

2023 年

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）部门预算

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、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、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）贯彻落实国家和省市区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区政府工作要求，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

局本部内设科室 14 个，分别是办公室、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区土地开发储备中心（挂广州市增城区人民政府征用土地办公室牌子）、广州市增城区城乡规划编制研究中心、广州市增城区土地整治中心、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、广州市增城区自然资源调处服务中心、广州市增城区城市更新发展中心和广州市增城区不动产测绘服务中心。

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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	221046.34	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	1744.87
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	207054.19

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	350.69
		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	11151.50
		十九、住房保障支出	737.06
		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	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	221046.34	本年支出合计	221046.34
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	221046.34	支出总计	221046.34

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

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			
221	住房保障支出	737.06	737.06	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	737.06	737.06	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	737.06	737.06	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

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	221046.34	8871.42	212174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1744.87	1744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1744.87	1744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	610.25	610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.70	157.70	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	649.97	649.97	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	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207054.19	0.00	207054.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00	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	196626.23	0.00	196626.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	164287.07	0.00	164287.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15241.91	0.00	15241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	12276.99	0.00	12276.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3860.26	0.00	3860.26	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	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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

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							
213	农林水支出	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11151.50	6030.76	5120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11151.50	6030.76	5120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4385.94	3595.63	790.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2376.96	0.00	2376.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	324.32	0.00	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1044.71	0.00	1044.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1301.36	1286.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1718.21	1148.78	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.06	737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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

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							
22102	住房改革支出	737.06	737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.06	737.06	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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14352.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	206694.19	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	1744.87
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	207054.19
		十二、农林水支出	350.69
		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	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	11151.50
		十九、住房保障支出	737.06
		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	221046.34	本年支出合计	221046.34
		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	预算	项 目	预算
收入总计	221046.34	支出总计	221046.34

注：无。

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

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	14352.15	8871.42	5480.73
[208]社会保障和就业支出	1744.87	1744.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1744.87	1744.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	610.25	610.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	157.70	157.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.97	649.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	326.94	326.94	0.00
[210]卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
[21007]计划生育事务	8.04	8.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.04	8.04	0.00
[212]城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
[21203]城乡社区公共设施	360.00	0.00	360.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00
[213]农林水支出	350.69	350.69	0.00

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

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
[21301]农业农村	350.69	350.69	0.00
[2130101]行政运行	260.36	260.36	0.00
[2130104]事业运行	90.33	90.33	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	11151.50	6030.76	5120.73
[22001]自然资源事务	11151.50	6030.76	5120.73
[2200101]行政运行	4385.94	3595.63	790.31
[2200102]一般行政管理事务	2376.96	0.00	2376.96
[2200104]自然资源规划及管理	324.32	0.00	324.32
[2200108]自然资源行业业务管理	1044.71	0.00	1044.71
[2200150]事业运行	1301.36	1286.36	15.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1718.21	1148.78	569.43
[221]住房保障支出	737.06	737.06	0.00
[22102]住房改革支出	737.06	737.06	0.00
[2210201]住房公积金	737.06	737.06	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8871.42
[301]工资福利支出	7360.00
[30101]基本工资	1036.57
[30102]津贴补贴	3197.25
[30103]奖金	640.36
[30107]绩效工资	735.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	649.97
[30109]职业年金缴费	326.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.00
[30112]其他社会保障缴费	21.91
[30113]住房公积金	737.06
[302]商品和服务支出	730.48
[30201]办公费	71.50
[30202]印刷费	15.20

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

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.37
[30205]水费	5.00
[30206]电费	65.00
[30207]邮电费	45.30
[30211]差旅费	3.90
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	3.95
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.54
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.56
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	70.52

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

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	130.89
[30231]公务用车运行维护费	29.20
[30239]其他交通费用	124.49
[30299]其他商品和服务支出	125.06
[303]对个人和家庭的补助	761.73
[30302]退休费	752.59
[30305]生活补助	1.10
[30309]奖励金	7.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.12
[310]资本性支出	19.21
[31002]办公设备购置	14.21
[31006]大型修缮	5.00

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	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	592.79	592.79	0.00	0.00
“三公”经费	34.20	34.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.20	29.20	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	29.20	29.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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

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	206694.19	0.00	206694.19
212	城乡社区支出	206694.19	0.00	206694.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196626.23	0.00	196626.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	164287.07	0.00	164287.07
2120802	土地开发支出	15241.91	0.00	15241.91
2120806	土地出让业务支出	12276.99	0.00	12276.99
2120814	农业生产发展支出	3860.26	0.00	3860.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	960.00	0.00	960.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00
2121002	土地开发支出	8000.00	0.00	8000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	67.96	0.00	67.96

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5480.73
[301]工资福利支出	1303.96
[30112]其他社会保障缴费	54.00
[30113]住房公积金	34.00
[30199]其他工资福利支出	1215.96
[302]商品和服务支出	3641.25
[30201]办公费	91.00
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30227]委托业务费	2782.43
[30299]其他商品和服务支出	689.82

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

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	11.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.54
[309]资本性支出（基本建设）	30.00
[30902]办公设备购置	30.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[399]其他支出	483.98
[39999]其他支出	483.98

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 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

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	8871.42	8871.42	8871.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	7360.00	7360.00	7360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	730.48	730.48	730.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	761.73	761.73	761.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局增城区分局	5122.73	5122.73	5122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4073.39	4073.39	4073.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	463.82	463.82	463.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	585.52	585.52	585.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：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

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		
广州市增城区不动产登记中心	1406.04	1406.04	1406.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1204.48	1204.48	1204.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.71	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发储备中心	719.46	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	627.51	627.51	627.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发利用发展中心	176.53	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：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

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		
工资福利支出	150.92	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地 整治中心	412.83	412.83	412.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	356.79	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区自然 资源调处服务中心	258.39	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	224.39	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：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

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		
对个人和家庭的补助	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城市更新发展中心	331.25	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	307.89	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城乡规划编制研究中心	444.19	444.19	444.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	414.63	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：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

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		
其他资本性等支出	11.70	11.70	11.70	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

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	212174.93	212174.93	5480.73	206694.19	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局增城区分局	13473.96	13473.96	4251.59	9222.37	0.00	0.00	0.00	
法律服务费.	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局提供专业法律服务及技术支撑,为我局内部管理提供法律咨询,审核重大内部事务,为我局外部合同与谈判提供法律服务,处理纠纷,代理行政案件,形成高效互动并协助我局维护政府依法执政的形象。
增城区规划公示图制作服务项目.	635.97	635.97	0.00	635.97	0.00	0.00	0.00	按要求完成 2022、2023 两个年度约 3500 宗的行政审批批前、批后现场与网上公示工作。
土地执法监察巡查服务项目.	63.02	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	实现基层规划资源所均不少于 1 台执法巡查车辆的保障,专车专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								用，有效开展执法巡查工作。
增城区“一张图”平台年度动态维护及已批控制性详细规划优化调整研究.	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	适应增城区城乡规划发展新形势，开展增城区“一张图”平台年度动态维护及已批控制性详细规划优化调整研究工作，确保“一张图”平台作为城市规划管理依据的时效性、权威性与准确性，支撑增城区范围内控规调整的科学性。
增城区增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案编制项目	139.72	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00	增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案编制是保障我区增减挂指标能够正常使用，以便推动我区项目用地的落实，保障用地供应。
旧村全面改造项目融资地价评估	194.73	194.73	0.00	194.73	0.00	0.00	0.00	为增强旧村全面改造项目融资地价评估的透明性和公平性，减少市场主体投资风险和政府廉政风险，对送审的项目实施方案进行融资地块楼面地价评估，为项目实施方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								案审批提供依据。
旧村全面改造项目专项评估工程造价咨询服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对增城区旧村全面改造项目涉及的各项工程项目规模、标准、数量及投资估算等逐项进行核查,出具工程估算定案书和投资估算评审报告等,并确保评审报告的真实性、合法性,作为增城区各旧村改造项目实施方案中专项成本审批的主要依据。
城市更新项目实施方案技术审查服务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	对送审的城市更新项目实施方案进行符合性审查和技术性审查,出具技术审查报告等,作为增城区城市更新项目实施方案审批的依据。
旧村全面改造项目复建安置资金监管审查服务	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	在每季度末负责对已启动复建安置资金拨付的旧村全面改造项目进行现场实勘,监督项目的拆迁、建设及安全生产等情况,并根据项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								目的现场实勘情况,分别出具复建安置工程进度巡查服务报告。报告为复建安置资金拨付提供依据,保障复建安置资金安全,促进复建安置房顺利建设。
专业技术人员服务专项经费	2038.60	2038.60	2038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	面对增城全面建设国家级经济技术开发区和国家城乡融合发展试验区、实现高质量发展的提速期,我局在规划研究、违法用地核实以及建筑工程咨询等方面的业务量大量增加,对专业技术能力要求较高,现购买综合技术服务项目提供技术支持,以保障上述工作的开展。
办公大楼物业管理服务外包项目	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定,到达合同要求服务质量要求,完善服务人员配置,做好办公大楼的安全保卫和人流疏导工作,建立完善的安保制度,达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								到我局验收标准。
土地资源及协税经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照增府办办文编号:Z(2009)26号精神,应按契税、耕地占用税实际入库数的1%计拨给我局作补充经费,土地资源及协税经费主要用于我局日常行政运行开支,保障我局局机关工作正常开展。
差额补助(广州市增城区不动产测绘服务中心)	482.51	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付广州市增城区不动产测绘服务中心差额补助在职人员12人,退休人员3人,发放人员工资、福利费、退休费等支出。附件:工资名册人社审批表、JX工资水平批复表。附件:住房公积金、住房补贴发放明细。
增城区“三旧”改造地块标图入库技术服务	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	对需开展“三旧”改造补录标图入库的地块进行数据核查及备案;对需开展改造方案编制和审查的“三

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								旧”改造项目的标图建库有效性核查，出具技术审查报告，作为改造方案编制和审查的依据。
旧村改造项目基础数据核查服务	27.97	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00	对金星村旧村全面改造项目基础数据调查成果进行核查，出具技术核查报告等，作为项目实施方案编制和审批的依据。
办公大楼日常管理维养经费.	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度局办公大楼日常的维修养护工作，保障办公大楼电梯、消防高电压房维护，办公大楼四害消杀、白蚁防治等维护维养等工作在每月定时定量开展，为我局工作人员提供良好的办公环境及后勤保障。
增城区土地征收成片开发方案编制项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区土地征收成片开发方案编制是确保我区经营性项目能够顺利开展用地报批工作，以便推动我区经营性项目用地的落实，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								保障经营性项目用地供应。
增城区耕地提质改造建设项目	24.82	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00	根据《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）要求，完成项目验收，质量指标成果符合相关要求。
增城区农村建设用地拆旧复垦项目	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局增城区分局关于印发广州市增城区全面推进农村建设用地拆旧复垦工作方案的通知》（穗规划资源增〔2019〕16号）要求，完成项目验收，质量指标成果符合相关要求。
逾期未复垦临时用地整改.	12.44	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	完成已签订的《招标代理委托协议》、《建设工程勘测设计协议》。
编外人员人	307.80	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年度发放机关事业单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
员经费.								政府聘用（22人）发放人员工资、公积金、社会保险费缴费。
关心下一代工作保障经费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增委老字（2021）10号文，关心下一代工作经费保障工作有关要求发放关工委组织人员交通、通讯补助。
增城区既有住宅加装电梯财政补助及工作经费项目	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实习近平总书记对广州提出的实现“老城市新活力”和“四个出新出彩”的重要指示，贯彻党的十九大“打造共建共治共享的社会治理格局”的要求，落实总体城市设计高水平、高标准、高起点进行城市规划、建设、管理的要求，以满足人民对美好生活的向往为目标。
专项工作经费	261.30	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神，在中国式现代化的进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								程中把握规划资源工作时代方位和发展方向,以更高站位更宽视野推动增城区规划资源事业高质量发展,为全面加快建设现代化中等规模生态城区作出规划资源贡献。全力推进空间规划编制工作、强化土地资源要素保障能力、继续做好区重点项目落地保障工作、稳步推进村镇工业集聚区更新改造、加强耕地可持续保护利用、持续推进批而未供和闲置土地处置工作。
基本农田保护和建设资金/穗财环(2022)50号	17.96	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查,建立基本农田保护的激励机制等,提高我区耕地保护工作水平,提升耕地质量,优化土地资源要素配置,改善农村生产生活条件,增加农村收入,增强粮食安全保障能力,促进农业现代化和城乡

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								统筹发展。
增城区老旧小区改造项目市财政补贴资金/穗财建〔2022〕88号	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
土地出让前置工作业务经费	2218.15	2218.15	0.00	2218.15	0.00	0.00	0.00	做好土地出让前置相关规划工作，规划成果到达我局验收要求。提供的成果符合规划技术规定、合同、规划行政审批要求，合格率达 90% 以上。在合同约定的时限内完成技术服务工作，不应出现超时办理情况。保障我局土地出让前期工作顺利开展。
区级永久基本农田保护经济补贴资金	3860.26	3860.26	0.00	3860.26	0.00	0.00	0.00	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立永久基本农田保护经济补贴制度，使广大农村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								集体经济组织和农民在承担耕地和永久基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和永久基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
增城区城市更新项目资金/穗财建（2022）88号	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
广州市增城区不动产登记中心	987.35	987.35	987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区不动产登记中心 2023 年信息化运维服务项目	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 桌面及相关办公设备运维服务：对中心的服务器、办公设备、网络、机房环境、音视频设备和安防系统等进行日常维护。制定紧急应急措施，做好预防性维护。 (2) 网络、安全系统运维服务：保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								<p>障各专业服务器和机房环境的正常运作,维持系统和网络资源的正常服务,保证各电脑的操作系统和办公应用系统正常运行;</p> <p>(3) 视频会议保障: 定期维护视频会议所涉及的音视频设备,提供视频会议召开前网络调试服务,确保视频会议进行期间的网络、硬件设备和软件系统正常运行。</p> <p>(4) 业务系统数据协调: 配合中心要求,对广州市统一登记平台进行人员权限管理、案件问题处理、及时报障、数据统计、数据分析等工作。</p> <p>(5) 信息资产统计服务: 统计中心所有信息化设备,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
不动产证书成本费	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划 and 上级规定购买 15 万本《不动产权证书》、15 万张《不动产登记证明》，预计按时按质按量完成。
购置经费	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成登记中心窗口工作人员工作服每年补充替换和新入职员工配套工作服，统一着装展示良好的政府部门工作人员良好形象。
专项工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担本区不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理，实现法律规定需要登记的不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等的统一登记。承担不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。协助本区国有土地使

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								用权出让,落实房地产市场调控政策,满足群众日益增长的不动产登记需求。
其他运行经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过购买不动产登记责任保险,在保险期间及追溯期间内,降低在登记过程中产生的行政赔偿风险。 2、对非公证继承类登记向公证机构购买公证辅助调查法律服务,发挥公证机构调查核实优势。预期完成购买公证辅助调查法律服务案件 200 宗,切实保障群众不动产安全。
编外人员聘用经费	819.37	819.37	819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位承担了区集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作；以及不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理；不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。为确保不动产登记窗口对外服务正常高效运作，按时按质完成上述年均约 25 万宗的不动产登记业务工作，且按国家、省、市要求落实各项不动产登记改革措施，助力优化区营商环境等工作要求而设立编外人员聘用经费，用于解决不动产登记

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								中心编外人员聘用经费的人员经费和公用经费。
电子身份证应用服务费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续优化营商环境,不断深化我市不动产登记便利度改革,进一步方便企业群众办理不动产登记,现在全市不动产登记领域推广应用居民电子身份证,实行申请人“刷脸办、亮证办、来即办”服务方式。
广州市增城区土地开发储备中心	196852.02	196852.02	169.43	196682.59	0.00	0.00	0.00	
土地储备准备金	12487.07	12487.07	0.00	12487.07	0.00	0.00	0.00	为确保增城区城市建设和经济发展的稳定,我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下,保障2023年的土地收储项目顺利进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								行，2023 年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
编外人员聘用经费	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
其他运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心负责集体土地，国有土地上房屋、政府储备土地的征收出让计划，其他运行经费是为保障征地、收储、出让等业务正常开展，保障机关正常运行。
土地储备规费	18512.93	18512.93	0.00	18512.93	0.00	0.00	0.00	为开展 2023 年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费 3.1 亿元，该规费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，用于保障 2023 年的新增项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								目、收储项目、出让项目顺利开展，确保经济发展稳定
土地出让前期业务费	7094.18	7094.18	0.00	7094.18	0.00	0.00	0.00	为保障 2022 年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，保障我区建设用地需要，土地出让前期业务费主要用于支付土地评估费、测量费、规划设计费等土地储备相关的业务费。
穗财建[2022]89 号，提前下达 2023 年广州科技教育城一期项目(增城区用地报批相关费用)	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设，根据相关文件规定，由市财政统筹解决资金需求，完善项目内的用地报批手续。
增城区重点产业项目用地资	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	快速解决产业项目筹建过程中影响项目推进的要素保障问题，推动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
金								项目投资建设。
2018 年增城区储备土地围墙围蔽工程	280.97	280.97	0.00	280.97	0.00	0.00	0.00	支付 2018 年增城区储备土地围墙围蔽工程项目费用共 6990779.71 元，其中支付工程设计费用 213180.00 元，支付工程监理费用 173783.63 元，支付工程施工费用 6603816.08 元。
2023 年土地储备准备金	148800.00	148800.00	0.00	148800.00	0.00	0.00	0.00	为确保经济发展稳定，保障 2023 年的用来保障产业用地资金，该成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目（转移支付）	507.44	507.44	0.00	507.44	0.00	0.00	0.00	广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目按计划或分批次进行征地报批、土地收储
广州市增城区土	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
地开发利用发展中心								
编外人员聘用经费	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《单位聘用人数和年度经费统计表》，保障本单位编外人员聘用经费发放编外人员到位，按时发放人员工资
增城区土地、房地产市场价格评估服务-	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实优化营商环境的工作要求，提高公共服务效率，做好计收土地出让金、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等工作。
广州市增城区城市更新发展中心	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
旧村改造实施项目基础数据调查	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强政府主导城市更新基础数据调查，规范管理城市基础数据调查，提高工作效率，避免企业提前介入调查工作，保障基础数

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								据调查成果客观真实。
旧村改造实施项目基础数据核查	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为规范基础数据调查成果,确保城市更新基础数据调查成果客观、准确,对上报的城市更新项目基础数据调查成果开展核查,利用抽查方式对基础数据调查成果进行监督和检查,确保调查数据真实。
广州市增城区城乡规划编制研究中心	489.23	489.23	0.00	489.23	0.00	0.00	0.00	
广州市珠江沿岸高质量发展(增江及东江段)建设规划(2021-2035)	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	形成一个套包含清晰的现状特征梳理及研究,明确的发展目标及定位,重点示范段详细规划设计和分期实施计划建议的成果,成果最终能够指引研究范围开展后续产业引进、土地整备工作、城市景观提升等工作。高质量完成研究成果编

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

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			
								制，通过专家评审会，达到项目验收结题标准。
增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划——历史文化遗产调查评估	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	对项目地块开展历史研究，开展历史文化遗产普查；评估普查对象的历史文化价值和保护级别推荐，编制不可移动文化遗产登记表并制定相应的分类保护利用和整治措施，在控规编制中予以保护，为历史文化资源的保护、历史建筑、传统风貌建筑的认定等工作做好充分准备。为《增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划》成果完善及报批提供依据。
增城区派潭镇旅游概念性规划与城市设计国际竞赛-	356.00	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	搭建国际一流设计竞赛平台，面向国内外知名设计机构和设计大师征集增城区派潭镇旅游概念性规划与城市设计方案，科学合理制定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

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			
								派潭镇旅游度假区的发展定位、空间布局和规模结构,提升旅游功能和业态构成,明晰旅游及周边相关产业发展的可实施和可持续路径。同时,优化旅游产品的提升、转型和布局,切实解决现有存在的发展问题,打造具有增城特色的高品质整体风貌和景观环境。

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 221,046.34 万元，比上年减少 762,154.1 万元，下降 77.5%，主要原因是一方面土地开发工作用款需求大幅减少；另一方面我局坚持勤俭节约原则，相关功能科目下的社会保障和就业支出、城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出减少；支出预算 221,046.34 万元，比上年减少 762,154.1 万元，下降 77.5%，主要原因是一方面土地开发工作用款需求大幅减少；另一方面我局坚持勤俭节约原则，相关功能科目下的社会保障和就业支出、城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.2 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.6%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 29.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 29.2 万元，比上年减少 0.2 万元。）比上年减少 0.2 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 592.79 万元，比上年减少 169.94 万元，下降 22.3%，主要原因是根据《关于印发〈关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案〉的通知》（增财[2020]224 号）压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 21,811.5 万元，其中：货物类采购预算 78.11 万元，工程类采购预算 89 万元，服务类采购预算 21,644.4 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 7,270.58 万元，分布构成情况为：房屋 16,363.38 平方米，车辆 17 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 78.11 万元，主要是办公设施、计算机设备等。

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
区级永久基本农田保护经济补贴资金	3,860.26	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立永久基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和永久基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和永久基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
增城区规划公示图制作服务项目	635.97	按要求完成2022、2023两个年度约3500宗的行政审批批前、批后现场与网上公示工作。
增城区老旧小区改造项目市财政补贴资金/ 穗财建〔2022〕88号	960.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
土地出让前置工作业务经费	2,218.15	做好土地出让前置相关规划工作，规划成果到达我局验收要求。提供的成果符合规划技术规定、合同、规划行政审批要求，合格率达90%以上。在合同约定的时限内完成技术服务工作，不应出现超时办理情况。保障我局土地出让前期工作顺利开展。
土地储备预备金	12,487.07	为确保增城区城市建设和经济发展的稳定，我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下，保障2023年的土地收储项目顺利进行，2023年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
土地储备规费	18,512.93	为开展2023年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费3.1亿元，该规费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，用于保障2023年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，确保经济

		发展稳定。
土地出让前期业务费	7,094.18	为保障 2022 年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，保障我区建设用地需要，土地出让前期业务费主要用于支付土地评估费、测量费、规划设计费等土地储备相关的业务费。
穗财建[2022]89 号，提前下达 2023 年广州科技教育城一期项目（增城区用地报批相关费用）	4,000.00	为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设，根据相关文件规定，由市财政统筹解决资金需求，完善项目内的用地报批手续。
增城区重点产业项目用地资金	5,000.00	快速解决产业项目筹建过程中影响项目推进的要素保障问题，推动项目投资建设。
2023 年土地储备预备金	148,800.00	为确保经济发展稳定，保障 2023 年的用来保障产业用地资金，该成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目（转移支付）	507.44	广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目按计划或分批次进行征地报批、土地收储。

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。