

2023 年  
广州市城市更新土地整备保障中心 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广州市城市更新土地整备保障中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市城市更新土地整備保障中心概况

## 一、主要职责

广州市城市更新土地整備保障中心，公益一类事业单位，正处级。主要任务：承担城市更新范围内的土地整備相关事务性工作；开展完善历史用地手续报批和城市更新范围内集体建设用地转为国有建设用地报批等工作；承担广州市测绘管理的相关公益性技术服务工作；承担测绘成果汇交的完整性审查和利用等工作；实施广州市中心区不动产权籍调查成果审查及补充调查工作；协助组织实施广州市自然资源调查监测及全市全民所有自然资源资产清查、统计等工作；承担国土空间规划实施促进等技术性工作，提供促进规划实施的交通、市政及公共服务设施等保障；承担城市更新规划实施公益性技术咨询服务，促进乡村发展与规划实施；承担岭南城乡建筑文化的学术研究及技术推广工作；承担广州市城市设计创新和推广促进工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有综合部、土地整備保障部、测绘管理事务部、测绘成果管理部、不动产权籍调查成果审核部、自然资源调查监测部、空间规划实施促进部、更新规划及村庄发展研究部、名城保护部、城市设计部等 10 个内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2705.26	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	152.26
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	580.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	1658.67
		十九、住房保障支出	314.13
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2705.26	本年支出合计	2705.26
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	2705.26	支出总计	2705.26

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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			
2200199	其他自然资源事务支出	143.30	143.30	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	314.13	314.13	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	314.13	314.13	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	91.53	91.53	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	222.60	222.60	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

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2705.26	1253.71	1451.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	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	82.86	82.86	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	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	580.00	0.00	580.00	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	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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							
2120806	土地出让业务支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1658.67	787.11	871.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1658.67	787.11	871.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	303.25	0.00	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	787.11	787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.60	222.60	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2125.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	580.00	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	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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2705.26	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2705.26	支出总计	0.00

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2125.26	1253.71	871.56
[208]社会保障和就业支出	152.26	152.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.26	152.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.98	27.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	0.00
[210]卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1658.67	787.11	871.56
[22001]自然资源事务	1658.67	787.11	871.56
[2200109]自然资源调查与确权登记	425.00	0.00	425.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	303.25	0.00	303.25



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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
[2200150]事业运行	787.11	787.11	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	143.30	0.00	143.30
[221]住房保障支出	314.13	314.13	0.00
[22102]住房改革支出	314.13	314.13	0.00
[2210201]住房公积金	91.53	91.53	0.00
[2210203]购房补贴	222.60	222.60	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1253.71
[301]工资福利支出	1095.52
[30101]基本工资	152.57
[30102]津贴补贴	191.80
[30103]奖金	225.85
[30107]绩效工资	253.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.86
[30109]职业年金缴费	41.43
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	91.53
[30199]其他工资福利支出	51.87
[302]商品和服务支出	100.72
[30201]办公费	2.59
[30204]手续费	0.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.60
[30207]邮电费	2.10
[30209]物业管理费	18.39
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	2.60
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	19.95
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	19.92
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	5.92
[303]对个人和家庭的补助	57.46

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	57.26
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	580.00	0.00	580.00
212	城乡社区支出	580.00	0.00	580.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	0.00	580.00
2120806	土地出让业务支出	580.00	0.00	580.00

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	871.56
[302]商品和服务支出	871.56
[30205]水费	0.60
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	33.56
[30227]委托业务费	825.40

注：无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1253.71	1253.71	1253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市更新土地整备保障中心	1253.71	1253.71	1253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1095.52	1095.52	1095.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.72	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.46	57.46	57.46	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1451.56	1451.56	871.56	580.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市更新土地整备保障中心	1451.56	1451.56	871.56	580.00	0.00	0.00	0.00	
空间规划实施促进经费	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	通过开展空间规划实施促进业务经费项目，为落实国家、省、市有关工作部署，做好岭南城乡建筑文化技术服务项目、成片连片低效存量用地整备开发、2023年广州市城市体检工作-风貌特色与健康舒适专项技术服务项目、2023年广州市城乡规划实施情况综合分析等规划实施促进工作提供支持。以多方面多路径多成果来促进规划实施落地，为我市空间规划实施促进提供重要参考，助推我市城市工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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			
								作高质量发展。
权籍调查成果技术审查和质检利用技术服务经费	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对不动产权籍调查成果核查,加强我市不动产数据成果质量把控,提高不动产成果审查率、权籍调查数据纠错率,通过编制成果审查报告,为实现登记机构、登记依据、登记簿册和信息平台的“四个统一”提供数据支撑。我局每年收到大量法院或其他政府部门来函,要求查询申请范围内的不动产登记信息,通过开展对不动产单元测绘成果数据成果的数据检核及对权籍调查数据的利用提供服务,提高不动产单元权籍成果检查完成率、成果利用服务完成率,防止信息泄露事件的发生。
其他运行经	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展服务外包及公开招聘及

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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			
费								选调项目,解决用人需求,提高单位工作履职能力。
业务用房物业管理费	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对应元路 19 号之五水电、物业、运营维护等服务管理,保障大楼和展馆服务正常运行。
测绘管理技术服务及促进经费	303.25	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在各区(除从化增城外)设置供图服务点,实现供图服务“就近办、马上办、免费办”。100%免费提供符合申请要求的图件给服务对象,100%免费保障供图服务对象利益,充分体现供图的公益服务性。2、对上述数据进行加密防篡改处理,以保障地理信息安全。确保信息泄露事件发生次数为 0 次。3、实现地形图全部免费供图,落

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市城市更新土地整备保障中心

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			
								实减税降费举措。使供图服务对象满意度达到 90%或以上。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,705.26万元,比上年增加20.52万元,增长0.8%,主要原因是根据政策增加收入预算;支出预算2,705.26万元,比上年增加20.52万元,增长0.8%,主要原因是根据政策增加支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元,比上年减少18万元,下降80.4%,主要原因是2022年购置公务车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.4万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费4.4万元,比上年增加0万元。)比上年减少18万元,下降80.4%,主要原因是2022年购置公务车;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1374.45万元,其中:货物类采购预算1.25万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1373.20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额348.07万元,分布构成情况为:房屋1813.91平方米,车辆2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,主要是本年无固定资产采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
空间规划实施促进经费	580.00	通过开展空间规划实施促进业务经费项目,为落实国家、省、市有关工作部署,做好岭南城乡建筑文化技术服务项目、成片连片低效存量用地整备开发、2023年广州市城市体检工作-风貌特色与健康舒适专项技术服务项目、2023年广州市城乡规划实施情况综合分析等规划实施促进工作提供支持。以多方面多路径多成果来促进

		规划实施落地，为我市空间规划实施促进提供重要参考，助推我市城市工作高质量发展。
--	--	---

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