

2022 年度广州市规划和自然资源局增城区分局 （增城开发区规划和自然资源局） 部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）贯彻落实党中央、省委和市委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市规划和自然资源局和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等。组织调处自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。参与建立全民所有自然资源资产统计制度，承担全民所有自然资源资产价值评估和核算工作，依法收缴相关资产收益。组织编制辖区全民所有自然资源资

产负债表，拟订相关考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，参与拟订自然资源开发利用标准并组织实施。贯彻执行政府公示自然资源价格体系，配合开展自然资源分等定级价格评估，配合开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进城市更新工作，负责城市更新项目的标图建库、项目库、基础数据核查等前期工作。组织编制城市更新年度计划并实施。负责审核城市更新项目策划方案和实施方案。负责城市更新项目的土地整备，组织城市更新项目完善历史用地手续、集体建设用地转为国有建设用地、“三地”（边角地、夹心地、插花地）涉及农用地转用和土地征收手续的用地报批工作。负责跟踪监管城市更新项目批后土地利用情况。

（六）负责建立辖区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全辖区国土空间用途管制制度，参与研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹辖区土地储备开发工作。负责监督管理国有土地上房

屋征收与补偿工作。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责辖区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划管理工作。统筹辖区村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、辖区村庄规划，指导辖区村庄规划编制实施。统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和辖区地质工作。参与编制和实施地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承

担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻落实海洋发展政策。负责海洋经济运行监测评估工作。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用管理。制定海域保护利用规划并监督实施。负责海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。拟订并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。参与制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责自然资源行政执法工作。

（十七）统一领导和管理区林业和园林局。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市规划和自然资源局增城区分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市规划

和自然资源局和区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用辖区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进辖区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二十）与区应急管理局、区水务局、区林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）设下列内设机构：办公室、审批管理科（挂政策法规科牌子）、总体规划科、城乡规划管理科、建筑规划管理科、耕地保护和村庄规划科、确权登记科（挂区调处自然资源争议办公室牌子）、测绘和数据管理科、用途管制科、开发利用科、城市更新科、执法科（挂执法大队牌子）、人事科和机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市规划和自然资源局增城区分局）2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是广州市增城区土地开发储备中心、广州市增城区不动产登记中心、广州市增城区土地开发利用发展中心、广州市增城区城市更新发展中心、广州市增城区自然资源调处服务中心、广州市增城区土地整治中心和广州市增城区城乡规划编制研究中心。

第二部分：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,933.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,534.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	310.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,820.74

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70,923.57
	12		十二、农林水支出	42	370.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14,175.40
	19		十九、住房保障支出	49	714.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	162.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	88,467.87	本年支出合计	57	88,477.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,472.85	年末结转和结余	59	1,463.57
总计	30	89,940.72	总计	60	89,940.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	88,467.87	88,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,811.46	1,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,811.46	1,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24	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	614.61	614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	88,467.87	88,467.87	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	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,923.57	70,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	388.88	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	388.88	388.88	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	70,004.41	70,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,334.48	51,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,666.77	11,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,758.42	4,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	88,467.87	88,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	530.28	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	530.28	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.52	370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.52	370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	280.02	280.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,175.40	14,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	88,467.87	88,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,175.40	14,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,087.37	5,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,712.42	2,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	330.76	330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,036.79	1,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,179.02	1,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,816.22	1,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,012.82	2,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	88,467.87	88,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88,477.16	10,232.28	78,244.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.63	0.00	310.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.63	0.00	310.63	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	310.63	0.00	310.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,820.74	1,820.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,820.74	1,820.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24	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	614.61	614.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88,477.16	10,232.28	78,244.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.26	462.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,923.57	0.00	70,923.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	388.88	0.00	388.88	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	388.88	0.00	388.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,004.41	0.00	70,004.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,334.48	0.00	51,334.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,666.77	0.00	11,666.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,758.42	0.00	4,758.42	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88,477.16	10,232.28	78,244.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	530.28	0.00	530.28	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	530.28	0.00	530.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.52	370.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.52	370.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	280.02	280.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,175.40	7,326.71	6,848.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,175.40	7,326.71	6,848.68	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,087.37	4,380.06	707.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88,477.16	10,232.28	78,244.88	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,712.42	0.00	2,712.42	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	330.76	0.00	330.76	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,036.79	0.00	1,036.79	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,179.02	0.00	1,179.02	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,816.22	1,459.79	356.43	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,012.82	1,486.86	525.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88,477.16	10,232.28	78,244.88	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,933.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,534.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	310.63	310.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,820.74	1,820.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70,923.57	388.88	70,534.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	370.52	370.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	14,175.40	14,175.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	714.30	714.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	162.00	162.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	88,467.87	本年支出合计	59	88,477.16	17,942.47	70,534.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	534.21	年末财政拨款结转和结 余	60	524.92	524.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	534.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	89,002.08	总计	64	89,002.08	18,467.39	70,534.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,942.47	10,232.28	7,710.19
207	文化旅游体育与传媒支出	310.63	0.00	310.63
20701	文化和旅游	310.63	0.00	310.63
2070105	文化展示及纪念机构	310.63	0.00	310.63
208	社会保障和就业支出	1,820.74	1,820.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,820.74	1,820.74	0.00
2080501	行政单位离退休	588.63	588.63	0.00
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.61	614.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.26	462.26	0.00
212	城乡社区支出	388.88	0.00	388.88
21202	城乡社区规划与管理	388.88	0.00	388.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,942.47	10,232.28	7,710.19
2120201	城乡社区规划与管理	388.88	0.00	388.88
213	农林水支出	370.52	370.52	0.00
21301	农业农村	370.52	370.52	0.00
2130101	行政运行	280.02	280.02	0.00
2130104	事业运行	90.50	90.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,175.40	7,326.71	6,848.68
22001	自然资源事务	14,175.40	7,326.71	6,848.68
2200101	行政运行	5,087.37	4,380.06	707.31
2200102	一般行政管理事务	2,712.42	0.00	2,712.42
2200104	自然资源规划及管理	330.76	0.00	330.76
2200108	自然资源行业业务管理	1,036.79	0.00	1,036.79
2200109	自然资源调查与确权登记	1,179.02	0.00	1,179.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,942.47	10,232.28	7,710.19
2200150	事业运行	1,816.22	1,459.79	356.43
2200199	其他自然资源事务支出	2,012.82	1,486.86	525.96
221	住房保障支出	714.30	714.30	0.00
22102	住房改革支出	714.30	714.30	0.00
2210201	住房公积金	714.30	714.30	0.00
222	粮油物资储备支出	162.00	0.00	162.00
22201	粮油物资事务	162.00	0.00	162.00
2220101	行政运行	162.00	0.00	162.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,817.51	302	商品和服务支出	676.43
30101	基本工资	1,070.61	30201	办公费	91.79
30102	津贴补贴	5,035.02	30202	印刷费	13.52
30103	奖金	6.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.87
30107	绩效工资	670.30	30205	水费	7.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.61	30206	电费	61.77
30109	职业年金缴费	462.26	30207	邮电费	38.80
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	714.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.62
30199	其他工资福利支出	212.27	30214	租赁费	1.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	730.86	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27
30302	退休费	722.81	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.70
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	96.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,548.37		公用经费合计	683.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	70,534.69	70,534.69	0.00	70,534.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70,534.69	70,534.69	0.00	70,534.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70,004.41	70,004.41	0.00	70,004.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51,334.48	51,334.48	0.00	51,334.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11,666.77	11,666.77	0.00	11,666.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.57	11.57	0.00	11.57	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4,758.42	4,758.42	0.00	4,758.42	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	33.18	33.18	0.00	33.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	530.28	530.28	0.00	530.28	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	70,534.69	70,534.69	0.00	70,534.69	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	530.28	530.28	0.00	530.28	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.27	4.00	29.40	0.00	29.40	0.87	26.29	0.00	25.42	0.00	25.42	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022年度总收入 89,940.72 万元，其中本年收入 88,467.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,933.18 万元，比上年决算数减少 7,015.78 万元，下降 28.1%。主要变动情况：一是压减一般性支出，二是城乡社区规划与管理收入减少，三是自然资源规划及管理收入减少，四是自然资源调查与确权登记收入减少，所以比上年数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70,534.69 万元，比上年决算数减少 612,954.99 万元，下降 89.7%。主要变动情况：是城乡社区支出：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出的项目收入减少，所以比上年数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022 年度总支出 89,940.72 万元，其中本年支出 88,477.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,232.28 万元，比上年决算数增加 1,130.62 万元，增长 12.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加，农林水支出增加，自然资源海洋气象等支出增加，所以比上年数增加。

2. 项目支出 78,244.88 万元，比上年决算数减少 621,126.74 万元，下降 88.8%。主要变动情况：城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）项目支出减少，自然资源海洋气象等支出（自然资源事务、其他自然资源海洋气象等支出）项目支出减少，所以比上年数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022 年度财政拨款收入合计 88,467.87 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 17,933.18 万元，比上年决算数减少 7,015.78 万元，下降 28.1%；主要变动情况：全面贯彻落实“各级政府必须真正过紧日子”等重要指示精神，大力优化财政支出结构，压减一般性支出，城乡社区支出（城乡社区规划与管理）项目支出减少，自然资源海洋气象等支出（自然资源规划及管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、其他自然资源海洋气象等支出）项目支出减少，所以比上年数少；政府性基金预算财政拨款收入 70,534.69 万元，比上年决算数减少 612,954.99 万元，下降 89.7%；主要变动情况：是城乡社区支出：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出的项目收入减少，所以比上年数减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022 年度财政拨款支出合计 88,477.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,942.47 万元，比年初预算数减少 4,439.65 万元，下降 19.8%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少了 9.44 万元、二是社会保障和就业支出减少了 651.64 万元、三是城乡社区支出减少了 985.26 万元、四是自然

资源海洋气象支出减少了 2,794.15 万元、住房保障支出减少了 29.89 万元、农林水支出增加 30.73 万元，所以比预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 70,534.69 万元，比年初预算数减少 890,235.19 万元，下降 92.7%；主要变动情况：因本年度土地出让计划规模调整，相关功能科目下的城乡社区支出减少（征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出的项目支出）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.29 万元，完成全年预算 34.26 万元的 76.7%，比上年决算数减少 19.11 万元，下降 42.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.42 万元，完成预算 29.4 万元的 86.5%，比上年决算数减少 19.01 万元，下降 42.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 18.48 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 25.42 万元，完成预算 29.4 万元的 86.5%，比上年决算数减少 0.53 万元，下

降 2.1%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 10.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.42 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.87 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 25.42 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农村地籍调查、全国卫片执法巡查、土地执法巡查、规划和建管科现场勘察等所需燃料费、维修费、停车过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于公务接待住宿费和误餐费：（迎接市违法用地整改督导组开展国家卫片违法用地

整治工作督导检查，市住房和城乡建设局赴黄埔区、增城区调研城市更新工作，关于国土空间规划与更新专项规划衔接、具体更新项目实施等情况，汛期、防汛地质灾害市局领导下沉我区重点区加强领导力量，关于开展集中治理重复信访、化解信访积案暨群众信访满意度评级督导工作，关于开展垦造水田项目 2022 年度第一次省级巡察抽检工作（2018 年度广州市增城区石滩镇元洲村现有耕地提质改造项目），关于开展登记档案工作调研，关于开展“百日攻坚”重点信访案件化解情况督导调研，关于“双证房”产权合并工作调研，关于实地检查国务院第九次大督查迎检工作及对接增城“新十条”，关于开展 2022 年批而未供和闲置土地处置工作检查，关于迎接首创环保集团、广州建筑集团到增城区开展商务考察的工作）。2022 年局机关（本级）及下属 7 个单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 184 人。主要包括：迎接市违法用地整改督导组开展国家卫片违法用地整治工作督导检查，1 天，午餐，人数 10 人，住宿午休，人数 4 人；市住房和城乡建设局赴黄埔区、增城区调研城市更新工作，1 天，午餐，人数 20 人；关于国土空间规划与更新专项规划衔接、具体更新项目实施等情况，1 天，午餐，人数 30 人；汛期、防汛地质灾害市局领导下沉我区重点区加强领导力量，2 天，住宿，人数 2 人；关于开展集中治理重复信访、化解信访积案暨群众信访满意度评级督导工作，1 天，午餐，人数 21 人；关于开展垦造水田项目 2022

年度第一次省级巡察抽检工作（2018 年度广州市增城区石滩镇元洲村现有耕地提质改造项目），1 天，午餐，人数 15 人；关于开展登记档案工作调研，1 天，午餐，人数 10 人；关于开展“百日攻坚”重点信访案件化解情况督导调研，1 天，午餐，人数 9 人；关于“双证房”产权合并工作调研，1 天，午餐，人数 8 人；关于实地检查国务院第九次大督查迎检工作及对接增城“新十条”，1 天，午餐，人数 13 人；关于开展 2022 年批而未供和闲置土地处置工作检查，1 天，午餐，人数 10 人；关于迎接首创环保集团、广州建筑集团到增城区开展商务考察的工作，1 天，午餐，人数 32 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 512.44 万元，比上年决算数减少 125.5 万元，下降 19.7%。主要增减变动情况是：全面贯彻落实“各级政府必须真正过紧日子”等重要指示精神，大力优化财政支出结构，压减一般性支出，所以运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6,873.98 万元，其中：政府采购货物支出 30.24 万元、政府采购工程支出 1.23 万元、政府采购服务支出 6,842.5 万元。授予中小企业合同金额 5,379.3 万元，占政府采购支出总额的 78.3%，其中：授予小微企业合同金额 419.8 万元，占授予中小企业合同金额的 7.8%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要包括：局本级 3 辆、广州市增城区土地开发储备中心 1 辆、广州市增城区不动产登记中心 2 辆、广州市增城区土地整治中心 2 辆、广州市增城区新农村规划建设办公室 1 辆，主要用于单位文件交换、到广州市局因公出行、全国卫片执法巡查、土地执法巡查、现场勘察、地质灾害安全巡查等公务外出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,642.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.12%；组织对 2022 年度增城区农村建设用地拆旧复垦项目、广州东部枢纽地区发展规划等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 70,534.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“增城区房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务项目”和“开发区永宁街塔岗村 138.922 亩项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

1,079.32 万元，政府性基金预算支出 7,200.00 万元。从评价情况来看，“增城区房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目”对增城区范围内农村宅基地、集体建设用地及地上永久性存续的、结构完整的农村主要房屋开展“房地一体”权籍调查工作，建立农村不动产权籍调查数据库。同时采取先易后难的方式，对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权统一确权登记并颁发不动产权证书。“开发区永宁街塔岗村 138.922 亩项目”涉及需配建安置物业 70127 平方米（含住宅、商业楼、商铺），所有安置物业已建设至封顶，塔岗村 138.922 亩地块涉及开发商承担的幼儿园、小学、周边道路、桥梁有序建设中，将大大提高了塔岗村经济联合社被征地村民居住品质、促进农村集体经济持续发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 17,972.47 万元，政府性基金预算支出 70,534.69 万元。从评价情况来看，我局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，在区委、区政府和市局的坚强领导下，锐意进取、攻坚克难，着力以规划资源要素保障重大平台、重点项目用地需求，全力支撑增城区经济社会发展稳中求进。主要工作成果一是创新工作方法，扎实提升规划资源审批效能；二是扎实推进专项整改；三是加强顶层谋划，规划引领产业平台扩容提质；四是加强土地利用计划管理，优化土地资源配置；五是紧盯重点招商选址落地，助力重点项目落户增城；六是科学稳妥实施城市更新，全力提升城市能级和人民生活品质；七是加强用途管制，严守耕地保护红

线；八是严抓地灾防治与土地监管，全面推动自然资源全域管理再上新台阶。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及耕地提质改造建设项目经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 91,627.15 万元，执行数 88,477.16 万元，完成预算的 96.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，落实区党代会、区委全会和区“两会”要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动规划资源事业高质量发展，为做强做优现代化中等规模生态城区提供规划资源保障。发现的问题及原因主要是对照区委、区政府和市局的工作要求，对照人民群众的更高期待，我们在工作中还存在许多不足。一是耕地保护形式依旧严峻，平衡保护与发展难度加大；二是在“实体经济为本、制造业当家”的发展趋势下，规划资源部门用地保障压力持续加大，土地收储亟需提速推进；三是随着省市各级部门对审批事项进行统筹优化改革，服务机制、业务水平有待提高；四是优质公共服务供给关注度不足，公共基础配置覆盖有待健全；五是廉政风险建设和防范方面还存在不足，干部责任意识和作风建设还需加强。下一步改进措施主要是坚持问题导向，把学习贯彻党的二十大精神和贯彻落实省委、市委、区委全会精神融会贯通，一体落实，在全区大局中找坐标、找定位，从区委全会精神中找路径、找方法。按照上级要求，着力精致规划、精准保障、精心服务、精细保护，实现由侧重规划编制向规划实施并重

的转变，由土地管理为主向全要素资源保护转变，由增量外延式发展向存量内涵式发展转变，由管理型被动服务向主动高效服务转变，在增城高质量发展进程中当先锋、挑大梁、担重责。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：“增城区房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目”全年预算数为1,079.32万元，执行数为1,079.32.00万元，完成预算的100.0%。“开发区永宁街塔岗村138.922亩项目”全年预算数为7,200.00万元，执行数为7,200.00万元，完成预算的100.0%。我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	耕地提质改造建设项目经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市规划和自然资源局增城区分局	实施单位	广州市增城区石滩镇人民政府			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	540.31	506.61	10	93.76%	9
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	540.31	506.61			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区耕地提质改造专项行动工作方案的通知》(增府办函(2017)34号), 2018年度广州市增城区石滩镇元洲村现有耕地提质改造项目预算书要求, 开展耕地提质改造建设项目。					按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区耕地提质改造专项行动工作方案的通知》(增府办函(2017)34号)、2018年度广州市增城区石滩镇元洲村现有耕地提质改造项目预算书要求, 开展耕地提质改造建设项目, 目前该项目已完成工程竣工验收并取得市级验收意见函。该项目完成建设规模 32.4485 公顷, 新增水田面积 30.8855 公顷, 新增耕地数量指标 0.3139 公顷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	主体工程完成率(%)	100%	100%	50(50%)	50	2018年度广州市增城区石滩镇元洲村现有耕地提质改造项目竣工验收专家意见。
	效益指标 (40%)	经济效益	完工验收通过率(%)	100%	100%	40(40%)	40	广州市规划和自然资源局 广州市农业农村局关于 2018 年度广州市增城区石滩镇元洲村现有耕地提质改造项目验收的意见(穗规划资源函(2021)17号), 该项目完成建设规模 32.4485 公顷, 新增水田面积 30.8855 公顷。
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				99				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。