

2021 年
广州市花都区地理信息中心(广州市花
都区测绘管理所) 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

我中心的主要职责是：负责区内地理信息数据收集、建库、分发；地理信息数据交换平台建设、运行、维护工作；地理国情监测数据更新、共享；对区内不动产权籍调查成果进行审核；承担测绘管理、测绘应急服务保障的技术性、事务性工作；区内日常不动产测绘。

二、部门机构设置

我单位没有内设机构。

本单位无下属单位，单位预算为广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）本级预算。

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

我中心确定工作目标所依据的政策是：《关于调整广州市花都区地籍测量队机构编制事项的通知》穗花编字〔2020〕45 号。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	为整个项目计划期内预期经营性收入 1265 万元，为房地产登记、建设用地报批等提供测绘成果，为社会提供一定程度的测绘服务。项目能为申请人提供优质的服务，做好事务性工作。完成项目主要是人力技术成本及一定量的办公设备、仪器设备的投入。	业务数量指标	日常接受业务数量达 1000 宗。
		经济效益-单位经营性收入	本年度预期经营性收入达到 1265 万元。
		测绘成果合格率	测绘成果验收合格率 100%。
		综合服务满意度指标	(计算方法：满意份数/参加调查份数*100%；标准：控制数)满意度>85%。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
委托业务费	为整个项目计划期内预期收入 1265 万元，为房地产登记、建设用地报批等提供测绘成果，为社会提供一定程度的测绘服务。项目能为申请人提供优质的服务，做好事务性工作。	业务数量指标	日常接受业务数量达 1000 宗。
		经济效益-单位经营性收入	本年度预期收入达到 1265 万元。
		测绘成果合格率	测绘成果验收合格率 100%。
		综合服务满意度指标	(计算方法：满意份数/参加调查份数*100%；标准：控制数)满意度>85%。
加强疫情防控、保障复工复产	加强中心人员及中标单位人员动向及健康管理；按照区委区政府、区局部署，及时组织安排技术骨干，做好区经济社	人员动向监测	单位所有人员均有登记穗康码、粤康码，均有登记台账，由专人定期上报。
		体温监测	所有人员进出单位均有检测体温。

	会发展的测绘保障。	摸查企业复工复产情况	通过接派业务，询问，外出测量作业等方式，协助政府摸查企业复工复产情况。
		完成政府安排任务	按照政府年度规划，安排人员测量，保障工程进度。
契合机构改革要求、确保本中心测绘资质、进一步优化营商环境、着力提质增效	保障技术人员数量和质量； 按照要求补充购置相应仪器； 根据中心情况拓展相关业务； 更深、更广地参与测绘管理。	人员数量指标	通过招聘、培训、继续教育等方式增加专业技术人员数量，提升专业技术人员资格水平。
		仪器数量、质量指标	按要求开展测绘仪器设备年审工作，预算采购新仪器设备。
		经济效益	根据中心情况拓展相关业务，扩宽经营性收入渠道。
		社会效益	优化测绘作业流程，精简收件资料，缩短办理时限，采取政府采购服务等，切实为企业减负。

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，广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 1318.28 万元，较上年增加 1318.28 万元，主要原因是 2020 年 9 月机构改革，纳入预算单位管理，所以上年无预算数。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1318.28 万元，较上年增加 1318.28 万元，主要原因是 2020 年 9 月机构改革，纳入预算单位管理，所以上年无预算数。其中：一般公共预算收入 53.30 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 1264.98 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 1318.28 万元，较上年增加 1318.28 万元，主要原因是 2020 年 9 月机构改革，纳入预算单位管理，所以上年无预算数。其中：一般公共预算支出 53.30 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 1264.98 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。

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 5.80 万元，

较上年增加 0 万元，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，较上年增加 0 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 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 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 716.00 万元，其中：货物类采购预算 16.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 700.00 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 168.18 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 16.00 万元，主要是测绘用无人机、绘图打印机、工作站电脑等。

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
委托业务费	680.00	达到年度预期收入目标，对区内地理信息数据进行收集、建库、分发、建设、运行、维护地理信息数据交换平台，更新、共享地理国情监测数据，协助主管部门对区内不动产权籍调查成果进行审核；承担测绘管理、地理空间测绘应急服务保障的技术性、事务性工作，承担区内日常不动产测绘等工作；承担上级部门交办的其他工作。

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： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	53. 30	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	53. 30	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	1264. 98	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	1264. 98	八、社会保障和就业支出	0. 00
（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	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	1318.28
		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、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	1318.28	本年支出合计	1318.28
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： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	1318.28	支出总计	1318.28

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	1318.28	1318.28	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1264.98	0.00	1264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1318.28	1318.28	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1264.98	0.00	1264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1318.28	1318.28	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1264.98	0.00	1264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信 息监管	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	558.28	558.28	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.98	0.00	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	1318.28	304.90	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1318.28	304.90	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1318.28	304.90	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信 息监管	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	558.28	304.90	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	80.00	0.00	80.00	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： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	53.30	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	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
		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： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	53.30
		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、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	53.30	本年支出合计	53.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	53.30	支出总计	53.30

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	304.90	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.60	0.00
135003	广州市花都区地理信息中心(广州市花都区测绘管理所)	304.90	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.60	0.00
135003	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	人员支出（其他）	291.60	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.60	0.00
135003	公用经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	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
135003	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	53.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	40. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13. 30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 80

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.38	0.00	0.00			
135003	其中：部门项目支出	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.38	0.00	0.00			
135003	区级财政专项资金（本级支出）	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.38	0.00	0.00			
135003	广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.38	0.00	0.00			
135003	部门项目支出	1013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.38	0.00	0.00			
135003	业务工作经费类	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00			
135003	委托业务费	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	为花都区房地产登记、建设用地报批、地籍调查等进行测绘工作，工程建设提供测绘成果服务。业务类型有：地籍测绘；房产测绘；房屋预售面积测算；违法用地测量；勘测定界；零星地形地	达到年度预期收入目标，协助主管部门对区内不动产权籍调查成果进行审核；承担上级部门交办的其他工作。 为社会企业、政府部门、事业单位及团体提供优质测绘服务。	1、经济效益: (在整个项目计划期内达到预期收入) 收入>=100%； 2、质量指标: (项目验收合格率) 验收合格率=（成果通过验收项目数/参与验收项目数）*100%达标标准：100%； 3、社会效益: (为项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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
												籍测绘；地籍调查；土石方 测算；控制点测量；其他测 绘项目等。	为房地产登记、建设用地报批 等提供测绘成果。	用地报批、房产登记提供准确 数据，提供快捷服务)需在市统 一平台汇交成果的资料，汇交 率≥80%；4、数量指标:(项目 数量完成率)项目数量完成率 ≥实际发生数/预期目标 *100%；5、满意度指标:(计算 方法:满意份数/参加调查份数 *100%；标准:控制数)满意 度>85%；6、时效指标:(项目 超时率)超时率≤10%；7、生 态效益:(测量过程，成果绿色 无污染)使用电子测量设备，报 废设备按相关规定回收。
135003	其他经常性项 目	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
135003	归还测量队档 案大楼代垫款	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	本项目属归还测量队档案大 楼代垫款，测量队档案大楼 位于花都区花城街迎宾大道 五号之一，2013 年开始入驻 办公。档案大楼代垫基建款 项。(共代垫了 11783433.27	本项目为归还档案大楼代垫基 建款项，测量队共代垫了 11783433.27 元，逐年归还，预 计 2025 年全部归还。	1、时效指标:(年内能及时归还 档案大楼代垫款)归还代垫 款>=预算金额的 85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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
												元，逐年归还情况如下：2011 年180万元,2012年96万元， 2013年144，2014年120万 元，2015年120万元，2016 年145万元,2017年80万元， 2018年10万元，还剩 2833433.27元）		
135003	机构运行保障 类	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.38	0.00	0.00			
135003	专项公用经费	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00	税金及附加费用等；日常办 公设备购置、维修费等；手 续费、咨询费等。城建税、 教育费附加约8万元；土地 使用税房产税约4.5万元； 残疾人就业保障金约3万元； ISO、审计、等约3万元；水 电费约4万元；政府采购办 公耗材、工作站、绘图打印 机、印刷服务等约36万元； 培训费约3万元；工会经费 约5万元；职工福利费约5 万元。	通过开展专项公用经费，加强 预算计划，提高全队工作效率， 预计满足机构全年运行保障。	1、时效指标:(年内支付完成) 支付率>=85%；2、社会效 益:(为项目用地报批、房产登 记提供准确数据，提供快捷服 务)数据上线率≥80%；3、可 持续影响指标:(机构运行保 障)单位内部满意度≥85%； 4、数量指标:(培训费:培训人 数、培训班次、培训天数档案 扫描:扫描数量)覆盖人数(学 分)>=85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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
135003	劳务费及机构 运行经费	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.88	0.00	0.00	参考标准：《花都区政府雇 员与机关事业单位聘用人员 管理办法（试行）》（花办 发〔2012〕22号）开支内容： 劳务派遣人员工资及劳务 费；合同工人员工资福利费 用，包含基本工资、年度考 核奖、计生奖、其他工资福 利支出等。开支明细：劳务 派遣人员工资及费用约 73.56万元；合同工人员工资 福利约108.32万元。	通过开展劳务费及合同工工资 福利，加强本单位专业技术力 量，提高工作效率，保障单位 日常运作。	1、经济效益:(完成收入目标) 按每年收入预算确定；2、数 量指标:(完成年度收入目标) 完成每年度单位收入目标， 100%；3、经济效益:(是否提 高工作效率)日常管理使用数 据效率；4、满意度指标:(服 务对象满意度)投诉率低于3%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00
135003	其中：货物类						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
135003	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	服务类						700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
135003	广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00
135003	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	项目支出						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00
135003	专项公用经费	办公耗材	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
135003	专项公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
135003	专项公用经费	墨盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
135003	专项公用经费	工作站	A02010102 小型计算机	A02010102	1	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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
135003	专项公用经费	无人机	A033499 其他 专用仪器仪表	A033499	1	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
135003	专项公用经费	绘图打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
135003	委托业务费	花都区不动产 测绘项目	C0904 测绘服 务	C0904	1	年	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。