处置任务，完成我区的巡查及处置任务。
		市规划资源局、区委区政府对我局闲置土地处置、出让工作的评价	市规划资源局、区委区政府对我局闲置土地处置、出让工作的评价。预期值：满意。

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，广州市白云区土地资源利用和保护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580.40万元，较上年增加120.51万元，增长26.20%，主要原因是增加用地报批技术服务资金加大用地保障力度、人员岗位级别晋升经费预算相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算580.40万元，较上年增加120.51万元，增长26.20%，主要原因是增加用地报批技术服务资金加大用地保障力度、人员岗位级别晋升经费预算相应增加。其中：一般公共预算收入580.24万元，政府性基金收入0万元，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0.16万元，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580.40万元，较上年增加120.51万元，增长26.20%，主要原因是增加用地报批技术服务资金加大用地保障力度、人员岗位级别晋升经费预算相应增加。其中：一般公共预算支出580.24万元，政府性基金支出0万元，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0.16万元，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。（本单位无部门转移

支付预算)。

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 2.40 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，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，下降 --%，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 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.10 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，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 0 万元，较上年减少 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 74.43 万元，其中：货物类采购预算 4.23 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 70.20

万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 63.64 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 3.00 万元，主要是台式计算机和便携式计算机。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0	无

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	580.24	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	580.24	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.16	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.25
（三）其他收入	0.16	九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	412.06
		十九、住房保障支出	128.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	580.40	本年支出合计	580.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	580.40	支出总计	580.40

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
	总 计	580.40	580.40	580.24	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.25	32.25	32.25	32.25	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
20805	行政事业单位养老 支出	32.25	32.25	32.25	32.25	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.75	10.75	10.75	10.75	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
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	7.41	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
21007	计划生育事务	7.41	7.41	7.41	7.41	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
2100799	其他计划生育事务 支出	7.41	7.41	7.41	7.41	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
220	自然资源海洋气象 等支出	412.06	412.06	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	412.06	412.06	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
2200150	事业运行	336.70	336.70	336.70	336.70	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
2200199	其他自然资源事务 支出	75.36	75.36	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.68	128.68	128.68	128.68	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	128.68	128.68	128.68	128.68	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	37.78	37.78	37.78	37.78	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	90.90	90.90	90.90	90.90	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	580.40	505.04	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	32.25	32.25	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	21.50	21.50	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出	412.06	336.70	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自 然 资 源 事 务	412.06	336.70	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事 业 运 行	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
2200199	其他自然资源事务支出	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	580.24	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	32.25
		九、卫生健康支出	7.41
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	411.90
		十九、住房保障支出	128.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	580.24	本年支出合计	580.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	580.24	支出总计	580.24

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	580. 24	505. 04	75. 20	75. 20	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	32. 25	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 25	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 75	10. 75	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00
220	三、自然资源海洋气象等支出	411. 90	336. 70	75. 20	75. 20	0. 00
22001	自然资源事务	411. 90	336. 70	75. 20	75. 20	0. 00
2200150	事业运行	336. 70	336. 70	0. 00	0. 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： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
2200199	其他自然资源事务支出	75.20	0.00	75.20	75.20	0.00
221	四、住房保障支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出情况

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	505.04	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	广州市白云区土地资源利用和保护中心	505.04	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	392.19	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	24.60	24.60	24.60	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）	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	505. 04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	473. 03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46. 63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	90. 91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	91. 46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 75
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	37. 78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	173. 35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22. 80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 05
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 30

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： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.41
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.80

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	75.36	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00			
604004	其中：运行保障 类	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00			
	经济和社会发 展类	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
604004	广州市白云区 土地资源利用 和保护中心	75.36	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00			
	用地报批技术 服务及供后监 管工作经费	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、依据：《广东省 人民政府关于印发 广东省承接国家委 托用地审批权试点 实施方案的通知》、 《广东省自然资源 厅关于印发〈百个重 大建设项目“百日攻 坚”专项行动工作方	一、落实广州市 2021 年度土地利用计划重 点项目用地需求，加快 推进完成重点项目用 地报批，保障重点产业 重大基础设施用地需 求，提高我区节约集约 利用土地水平、政务数 字化管理水平；	1. 年度重点收储、重大 产业平台园区、重大基 础设施项目用地地上报 2000 亩；2. 年度完成 用地批复数 3000 亩； 3. 建设用地动态巡查 率不低于 90%；4. 闲置 土地处置率不低于 15%；5. 国有土地使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
												案>的通知》新《土地管理法》实施后，建设用地审批权由国家授权或委托至地方。我局作为用地报批组卷的实施单位，需落实国家、省、市重点项目用地清单，高效推进广州市2021年土地利用计划，加快完成历史留用地兑现整改任务，同时提高业务数据数字化入库等数字政务管理水平。拟聘请有相关工作经验的技术单位提供用地报批技术服务，协助开展用地报批材料的编制整理、对项目报批进行全过程跟踪服务、及时对接	二、做好我区 2021 年度已批复用地供后监管巡查工作，切实提高我区土地利用效率； 三、做好我区土地出让工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。	权出让土地宗数 20 宗；6. 完成年度土地集约节约完成效果；7. 完成年度土地利用完成效果；8. 市规划资源局、区委区政府对我局用地工作和闲置、出让工作的评价；相关考核评价。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
												了解最新报批政策 要求为用地单位提 供服务指导、信息化 数据入库、数字台账 更新等工作。 二、依据：《闲置土 地处置办法》、《广 东省国土资源厅关 于进一步规范闲置 土地处置工作落实 闲置土地惩处的通 知》、《广州市国土 资源和规划委员会 关于进一步规范闲 置土地处置及建设 用地供后监管工作 的通知》。（一）根 据省、市有关规定， 为做好我区 2021 年 度供后监管巡查工 作，及时掌握已供应 用地项目的开工建		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
												设情况，有效提醒及督促企业尽快开工建设，避免土地闲置，拟聘请第三方机构根据要求实时监控省土地市场动态监测监管系统，做好该系统与省国土资源在线巡查系统、规划资源所执法仪衔接工作，对系统中已审批土地、闲置土地巡查任务及时推送至在线巡查系统及执法仪；定期编制供后监管巡查分析报告；根据巡查结果对未按期动工项目开展催动工工作，对疑似闲置土地开展调查、取证、认定及出具处置初审意见监		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
												管工作。加大闲置土地处置力度，促进土地节约集约利用，提高土地利用效率。 （二）为保障工作高效、及时开展，加快推进土地出让工作，确保完成全年经济目标任务，需委托专业技术服务公司为打印设备提供上门快速维修、保养、更换打印耗材等服务，以及更新购置电脑设备。		
604004	财政代管原基 本户资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	代扣职工个税、代扣职工社保个人部分费用等往来款	按相关规定完成上缴、支付代管户资金。	社保、代扣个税按时缴纳率 100%、职工满意度满意

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.40	2.40	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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						74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	其中：货物类						4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	广州市白云区土地资 源利用和保护中心						74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	基本支出						15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	60	件	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	2	个	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	其他服务	C99	1	个	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维 护费	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维 护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	辆	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	项目支出						59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
	用地报批技术服 务及供后监管工作经 费	用地报批技术 服务及供后监 管工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	用地报批技术服 务及供后监管工作经 费	用地报批技术 服务及供后监 管工作经费	其他专业技术 服务	C0908	2	个	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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					67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	其中：基本支出					9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	项目支出					58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	广州市白云区土地资源利用和保护中心					67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	基本支出					9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	项目支出					58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
	用地报批技术服务及供后监管工作经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无