

2021 年
广州市增城区土地开发利用发展中心
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

协助开展本区国有土地分等定级,基准地价和标定地价的确定、公布、实施和管理;承担本区国有土地地价变化情况动态监测工作;承担本区国有土地使用权基准地价的核定和确认工作;负责做好本区土地估价报告电子化备案的管理工作;负责本区企业改制土地估价报告初审工作;协助承担本区计收土地出让金,原划拨土地补办有偿使用手续,房改房、集资房商品化补办土地有偿使用手续以及更正土地使用年限等事务性工作;协助承担本区建设用地供后监管和闲置土地调查、认定,处置的前期事务性工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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

2021 年是“十四五”开局之年，我中心将规范土地管理：

（一）根据《广州市人民政府办公厅关于加强土地管理的实施意见（穗府办规〔2018〕7号）精神，持续推进建设用地全程跟踪管理，优化供后监管流程，做到供地服务与供后监管双管齐下，建立市、区两级供后监管通报督导的机制，对建设用地供后开发利用实施全过程监管，实现从规划管理、土地储备、土地供应和供后监管全过程管控。加大对闲置土地的预防、督促、巡查和认定工作，加大力度监管批而未供、供而未应土地，实行动态管理，不断提高土地投入产出水平。

（二）根据《广州市国土资源和规划委员会印发关于明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字〔2018〕2号）文件精神，要提高土地出让金计收效率，提升土地节约集约利用水平；承担本区计收土地出让金，原划拨土地补办有偿使用手续，房改房、集资房商品化补办土地有偿使用手续。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市增城区土地开发利用发展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 886.78 万元，较上年增加 622.02 万元，增长 234.94%，主要原因是 2021 年新增 2 个项目：1、增城区土地、房地产市场价格评估服务 2、国有土地出让（划拨）供后监管服务。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 886.78 万元，较上年增加 622.02 万元，增长 234.94%，主要原因是 2021 年新增 2 个项目：1、增城区土地、房地产市场价格评估服务 2、国有土地出让（划拨）供后监管服务。其中：一般公共预算收入 360.38 万元，政府性基金收入 526.40 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 886.78 万元，较上年增加 622.02 万元，增长 234.94%，主要原因是 2021 年新增 2 个项目：1、增城区土地、房地产市场价格评估服务 2、国有土地出让（划拨）供后监管服务。其中：一般公共预算支出 360.38 万元，政府性基金支出 526.40 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 万元。

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 22.10 万元，较上年增加 20.00 万元，增长 952.38%，主要原因是 2020 年到期报废公务车辆 1 台，2021 年需购置公务车辆 1 台。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 22.10 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 952.38%，主要原因是 2020 年到期报废公务车辆 1 台，2021 年需购置公务车辆 1 台；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 584.30 万元，其中：货物类采购预算 26.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 558.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 79.79 万元。分布构成情况为: 房屋 0.00 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 6.00 万元, 主要是计划购置复印机一台。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映, 本单位无相关情况。	无	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. 市级财政专项资金: 指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函

〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	886. 78	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	360. 38	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	526. 40	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. 00	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	21. 56
（三）其他收入	0. 00	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	526. 40

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	322.10
		十九、住房保障支出	16.72
		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	886.78	本年支出合计	886.78
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： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	886.78	支出总计	886.78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区土地开发利用发展中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
22001	自然资源事务	322.10	322.10	322.10	322.10	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
2200108	自然资源行业业务 管理	80.00	80.00	80.00	80.00	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
2200150	事业运行	96.30	96.30	96.30	96.30	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	145.80	145.80	145.80	145.80	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
221	住房保障支出	16.72	16.72	16.72	16.72	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	16.72	16.72	16.72	16.72	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	16.72	16.72	16.72	16.72	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	886. 78	230. 38	656. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 95	4. 95	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	11. 07	11. 07	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	5. 54	5. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	526. 40	0. 00	526. 40	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	526. 40	0. 00	526. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	526. 40	0. 00	526. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然 资源海洋气象 等支出	322. 10	192. 10	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	322. 10	192. 10	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
2200108	自然资源行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	96.30	46.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	360.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	526.40	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	21.56
		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	526.40
		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： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	322.10
		十九、住房保障支出	16.72
		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	886.78	本年支出合计	886.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	886.78	支出总计	886.78

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
401005	广州市增城区土地开发利用发展中心	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
401005	一般公共预算	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
401005	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.42	0.00	0.00	0.42	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	360. 38	230. 38	130. 00	130. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 07	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 54	5. 54	0. 00	0. 00	0. 00
220	二、自然资源海洋气象等支出	322. 10	192. 10	130. 00	130. 00	0. 00
22001	自然资源事务	322. 10	192. 10	130. 00	130. 00	0. 00
2200108	自然资源行业业务管理	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
2200150	事业运行	96. 30	46. 30	50. 00	50. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	145. 80	145. 80	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： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
221	三、住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	526. 40	0. 00	526. 40	526. 40	0. 00
212	一、城乡社区支出	526. 40	0. 00	526. 40	526. 40	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	526. 40	0. 00	526. 40	526. 40	0. 00
2120806	土地出让业务支出	526. 40	0. 00	526. 40	526. 40	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	230.38	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	广州市增城区土地开发利用发展中心	230.38	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	160.28	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	17.50	17.50	17.50	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（统发）	0.00	0.00	0.00	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）	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	230. 38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	208. 47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24. 72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	94. 97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	47. 82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11. 07
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 54
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16. 72
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6. 68
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7. 43
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 67
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 20

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： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	[30216]培训费	0. 02
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 99
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 39
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8. 48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 78
[50905]离退休费	[30302]退休费	4. 70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	656.40	656.40	130.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	556.40	656.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401005	广州市增城区 土地开发利用 发展中心	656.40	656.40	130.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401005	运行保障类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401005	运行经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位除原估价所业务外新增计收土地出让金、原划拨土地补办有偿使用手续、房改房、集资房商品化补办土地有偿使用手续以及更正土地使用年限及承担供后监管	土地出让金计收政策运用准确率 95%，土地出让金计收业务收件数 300 件，服务对象满意度 95%，处理服务对象异议事项完成率 100%。	1、效益指标 社会效益 处理服务对象异议事项完成率 已处理异议事项宗数/提出异议事项宗数*100% 100% 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 反映服务对象满意度情况 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
												等新业务，且根据《广州市国土资源和规划委员会引发关于明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字[2018]2号）相关业务要求，现申请经费用于征收土地出让金专项法律服务和土地核价交易工作。		3、产出（工作量）指标 数量指标 土地出让金计收政策运用准确率 反映土地出让金计收政策运用情况 95% 4、产出（工作量）指标 数量指标 土地出让金计收业务收件数 反映土地出让金计收业务收件数量 300
401005	购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位原名为增城区土地房屋估价所，根据《广州市增城区国土资源和规划局关于广州市增城区土地房屋估价所公务用车制度改革实施方案的批复》，我单位可保留	严格执行相关采购规定，计划政府采购率达到 100%。按时交付使用，设备交付率达到 100%。严格控制在预算范围内购买设备，实际采购价格不超过 20 万元。充分利用设备，年度计划使用时长 200	1、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值 100 天 2、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例酌情扣分 ≤200000

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
												一辆综合保障业务 用车，现申请经费采 购一辆综合保障业 务用车。	天。	3、产出（工作量）指 标 数量指标 政府采 购率 （当期通过政府 采购购买的设备数量/ 当期所有购买的达到 政府采购标准的设备） *指标分值 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 设备交 付率 实际交付使用的 设备数/应该交付使用 的设备数*指标分值 100%
401005	经济和社会发 展类	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401005	土地出让事业 发展计划	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我单位承担本区 计收土地出让金，原 划拨土地补办有偿 使用手续，房改房、 集资房商品化补办 土地有偿使用手续 以及更正土地使用	梳理 2019-2020 年划 拨和出让供地数据，判 断是否为闲置用地，是 否开工；对 2019-2020 年约 300 宗划拨和出 让地块进行航拍监管， 每季度拍一次；2019、	1、效益指标 社会效益 出让地块按时开工率 反映项目实施后出让 地块按时开工情况 90% 2、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
												年限等工作，根据《广州市国土资源和规划委员会印发关于明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字[2018]2号）相关业务要求，现申请经费用于2021-2023年度增城区土地、房地产市场价格评估服务项目。 2、我单位承担本区建设用地供后监管和闲置土地调查、认定、处置的前期事务性工作。根据《广州市人民政府办公厅关于加强土地管理的实施意见（穗府办规2018）7号》文件	2020年供地项目分别按年度，每半年出图一幅，共计4幅。	反映服务对象满意度95% 3、效益指标 经济效益 节省人员开支金额 反映项目实施后可节省的人员开支金额 100万 4、产出（工作量）指标 数量指标 梳理土地数量 梳理2019-2020年划拨和出让土地数量 300 5、产出（工作量）指标 数量指标 航拍频率 反映航拍频率 每季度一次 6、产出（工作量）指标 数量指标 航拍地块数量 对2019-2020年划拨和出让地块进行航拍监管 300 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
												指引，强化建设用地供后监管，加大对闲置土地的预防、督促、巡查和认定工作。开展《增城区国有土地出让（划拨）供后监管》项目，对2003年以后供应用地约500宗进行梳理入库，采用无人机定期对需监测供后用地进行航拍，获取高清影像视频、影像图及三维实景模型，进行初步的地块开发利用现状判别，及时向土地管理部门提供相关数据，为进一步处罚决策作出直观的数据依据。		标 数量指标 出图数量 展示监管成果 4幅 8、产出（工作量）指标 时效指标 完成时间 反映项目完成进度 2021年12月底全部完成

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.10	22.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	无	无	无	无	无	584.30	584.30	57.90	526.40	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	558.00	558.00	31.60	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	广州市增城区土地开 发利用发展中心	无	无	无	无	无	584.30	584.30	57.90	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	基本支出	无	无	无	无	无	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	项目支出	无	无	无	无	无	576.40	576.40	50.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	购置经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	车辆购置经费	新能源汽车	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	土地出让事业发展计 划	无	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	征收土地出让金专项 法律服务经费	律师费	法律服务	C0801	1	件	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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
401005	国有土地出让（划拨） 供后监管服务	供后用地监测 和历史数据整 理	其他服务	C99	1	项	326.40	326.40	0.00	326.40	0.00	0.00	0.00
401005	增城区土地、房地产 市场价格评估服务	土地出让金、房 地产市场价格 评估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区土地开发利用发展中心

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	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	广州市增城区土地开发利用发展中心	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	土地出让事业发展计划	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	国有土地出让（划拨）供后监管服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	326.40	326.40	0.00	326.40	0.00	0.00	0.00
401005	增城区土地、房地产市场价格评估服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401005	征收土地出让金专项法律服务经费	基本公共服务事项	社会保障类	社保类法律事务服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。