

2021 年
广州市规划和自然资源局增城区分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局增城区分局贯彻落实党中央、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 and 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

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）、

广州市增城区新农村规划建设办公室（挂广州市增城区城乡规划编制研究中心牌子）、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、广州市增城区土地房产交易所、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和广州市增城区城市更新发展中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

- 1. 《中华人民共和国土地管理法》；
- 2. 《中华人民共和国城乡规划法》；
- 3. 《中华人民共和国物权法》；
- 4. 《中华人民共和国合同法》；
- 5. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》；
- 6. 《不动产登记暂行条例》；
- 7. 《国有土地上房屋征收与补偿条例》；
- 8. 《广东省基本农田保护区管理条例》；
- 9. 《闲置土地处置办法》；
- 10. 《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实	机构正常运作率	局本级及各下属机构为确保持续履行相关职能，需保障其日常运作。机构正常运作率=正常运作的机构单位数/局本级及各下属机构总数*100%，预期正常运作为 100%。

	习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，按照党中央关于“十四五”规划和二〇三五年远景目标的工作部署，认真落实区委区政府和市局工作要求，以粤港澳大湾区建设为“纲”，以推进国家城乡融合发展试验区建设和国土空间规划编制为契机，坚持美丽国土空间新发展理念，着力推动高质量发展和加强高水平治理，进一步提升规划资源领域服务保障能力，助力增城宜业宜居宜游宜养优质生活圈建设上新水平，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，建设具有独特魅力和发展活力的国际大都市作出新的更大的贡献。	不良社会影响事件发生数	在实施自然资源规划工作过程中，因处理不当或违规操作而导致出现不良社会影响事件的发生次数，目标值为 0。
		部门年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初预算部门整体预算数+年内预算调整数*100%），预算完成率为 98%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率： 98%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
加快规划编制研究	一是围绕我区建设现代化中等规模生态之城目标和全面融入粤港澳大湾区发展要求，持续推进增城区国土空间总体规划编制工作，按照上级时间节点要求，保质保量完成我区国土空间总体规划成果编制和上报审批、备案工作。二是加强城乡规划建设管理，高质量规划编制和研究工作。三是加强城市功能品质提升，推动城市设计品质化、精细化，增强实操性，促进城市高质量发展和高水平治理。	时效性	以“增城区国土空间规划修改项目”、“广州市增城区国土空间总体规划编制”预算项目为基础，持续推进增城区国土空间总体规划编制工作，按照上级时间节点要求，保质保量完成我区国土空间总体规划成果编制和上报审批、备案工作。

		项目质量	完善战略规划工作，积极开展规划编制研究。“东江新城创新发展区概念规划及城市设计”、“增城区生态廊道专项规划”等编研项目2021年度提交成果通过我局验收。
		项目完成率	本年度自行验收项目数量/本年度计划完成项目数量*100%，预期完成率90%以上。

加强土地储备工作	一是加快推进区重点项目用地收储，大力推进国有土地收储工作。二是加大城市更新改造项目的收储。三是加强储备土地管护及库存清理工作。	社会效益	为本区提供纯社会性的资源配置项目土地收储和开发整理形成净地，提供一部分土地作为城市基础设施、公益设施和民生项目，推进重点项目供地，全力保障我区重大基础设施项目用地需求。
		数量指标	完成区政府制定的年度土地征收计划数、土地收储计划数。

加大土地供应力度	一是优化土地供应结构和时序，加大力度保障重点产业项目用地及民生、教育公共基础设施用地，加大产业用地、经营性用地出让力度。二是挖掘低效利用的村集体留用地，积极盘活存量建设用地，扩充土地供应资源，全力盘活土地资源，促进经济健康快速发展。三是充分发挥区域优势，加大招商和宣传力度，主动适应房地产市场波动变化，适时推出成熟商住地块出让。四是进一步规范土地市场秩序，加强房地产市场调控，维护房地产市场平稳健康发展。	社会效益	完成区政府年度土地出让数计划 推进重点项目供地，全力保障我区重大基础设施项目用地需求。促进土地交易市场公开、公正和有序竞争，投诉率较去年下降。
		提升土地供应效率	$\text{土地供应效率} = \frac{\text{本年底土地出让数}}{\text{本年度重点产业、公共基础设施项目用地需求数}} \times 100\%$ ，供应率较上年提升。

加快城市更新改造	一是抓紧完善更新改造配套政策，为我区更新项目尤其是旧村改造项目提供政策支持，全力推动旧村改造取得突破性进展。二是重视精细化改造，注重老旧小区微改造品质提升，全力以赴推进老旧小区改造，完善老	社会效益	促进城市更新，提升城市形象、为改善村民宜居环境发挥积极作用。
		满意度指标	群众对旧村改造资金账户监管审核报告投诉率，投诉率=被投诉报告数量/全年报告总数*100%，投诉率 10%以下。

	旧小区功能，使改造成果更好惠及群众。 三是坚持成片连片改造原则，推进低效工业用地更新改造，促进节约集约用地，优化城乡布局，改善区域人居环境。	复建安置资金保障率	加强对增城区旧村全面改造项目复建安置资金监管，委托有资质的第三方服务机构提供复建安置资金监管审查服务，资金保障率=已使用旧村全面改造项目复建安置资金/应使用旧村全面改造项目复建安置资金*100%，保障率100%。
强化自然资源执法监察	一是加大日常执法巡查力度，提高违法用地发现率、制止率，积极做好违法用地查处整改工作。扎实开展2021年国家卫片执法检查工作，	无人机航拍影像及提取图斑成果质量	无人机航拍影像及提取图斑成果质量合格率=可投入使用成果数/无人机拍摄成果总数*100%，合格率90%以上。

	确保顺利通过检查验收。二是巩固清查整治专项行动成果，推进农村乱占耕地建房摸排整治工作，按要求完成阶段工作任务。	卫星图斑上报准确率	对上级下发卫片执法图斑及时分析、定性、举证材料收集整理，按时完成卫片的系统上报工作，卫片执法图斑上报定性准确性 95%以上。
		卫片系统上报通过率	卫片系统上报通过率=通过审核数/本年度需上报卫片总数*100%，本年度卫片系统上报通过率 95%以上

“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	加快推进“房地一体”确权登记发证工作，确保在 2021 年完成我区“总登记”台账，同步完善我区“人户房地”管理系统。	登记工作完成度	落实 2019 年中央 1 号文件提出“加快推进宅基地使用权确权登记颁证工作，力争 2021 年基本完成”的工作要求，按照省市工作安排，对全区农村宅基地及集体建设用地开展确权登记工作。拟对符合登记发证条件的核发不动产权证书，不符合登记条件的进行造册记录，形成我区“房地一体”权籍调查成果数据库。
-----------------------------------	---	----------------	--

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市规划和自然资源局增城区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 636,036.68 万元，较上年减少 756,289.03 万元，下降 54.32%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 636,036.68 万元，较上年减少 756,289.03 万元，下降 54.32%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算收入 43,155.12 万元，政府性基金收入 592,881.56 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 636,036.68 万元，较上年减少 756,289.03 万元，下降 54.32%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算支出 43,155.12 万元，政府性基金支出 592,881.56 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 287,145.00 万元，其中：新

塘镇安排 4,061.02 万元，石滩镇安排 223,218.37 万元，中新镇安排 48,204.10 万元，派潭镇安排 10,860.02 万元，正果镇安排 561.98 万元，小楼镇安排 157.02 万元，仙村镇安排 82.49 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 75.95 万元，较上年增加 41.40 万元，增长 119.83%，主要原因是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因工作业务需求，需购置公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 5.40 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 10.00%，主要原因是根据因公出国（境）实际需求核减经费；

公务用车购置及运行费 69.40 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 29.40 万元），较上年增加 42.10 万元，增长 154.21%，主要原因是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因工作业务需求，需购置公务用车；

公务接待费预算 1.15 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 8.00%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，严格控制接待数量和标准。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 838.74 万元，较上年减少 10.20 万元，下降 1.20%，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[2,020]224 号），压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 14,704.44 万元，其中：货物类采购预算 386.60 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 14,297.84 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,529.81 万元。分布构成情况为：房屋 19,602.05 平方米，车辆 14 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 386.60 万元，主要是公务用车、办公家具、计算机设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
地质灾害治理项目（基本建设项目）	3966.29	按照治理计划完成 69 宗地质灾害治理工程，核销 69 处在册地质灾害隐患点，发挥治理工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2,017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	636, 036. 68	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	43, 155. 12	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	592, 881. 56	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	541. 67
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1, 527. 70
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	595, 466. 76

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	718. 08
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	37, 059. 41
		十九、住房保障支出	723. 06
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	636, 036. 68	本年支出合计	636, 036. 68
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	636,036.68	支出总计	636,036.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称: 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	723.06	723.06	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	723.06	723.06	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	723.06	723.06	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	636, 036. 68	10, 141. 62	625, 895. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	541. 67	0. 00	541. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	541. 67	0. 00	541. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	541. 67	0. 00	541. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 527. 70	1, 527. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 527. 70	1, 527. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	678. 18	678. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	182. 99	182. 99	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	444. 50	444. 50	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	222. 03	222. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	595, 466. 76	0. 00	595, 466. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理事务	404. 80	0. 00	404. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	404. 80	0. 00	404. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管 理	2, 180. 40	0. 00	2, 180. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管 理	2, 180. 40	0. 00	2, 180. 40	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	592, 538. 82	0. 00	592, 538. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	380, 447. 25	0. 00	380, 447. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	200, 400. 00	0. 00	200, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设 支出	1, 374. 17	0. 00	1, 374. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	10, 317. 40	0. 00	10, 317. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	342. 74	0. 00	342. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	718. 08	382. 75	335. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	718. 08	382. 75	335. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130101	行政运行	291. 99	291. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	90. 76	90. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复 与利用	335. 33	0. 00	335. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象 等支出	37, 059. 41	7, 508. 11	29, 551. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	37, 059. 41	7, 508. 11	29, 551. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	4, 583. 93	4, 486. 99	96. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	3, 992. 02	0. 00	3, 992. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	5, 098. 50	0. 00	5, 098. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	9, 688. 00	0. 00	9, 688. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益 服务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200108	自然资源行业业务 管理	1, 305. 28	0. 00	1, 305. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确 权登记	9, 033. 06	0. 00	9, 033. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200150	事业运行	1,551.54	1,484.04	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	1,787.08	1,537.08	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	43,155.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	592,881.56	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	541.67
		八、社会保障和就业支出	1,527.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	595,466.76
		十二、农林水支出	718.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	37,059.41
		十九、住房保障支出	723.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	636,036.68	本年支出合计	636,036.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	636,036.68	支出总计	636,036.68

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	52,215.94	0.00	0.00	52,215.94	无
无	其中：一般公共预算	无	无	3,315.94	0.00	0.00	3,315.94	无
无	政府性基金预算	无	无	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
401001	广州市规划和自然资源局增城区分局	无	无	50,198.40	0.00	0.00	50,198.40	无
401001	一般公共预算	无	无	1,298.40	0.00	0.00	1,298.40	无
401001	一般公共预算	103043208 耕地开垦费	土地闲置费	200.00	0.00	0.00	200.00	无
401001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	非法占用土地的	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
401001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	98.40	0.00	0.00	98.40	无
401001	政府性基金预算	无	无	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00	无
401001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401002	广州市增城区不动产登记中心	无	无	2,014.35	0.00	0.00	2,014.35	无
401002	一般公共预算	无	无	2,014.35	0.00	0.00	2,014.35	无
401002	一般公共预算	103043211 不动产登记费	非住房不动产登记费	700.00	0.00	0.00	700.00	无
401002	一般公共预算	103043211 不动产登记费	不动产登记费	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	无
401002	一般公共预算	103043211 不动产登记费	证书工本费	14.00	0.00	0.00	14.00	无
401002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	无
401003	广州市增城区土地房产交易所	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
401003	一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
401003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
401005	广州市增城区土地开发利用发展中心	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
401005	一般公共预算	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401005	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.42	0.00	0.00	0.42	无
401007	广州市增城区土地整治中心	无	无	1.30	0.00	0.00	1.30	无
401007	一般公共预算	无	无	1.30	0.00	0.00	1.30	无
401007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.30	0.00	0.00	1.30	无
401009	广州市增城区自然资源调处服务中心	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401009	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401009	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401010	广州市增城区城市更新发展中心	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401010	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401010	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401014	广州市增城区新农村规划建设办公室.	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401014	一般公共预算	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无
401014	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	无
401014	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	其他收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	43,155.12	10,141.62	33,013.50	33,013.50	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	541.67	0.00	541.67	541.67	0.00
20701	文化和旅游	541.67	0.00	541.67	541.67	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	541.67	0.00	541.67	541.67	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,527.70	1,527.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,527.70	1,527.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	2,585.20	0.00	2,585.20	2,585.20	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	404. 80	0. 00	404. 80	404. 80	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404. 80	0. 00	404. 80	404. 80	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	2, 180. 40	0. 00	2, 180. 40	2, 180. 40	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	2, 180. 40	0. 00	2, 180. 40	2, 180. 40	0. 00
213	四、农林水支出	718. 08	382. 75	335. 33	335. 33	0. 00
21301	农业农村	718. 08	382. 75	335. 33	335. 33	0. 00
2130101	行政运行	291. 99	291. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	90. 76	90. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	335. 33	0. 00	335. 33	335. 33	0. 00
220	五、自然资源海洋气象等支出	37, 059. 41	7, 508. 11	29, 551. 30	29, 551. 30	0. 00
22001	自然资源事务	37, 059. 41	7, 508. 11	29, 551. 30	29, 551. 30	0. 00
2200101	行政运行	4, 583. 93	4, 486. 99	96. 94	96. 94	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200102	一般行政管理事务	3,992.02	0.00	3,992.02	3,992.02	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,098.50	0.00	5,098.50	5,098.50	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9,688.00	0.00	9,688.00	9,688.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,305.28	0.00	1,305.28	1,305.28	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	9,033.06	0.00	9,033.06	9,033.06	0.00
2200150	事业运行	1,551.54	1,484.04	67.50	67.50	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,787.08	1,537.08	250.00	250.00	0.00
221	六、住房保障支出	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	592,881.56	0.00	592,881.56	592,881.56	0.00
212	一、城乡社区支出	592,881.56	0.00	592,881.56	592,881.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592,538.82	0.00	592,538.82	592,538.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	380,447.25	0.00	380,447.25	380,447.25	0.00
2120802	土地开发支出	200,400.00	0.00	200,400.00	200,400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,374.17	0.00	1,374.17	1,374.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	10,317.40	0.00	10,317.40	10,317.40	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	342.74	0.00	342.74	342.74	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401010	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401010	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	广州市增城区新农村规划建设办公室.	454.65	454.65	454.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	人员支出（统发）	93.01	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	人员支出（其他）	334.58	334.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	公用经费	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	10, 141. 62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5, 396. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1, 692. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 578. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63. 32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	285. 29
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	142. 35
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	12. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	465. 55
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	148. 74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	651. 16
[50201]办公经费	[30201]办公费	83. 64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4. 77
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 95
[50201]办公经费	[30205]水费	6. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	27. 80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	45.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.55
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	46.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	155.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	117.87
[50202]会议费	[30215]会议费	0.90
[50203]培训费	[30216]培训费	13.26
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.32
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.90
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	14.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	80.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.83
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 997. 23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	338. 16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 316. 71
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3. 56
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	686. 30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159. 21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	79. 68
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	257. 51
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	147. 20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	155. 65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	55. 66
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2. 86
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 03
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 01

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3. 01
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5. 56
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	24. 18
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27. 38
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14. 21
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	19. 10
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	19. 10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	909. 57
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	70. 88
[50905]离退休费	[30302]退休费	835. 58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2. 09

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	625,89 5.06	625,8 95.06	33,013. 50	592,881 .56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	3,391. 57	3,391 .57	3,391.5 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	622,50 3.49	622,5 03.49	29,621. 93	592,881 .56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401001	广州市规划和 自然资源局增 城区分局	202,56 9.73	202,5 69.73	30,241. 82	172,327 .91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401001	运行保障类	1,861. 94	1,861 .94	1,861.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401001	运行经 费	1,861. 94	1,861 .94	1,861.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要项目为编外人员聘用经费、专项工作经费	通过开展运行经费项目,让各项业务工作顺利开展,提高工作水平和工作质量	1、效益指标 社会效益 编外人员资质提升率 反映编外人员资质提升情况 有所提升。 2、效益指标 满意度指标 服务能力 考察编外人员工作是否到位 年度考核良级以上人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数占 9 成以上。 3、产出（工作量）指 标 时效指标 编外人 员工资支付及时性 考 察编外人员工资支付 是否及时。 4、产出（工作量）指 标 时效指标 编外人 员到位及时性 编外人 员到位及时率 100%。
401001	经济和社会发 展类	200,70 7.79	200,7 07.79	28,379. 88	172,327 .91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401001	自然资 源事业发展计 划	961.36	961.3 6	961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 科学谋划国土空 间开发保护新格局； 2. 深入推进重点平 台项目规划建设； 3. 全面完善综合交 通网络规划； 4. 积极推进城市功 能品质提升。	做好辖区内自然资源、 测绘执法工作实施。负 责辖区内自然资源动 态巡查工作。健全土地 执法共同责任制，压实 属地责任，依托卫片执 法检查加大对土地矿 产违法行为查处整改 力度，强化分类挂图作	1、效益指标 社会效益 做好非煤矿山安全监 督 监督石场停工工 作，并跟进复绿工作 杜绝非法开采。 2、效益指标 社会效益 提升群众防灾意识 加 强地质灾害宣传工作， 建立动态巡查监测台

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													战和从严约谈问责。落实责任强化地质灾害防治,做好非煤矿山安全监督。	账,若发现险情及时汇报上级,及时群众撤离,确保人民生命财产安全。 因地质灾害造成经济损失较往年数据减少。 3、效益指标 满意度指标 群众对防灾宣传活动满意度 对当场参与活动群众进行满意度调查 90%以上。 4、产出（工作量）指标 质量指标 无人机航拍影像及提取图斑成果质量 无人机航拍影像及提取图斑成果质量=可投入工作使用成果数/无人机拍摄成果总数*100% 90%以上。 5、产出（工作量）指标 质量指标 卫星图

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														斑上报准确率 对上级 下发卫片执法图斑及 时分析、定性、举证材 料收集理,确何按时完 成卫片的系统上报工 作 卫片执法图斑上报 定性准确性 95%以上。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 卫片系 统上报通过率 卫片系 统上报通过率=通过审 核数/本年度需上报卫 片总数*100% 95%以 上。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 地质灾 害全程活动数 开展地 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401001	地质灾 害治理项目(基 本建设项目)	1,166. 64	1,166 .64	0.00	1,166.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 派潭镇 5.23 地质 灾害治理工程为 2016 年度的项目,包 含 6 宗治理工程,建 设单位为派潭镇人 民政府,工程进度完 成 100%,已完成竣工 验收和工程结算评 审工作,支付率 99.44%,目前推进竣 工财务决算工作。 2. 2,016-2019 年度 共计 29 宗地质灾害 治理工程项目,其中 8 宗已验收,13 宗项 目已完成施工进度 100%(整理资料待验 收),3 宗项目正在 施工(进度达到 30%),5 宗项目正在 开展前期准备工作, 尚未进场施工。	按照治理计划完成 69 宗地质灾害治理工程, 核销 69 处在册地质灾 害隐患点,发挥治理工 程防灾减灾效益,确保 人民群众生命财产安 全。	1、效益指标 生态效益 减少边坡水土流失 减 少边坡水土的流失 最 大程度减少边坡水土 流失。 2、效益指标 社会效益 发挥防灾减灾效益,保 障人民生命财全 发挥 防灾减灾效益,保障人 民财产安全 发挥防灾 减灾效益,保障人民生 命财产的安全。 3、效益指标 满意度指 标 确保人民对治理工 程防灾减灾效果的满 意程度达到 100% 确 保人民群众对治理工 程防灾减灾效果满意 程度达到 100% 确保 人民群众对治理工程 防灾减灾效果的满意 程度达到 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 2020 年度地质灾 害治理专项资金，包 含 6 宗地质灾害治理 项目，均在办理工程 前期工作手续，计划 在 2020 年第四季度 进场施工。 4. 2021 年度共新增 34 个地质灾害治理 工程项目，分别荔城 1 个、正果 5 个、派 潭 12 个、中新 13 个、 增江 2 个、小楼 1 个， 要求 2022 年完成主 体工程。		4、效益指标 经济效益 减少人民财产损失 最 大程度减少人民的财 产损失 最大程度减少 人民财产损失。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 确保治 理工程 100%通过竣工 验收 能确保治理工程 100%通过竣工验收 确 保治理工程 100%的通 过竣工验收。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 按照治 理计划完成 69 宗地质 灾害治理工程 治理计 划完成 69 宗地质灾害 治理工程 按照治理计 划完成 69 宗地质灾害 治理的工程。 7、产出（工作量）指 标 时效指标 治理计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划按时完成 69 宗治理任务 根据治理计划按时完成 69 宗的治理任务 根据治理计划按时完成 69 宗治理任务。 8、产出（工作量）指标 成本指标 控制工程治理费用。
401001	其他建 设项目(基本建 设项目)	586.51	586.51	58.60	527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农用地开发整理项目，共 4 个项目属于 2011 年度，建设单位为增城区土地整治中心，合计建设规模 1,036.84 亩，均完成竣工验收和财务决算工作，支付率 95%，质保期为 2020 年 12 月 20 日； 2. 高标准农田建设项目，在“十二五”期间共有 118 个项目	2011 年度共 4 个农用地开发整理项目，完成建设规模 1,036.84 亩，主要建设内容：土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程，实际投资 558.71 万元，支付率 95%，均完成竣工验收和财务决算工作，质保期为 2020 年 12 月 20 日，计划在 2021 年第一季度完成质保金等手续。	1、效益指标 社会效益 优化利用结构，完善基础设施。 优化土地利用结构，完善田间基础设施。 优化土地利用结构，完善田间基础设施。 2、效益指标 满意度指标 便利农工耕种，村民 100%满意。 便利农工耕种，工程区域村民 100%满意。 便利农工耕种，村民 100%满意。 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2,012-2015 年度) 开展归档资料扫描 技术服务,任务进度 完成 100%,支付率 70%,已完成结算工 作,待支尾期款。 3.耕地提质改造项 目 4.我局办公大楼关 于附属用房改造项 目、加装电梯项目两 项工程的质保金 5.档案室搬迁项目 6.档案室库房改造 项目		响指标 形成“田成块、 坡成梯、路成网、旱能 灌、涝能排”的农业生 态系统 工程完工后形 成“田成块、坡成梯、 路成网、旱能灌、涝能 排”的农业生态系统 形成“田成块、坡成梯、 路成网、旱能灌、涝能 排”的农业生态系统 4、效益指标 经济效益 整理农用地质量,提 高质量等级。 工程完 工后整理农用地质 量,提高耕地质量等 级。 整理农用地质 量,提高质量等级。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 符合设 计要求,验收合格。通 过专家组验收。 验收 合格。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模 下达建设规模 1,058. 74 亩。 下达建设规模 1,058. 74 亩。 7、产出（工作量）指标 时效指标 工程施工按计划 100%完工 按计划 100%完工 按计划 100%完工。 8、产出（工作量）指标 成本指标 下达资金 660. 22 万元。预算评。
401001	规划编制事业发展计划	2, 135. 49	2, 135 . 49	2, 135. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强城乡规划建设管理，提升规划服务引领作用。一是全面加快推进我区国土空间总体规划编制工作；二是完善战略规划工作，积极开展	科学谋划国土空间开发保护新格局，坚持生态优先、绿色发展，结合以人民为中心和高质量发展要求，加快推进国土空间总体规划编制工作，全面提升国	1、效益指标 生态效益 “三条控制线” 科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发 “三条控制线”，明确管控要求，确定全区国土空间保护、开发、修

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												规划编制研究；三是加强城市功能品质提升，推动城市设计品质化、精细化和实操性；四是大力推动村镇发展规划，完善规划引领农村建设，打造环境优美的村容村貌、生态宜居的美丽乡村。	土空间治理和管制能力,为实现高质量发展和高品质生活提供规划保障。加快推进我区国土空间规划编制,落实生态优先、绿色发展的新时代国土空间开发保护格局。深入推进重点平台项目规划建设,全面完善综合交通网络规划,开展城市设计工作,完成工业产业区块划定工作,科学规划公建配套布局,积极推进城市功能品质提升。	复格局。 以此3个方向为工作核心,明确管控要求,确定全区国土空间保护、开发、修复格局。 2、效益指标 满意度指标 群众对我区规划展览馆满意度 对到访我区规划展览馆群众进行场馆满意度调查 90%以上。 3、效益指标 经济效益 统筹我区重点项目用地需求 在编制成果中统筹落实重点项目、重大平台建设用地规模,保障其用地需求。 到达区政府对重点项目开展前期工作的要求。 4、产出（工作量）指标 质量指标 增城区国土空间总体规划成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														果质量 编制增城区国土空间总体规划，研究制定全区国土空间发展目标，逐级落实国家、省下达的规划指标和空间管控规则，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”，明确管控要求，确定全区国土空间保护、开发、修复格局。统筹基础设施布局和廊道控制要求，落实公共服务设施配置要求和建设标准，落实城乡景观风貌塑造、历史文脉传承、水系和绿地系统建设、“三旧”改造等的规划要求，安排好各类重大平台、重点项目、重大工程建设的规模、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														布局和时序。
401001	地理测 绘事业发展计 划	1,166. 32	1,166 .32	1,166.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施测绘成果汇交， 监督管理测绘活动、 质量，实施测绘市场 监督检查。负责测绘 地理信息领域安全 生产管理工作。配合 管理测绘资质资格、 测绘作业证与信用。 负责测绘地理信息 保密安全监督管理。 负责地理信息成果 管理，负责测量标志 保护工作。负责地图 市场监督管理，监督 互联网地图服务，开 展国家版图意识宣 传教育。实施应急测 绘保障工作，负责地 理信息公共服务管 理。配合开展城乡规 划勘察测量的行政	发挥数据服务辅助作 用。完成 2019 年 12 月至 2020 年 12 月产生 的国土、规划数据更新 与入库，根据相关部门 的实际需求提供测绘 勘界技术服务、地图编 制服务，完成 2020 年 度全区公开地图审查。 更新区国土规划数据， 完成规划背景、规划审 批、规划编制、国土业 务及其他专项数据更 新入库；建立区国土空 间管理信息平台，将全 区国土规划空间数据 统一在一张图上，为农 村建房、城市规划管理 以及空间相关业务提 供决策支撑。	1、效益指标 社会效益 数据成果利用率 项目 成果真正为增城区行 政审批、日常业务、各 项重点项目提供基础 数据参考和决策支持 利用率达 8 成。 2、效益指标 满意度指 标 增城区地理信息技 术服务系统服务对象 满意度 年度运维服务 报告总评分和月度运 维服务报告评分 考核 分数 90 分以上。 3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 反映局内各科室对成 果质量及技术服务的 满意程度 为我局业务 工作提供充足技术数 据支撑，满意度达良

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理工作。负责房屋 测绘管理工作。负责 辖区基础地理信息 系统建设工作。负责 统筹本局科技体系 建设及科技成果的 管理,拟订并实施自 然资源领域科技创 新发展战略、规划和 计划,协调和推进全 局网络、信息安全和 信息化基础设施的 建设和管理,政务数 据共享利用等工作。 负责组织实施自然 资源调查监测评价, 定期组织实施辖区 性自然资源基础调 查、变更调查、动态 监测和统计分析评 价。组织开展森林、 湿地资源和地理国		级。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 增城区 地理信息技术服务系 统考核运维服务质量 各项服务指标得分情 况 年末对服务进行考 核 分数 90 分以上。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 数据质 量通过率 数据质量通 过率=合格数据量/采 集数据总量*100% 95% 以上。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 数据更 新入库与测绘技术服 务完成率 实际更新入 库数量/应更新入库数 量*100% 95%以上。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 在 2020

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												情等专项调查评价 工作。负责指导、监 督自然资源调查检 测评价成果收集、汇 交、维护、共享和管 理。		年 11 月 30 日前,完成 16 期(8 篇)“数字增 城”专刊的编写 以具 体刊登在增城日报上 的刊数为标准 合同约 定 2021 年度需完成 16 期(8 篇)。 8、产出(工作量)指 标 数量指标 。
401001	城乡社 区事业发展计 划	21, 341 . 27	21, 34 1. 27	21, 318. 91	22. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、负责辖区内除标 志性重点公共建筑 工程和跨区建筑工 程以外的建筑工程 的规划选址和用地 规划管理工作,负责 审查建筑工程设计 方案(含建设工程设 计方案总平面图), 核发用地规划条件、 建筑工程的建设项 目选址意见书和建 设用地规划许可证。	高效完成我区 2021 年 度辖区内除标志性重 点公共建筑工程和跨 区建筑工程以外的建 筑工程的规划选址和 用地规划管理工作、辖 区建筑工程规划管理 工作、国土空间生态修 复、乡村规划建设政策 研究工作,着力加强村 镇发展规划,持续推进 乡村振兴发展,提高城 乡一体发展平衡性和	1、效益指标 社会效益 镇街宣传覆盖率 完成 宣传镇街数/我区镇街 总数*100% 50%以上。 2、效益指标 社会效益 推进我区占补平衡工 作,水田指标购买数 为有效推进我区占补 平衡工作,完成区府计 划数 2021 年度完成 水田指标购买 3700 亩。 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												负责除市重点和跨区以外道路、轨道交通和市政基础设施建设工程的规划管理工作，负责其设计方案审查以及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（非建筑类）核发，负责其规划条件核实，配合提供其违法建设的规划意见。负责城乡规划编制单位资质认定。2、负责统筹辖区建筑工程规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程和跨区建筑工程以外的建筑工程地块景观和场地设计管	协调性，提升城市规划建设管理水平，为增城区打造更好的人居环境，助推增城现代化中等规模生态之城建设全面上新水平。	标 公示图投诉宗数为充分体现规划公众参与和知情权，涉及需要征求相关利益人意见的或重大规划事项与行政审批需要进行公示，及时收集群众反馈意见 公示地区投诉反馈数限制在 5 宗以内。 4、产出（工作量）指标 质量指标 基本农田补贴发放面积核准准确率 基本农田补贴发放面积核准准确率=准确发放镇街数/我区镇街总数（13 个）*100%） 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 农村建房相关宣传培训数 加大农村建房相关宣传

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理，核发建设工程规划许可证。配合提供对辖区除跨区以外建筑工程的违法建设的规划意见。负责辖区除跨区建设工程以外的建设工程的规划条件核实。3、承担国土空间生态修复、乡村规划建设政策研究工作。承担国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。承担生态保护补偿相关工作。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。负责辖区耕地保护及占补平衡、永久基本农田调整补划工作，核收耕地开垦费，组织		力度，至少开展 20 场以上的相关培训，制作农村建房审批报建流程宣传视频，印发村建房报建流程宣传册。20 场以上。 6、产出（工作量）指标 时效指标 增城区建设工程设计方案审批工作按时完成率 在规定的时限内完成的工作量/总工作量 *100% 达 95%以上。 7、产出（工作量）指标 时效指标 增城区规划公示图制作 在规定的时间内完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												编制城乡建设用地 增减挂钩方案，指导 开展土地开发、复 垦、整理项目，负责 辖区设施农用地备 案工作。负责统筹辖 区乡村规划管理工 作，研究辖区新农村 规划的重大问题，起 草辖区村庄规划的 有关政策建议和技术 标准。负责辖区村 庄布点规划审核工 作。负责辖区村庄规 划审查，指导、协调 辖区村庄规划的编 制、审批及实施工 作。负责乡村建设规 划许可证的核发、规 划核实，配合提供对 辖区村庄规划区范 围内乡村建设工程		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												违法建设的规划意见。指导辖区其他村镇规划工作。统筹局系统内乡村振兴工作。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。		
401001	档案室 工作经费	1,671.14	1,671.14	1,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作内容为完成我局历史积压档案资料归档扫描整理、对新增档案整理及数字化、成品质检等相关档案归档工作。	高效完成对我局历史积压档案的整理扫描工作,并对在本年度业务处理过程中产生的新增档案进行整理及数字化存档,为我局的工作开展提供强有力的历史数据支撑,满足业务办理过程中对档案数据使用的要求。	1、效益指标 社会效益 群众对档案业务投诉下降率(%) (上年度投诉数-本年度投诉数)/上年度投诉数 10%以上。 2、效益指标 社会效益 档案查册工作准确率 对我区房地产档案进行扫描加工,为群众查账提供准确资料 对我区房地产档案进行扫描加工,为群众查账提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														供准确资料。 3、效益指标 满意度指标 满意度考核 满意度对象为我局业务科室,为我局业务科室工作提供档案支撑 满意度考核以我局年末对档案室工作考核为参考,目标值良级以上。 4、产出（工作量）指标 质量指标 新增档案数字化成果合格率 档案数字化成果合格率=验收合格数字化档案数/新增档案总数*100% 98%以上。 5、产出（工作量）指标 质量指标 历史档案归档成果合格率 历史档案归档成果合格率=合格档案归档成果数/历史档案总数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 98%以上。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 购置档 案柜质检合格率 购置 档案柜质检合格率=正 常投入档案存放使用 档案柜数量/本年度购 置档案柜总数*100% 98%以上。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 新增档 案数字化加工数 完成 约 3543 万页的档案数 字化加工工作（以 A4 幅面计算） 新增档案 3543 万页。
401001	城市更 新事业发展计 划	211.00	211.0 0	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	全面加快城市更新工 作。充实城市更新队伍 建设,进一步完善城市 更新工作机制。紧紧围 绕荔城、新塘等主城 区、开发区、东部交通	1、效益指标 社会效益 促进城市更新,提升城 市形象、改善村民宜居 环境 旧村改造对促进 城市更新,提升城市形 象、改善村民宜居环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市更新项目策划方 案和实施方案，协助 城市更新项目规划 管理相关工作。负责 城市更新项目的土 地整备，负责划定区 的土地整备范围。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。	枢纽、挂绿新城、增城 火车站等重要发展平 台，以及广汕公路、新 新公路、地铁 13 号线、 新白广城轨等交通主 干线，全力推进旧村、 旧厂、旧城改造，加快 推进“三旧”改造取得 突破性进展。	有积极作用 旧村改造 对促进城市更新，提升 城市形象、改善村民宜 居环境有积极作用。 2、效益指标 满意度指 标 群众对旧村改造资 金账户监管审核报告 投诉率 被投诉报告数 量/全年报告总数 *100% 10%以下。 3、效益指标 经济效益 加强对增城区旧村全 面改造项目复建安置 资金监管，需委托有资 质的第三方服务机构 提供复建安置资金监 管审查服务 资金保障 率=已使用旧村全面改 造项目复建安置资金/ 应使用旧村全面改造 项目复建安置资金 *100% 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 质量指标 数据核查、融资地价评估和实施方案专家评审满足相关文件规定和要求按照文件和规定开展数据核查、融资地价评估和实施方案专家评审 通过专家评审。 5、产出（工作量）指标 质量指标 旧村全面改造市场区片价评估等技术审查服务成果质量 旧村全面改造市场区片价评估等技术审查服务满足相关文件规定和要求 成果合格。 6、产出（工作量）指标 数量指标 技术审查服务宗数 旧村全面改造项目复建安置资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金监管等技术审查服 务宗数。
401001	土地出 让事业发展计 划	1,068. 06	1,068 .06	1,068.0 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合、协助组织编制 和实施辖区内国有 建设用地使用权公 开出让年度计划。负 责实施辖区内闲置 土地预防、督促、调 查、认定和组织经批 准的闲置土地处置 方案等供后监管工 作。负责统筹、指导、 监督辖区内土地储 备机构的土地储备、 开发工作。负责组织 开展节约集约利用 土地及其有形市场 监督管理。组织落实 辖区土地核验工作。 贯彻执行政府公示 自然资源价格体系， 配合开展自然资源	提升土地供应效率，保 障重点产业、公共基 础设施项目用地。加 大产业用地、经营 性用地的出让力度， 推进重点项目供地， 全力保障我区重大 基础设施项目用地 需求。	1、效益指标 社会效益 完成区政府年度土地 出让数计划 推进重点 项目供地，全力保障我 区重大基础设施项目 用地需求。 完成区政 府年度土地出让数计 划。 2、效益指标 社会效益 土地交易工作投诉率 促进土地交易市场公 开、公正和有序竞争 投诉率较去年下降。 3、效益指标 经济效益 提升土地供应效率 土 地供应效率=本年底土 地出让数/本年度重点 产业、公共基础设施项 目用地需求数*100% 较上年提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												分等定级价格评估，配合开展自然资源利用评价考核。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。参与拟订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。		4、产出（工作量）指标 质量指标 纸质档案电子化合格率 纸质档案电子化合格率=到达使用标准已完成电子化档案数/本年度进行电子化归档数*100% 98%以上。 5、产出（工作量）指标 质量指标 用地批准书宗地空间数据整理合格率 用地批准书宗地空间数据整理合格率=通过我局验收合格的数据成果数/本年度需整理的数据成果总数*100% 95%以上。 6、产出（工作量）指标 质量指标 用地历史数据归档率 用地历史数据归档率=本年度完成归档数据量/年初

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计划归档工作量*100% 95%以上。 7、产出（工作量）指 标 时效指标 及时支 付公开出让交易服务 费。
401001	城市更 新项目(基本建 设项目)	200.00	200.0 0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包含四个城 市更新项目预算指 标，分别为新塘镇新 何村综合整治项目、 新塘镇甘涌村综合 整治项目、增城区文 旅小镇（正果镇）微 改造项目、 2,021-2025 年老旧 小区微改造计划项 目	全面加快城市更新工 作。充实城市更新队 伍建设,进一步完善城 市更新工作机制。紧 紧围绕荔城、新塘等 主城区、开发区、东 部交通枢纽、挂绿新 城、增城火车站等重 要发展平台,以及广汕 公路、新新公路、地 铁 13 号线、新白广 城轨等交通主干线, 全力推进旧村、旧厂 、旧城改造,加快推 进“三旧”改造取得 突破性进展。	1、效益指标 社会效 益改善我区居住环 境 提升城市形象, 提高村民宜居环境 改造后,老旧小区人 居环境得到有效改 善。 2、效益指标 社会效 益城市更新工作机 制 充实城市更新队 伍建设,进一步完善 城市更新工作机制。 工作到达年初区府 对城市更新工作的 要求。 3、效益指标 满意 度指标 改造社区群 众投诉率 改造社区 群众投诉

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率=接到对改造更新工程投诉的社区数/本年度完工改造社区数*100% 20%以下。 4、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收 增城区文旅小镇（正果镇）微改造项目计划2020年12月前完工，2021年完成项目结算工作。 改造范围面积约为 230 亩，项目通过工程验收。 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收 新塘镇新何村综合整治项目计划 2021 年完工，完成验收、结算等工作。 改造范围面积约为 146.61 公顷，项目通过工程验收。 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 工程验收 新塘镇甘涌村综合整治项目计划 2021 年完工，完成验收、结算等工作。 改造范围面积约为 64.64 公顷，项目通过工程验收。 7、产出（工作量）指标 数量指标 项目开工数 2,021-2025 年计划新增 8 个老旧小区微改造项目。
401001	购买土地指标发展计划	170,200.00	170,200.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆旧复垦周转指标：根据广州市 2020 年土地利用计划，我区列入商住类项目 11000 亩，目前我区上报市规划和自然资源局审核批次中有 2700 亩商服用地已落实指标，结合我区自购指标中剩余	为有效推进我区占补平衡工作；有效保障我区商住、产业及区级基础设施用地，提升土地储备质量，大力推进项目顺利落地。	1、效益指标 社会效益保障我区用地 根据广州市 2020 年土地利用计划，我区列入商住类项目 11000 亩，目前我区上报市规划和自然资源局审核批次中有 2700 亩商服用地已落实指标，结合我区自购指标中剩余 1200 亩拆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1200 亩拆旧复垦周 转指标待安排使用， 即存在 7100 亩商服 用地暂无指标安排， 为有效保障我区项 目用地，拟申请购买 7100 亩拆旧复垦周 转指标，单价 50 万/ 亩起，申请财政预算 35.5 亿。 易地购买耕地指标： 1、为有效推进我区 占补平衡工作，2019 年区府批复同意我 区购买水田指标 2000 亩，耕地指标 8000 亩。截至目前， 我区已购买水田指 标 1300 亩，其他类 型指标未购买。根据 “耕地储备指标网 上交易系统”水田指		旧复垦周转指标待安 排使用，即存在 7100 亩商服用地暂无指标 安排，为有效保障我区 项目用地，拟申请购买 7100 亩拆旧复垦周转 指标 有效保障我区商 住、产业及区级基础设 施用地，提升土地储备 质量，大力推进项目顺 利落地。 2、效益指标 满意度指 标 增减挂钩节余指标 跨省域调剂建新方案 上级部门满意度 按照 《广东省自然资源厅 关于印发〈广东省城乡 建设用地增减挂钩节 余指标跨省域调剂实 施细则〉的通知》（粤 自然资规划发〔2018〕 15 号）文件的要求，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												标最高控制价为 75 万元/亩，其他类型指标以最新交易竞价 3.8 万元/亩。因此，2021 年我区需申请购买水田指标 700 亩*75 万元/亩=5. 25 亿元。其他类型指标 8000 亩*3. 8 万元/亩 =3. 04 亿元。小计：8. 29 亿元。2、为有效推进我区占补平衡工作，我局正在向区府申请购买水田指标 3000 亩。根据“耕地储备指标网上交易系统”水田指标最高控制价为 75 万元/亩，因此，2021 年我区需申请购买水田指标 3000 亩*75 万元/亩=22. 5 亿元。		省自然资源厅下达调入节余指标任务后，有关地级以上市按照下达调剂任务情况安排规范使用节余指标，调入节余指标所在地的县级自然资源主管部门负责组织编制建新方案，逐级报至省级自然资源主管部门批准。通过省级主管部门审核。 3、效益指标 经济效益提升社会经济效益 保障商服用地指标，推进商业项目落地 为我区商业发展助力。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401002	广州市增城区 不动产登记中 心	908.99	908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401002	运行保障类	845.84	845.84	845.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401002	运行经 费	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完整履行部门职能， 承担行政区域内集 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	维护行政区域不动产 登记工作正常运转，落 实“放管服”改革，助 力优化营商环境系列 措施落地。	1、效益指标 社会效益 不动产登记服务事项 类型覆盖率、提供服务 区域覆盖率 法律规定的 各类不动产登记服 务事项是否都能提供、 服务区域是否覆盖增 城区全部行政区域 100%。 2、效益指标 社会效益 不动产登记服务的实 体服务大厅窗口建设 及管理 登记服务大厅 数量 2。 3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 群众办理不动产登记

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												封登记等事务性工作；承担行政区域范围内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工作。		业务后对相关服务的评价 95%以上。 4、效益指标 经济效益 激活沉淀资产，显化不动产价值。帮扶企业渡过融资难关，为经济发展提供流动资本 抵押登记金额比增长率 相对平稳，变化幅度 30% 以内。 5、产出（工作量）指标 质量指标 不动产 登记案件质量达标率 质量合格的登记案件在所有登记案件中的占比 98%以上。 6、产出（工作量）指标 数量指标 不动产 登记业务量增长率 不动产 登记业务数量与去年相比增长或者降低比例 相对平稳，变

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														化幅度 30%以内 7、产出（工作量）指 标 时效指标 不动产 登记案件时效达标率 在规定时效内完成的 登记案件在所有登记 案件中的占比 98%以 上。
401002	信息化 运维服务经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完整履行部门职能， 承担行政区域内集 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、	维护行政区域不动产 登记工作正常运转，落 实“放管服”改革，助 力优化营商环境系列 措施落地。	1、效益指标 社会效益 不动产登记服务事项 类型覆盖率、提供服务 区域覆盖率 法律规定的 各类不动产登记服 务事项是否都能提供、 服务区域是否覆盖增 城区全部行政区域 100%。 2、效益指标 社会效益 不动产登记服务的实 体服务大厅窗口建设 及管理 登记服务大厅 数量 2。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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；承担行政区域范 围内不动产登记服 务的实体服务大厅 窗口、便民服务点和 网络虚拟窗口建设 管理工作。		3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 群众办理不动产登记 业务后对相关服务的 评价 95%以上。 4、效益指标 经济效益 激活沉淀资产，显化不 动产价值。帮扶企业渡 过融资难关，为经济发 展提供流动资本 抵押 登记金额比增长率 相 对平稳，变化幅度 30% 以内。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 不动产 登记案件质量达标率 质量合格的登记案件 在所有登记案件中的 占比 98%以上。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 不动产 登记业务量增长率 不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														动产登记业务数量与去年相比增长或者降低比例 相对平稳，变化幅度 30%以内。 7、产出（工作量）指标 时效指标 不动产登记案件时效达标率在规定时效内完成的登记案件在所有登记案件中的占比 98%以上。
401002	购置经 费	29. 04	29. 04	29. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为确保办公人员正 常高效工作，台式计 算机、笔记本电脑， 各类型打印机、扫描 仪、条码扫描枪、磁 卡阅读器、IC 卡及二 代身份证阅读器等。 对本类设备进行日 常的维护管理，含零 部件更换。当设备一 旦故障时，需要在五	紧密联系增城区不动 产登记中心的工作情 况，科学管理相关的办 公设备，结合有效监控 和分析管理流程运行 的效率，产生有效的流 程管理信息，实现对服 务流程的不断改进和 提升。运用 ITIL 最佳 经验，建设事件管理、 问题管理、变更管理、	1、效益指标 可持续影 响指标 对不动产登记 业务的办理效率、质 量、便利度进一步提升 市民办理业务时间减 少，工作人员不因自动 化设备原因影响业务 进度。保障预约、叫号 等辅助性系统的运作。 一是结合 群众的满意程度。二是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												分钟之内进行响应。对故障进行诊断、分析，尽快解决故障，将故障影响降低到最小程度。定期对设备做清洁、保养维护，确保设备未达到报废期间的正常使用。对软件、硬件、网络设备进行科学管理，保证不动产登记工作有序、高效运作。	发布管理，配置管理、知识库、自助服务流程，规范运维工作；梳理运维服务流程，提供高质量的服务。以满足增城区不动产登记中心的工作需求。	增加便民、利民的自动化设备。三是网络预约、排队叫号、网上申请的有效保障。 2、效益指标 经济效益 项目成果保证不动产登记业务有序开展 考核运维团队在不动产登记业务中效益情况，为其他专项工作节省的时间成本以及优化作用。 工作人员的满意程度和实际执行情况。 3、产出（工作量）指标 质量指标 项目质量达标，按合同要求完成服务 项目质量达标情况=实际服务期/计划服务期*100% 100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 时效指标 处理运维问题的所需时间 考核运维保障的响应时间 (30min=100%, 1h=80%, 4h=50%) 100%。
401002	经济和社会发 展类	63. 15	63. 15	63. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
401002	不动产 登记专项经费	63. 15	63. 15	63. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	单位采购新能源公务用车；为一线服务窗口工作人员配备工作服	单位采购新能源公务用车；为一线服务窗口工作人员配备工作服；为南部服务厅采购办公家具与办公电子设备。	1、效益指标 社会效益 提高单位软硬件水平，优化办公环境 提高单位软硬件水平，优化办公环境同比变化 有所提升。 2、效益指标 社会效益 节能减排减少资源浪费 碳排放量、交通运行费用等同比变化 有所降低。 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	土地房产交易 所		9											
401003	运行保障类	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401003	运行经 费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完整履行部门职能，服务全区房地产交易市场并协助做好监督和管理工 作，维护房地产交易安全，保护权利人的合法权益；承担行政区域范围内国有建设用 地使用权二级市场交易和房屋交易权 属管理等具体工作；承担全区国有建设 用地使用权招标、拍 卖、挂牌出让、转让 等具体实施工作；负 责全区集体建设用 地使用出让、出租、 转让和抵押等具体	维护行政区域不动产 交易登记工作正常运 转，落实“放管服”改 革，助力优化营商环境 系列措施落地。	1、效益指标 社会效益 提供服务区域覆盖率 服务区域是否覆盖增 城区全部行政区域 100%。 2、效益指标 社会效益 合法申请交易按规定 正常完成率 行政区域 内房地产交易市场稳 定，维护交易安全，保 护权利人合法权益。 98%以上。 3、效益指标 社会效益 不动产交易服务事项 类型覆盖率 法律规定 应当由交易所的各类 房地产交易服务事项 是否都能提供 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实施工作；协助规范全区预售房商品房行为；负责全区房地产交易审核工作；负责全区房地产交易数据统计分析工作；落实房地产市场调控政策工作。		4、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众房地产交易业务后对相关服务的评价95%以上。 5、效益指标 经济效益 行政区域内房地产交易金额同比增长率 有效推动房地产去库存，为经济保稳提供重要支撑 相对平稳，变化幅度 30%以内。 6、产出（工作量）指标 质量指标 房地产市场调控政策工作落实率 2,017[65]号文限制范围的交易调控政策落实率 100%。 7、产出（工作量）指标 质量指标 房地产交易审核工作质量合格率 审核质量合格的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														房地产交易业务案件 在所有房地产交易业 务案件中的占比 98% 以上。
401003	购置经 费	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位采购新能源公 务用车、为一线服务 窗口工作人员配备 工作服。	按时按质按需求数量 完成采购新能源公务 用车,为一线服务窗口 工作人员配备工作服。	1、效益指标 社会效益 节能减排减少资源浪 费 碳排放量、交通运 行费用等同比变化 有 所降低。 2、效益指标 社会效益 建设统一窗口服务形 象,优化对外服务环境 窗口统一服务形象,对 外服务环境同比变化 有所提升。 3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 物资使用人的评价满 意率 90%以上。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 质量达 标率 采购产品质量与

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合同约定一致率 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 数量达 标率 采购产品数量与 合同约定一致率 100%。 6、产出（工作量）指 标 时效指标 支出准 时率 采购经费按时列 支率 100%。
401004	广州市增城区 土地开发储备 中心	415,69 7.25	415,6 97.25	250.00	415,447 .25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401004	运行保障类	250.00	250.0 0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401004	运行经 费	250.00	250.0 0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行经费是为保障 我中心征地、收储、 出让等业务正常开展	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，运行经费是为保 障征地、收储、出让等 业务正常开展。	1、效益指标 社会效益 完成出让计划 土地出 让金 300 亿 90%。 2、效益指标 满意度指 标 保障征地、收储、 出让等业务正常开展

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														为保障我单位的征地、收储、出让等业务正常开展 包括支付外聘人员工资福利和其他费用。 3、产出（工作量）指标 数量指标 完成征收整合出让计划 收储大约 5900 亩 90%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 聘请相关专业人员 聘请 11 人 100%。
401004	经济和社会发 展类	415, 44 7. 25	415, 4 47. 25	0. 00	415, 447 . 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
401004	广州市 轨道交通十三 号线官湖站周 边储备土地项 目	4, 365. 47	4, 365 . 47	0. 00	4, 365. 4 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，提高土地利用效率，保障社会公共利益。以“三旧”改造的方式对增城市新塘宇发塑胶有	为完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，提高土地利用效率，保障社会公共利益。以“三旧”改造的方式对增城市新塘宇发塑胶有限责任公司	1、效益指标 社会效益 资源优化利用 促进土地资源优化配置和有效利用 按项目进展完成。 2、效益指标 社会效益 为本区提供纯社会性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												限责任公司旧厂房进行收储改造，需向权属人支付土地补偿款 4,365. 47 万元。	旧厂房进行收储改造，需向权属人支付土地补偿款 4,365. 47 万元。	的资源配置项目 土地收储和开发整理形成净地，提供一部分土地作为城市基础设施、公益设施和民生项目。 3、效益指标 经济效益收取土地出让金 通过土地收储和拍卖，增加地方财政收入，提供土地市场的公平性和透明性 按出让合同约定收取出让金。 4、产出（工作量）指标 数量指标 反映完成项目地块收储的面积 64.5670 亩 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 反映拨付土地补偿款的金额 4,365.47 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 完成出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														让计划 64.5670 亩 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 按计划支付第二期土地补偿款 3000 万元 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 按计划收入土地出让金 12.82 亿元 100%。
401004	土地储 备资金	401,08 1.78	401,0 81.78	0.00	401,081 .78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 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，土地成本需要 103.5 亿元，主要业务是：1、2021 年计划新增收储 5900 亩,2、2021 年计划出让 300 亩，合共约 103.5 亿元。	为保障我区建设用地需要，保障 2021 年的土地收储项目顺利进行，2021 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，土地成本约需要 103.5 亿元。	1、效益指标 社会效益 资源优化利用 促进土地资源优化配置和有效利用 按项目进展完成。 2、效益指标 社会效益 为本区提供纯社会性的资源配置项目 土地收储和开发整理形成净地，提供一部分土地作为城市基础设施、公益设施和民生项目 当

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年出让面积的 1%。 3、效益指标 经济效益 收取土地出让金 通过 土地收储和拍卖,增加 地方财政收入,提供土 地市场的公平性和透 明性 按出让合同约定 收取出让金。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 完成征 收计划 2000 亩 90%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成收 储计划 3900 亩 90%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完成出 让计划 3000 亩 90%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 按计划 支付土地整合成本 110 亿元 90%。 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 按计划 收入土地出让金 300 亿元 90%。
401004	广州科 技教育城一期	10,000 .00	10,00 0.00	0.00	10,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,深入 推广广州新型城市 化发展战略的实施, 适度超前规划建设 广州教育城,为建设 幸福广州提供人才 保障,为我市建设国 家中心城市和推动 经济发展方式转型 升级,提供智力支持 和科技支撑。解决广 州科技教育城一期 项目用地报批手续, 并解决报批费用、建 设费用等资金需求, 该项目预算共需投 入资金 176,166. 0409 万元。	解决广州科技教育城 一期项目用地报批手 续,并解决报批费用、 建设费用等资金需求, 该项目预算共需投入 资金 176,166. 0409 万元。	归还增城区财政已垫 付的 52,143. 114363 万元报批费用。剩余约 570 亩用地尚未完成 用地报批组卷,待完善 相关确权手续后完成 组卷上报。2021 年预 测仍需 112,343. 27 万元建设费用,确保工 程顺利动工建设。2021 年预测仍需 11,679. 6565 万元报批费用, 确保项目用地获批。约 1,374. 542 亩用地已 上报但未获批,待批复 后完善土地结案及储 备手续。确保科教城剩 余地块及时完成供地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														手续，推动项目建设。拉动周边经济发展。在土地完成征收后用于经济建设和社会发展需求。
401005	广州市增城区 土地开发利用 发展中心	656.40	656.40	130.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401005	运行保障类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401005	运行经 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位除原估价所业务外新增计收土地出让金、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新业务，且根据《广州市国土资源和规划委员会引发	土地出让金计收政策运用准确率 95%，土地出让金计收业务收件数 300 件，服务对象满意度 95%，处理服务对象异议事项完成率 100%。	1、效益指标 社会效益处理服务对象异议事项完成率 已处理异议事项宗数/提出异议事项宗数*100% 100%。 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度反映服务对象满意度情况 95%。 3、产出（工作量）指标 数量指标 土地出让金计收政策运用准

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关于明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字[2,018]2号)相关业务要求，现申请经费用于征收土地出让金专项法律服务和土地核价交易工作。		确率 反映土地出让金计收政策运用情况95%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 土地出让金计收业务收件数反映土地出让金计收业务收件数量 300。
401005	购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位原名为增城区土地房屋估价所，根据《广州市增城区国土资源和规划局关于广州市增城区土地房屋估价所公务用车制度改革实施方案的批复》，我单位可保留一辆综合保障业务用车，现申请经费采购一辆综合保障业	严格执行相关采购规定，计划政府采购率达到 100%。按时交付使用，设备交付率达到 100%。严格控制在预算范围内购买设备，实际采购价格不超过 20 万元。充分利用设备，年度计划使用时长 200 天。	1、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值 100 天。 2、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例酌情扣分 ≤200000。 3、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 （当期通过政府

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务用车。		采购购买的设备数量/ 当期所有购买的达到 政府采购标准的设备) *指标分值 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 设备交 付率 实际交付使用的 设备数/应该交付使用 的设备数*指标分值 100%。
401005	经济和社会发 展类	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401005	土地出 让事业发展计 划	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我单位承担本区 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，根据 《广州市国土资源 和规划委员会印发	梳理 2019-2020 年划 拨和出让供地数据，判 断是否为闲置用地，是 否开工；对 2019-2020 年约 300 宗划拨和出 让地块进行航拍监管， 每季度拍一次；2,019、 2020 年供地项目分别 按年度，每半年出图一 幅，共计 4 幅。	1、效益指标 社会效益 出让地块按时开工率 反映项目实施后出让 地块按时开工情况 90%。 2、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 反映服务对象满意度 95%。 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关于明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字[2,018]2号)相关业务要求，现申请经费用于2021-2023年度增城区土地、房地产市场价格评估服务项目。 2、我单位承担本区建设用地供后监管和闲置土地调查、认定、处置的前期事务性工作。根据《广州市人民政府办公厅关于加强土地管理的实施意见（穗府办规2018）7号》文件指引，强化建设用地供后监管，加大对闲置土地的预防、督		节省人员开支金额 反映项目实施后可节省的人员开支金额 100万。 4、产出（工作量）指标 数量指标 梳理土地数量 梳理2019-2020年划拨和出让土地数量 300。 5、产出（工作量）指标 数量指标 航拍频率 反映航拍频率 每季度一次。 6、产出（工作量）指标 数量指标 航拍地块数量 对2019-2020年划拨和出让地块进行航拍监管 300。 7、产出（工作量）指标 数量指标 出图数量 展示监管成果 4幅。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401009	运行经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区自然资源权属 矛盾纠纷经常发生。 随着自然资源的增 值和开发利用的发 展，对土地、山林权 等自然资源权属争 议不断出现，为平息 矛盾纠纷、维护社会 稳定，需要对自然资 源权属矛盾进行调 处。申请资金主要用 于调解纠纷业务支 出，包括调查取证、 现场勘测、组织调 解、行政复议、行政 诉讼和交通费、外业 误餐费等费用。合理 进行资金使用，保障 单位调处工作平稳 有序开展。	我区自然资源权属矛 盾纠纷经常发生。随着 自然资源的增值和开 发利用的发展，对土 地、山林权等自然资 源权属争议不断出现，为 平息矛盾纠纷、维护社 会稳定，需要对自然资 源权属矛盾进行调处。 申请资金主要用于调 解纠纷业务支出，包括 调查取证、现场勘测、 组织调解、行政复议、 行政诉讼、交通费和外 业误餐费等费用。合理 进行资金使用，保障单 位调处工作平稳有序 开展。	1、效益指标 社会效益 土地权属争议调处率 （%）（土地权属争议 调处实际完成数/土地 权属争议调处预案完 成数）*指标分值 100%。 2、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置 率（%） 成功处置群体 性事件数/全部群体性 事件数*指标分值 100%。 3、效益指标 社会效益 林地、林木权属争议调 处率（%）（林地、林 木权属争议调处实际 完成数/林地、林木权 属争议调处预案完成 数）*指标分值 100%。 4、效益指标 社会效益 减少群众上访率（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														减少因土地山林纠纷 上访*指标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 成本指标 合理使 用工作经费,高效率完 成年初预算指标 年末 支出数/年初预算数 *100% 100%。
401010	广州市增城区 城市更新发展 中心	4, 587. 50	4, 587 . 50	7. 50	4, 580. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
401010	运行保障类	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
401010	运行经 费	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	老旧小区微改造工程 及旧村改造是重大民 生工程和发展工程, 对 满足人民群众美好生活 需要、推动惠民生扩内 需、推进城市更新和开 发建设方式转型、促进 经济高质量发展具有十 分重要的意义。	老旧小区微改造工程 及旧村改造是重大民 生工程和发展工程, 对 满足人民群众美好生 活需要、推动惠民生扩 内需、推进城市更新和 开发建设方式转型、促 进经济高质量发展具 有十分重要的意义。	1、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际 公开的监督检查结果 数/总的监督检查结果 数*指标分值 100%。 2、效益指标 可持续影 响指标 到位及时率 在特殊情况出现的时候 及时到到现场的情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												由于老旧小区微改 造项目及旧村改造 项目实际需要，为保 障其各项工作顺利 推进，需经常用车到 现场指导、检查（迎 检）、政策宣传等， 而我单位无自己公 车，所以租用车辆是 非常必要及也是完 成工作的保障。		3、产出（工作量）指 标 数量指标 检查频 次（次） 实际频次/ 计划频次*指标分值 100%。 4、产出（工作量）指 标 时效指标 工作完 成情况效率（%） 定时 期的完成情况/计划该 时期内应完成的情况 *100% 100%。
401010	经济和社会发 展类	4,580. 00	4,580 .00	0.00	4,580.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401010	基础数 据调查（核查） 服务类项目	4,500. 00	4,500 .00	0.00	4,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对旧村改造实施项 目进行基础数据调 查（核查）	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 免意向合作企业提前 介入调查工作，保障基 础数据调查成果客观 真实。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率（实际 完成数/计划应完成 数）*指标分值 100%。 2、效益指标 社会效益 调查数据落实率 实际 整改完成的工作任务 数/总工作任务数*指 标分值 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 调查结果公开度 实际 公开的监督检查结果 数/总的监督检查结果 数*指标分值 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 实施项目公示 无异议率 无异议项目 数量/项目总数量 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 调查旧 村文化遗产基础数据 （%） （实际完成数/ 计划应完成数）*指标 分值 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 调查旧 村市政设施基础数据 （%） （实际完成数/ 计划应完成数）*指标 分值 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量指标 调查旧村人口基础数据（%）（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 调查旧村公建配套基础数据（%）（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 100%。
401010	城市更新规划编制研究类项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区城市更新规划编制与研究	认真落实上级对城市更新规划编制与研究工作的成果要求，技术上、内容上、质量上符合相关文件规定，通过审查及专家评审。	1、效益指标 社会效益为我区城市更新工作提供规划指引 促进城市发展工作 100% 2、效益指标 满意度指标 数据标准符合情况 完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分；部分符合农

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业大数据标准得 0.5* 指标分值；未按农业大 数据标准进行开发得 0 分 100%。 3、效益指标 满意度指 标 成果符合相关文件 规定 按相关文件规定 标准 100%。 4、效益指标 经济效益 加快城市发展工作 加 快更新规划编制与研 究和城市发展工作完 成效率成正比 100%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 专家评 审通过率 （专家研究 通过数/参加专家评审 的总人数）*指标分值 100%。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 城市更 新规划编制与研究无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401014	规划编 制事业发展计 划	898.90	898.9 0	898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 2021 年的预算 计划推进重点项目 规划编制与研究工 作，高质量完成增城 火车站枢纽地区地 下空间专项规划、增 城区大型基础设施 综合利用与周边土 地集约化利用规划、 增城区中南部工业 产业区块概念规划、 增城区高质量发展的 空间重构、机制与 路径研究、增城区单 元详细规划——旧 村改造重点片区试 点项目、广州国际物 流产业枢纽及周边 地区一体化发展规 划研究、广州市增城 区近期轨道交通线 路详细规划研究及	按照 2021 年的预算计 划推进重点项目规划 编制与研究工作，高质 量完成增城火车站枢 纽地区地下空间专项 规划、增城区大型基础 设施综合利用与周边 土地集约化利用规划、 增城区中南部工业产 业区块概念规划、增城 区高质量发展的空间 重构、机制与路径研 究、增城区单元详细规 划——旧村改造重点 片区试点项目、广州国 际物流产业枢纽及周 边地区一体化发展规 划研究、广州市增城区 近期轨道交通线路详 细规划研究及规划咨 询服务项目、市重点功 能片区-广州东部枢纽	1、效益指标 社会效益 项目效益的可持续性 明确未来经济社会发 展的目标和方向，提出 城市规划引导经济和社会 建议的策略和建议。 全面梳理增城区 城市建设情况和空间 布局情况，进行实施评 估，监督检查各项空间 规划的执行情况，及时 发现规划实施过程中 存在的问题。 2、效益指标 社会效益 社会影响力 开展专家 咨询活动，扩大社会影 响力。 邀请国内知名 专家学者开展 1 次专 家咨询会。 3、效益指标 社会效益 社会影响力 开展公众 参与活动，扩大社会影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												规划咨询服务项目、市重点功能片区-广州东部枢纽中心商务区规划研究等规划编制和研究工作。	中心商务区规划研究等规划编制和研究工作。	响力。 开展系列公众参与活动不低于 3 次，扩大项目社会影响力。 4、产出（工作量）指标 质量指标 通过验收 质量达到良级，通过验收 部分项目完成度 50%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 中期成果通过率 当年通过中期成果的研究项目数/当年需进行中期成果的研究项目数*指标分值 通过率 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 90 分。 7、产出（工作量）指标 数量指标 工作范

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														围面积 增城火车站枢纽地区地下空间控制性规划及重点地段详细设计面积 控制性详细规划面积 845 公顷，重点地段详细设计面积 74.07 公顷。
401014	重点项 目研究资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是做好区重点项目招商选址推介工作。开展《2021 年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》研究，整合重点片区及产业平台和可盘活低效存量用地，为产业及城市建设等重大项目落户提供用地支撑。二是统筹做好区重点项目的落地保障工作。开展《2021 年增	一是做好区重点项目招商选址推介工作。开展《2021 年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》研究，整合重点片区及产业平台和可盘活低效存量用地，为产业及城市建设等重大项目落户提供用地支撑。二是统筹做好区重点项目的落地保障工作。开展《2021 年增城区重点	1、效益指标 社会效益完成相关规划及策划对存量土地项目、产业项目、招商引资项目是否完成相关规划及策划 完成度 90%。 2、效益指标 社会效益使用率 成果在招商引资过程中服务情况 被采纳使用达到 60%。 3、效益指标 满意度指标 项目通过区常委会审议次数 成果服务的项目通过区常委会审议情况 项目通过情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												城区重点项目作战 图集》制作，让重点 项目的规划、设计、 审批等工作有图可 看，有据可依。三是 研究在旧村改造中 与政府储备用地的 关系并对探索其开 发招商模式，做好招 商引资工作。	让重点项目的规划、设 计、审批等工作有图可 看，有据可依。三是研 究在旧村改造中与政 府储备用地的关系并 对探索其开发招商模 式，做好招商引资工 作。	不低于 3 次。 4、效益指标 经济效益 土地节约集约利用 成 果指导土地使用情况 项目用地基本农田使 用低于 100 亩。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 通过验 收 质量达到良级，通 过验收 完成度 90%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 中期成 果通过率 当年通过中 期成果的研究项目数/ 当年需进行中期成果 的研究项目数*指标分 值 通过率 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 80 分。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 时效指标 按时完 成全部工作 按年度计 划完成全部工作 完成 度 90%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	287,145.00	401.03	286,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	287,145.00	401.03	286,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
401001	广州市规 划和自然 资源局增 城区分局	3,226.79	401.03	2,825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
401001	自然资源 事业发展 计划	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内 自然资源、测 绘执法工作 实施。负责辖 区内自然资 源动态巡查 工作。健全土 地执法共同 责任制，压实 属地责任，依 托卫片执法	1、效益指标 社会效益 做 好非煤矿山 安全监督 监 督石场停工 工作，并跟进 复绿工作 杜 绝非法开采。 2、效益指标 社会效益 提 升群众防灾

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				检查加大对 土地矿产违 法行为查处 整改力度，强 化分类挂图 作战和从严 约谈问责。落 实责任强化 地质灾害防 治，做好非煤 矿山安全监 督。	意识 加强地 质灾害宣传 工作，建立动 态巡查监测 台账，若发现 险情及时汇 报上级，及时 群众撤离，确 保人民生命 财产安全。 因地质灾害 造成经济损 失较往年数 据减少。 3、效益指标 满意度指标 群众对防灾 宣传活动满 意度 对当场 参与活动群 众进行满意 度调查 90% 以上。 4、产出（工

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					作量）指标 质量指标 无 人机航拍影 像及提取图 斑成果质量 无人机航拍 影像及提取 图斑成果质 量=可投入工 作使用成果 数/无人机拍 摄成果总数 *100% 90%以 上。 5、产出（工 作量）指标 质量指标 卫 星图斑上报 准确率 对上 级下发卫片 执法图斑及 时分析、定 性、举证材料 收集理，确何

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					按时完成卫片的系统上报工作 卫片执法图斑上报定性准确性 95%以上。 6、产出（工作量）指标 质量指标 卫片系统上报通过率 卫片系统上报通过率=通过审核数/本年度需上报卫片总数*100% 95%以上。 7、产出（工作量）指标 数量指标 地质灾害全程活动数 开展地球日宣传活动、防灾减

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					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。 全年开展相 关活动至少 2 次。 8、产出（工 作量）指标 数量指标 “采购非法 采矿鉴定和 土壤鉴定”成 果数 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），编

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					制土壤质量 状况调查报 告。 非法开 采矿产资源 鉴定技术服 务（详测）价 格为 10 万元 /宗，预计工 作宗数为 2 宗；编制非法 开采矿产资 源简测报告 技术服务（简 测）价格为 1 万元/宗，预 计工作宗数 为 2 宗；土壤 质量鉴定价 格为 1.2 万 元/宗，预计 工作宗数为 40 宗，共 48 万元。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
40100 1	地质灾害 治理项目 （基本建设 项目）	2,799.65	0.00	2,799 .65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照治理计 划完成 69 宗 地质灾害治 理工程，核销 69 处在册地 质灾害隐患 点，发挥治理 工程防灾减 灾效益，确保 人民群众生 命财产安全。	1、效益指标 生态效益 减 少边坡水土 流失 减少边 坡水土的流 失 最大程度 减少边坡水 土流失。 2、效益指标 社会效益 发 挥防灾减灾 效益，保障人 民生命财全 发挥防灾减 灾效益，保障 人民财产安 全 发挥防灾 减灾效益，保 障人民生命 财产的安全。 3、效益指标 满意度指标 确保人民对 治理工程防

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					灾减灾效果的满意程度达到 100% 确保人民群众对治理工程防灾减灾效果满意程度达到 100% 确保人民群众对治理工程防灾减灾效果的满意程度达到 100%。 4、效益指标 经济效益 减少人民财产损失 最大程度减少人民的财产损失 最大程度减少人民财产损失。 5、产出（工

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					作量）指标 质量指标 确 保治理工程 100%通过竣 工验收 能确 保治理工程 100%通过竣 工验收 确保 治理工程 100%的通过 竣工验收。 6、产出（工 作量）指标 数量指标 按 照治理计划 完成 69 宗地 质灾害治理 工程 治理计 划完成 69 宗 地质灾害治 理工程 按照 治理计划完 成 69 宗地质 灾害治理的

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					工程。 7、产出（工 作量）指标 时效指标 治 理计划按时 完成 69 宗治 理任务 根据 治理计划按 时完成 69 宗 的治理任务 根据治理计 划按时完成 69 宗治理任 务。 8、产出（工 作量）指标 成本指标 控 制工程治理 费用，确保不 超概算评审 价 积极控制 工程治理费 用，确保不超 概算评审价

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					控制治理费用，确保不超概算评审价。
40100 1	城乡社区 事业发展 计划	417.34	391.23	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效完成我区 2021 年度辖区内除标志性重点公共建筑工程和跨区建筑工程以外的建筑工程的规划选址和用地规划管理工作、辖区建筑工程规划管理工作、国土空间生态修复、乡村规划建设政策研究工作，着力加强村镇发展规划，持续推进乡	1、效益指标社会效益 镇街宣传覆盖率 完成宣传镇街数/我区镇街总数 *100% 50%以上。 2、效益指标社会效益 推进我区占补平衡工作，水田指标购买数 为有效推进我区占补平衡工作，完成区府计划数 2021 年度完成水田指标购买

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				村振兴发展，提高城乡一体发展平衡性和协调性，提升城市规划建设管理水平，为增城区打造更好的人居环境，助推增城现代化中等规模生态之城建设全面上新水平。	3700 亩。 3、效益指标 满意度指标 公示图投诉 宗数 为充分 体现规划公 众参与和知 情权，涉及 需要征求相 关利益人意见 的或重大规 划事项与行 政审批需要 进行公示，及 时收集群众 反馈意见 公 示地区投诉 反馈数限制 在 5 宗以内。 4、产出（工 作量）指标 质量指标 基 本农田补贴 发放面积核

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					准准确率 基 本农田补贴 发放面积核 准准确率=准 确发放镇街 数/我区镇街 总数（13 个） *100%） 100%。 5、产出（工 作量）指标 数量指标 农 村建房相关 宣传培训数 加大农村建 房相关宣传 力度，至少开 展 20 场以上 的相关培训， 制作农村建 房审批报建 流程宣传视 频，印发村建 房报建流程

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					宣传册。 20 场以上。 6、产出（工 作量）指标 时效指标 增 城区建设工 程设计方案 审批工作按 时完成率 在 规定的时限 内完成的工 作量/总工作 量*100% 达 95%以上。 7、产出（工 作量）指标 时效指标 增 城区规划公 示图制作 在 规定的工作 时间内完成 设计、核版及 公示图制作， 不出现超出

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
401004	土地储备资金	283,918.21	0.00	283,918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我区建设用地需要,保障 2021 年的土地收储项目顺利进行, 2021 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, 土地成本约需要 103.5 亿元。	1、效益指标 社会效益 资源优化利用 促进土地资源优化配置和有效利用 按项目进展完成。 2、效益指标 社会效益 为本区提供纯社会性的资源配置项目 土地收储和开发整理形成净地,提供一部分土地作为城市基础设施、公益设施和民生项目 当年出让面积的 1%。 3、效益指标

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					经济效益 收取土地出让金 通过土地收储和拍卖，增加地方财政收入，提供土地市场的公平性和透明性 按出让合同约定收取出让金。 4、产出（工作量）指标 数量指标 完成征收计划 2000 亩 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 完成收储计划 3900 亩 90%。 6、产出（工

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					作量）指标 数量指标 完 成出让计划 3000 亩 90%。 7、产出（工 作量）指标 数量指标 按 计划支付土 地整合成本 110 亿元 90%。 8、产出（工 作量）指标 数量指标 按 计划收入土 地出让金 300 亿元 90%。

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

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
1	2	3	4	5
行政经费	838.74	838.74	0.00	0.00
“三公”经费总额	75.95	75.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.40	5.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	69.40	69.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.15	1.15	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	14,704.44	14,704.44	3,981.04	10,723.40	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	386.60	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	14,297.84	14,297.84	3,574.44	10,723.40	0.00	0.00	0.00
401001	广州市规划和自然资源 局增城区分局	无	无	无	无	无	3,771.74	3,771.74	3,392.74	379.00	0.00	0.00	0.00
401001	基本支出	无	无	无	无	无	252.50	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	项目支出	无	无	无	无	无	3,519.24	3,519.24	3,140.24	379.00	0.00	0.00	0.00
401001	城市更新事业发展计 划	无	无	无	无	无	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
401001	旧村全面改造 项目专项评估工程造 价咨询服务费	旧村全面改造 项目专项评估 工程造价咨询 服务费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
401001	旧村全面改造 项目融资地价评估等 费用	旧村全面改造 项目融资地价 评估	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	城乡社区事业发 展计划	无	无	无	无	无	1,073.84	1,073.84	1,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	传统村落保护 规划	传统村落规划 编制技术服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区不动产 测绘（存量房）技术 服务项目	地籍测绘 1:500	测绘服务	C0904	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区建设工 程设计方案技术审查 服务	2021 年度增城 区建设工程设 计方案技术审 查服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	497.84	497.84	497.84	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	耕地后备资源 潜力库建设项 目	耕地后备资源 潜力库建设项 目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	地理测绘事业发 展计划	无	无	无	无	无	681.50	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	广州市增城区 三维实景模型数据生 产、建库及应用示范 （试验区）	三维实景模型 数据生产、建库 及应用示范技 术服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	增城区国土规 划地理信息技术服 务项目	2021 年度增城 区国土规划地 理信息技术服 务	运行维护服务	C0206	1	项	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区国土规 划数据更新及测绘技 术服务	2021 年度增城 区国土规划数 据更新及测绘 技术服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	购买土地指标发展计 划	无	无	无	无	无	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401001	增减挂钩节余 指标跨省域调剂建新 方案编制费	增减挂钩节余 指标跨省域调 剂建新方案编 制费	其他专业技术 服务	C0908	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401001	规划编制事业发展计 划	无	无	无	无	无	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区建筑设 计方案及社区设计师 技术咨询服务	增城区建筑设 计方案及社区 设计师技术咨 询服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	增城区规划馆 布展优化项目	宣传片拍摄	文化艺术服务	C2003	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城城乡发展 与规划图集	增城城乡发展 与规划图集	其他专业技术 服务	C0908	1	项	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区重点开 发单元和重点项目前 期规划研究	2021 年度增城 区重点开发单 元和重点项目 前期规划研究	其他专业技术 服务	C0908	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	土地出让事业发展计 划	无	无	无	无	无	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	用地历史数据 整理技术服务项目	用地历史数据 整理技术服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	运行经费	无	无	无	无	无	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	5	台	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	证卡打印机	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	a4 激光打印机	激光打印机	A0201060102	50	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	专项工作经费	a4 多功能一体机	多功能一体机	A020204	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	a3 彩色多功能一体机	多功能一体机	A020204	3	台	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	a3 黑白多功能一体机	多功能一体机	A020204	3	台	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	5	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	60	台	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	自然资源事业发展规划	无	无	无	无	无	451.90	451.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	法律服务费	案件代理	法律服务	C0801	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	无人机监测重点区域违法用地项目	2021 年度无人机监测重点区域违法用地项目	其他专业技术服务	C0908	1	项	296.10	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	土地执法监察巡查服务项目	执法车辆租用	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	13	辆	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401004	广州市增城区土地开 发储备中心	无	无	无	无	无	8,802.04	8,802.04	42.04	8,760.00	0.00	0.00	0.00
401004	基本支出	无	无	无	无	无	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	项目支出	无	无	无	无	无	8,795.00	8,795.00	35.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备资金	无	无	无	无	无	8,760.00	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备 金	2022 年至 2023 年增城区征收、 整合储备和供 应的土地、房屋 测绘及勘测定 界服务	测绘服务	C0904	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备 金	2,021-2022 年 增城区政府储 备土地巡查管 护服务	其他专业技术 服务	C0908	无	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401004	土地储备预备金	2022 年至 2023 年增城区国有土地使用权公开出让涉及配建政府性房源、征收集体土地或收回国有土地过程中对原权属人的地上建筑物或构筑物工程造价咨询服务费	工程造价咨询服务	C1008	无	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2021 年增城区储备土地视频监控服务	其他服务	C99	无	项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2022 年至 2023 年广州市增城区土地出让地质灾害危险性评估	其他服务	C99	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401004	土地储备预备金	2021 年至 2022 年审计服务	审计服务	C0803	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2, 021-2023 年增城区储备土地围墙围蔽工程	其他服务	C99	无	项	3, 000.00	3, 000.00	0.00	3, 000.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	广州市增城区 2022 年至 2023 年土地储备城乡规划专题研究、控制性详细规划及规划设计要点参考方案、土地周边市政基础规划、土地储备专项规划研究咨询	城市规划和设计服务	C1301	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401004	土地储备预备金	2022 年至 2023 年广州市增城区土地整合储备、国有土地上房屋征收、国有土地使用权出让价格咨询服务采购项目	资产及其他评估服务	C0805	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2, 021-2022 年增城区农用地转为建设用地土壤污染状况调查服务	其他服务	C99	无	项	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
401004	运行经费	无	无	无	无	无	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	其他运行经费	无	法律服务	C0801	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	广州市增城区土地开发利用发展中心	无	无	无	无	无	584.30	584.30	57.90	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	基本支出	无	无	无	无	无	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	项目支出	无	无	无	无	无	576.40	576.40	50.00	526.40	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401005	购置经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	车辆购置经费	新能源汽车	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	土地出让事业发展计划	无	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	征收土地出让金专项法律服务经费	律师费	法律服务	C0801	1	件	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	国有土地出让（划拨）供后监管服务	供后用地监测和历史数据整理	其他服务	C99	1	项	326.40	326.40	0.00	326.40	0.00	0.00	0.00
401005	增城区土地、房地产市场价格评估服务	土地出让金、房地产市场价格评估服务	资产及其他评估服务	C0805	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401007	广州市增城区土地整治中心	无	无	无	无	无	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	基本支出	无	无	无	无	无	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401009	广州市增城区自然资源调处服务中心	无	无	无	无	无	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
401009	基本支出	无	无	无	无	无	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401009	项目支出	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401009	运行经费	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401009	专项工作经费	律师费	法律服务	C0801	1	件	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区城市更 新发展中心	无	无	无	无	无	1,061.90	1,061.90	3.90	1,058.00	0.00	0.00	0.00
401010	基本支出	无	无	无	无	无	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401010	项目支出	无	无	无	无	无	1,058.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00
401010	城市更新规划编制研 究类项目	无	无	无	无	无	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区 城市更新单元规划土 地整备前期研究	广州市增城区 城市更新单元 规划土地整备 前期研究	其他专业技术 服务	C0908	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	基础数据调查（核查） 服务类项目	无	无	无	无	无	978.00	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00
401010	旧村改造实施 项目基础数据核查	旧村改造实施 项目基础数据 核查	其他服务	C99	1	项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401010	旧村改造实施 项目基础数据调查	旧村改造实施 项目基础数据 调查服务	其他服务	C99	1	项	478.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
401014	广州市增城区新农村 规划建设办公室.	无	无	无	无	无	397.90	397.90	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	基本支出	无	无	无	无	无	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	项目支出	无	无	无	无	无	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	规划编制事业发展计 划	无	无	无	无	无	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	市重点功能片 区-广州东部枢纽中 心商务区规划研究	市重点功能片 区-广州东部枢 纽中心商务区 规划研究	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	增城区单元详 细规划——旧村改造 重点片区试点项目	增城区单元详 细规划——旧 村改造重点片 区试点项目	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401014	广州国际物流 产业枢纽及周边地区 一体化发展规划研究	广州国际物流 产业枢纽及周 边地区一体化 发展规划研究	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	广州市增城区 近期轨道交通线路详 细规划研究及规划咨 询服务项目	广州市增城区 近期轨道交 通线路详细规 划研究及规划咨 询服务项目	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	重点项目研究资金	无	无	无	无	无	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	“三旧”改造 中政府储备地梳理及 开发招商模式研究	“三旧”改造 中政府储备地 梳理及开发招 商模式研究	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	6,044.20	6,044.20	4,048.80	1,995.40	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	5,804.20	5,804.20	3,808.80	1,995.40	0.00	0.00	0.00
401001	广州市规划和自然资源局 增城区分局	无	无	无	无	4,429.80	4,429.80	4,018.80	411.00	0.00	0.00	0.00
401001	基本支出	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	人员公用经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	人员公用经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	城市更新事业发展计划	无	无	无	无	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
401001	旧村全面改造项目 复建安置资金监管审查服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	监督	其他政府委托的政策性 技术性监督 辅助工作	服务外包	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401001	旧村全面改造项目 融资地价评估等费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401001	旧村全面改造项目 专项评估工程造价咨询服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
401001	城乡社区事业发展规划	无	无	无	无	1,506.88	1,506.88	1,506.88	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区乡村振兴规划研究及选址方案编制服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	耕地后备资源潜力库建设项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区土地复垦项目技术审核项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区耕作层土壤调查评价项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	传统村落保护规划	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区建设工程设计 方案技术审查服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	497.84	497.84	497.84	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401001	增城区不动产测绘（存量房）技术服务项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	人户房地管理数据建设项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	历史设施农用地核查项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区道路(街巷)历史地名命名查漏补缺项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区林权勘测项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	72.69	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区既有住宅加装电梯项目测绘与建筑放线册技术服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区耕地耕作层剥离再利用实施方案	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	地理测绘事业发展计划	无	无	无	无	697.82	697.82	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	广州市增城区三维实景模型数据生产、建库及应用示范（试验区）	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401001	增城区国土规划地理信息技术服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区国土规划地理信息技术服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	监督	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	服务外包	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区国土规划地理信息技术服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	数字增城专刊	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区国土规划数据更新及测绘技术服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	购买土地指标发展计划	无	无	无	无	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401001	增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案编制费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401001	规划编制事业发展计划	无	无	无	无	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城城乡发展与规划图集	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401001	增城区规划馆布展优化项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区重点开发单元和重点项目前期规划研究	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区建筑设计方案及社区设计师技术咨询服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区国土空间规划修改项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	土地出让事业发展计划	无	无	无	无	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	用地历史数据整理技术服务项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	运行经费	无	无	无	无	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专项工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	自然资源事业发展计划	无	无	无	无	663.10	663.10	663.10	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	地质灾害防治技术支撑服务费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401001	法律服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府公诉代理应诉法律服务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	增城区土地矿产卫片执法检查技术支持服务项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	采购非法采矿鉴定和土壤鉴定技术服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	地质灾害防治规划编制费用	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	无人机监测重点区域违法用地项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	296.10	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	广州市增城区土地开发利用发展中心	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	土地出让事业发展计划	无	无	无	无	556.40	556.40	30.00	526.40	0.00	0.00	0.00
401005	国有土地出让（划拨）供后监管服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	326.40	326.40	0.00	326.40	0.00	0.00	0.00
401005	增城区土地、房地产市场价格评估服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401005	征收土地出让金专项法律服务经费	基本公共服务事项	社会保障类	社保类法律事务服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401010	广州市增城区城市更新发展中心	无	无	无	无	1,058.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00
401010	城市更新规划编制研究类项目	无	无	无	无	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区城市更新单元规划土地整备前期研究	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	基础数据调查(核查)服务类项目	无	无	无	无	978.00	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00
401010	旧村改造实施项目基础数据调查	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	478.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
401010	旧村改造实施项目基础数据核查	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。