

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	20,303.61	20,303.61	5,617.21	14,686.40				
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）	6,624.68	6,624.68	4,569.28	2,055.40				
增城区不动产测绘（存量房）技术服务项目	34.50	34.50	34.50				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				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				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				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。	
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				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				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。	

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			
增城区规划馆布展优化项目	9.44	9.44	9.44					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 and 科普基地。
不动产自助查询终端租赁	3.60	3.60	3.60					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					依照增府办发文编号：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		52.00				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。
日常管理维养经费	38.00	38.00	38.00					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、消防高压电房维护，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		3.00				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、水资源和自然保护地等情况，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		3.00				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					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。

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			
增城区耕地资源质量分类年度更新与监测项目	1.20	1.20		1.20				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
增城区不动产登记影像统一管理	1.00	1.00	1.00					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					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					用于2025年度发放机关事业单位政府聘员（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		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。
广州东部枢纽地区规划师服务	30.00	30.00		30.00				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。
历史文化名城保护利用经费	9.00	9.00	9.00					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					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。

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			
2022年增城区地理信息技术服务项目	7.88	7.88	7.88					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					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					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		7.00				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		20.00				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》（粤自然资源利用〔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》（粤自然资源利用〔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。
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		30.00				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		30.00				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，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		30.00				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。

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			
增城区耕地整治恢复以奖代补资金	355.00	355.00		355.00				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					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					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。
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					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					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					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					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					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

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			
关心下一代工作保障经费	1.44	1.44	1.44					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					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。
地质灾害巡查人员补助经费	8.24	8.24	8.24					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					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					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		494.20				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					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。
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					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。
广州市增城区不动产登记中心	867.83	867.83	867.83					

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			
不动产登记证书成本费	29.52	29.52	29.52					按计划 and 上级规定购买12.5万本《不动产权证书》、11.8万张《不动产登记证明》，预计按时按质按量完成。
购置经费	8.23	8.23	8.23					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。
不动产登记窗口运行辅助经费	64.00	64.00	64.00					深入贯彻国家、省、市关于常态化开展不动产登记队伍作风建设的工作部署，扎实推进不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，围绕作风建设、业务办理、便民服务、应急处理、队伍管理等全方位全方面，推进窗口标准化、规范化建设，创建不动产登记便民服务示范窗口，满足实现国家、省、市、区关于优化营商环境登记财产指标各项任务措施落地实施。
不动产登记责任保险费	23.00	23.00	23.00					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。
编外人员聘用经费	710.34	710.34	710.34					根据区委区政府关于单位聘用管理的批复精神，此项目经费用于统筹不动产登记中心74名聘用人员的薪酬待遇和工作经费为建立专业的不动产登记人才队伍，高效完成单位职能工作，保障区内不动产登记工作和各项改革措施顺利落地实施，同时遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，根据学历、工作年限、岗位服务内容、工作表现、日常考核和年度考核等，专项用于发放聘员工资福利，切实保障聘用人员合法权益，调动聘用人员工作积极性，推动不动产登记工作持续健康快速发展。
电子身份证应用服务费	6.72	6.72	6.72					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。
广州市增城区不动产登记中心2023-2024年信息化运维服务项目	0.51	0.51	0.51					保障不动产登记中心内部办公、对外服务、信息系统等正常运行，保证日常办公设备状态良好，进行服务器、办公设备、网络、机房环境和安防系统等进行日常维护；对各专业服务器和机房环境进行日常检查，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等；对不动产登记中心目前正在用的应用系统进行日常维护，以保证应用系统可正常使用，满足不断变化的业务需求，保持高水平的服务质量。

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			
广州市增城区不动产登记中心2024年信息化运维服务项目	0.87	0.87	0.87					保障不动产登记中心内部办公、对外服务、信息系统等正常运行，保证日常办公设备状态良好，进行服务器、办公设备、网络、机房环境和安防系统等进行日常维护；对各专业服务器和机房环境进行日常检查，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等；对不动产登记中心目前正在用的应用系统进行日常维护，以保证应用系统可正常使用，满足不断变化的业务需求，保持高水平的服务质量。
广州市增城区不动产登记中心2025-2026年信息化基础及网络安全运维项目	24.65	24.65	24.65					保障不动产登记中心内部办公、对外服务、信息系统等正常运行，保证日常办公设备状态良好，进行服务器、办公设备、网络、机房环境和安防系统等进行日常维护；对各专业服务器和机房环境进行日常检查，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等；对不动产登记中心目前正在用的应用系统进行日常维护，以保证应用系统可正常使用，满足不断变化的业务需求，保持高水平的服务质量。
广州市增城区土地开发储备中心	12,628.65	12,628.65	128.65	12,500.00				
土地储备预备金	7,000.00	7,000.00		7,000.00				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，结合区委区政府下阶段的工作部署、出让收入任务以及该项预算往年的情况等因素，合理确定土地储备预备金22.89亿元的资金规模，以保障土地收储项目顺利进行，该土地成本符合《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	103.65	103.65	103.65					完成年度聘用人员工资发放、社保缴纳、公积金等发放，确保储备中心日常工作正常开展
其他运行经费	25.00	25.00	25.00					保障我单位日常工作正常运转，专项用于日常办公（购买复印纸、笔等），信息系统维护、购买固定资产等。
土地储备规费	4,000.00	4,000.00		4,000.00				为开展土地储备工作，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2.85亿元，预算预留一定额度的土地储备规费，该规费不对应具体项目，用于缴交耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复、被征地社保费等，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，保障征地项目顺利开展。
土地出让前期业务费	1,500.00	1,500.00		1,500.00				为开展土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地出让前期业务费，业务费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用。

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			
广州市增城区土地开发利用发展中心	122.45	122.45	51.45	71.00				
土地市场动态监测监管服务项目	21.00	21.00		21.00			对增城区范围内已供应国有建设用地进行信息收集整理、航拍及完成制图。梳理出已供应须监管动竣工的地块清单，制定巡查计划，开展动态巡查，更新地块动竣工状态，对用地单位进行动竣工提醒催告工作，跟踪项目进展。根据广东省土地市场动态监测与监管系统每月自动提醒的应动竣工项目，以及其他须巡查项目，完善巡查信息台账。采用照相和无人机技术等手段现场取证，填写具体建设项目用地跟踪管理卡并上传监测监管系统，为土地管理部门进一步决策提供依据。项目巡查总数预计完成不少于1000宗次。	
编外人员聘用经费	51.45	51.45	51.45				按照区人社局审批的“聘用人数和年度经费统计表”进行项目申报，用来发放编外人员聘用经费。	
增城区土地、房地产市场价格评估服务	50.00	50.00		50.00			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等工作。	
广州市增城区城乡规划编制研究中心	60.00	60.00		60.00				
增城区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引	30.00	30.00		30.00			整合盘活增城区全域尤其是重点片区及产业平台的可招商用地，为产业及城市建设等重大项目落户提供用地支撑，提前对重点片区的土地及产业进行谋划，并做好相关的宣传和推荐工作。	
中新广州知识城二期总体概念规划	30.00	30.00		30.00			黄埔区中新知识城开发已饱和，土地资源有限，规划建设中新知识城二期可有效助力“开拓增城”和广州城市发展“东进”，实现广州超大城市发展转型下空间结构优化。确定知识城二期选址范围，总结其发展优势与现状不足，深入研究其在粤港澳大湾区以及广州市的重要地位和作用，提出具体发展目标与发展战略，通过生态格局规划、用地功能布局、规划实施建议、产业规划专题、交通规划专题等方面的研究，形成知识城二期总体概念规划方案。	