

2025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）（本级）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）（本级）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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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）（本级）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

局本级设13个内设机构，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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025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）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,927.89	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	1,098.46
		九、卫生健康支出	6.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,679.27
		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	5,700.17
		十九、住房保障支出	390.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	2,053.94
本年收入合计	11,927.89	本年支出合计	11,927.89
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	11,927.89	支出总计	11,927.89

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化为万元时，四舍五入可能存在尾数。

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）（本级）

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			
	合计	11,927.89	9,872.49	2,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.46	1,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.46	1,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	332.08	332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,679.27	623.87	2,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	623.87	623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	623.87	623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,055.40	0.00	2,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	546.20	0.00	546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,356.20	0.00	1,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,700.17	5,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,700.17	5,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200101	行政运行	4,401.50	4,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	863.13	863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.00	64.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	13.38	13.38	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	390.00	390.00	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	390.00	390.00	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	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2,053.94	2,053.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	2,053.94	2,053.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	2,053.94	2,053.94	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）（本级）

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	11,927.89	5,303.21	6,624.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.46	1,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.46	1,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	599.15	599.15	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	332.08	332.08	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	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,679.27	0.00	2,679.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	623.87	0.00	623.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	623.87	0.00	623.87	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	2,055.40	0.00	2,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	546.20	0.00	546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,356.20	0.00	1,356.20	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	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,700.17	3,808.70	1,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,700.17	3,808.70	1,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,401.50	3,808.70	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2200102	一般行政管理事务	863.13	0.00	863.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	135.42	0.00	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2,053.94	0.00	2,053.94	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	2,053.94	0.00	2,053.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	2,053.94	0.00	2,053.94	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）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,872.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,055.40	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	1,098.46
		九、卫生健康支出	6.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,679.27
		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	5,700.17
		十九、住房保障支出	390.00
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2,053.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,927.89	本年支出合计	11,927.89
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	11,927.89	支出总计	11,927.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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）（本级）

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	9,872.49	5,303.21	4,569.28
[208]社会保障和就业支出	1,098.46	1,098.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,098.46	1,098.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	599.15	599.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.08	332.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	167.24	167.24	0.00
[210]卫生健康支出	6.05	6.05	0.00
[21007]计划生育事务	6.05	6.05	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00
[212]城乡社区支出	623.87	0.00	623.87
[21202]城乡社区规划与管理	623.87	0.00	623.87
[2120201]城乡社区规划与管理	623.87	0.00	623.87
[220]自然资源海洋气象等支出	5,700.17	3,808.70	1,891.47
[22001]自然资源事务	5,700.17	3,808.70	1,891.47
[2200101]行政运行	4,401.50	3,808.70	592.80
[2200102]一般行政管理事务	863.13	0.00	863.13
[2200104]自然资源规划及管理	103.38	0.00	103.38
[2200106]自然资源利用与保护	64.00	0.00	64.00
[2200108]自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	135.42	0.00	135.42
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	99.36	0.00	99.36
[2200129]基础测绘与地理信息监管	13.38	0.00	13.38
[221]住房保障支出	390.00	390.00	0.00
[22102]住房改革支出	390.00	390.00	0.00

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
[2210201]住房公积金	390.00	390.00	0.00
[230]转移性支出	2,053.94	0.00	2,053.94
[23021]区域间转移性支出	2,053.94	0.00	2,053.94
[2302103]土地指标调剂转移性支出	2,053.94	0.00	2,053.94

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）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,303.21
[301]工资福利支出	4,247.21
[30101]基本工资	513.61
[30102]津贴补贴	2,036.77
[30103]奖金	606.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	332.08
[30109]职业年金缴费	167.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	390.00
[30199]其他工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	404.25
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	26.52
[30209]物业管理费	39.22
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	7.50
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.80
[30227] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	37.80
[30229] 福利费	75.60
[30231] 公务用车运行维护费	16.80
[30239] 其他交通费用	98.33
[30299] 其他商品和服务支出	14.39
[303] 对个人和家庭的补助	594.19
[30302] 退休费	587.18
[30305] 生活补助	0.96
[30309] 奖励金	5.99
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.06
[310] 资本性支出	57.56
[31002] 办公设备购置	57.56

注：无。

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）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,569.28
[301]工资福利支出	384.50
[30199]其他工资福利支出	384.50
[302]商品和服务支出	2,121.16
[30201]办公费	53.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	43.00
[30214]租赁费	3.60
[30227]委托业务费	1,805.70
[30299]其他商品和服务支出	204.86
[303]对个人和家庭的补助	9.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.68
[399]其他支出	2,053.94
[39999]其他支出	2,053.94

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）（本级）

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	514.72	514.72	0.00	0.00
“三公”经费	21.60	21.60	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	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	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）（本级）

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	2,055.40	0.00	2,055.40
212	城乡社区支出	2,055.40	0.00	2,055.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,055.40	0.00	2,055.40
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	0.00	7.00
2120806	土地出让业务支出	546.20	0.00	546.20
2120814	农业生产发展支出	1,356.20	0.00	1,356.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00	0.00	146.00

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）（本级）

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。

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）（本级）

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		
合计	5,303.21	5,303.21	5,303.21	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局 增城区分局	5,303.21	5,303.21	5,303.21	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,247.21	4,247.21	4,247.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	404.25	404.25	404.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	594.19	594.19	594.19	0.00	0.00	0.00
资本性支出	57.56	57.56	57.56	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）（本级）

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	6,624.68	6,624.68	4,569.28	2,055.40	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局增城区分局	6,624.68	6,624.68	4,569.28	2,055.40	0.00	0.00	0.00	
增城区不动产测绘（存量房）技术服务项目	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1:500地籍测绘、（存量房）房产测绘、存量房登记不动产权籍数据处理及分户图标准化和成果验收归档工作。
增城区建设工程设计方案技术审查服务	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在合同期内满足以下指标：1、提供的成果符合规划技术规定、合同的要求，指标核算、现行规划管理符合性审查以及其他合理性审查满足规划行政审批要求，合格率达90%以上。2、在合同约定的时限内完成指标核算、技术审查工作，不应出现超时办理情况。工作按时完成率达90%以上。
增城区规划公示图制作服务	226.80	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成2024、2025两个年度约2725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	64.76	64.76	64.76	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，专车专用，有效开展执法巡查工作。

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			
增城区土地矿产卫片执法检查技术支持服务项目	103.38	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	随着增城经济快速发展，城市化进程的加快，城市及周边地区违法用地现象较为突出。目前国家按月份下发卫片图斑并要求及时上报，上级对填报数据进行全面审核，确保卫片执法数据的真实性和准确，对瞒报错报情况严重区县启动警示约谈；省对违法用地排名前10位的区县进行警示约谈；对占耕比超15%的区县进行警示约谈；实行增违挂钩冻结用地指标。为确保按时保质完成我区卫片执法图斑的整改及上报工作，避免被上级约谈问责。
增城区非法采矿鉴定和土壤鉴定技术服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目工作内容，主要包括按实际需要编制非法开采矿产资源鉴定技术服务（详测）或编制非法开采矿产资源简测报告技术服务（简测），所有成果均以纸质形式提交，一式六份。
增城区规划馆布展优化项目	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	展馆展项效果良好、设备运行正常。建成我区重要的招商平台、信息平台和科普基地。
不动产自助查询终端租赁	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局关于印发《互联网式不动产登记资料自助查询服务推广应用方案》的通知》文件要求，应用互联网式不动产登记资料自助查询终端的模式，进一步优化营商环境，便民利企，提高资源利用效率。
土地资源及协税经费	200.00	200.00	200.00	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。
增城区“三旧”改造地块标图入库技术服务	52.00	52.00	0.00	52.00	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；协助需开展用地报批的改造项目完成用地报批材料组卷。

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			
日常管理维养经费	38.00	38.00	38.00	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。
增城区全民所有自然资源权益业务管理技术支撑和咨询服务项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	编制报告反映增城区国有自然资源管理情况，重点报告增城区国有自然资源总量，增城区总体情况、全民所有土地资源、矿产资源、森林资源、湿地、水资源和自然保护区等情况，重点反映优化国土空间开发格局、改善生态环境质量、推进生态文明建设等相关重大制度、国有自然资源保护和利用等，最终形成《2023年增城区国有自然资源资产管理情况专项报告》，向本级人大报告的备答材料等。
增城经济技术开发区土地集约利用监测统计工作	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	为了积极响应国家、省的要求，落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，客观反映产业园节约集约用地状况，提高土地资源利用效率，须展增城经济技术开发区2025年度开发区土地集约利用监测统计工作。成果内容须符合《开发区土地集约利用监测统计技术方案》的规定，数据、图件须做到清晰、完整、表达准确；数据库验收标准包括数据完整性、逻辑一致性、拓扑正确性、属性数据准确性、汇总数据正确性等要求。
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，建立农村不动产权籍调查数据库。在2025年底前基本完成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。
增城区耕地资源质量分类年度更新与监测项目	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	在服务期内，完成我区2023年度耕地资源质量分类更新和2024年度耕地资源质量分类更新监测工作，形成2个年度更新成果，1个年度监测成果，并确保成果通过验收

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			
增城区不动产登记影像统一管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市规划和自然资源局增城区分局不动产登记影像统一管理工作项目，通过新建接口服务，实现与广州市不动产统一登记平台系统对接，向广州市不动产统一登记平台系统提供档案信息查询服务和影像材料下载请求服务，并与广州市不动产统一登记平台对接联调推送影像扫描件目录接口；基本实现全市不动产登记档案影像统一利用，影像目录统一管理，影像文件分区管理。
档案整理及数字化、成品质检项目	547.24	547.24	547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在规定的时间内，整理完成所有历史积压档案，确保档案分类准确、完整，提高档案管理的规范性和效率，便于档案的查询和使用，实现档案的快速查询、高效管理和利用，提高档案管理的效率和准确性，降低档案存储成本。 2. 通过开展新增档案整理及数字化、成品质检项目，确保文件整理的准确性和速度，保障档案的安全性和完整性，提高档案的利用率和效率，提升窗口服务效能和质量，提高群众满意度，积极营造优良的营商环境。
编外人员聘用经费	384.50	384.50	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年度发放机关事业单位政府雇员（27人）发放人员工资、公积金、社会保险费缴费。
区级永久基本农田保护经济补贴资金及发放工作经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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，提高我市耕地保护工作水平，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统筹发展。
广州东部枢纽地区规划师服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为助力广州东部枢纽打造成为引领大湾区、联动长三角和京津冀、面向海内外的广州东部综合门户，我局开展广州东部枢纽地区规划师服务工作，以地区规划师单位为依托，形成“专家领衔、政府组织、多方参与、科学决策”的创新性规划实施机制，提供全流程、多专业技术咨询服务，保障东部枢纽地区规划实施、重点项目落地和产业招商等近阶段重点工作。

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			
历史文化名城保护利用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市规划和自然资源局增城区分局作为区名城办的承运部门，在服务期内，以委托技术服务的形式组织完成传统风貌建筑保护图则编制工作，持续提高我区保护利用工作水平。
土地巡查监察动态巡查专网卡经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为执法科及各镇街相关人员巡查所用手机提供专用网络服务（专网卡），每年需进行缴费。
2022年增城区地理信息技术服务项目	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专家验收会对项目作整体验收，根据财政资金到位情况，完成合同款支付。
增城区人户房地管理数据建设项目	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	建设人户房地管理信息系统，将农村“房地一体”调查数据全部录入系统，且达到按“图-地-房-户-人”查询对应的信息。
广州市规划和自然资源局增城区分局增城区地下管线信息系统升级项目	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	升级现有的增城区地下管线信息系统，实现管线数据集中统一管理，提高综合管网信息化管理水平，使城市综合管网规划与建设管理进入规范化、数据化、网络化、标准化、现代化的新阶段。
增城区永久基本农田保护补贴	7.00	7.00	0.00	7.00	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，提高增城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统筹发展。
增城区低效用地标图入库工作项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅关于开展工业用地和产业园区调查工作的通知》（粤自然资利用〔2023〕1904号）和《广东省自然资源厅关于做好低效用地标图入库工作的通知》（粤自然资利用〔2023〕2343号）的要求，开展全区低效用地标图入库工作，实现“一张图”管理，为低效用地再开发试点相关政策实施和成效评估提供工作基础和依据。开展工业用地情况调查、产业园区情况调查和低效用地情况调查，并做好工业用地与企业、产业对应情况调查。

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			
广州东部枢纽新塘站周边地区地下空间开发规划	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	有效衔接城市设计深化与控制性详细规划要求，控制和引导各开发地块的规划和建设，指导相关部门组织重要节点及其地下空间的建设实施，支撑广州东部中心的高品质建设。
广州东部中心公服设施专项规划	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	优化城市发展战略空间格局，高起点高标准高质量推进东部中心规划建设工作，包括东部中心增城区范围内教育、文化、体育等各类公共服务设施，以及从上位要求和实际需求出发，提出的其他类型公共服务设施。
广州市增城区科教城-朱村万亩片区高质量发展及品质提升规划	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	深入研究、统筹谋划广州市增城区科教城-朱村万亩片区，通过城乡融合互动，重塑乡村价值，响应乡村振兴和农业强国战略，实现高质量发展的路径。同时，确定片区品质风貌提升策略，以指导具体项目实施。
增城区耕地整治恢复以奖代补资金	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	申请安排“耕地整治恢复以奖代补资金”，按照各区上年度实际完成耕地整治恢复任务数量给予相应的资金奖励，主要用于推进新增耕地后期管护及补助本年度耕地整治恢复投入成本，以支持增城区耕地整治恢复工作有序推进，确保完成市、区两级耕保考核相关硬任务。
增城区全域土地综合整治实施方案编制	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区级全域土地综合整治实施方案编制工作，根据我区的实际情况开展整治可行性分析和整治潜力预测，明确整治目标任务和空间格局优化，按照农用地整理、建设用地整理、乡村生态修复明确建设内容和整治项目安排，指导开展精品工程，促进城乡土地资源有序流动和高效集约配置，支撑增城区国土空间整治工作顺利开展。
耕地储备指标交易	2,053.94	2,053.94	2,053.94	0.00	0.00	0.00	0.00	落实耕地占补平衡是广州市每年对各区耕地保护和粮食安全责任制考核的一项重要指标，同时，落实耕地占补平衡也是建设项目用地报批的一项重要环节，及时补充耕地和水田指标，以便推动我区项目用地的落实，保障用地供应。

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			
环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区（增城片区）总体发展规划	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以国际化视野、前瞻性思维、创造性设计，指导增城区建设“环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展示范区”（以下简称环“两山”示范区），加强全域统筹谋划，整合优势资源要素，发展地区特色产业，深入实施“百千万工程”，打造成为县镇村高质量发展的样板。
历史文化遗产线索核查认定	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在第四次文物普查工作中，新发现的有一定保护价值但未达到文物认定标准的建筑线索，转为历史建筑或传统风貌建筑线索，按程序组织现场踏勘、记录、建档等工作，及时评估认定。
广州市规划和自然资源局增城区分局2025-2026年增城区地理信息数据服务项目	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 签订合同后，每月出具月度数据服务记录； 2. 服务期半年后，出具半年数据服务记录； 3. 服务期一年后，出具年度数据服务报告； 4. 服务期结束后，组织专家验收会对项目作整体验收。
广州市规划和自然资源局增城区分局2025-2026年信息化基础、应用类系统及网络安全运维项目	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 签订合同后，每月出具月度运维服务报告； 2. 服务期半年后，出具半年运维服务报告； 3. 服务期一年后，出具年度运维服务报告； 4. 服务期结束后，组织专家验收会对项目作整体验收。
法律服务费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托律师事务所为我局提供行政案件代理、法律咨询、法律审查、协助处理法律纠纷等法律服务
关心下一代工作保障经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增委老字〔2021〕10号、妇字〔2023〕18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、困难儿童慰问金。
地质灾害防治技术支持服务项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按广州市局年度工作要求，完成汇编制作、警示牌制作、宣传册印刷、地球日宣传活动、防灾减灾日宣传活动，普及和提供全区群众防灾救灾减灾知识和自救互救能力。

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			
地质灾害巡查人员补助经费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成达标率100%：根据《印发广东省贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》、《广东省自然资源厅关于印发〈广东省地质灾害群测群防体系建设指引〉的通知》要求，地质灾害巡查人员补助经费，要求各个监测人在汛期期间，对全区在册地质灾害隐患点进行动态巡查监测，发现险情及时报告，协助转移受险区人员，并参照相关文件，结合本区的实际情况和以往的做法，给予监测人每个隐患点800元/年适当补助。
地质灾害防治规划编制项目	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成达标率100%：更新我区地质灾害防治规划（2021-2025）；编制包括地质灾害现状和发展趋势预测、地质灾害的防治原则和目标、地质灾害易发区、重点防治区、地质灾害治项目、地质灾害防治措施等；编制城市总体规划、村庄和集镇规划，应当将地质灾害防治规划作为其组成部分，为城镇、乡村建设发展有利提供地质条件参考依据。
广州市增城区深化农村集体经营性建设用地入市试点政策研究咨询服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好集体经营性建设用地推进工作，完善相关制度政策，按程序开展实施效果调查论证、社会风险评估等工作，相关报告成果符合验收要求，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。
土地出让前置工作业务经费	494.20	494.20	0.00	494.20	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。
区东部中心专班工作经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按需使用，完成区东部中心专班日常工作保障，完成广州东部中心城市展览馆布展、开展规划宣传等。

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			
增城区建筑风貌提升规划与技术咨询服务项目	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升增城区风貌和品质，健全完善风貌管控指引与工作机制，营造美丽中国岭南人居典范，构建“山水相依，水城共生，绿廊相通，产城相融”的美丽国土空间。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11,927.89万元，比上年减少9,546.13万元，下降44.5%，主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、城乡社区规划与管理、行政运行、住房公积金、其他城乡社区支出、土地出让业务支出、农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费的支出、农业土地开发资金安排的支出均减少了；支出预算11,927.89万元，比上年减少9,546.13万元，下降44.5%，主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、城乡社区规划与管理、行政运行、住房公积金、其他城乡社区支出、土地出让业务支出、农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费的支出、农业土地开发资金安排的支出均减少了。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加0万元，增长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维护费16.8万元（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16.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万

元，比上年增加0万元，增长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。2025年，本部门机关运行经费安排514.72万元，比上年减少65.91万元，下降11.4%，主要原因是其他交通费用、办公费、水费、差旅费、维修（护）费、电费、邮电费、福利费均减少了。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,315.61万元，其中：货物类采购预算72.56万元，工程类采购预算25.38万元，服务类采购预算2,217.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额6,173.75万元，分布构成情况为：房屋16,363.38平方米，车辆8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57.56万元，主要是文件柜、办公桌、A4黑白打印机、台式计算机、空调机组、复印机、多功能一体机、基础软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
档案整理及数字化、成品质检项目	547.24	1. 在规定的时间内，整理完成所有历史积压档案，确保档案分类准确、完整，提高档案管理的规范性和效率，便于档案的查询和使用，实现档案的快速查询、高效管理和利用，提高档案管理的效率和准确性，降低档案存储成本。2. 通过开展新增档案整理及数字化、成品质检项目，确保文件整理的准确性和速度，保障档案的安全性和完整性，提高档案的利用率和效率，提升窗口服务效能和质量，提高群众满意度，积极营造优良的营商环境。
区级永久基本农田保护经济补贴资金及发放工作经费	1,000.00	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，提高我市耕地保护工作水平，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统筹发展。
耕地储备指标交易	2,053.94	落实耕地占补平衡是广州市每年对各区耕地保护和粮食安全责任制考核的一项重要指标，同时，落实耕地占补平衡也是建设项目用地报批的一项重要环节，及时补充耕地和水田指标，以便推动我区项目用地的落实，保障用地供应。

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