2021 年
广州市规划和自然资源局增城区分局
（本级）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和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。拟订并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。参与制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责自然资源行政执法工作。

（十七）统一领导和管理区林业和园林局。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市规划和自然资源局增城区分局应当贯

彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市规划和自然资源局和区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用辖区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进辖区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二十）与区应急管理局、区水务局、区林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

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

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，广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算208,505.89万元，较上年增加23,644.76万元，增长12.79%，主要原因是为满足我区用地报批需求、有效推进我区耕地占补平衡工作，本年度申报购买土地指标相关预算170,000.00万元，较上年增长36,100.00万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算208,505.89万元，较上年增加23,644.76万元，增长12.79%，主要原因是为满足我区用地报批需求、有效推进我区耕地占补平衡工作，本年度申报购买土地指标相关预算170,000.00元，较上年增长36,100.00元。其中：一般公共预算收入36,177.98万元，政府性基金收入172,327.91万元，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208,505.89万元，较上年增加23,644.76万元，增长12.79%，主要原因是为满足我区用地报批需求、有效推进我区耕地占补平衡工作，本年度申报购买土地指标相关预算170,000.00元，较上年增长36,100.00元。其中：一般公共预算支出36,177.98万元，政府性基金支出172,327.91万元，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3,226.79万元，其中：新塘镇安排61.02万元,石滩镇安排67.02万元,中新镇安排1,437.24万元，派潭镇安排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23.10万元，较上年增加1.40万元，增长6.45%，主要原因是公务用车数量较上年增长1辆,公务用车购置及运行维护支出相应增加。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16.80万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.80万元），较上年增加2.10万元，增长14.29%，主要原因是公务用车数量较上年增长1辆，公务用车购置及运行维护支出相应增加;

公务接待费预算0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，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432.82万元，较上年减少11.54万元，下降2.60%，主要原因是根据《关于印发<关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案>的通知》（增财[2020]224号），压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3,771.74万元，其中：货物类采购预算312.00万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算3,439.74万元。

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3,337.42万元。分布构成情况为：房屋17,161.81平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产119.00万元，主要是办公家具、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)	3,966.29	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〔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：　广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	208,505.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	36,177.98	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	172,327.91	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	1,047.62
（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	173,764.21

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（本级）　　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	335.33
		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	32,415.51
		十九、住房保障支出	401.55
		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	208,505.89	本年支出合计	208,505.89
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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	208,505.89	支出总计	208,505.89

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	208,505.89	208,505.89	208,505.89	36,177.98	172,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	541.67	541.67	541.67	541.67	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
20701	文化和旅游	541.67	541.67	541.67	541.67	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
2070105	文化展示及纪念机构	541.67	541.67	541.67	541.67	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	1,047.62	1,047.62	1,047.62	1,047.62	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	1,047.62	1,047.62	1,047.62	1,047.62	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
2080501	行政单位离退休	678.18	678.18	678.18	678.18	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	246.29	246.29	246.29	246.29	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	123.15	123.15	123.15	123.15	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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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
212	城乡社区支出	173,764.21	173,764.21	173,764.21	1,436.30	172,327.91	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	1,436.30	1,436.30	1,436.30	1,436.30	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
2120201	城乡社区规划与管理	1,436.30	1,436.30	1,436.30	1,436.30	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171,985.17	171,985.17	171,985.17	0.00	171,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	170,400.00	170,400.00	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,374.17	1,374.17	1,374.17	0.00	1,374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	211.00	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	342.74	342.74	342.74	0.00	342.74	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	335.33	335.33	335.33	335.33	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	335.33	335.33	335.33	335.33	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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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
2130135	农业资源保护修复与利用	335.33	335.33	335.33	335.33	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
220	自然资源海洋气象等支出	32,415.51	32,415.51	32,415.51	32,415.51	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
22001	自然资源事务	32,415.51	32,415.51	32,415.51	32,415.51	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
2200101	行政运行	4,583.93	4,583.93	4,583.93	4,583.93	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
2200102	一般行政管理事务	3,992.02	3,992.02	3,992.02	3,992.02	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
2200104	自然资源规划及管理	5,098.50	5,098.50	5,098.50	5,098.50	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
2200106	自然资源利用与保护	9,688.00	9,688.00	9,688.00	9,688.00	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
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00	20.00	20.00	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
2200109	自然资源调查与确权登记	9,033.06	9,033.06	9,033.06	9,033.06	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

表 2

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（本级）　　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	401.55	401.55	401.55	401.55	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
22102	住房改革支出	401.55	401.55	401.55	401.55	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
2210201	住房公积金	401.55	401.55	401.55	401.55	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

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	208,505.89	5,936.16	202,569.73	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	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.62	1,047.62	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.29	246.29	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	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173,764.21	0.00	173,764.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,436.30	0.00	1,436.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（本级）　　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
2120201	城乡社区规划与管理	1,436.30	0.00	1,436.30	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	171,985.17	0.00	171,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	170,400.00	0.00	170,400.00	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	211.00	0.00	211.00	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	335.33	0.00	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.33	0.00	335.33	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	32,415.51	4,486.99	27,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32,415.51	4,486.99	27,928.52	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

表 3

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（本级）　　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
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
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
221	住房保障支出	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

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（本级）　　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	36,177.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	172,327.91	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	1,047.62
		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	173,764.21
		十二、农林水支出	335.33
		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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	32,415.51
		十九、住房保障支出	401.55
		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	208,505.89	本年支出合计	208,505.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	208,505.89	支出总计	208,505.89

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	50,198.40	0.00	0.00	50,198.40	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1,298.40	0.00	0.00	1,298.40	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

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	36,177.98	5,936.16	30,241.82	30,241.82	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	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	1,436.30	0.00	1,436.30	1,436.30	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,436.30	0.00	1,436.30	1,436.30	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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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
2120201	城乡社区规划与管理	1,436.30	0.00	1,436.30	1,436.30	0.00
213	四、农林水支出	335.33	0.00	335.33	335.33	0.00
21301	农业农村	335.33	0.00	335.33	335.33	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	32,415.51	4,486.99	27,928.52	27,928.52	0.00
22001	自然资源事务	32,415.51	4,486.99	27,928.52	27,928.52	0.00
2200101	行政运行	4,583.93	4,486.99	96.94	96.94	0.00
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
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
221	六、住房保障支出	401.55	401.55	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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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
22102	住房改革支出	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.55	401.55	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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	172,327.91	0.00	172,327.91	172,327.91	0.00
212	一、城乡社区支出	172,327.91	0.00	172,327.91	172,327.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171,985.17	0.00	171,985.17	171,985.17	0.00
2120802	土地开发支出	170,400.00	0.00	170,400.00	170,400.00	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	211.00	0.00	211.00	211.00	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。

表 8

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（本级）　　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	5,936.16	5,936.16	5,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	广州市规划和自然资源局增城区分局	5,936.16	5,936.16	5,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	人员支出（统发）	1,677.65	1,677.65	1,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	人员支出（其他）	3,084.86	3,084.86	3,084.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	公用经费	510.27	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	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
401001	对个人和家庭的补助支出（其他）	663.38	663.38	663.38	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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	5,936.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,679.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,620.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,082.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	57.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	246.29
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	123.15
[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	401.55
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	128.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	580.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	76.64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.77
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.65
[50201]办公经费	[30205]水费	6.50
[50201]办公经费	[30206]电费	19.80

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	35.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.35
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	143.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	102.87
[50202]会议费	[30215]会议费	0.90
[50203]培训费	[30216]培训费	11.86
[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	16.80
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	10.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	76.37
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	663.38

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	658.23

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	202,569.73	202,569.73	30,241.82	172,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	1,861.94	1,861.94	1,861.94	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	200,707.79	200,707.79	28,379.88	172,327.91	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	202,569.73	202,569.73	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	1,861.94	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	1,861.94	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

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（本级）　　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	200,707.79	200,707.79	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	961.36	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

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（本级）　　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

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（本级）　　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。

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（本级）　　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	1,166.64	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%。

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（本级）　　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

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（本级）　　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.农用土地开发整理项目，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%，质保期满为 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 个农用土地开发整理项目，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，质保期满为 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

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（本级）　　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 经济效益整理农用土地质量，提高质量等级。 工程完工后整理农用土地质量，提高耕地质量等级。 整理农用土地质量，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。

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（本级）　　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

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（本级）　　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

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（本级）　　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、

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（本级）　　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	1,166.32	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

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（本级）　　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

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（本级）　　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	21,341.27	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

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（本级）　　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

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（本级）　　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 在规定的工作时间内完成。

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（本级）　　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		

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（本级）　　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

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（本级）　　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

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（本级）　　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	211.00	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

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（本级）　　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%。

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（本级）　　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

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（本级）　　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	1,068.06	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。

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（本级）　　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

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（本级）　　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	200.00	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

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（本级）　　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

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（本级）　　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

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（本级）　　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〔2,018〕15 号）文件的要求，

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（本级）　　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。

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	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
无	其中：部门项目支出	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
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（本级）　　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

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（本级）　　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（本级）　　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（本级）　　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（本级）　　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（本级）　　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
401001	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（本级）　　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

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（本级）　　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（本级）　　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（本级）　　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。
401001	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（本级）　　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（本级）　　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

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（本级）　　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（本级）　　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
																					办理时限的情况；计算公式：在规定的时限内完成的工作量/总工作量*100%达 95%以上。8、产出（工作量）指标 时效指标 增城区城乡规划电子报批工作按时完成率 在规定的时限内完成的工作量/总工作量 *100% 达 95%以上。

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。

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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	432.82	432.82	0.00	0.00
“三公”经费总额	23.10	23.10	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	16.80	16.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.90	0.90	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： 广州市规划和自然资源局增城区分局（本级）　　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	3,771.74	3,771.74	3,392.74	379.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	312.00	312.00	312.00	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	3,439.74	3,439.74	3,060.74	379.00	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
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

表 13

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（本级）　　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	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	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	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	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	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

表 13

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（本级）　　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

表 13

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（本级）　　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
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	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	专项工作经费	空调机	普通空调机	A020618020301	1	批	8.00	8.00	8.00	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	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

表 13

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（本级）　　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 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
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 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	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	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	自然资源事业发展计划	无	无	无	无	无	451.90	451.90	451.90	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
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

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（本级）　　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	4,429.80	4,429.80	4,018.80	411.00	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	4,189.80	4,189.80	3,778.80	411.00	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	240.00	240.00	240.00	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
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

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（本级）　　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	城乡社区事业发展计划	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
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

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（本级）　　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	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
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	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

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（本级）　　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	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	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
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

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（本级）　　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
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

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（本级）　　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	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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。