2021 年
广州市增城区新农村规划建设办公室
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

结合本区经济社会发展需要,开展本区城乡规划和发展战略专题研究：开展重大规划的前期研究工作：参与拟订区内有关城乡规划技术标准和规范：协助做好区内城乡规划编制立项计划研究和组织编制工作，提供规划成果区内技术审查意见，协助做好区内城乡规划公示：负责对本区城乡规划建设发展中出现的难点、热点问题进行研究并提出处理建议：参与辖区内重大市政基本设施的规划协调和方案技术审查工作。负责区重点建设项目国土规划用地前期研究、招商选址推介和合规性技术审查，配合做好区重点项目在局系统职能内的落地保障工作，对区重点项目在局内的工作开展提供相关协调服务和信息反馈。参与信息管理，协调辖区内规划信息的收集、利用，将规划成果转化为规划管理信息，并向社会提供相关规划咨询服务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市增城区新农村规划建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,603.55 万元，较上年增加 443.73 万元，增长 38.26%，主要原因是本年较上年增加了预算项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,603.55 万元，较上年增加 443.73 万元，增长 38.26%，主要原因是本年较上年增加了预算项目支出。。其中:一般公共预算收入 1,603.55 万元,政府性基金收入 0.00 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 1,603.55 万元，较上年增加 443.73 万元，增长 38.26%，主要原因是本年较上年增加了预算项目支出。其中：一般公共预算支出 1,603.55 万元，政府性基金支出 0.00 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 0.00 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 2.35 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，

无增减变化。其中:

因公出国(境)经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费2.10万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.10万元),较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务接待费预算0.25万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

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0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排397.90万元,其中:货物类采购预算6.70万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算391.20万元。

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73.30万元。分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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5.70万元，主要是新购办公设备以及办公家具等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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〔2017〕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：　广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	1,603.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,603.55	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.32
（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	1,148.90

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	382.75
		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	0.00
		十九、住房保障支出	38.58
		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	1,603.55	本年支出合计	1,603.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	1,603.55	支出总计	1,603.55

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
	总 计	1603.55	1603.55	1603.55	1603.55	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
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	33.32	33.32	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
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	33.32	33.32	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21	22.21	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	11.11	11.11	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
212	城乡社区支出	1,148.90	1,148.90	1,148.90	1,148.90	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
21201	城乡社区管理事务	404.80	404.80	404.80	404.80	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.80	404.80	404.80	404.80	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
21202	城乡社区规划与管理	744.10	744.10	744.10	744.10	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
2120201	城乡社区规划与管理	744.10	744.10	744.10	744.10	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
213	农林水支出	382.75	382.75	382.75	382.75	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
21301	农业农村	382.75	382.75	382.75	382.75	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
2130101	行政运行	291.99	291.99	291.99	291.99	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
2130104	事业运行	90.76	90.76	90.76	90.76	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
221	住房保障支出	38.58	38.58	38.58	38.58	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	38.58	38.58	38.58	38.58	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	38.58	38.58	38.58	38.58	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。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	1,603.55	454.65	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.32	33.32	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	22.21	22.21	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,148.90	0.00	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
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	744.10	0.00	744.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	744.10	0.00	744.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
213	农林水支出	382.75	382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.75	382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.58	38.58	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	1,603.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.32
		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	1,148.90
		十二、农林水支出	382.75
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	0.00
		十九、住房保障支出	38.58
		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	1,603.55	本年支出合计	1,603.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,603.55	支出总计	1,603.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	0.45	0.00	0.00	0.45	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.45	0.00	0.00	0.45	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	1,603.55	454.65	1,148.90	1,148.90	0.00
208	一、社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	1,148.90	0.00	1,148.90	1,148.90	0.00
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	744.10	0.00	744.10	744.10	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	744.10	0.00	744.10	744.10	0.00
213	三、农林水支出	382.75	382.75	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
21301	农业农村	382.75	382.75	0.00	0.00	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
221	四、住房保障支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.58	38.58	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 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
	合　计	454.65	454.65	454.65	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
	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
	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
	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
	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
	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。

表 9

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： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	454.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	428.09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	198.98
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.86
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	94.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38.58
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.62
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50

表 9

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： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	0.30
[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	0.52
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.86
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.53
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.13
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.70
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	1,148.90	1,148.90	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	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	1,148.90	1,148.90	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401014	广州市增城区新农村规划建设办公室	1,148.90	1,148.90	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401014	经济和社会发展类	1,148.90	1,148.90	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401014	规划编制事业发展计划	898.90	898.90	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	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、	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
												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-广州东部枢纽中心商务区规划研究等规划编制和研究工作。	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-广州东部枢纽中心商务区规划研究等规划编制和研究工作。	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%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
														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 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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 工作范围面积 全区内的大型交通和市政基础设施及其周边地区 轨道交通设施（站点、车辆段与动车所、公交与客运设施、高快速度设施（主要出入口）、物流设施、污水处理厂
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	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	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
												项目的落地保障工作。开展《2021 年增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。	《2021 年增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。	项目通过区常委会审议情况 项目通过情况 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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
														出金额*指标分值 80分 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列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	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

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.35	2.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	397.90	397.90	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	391.20	391.20	391.20	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	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	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

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	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
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	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： 广州市增城区新农村规划建设办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。