2022 年

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）部门预算

目 录

第一部分　广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2022 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

广州市规划和自然资源局增城区分局(增城开发区规划和自然资源局）（本级）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

广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）设下列内设机构：办公室、审批管理科（挂

政策法规科牌子）、总体规划科、城乡规划管理科、建筑规划管理科、耕地保护和村庄规划科、确权登记科（挂区调处自然资源争议办公室牌子）、测绘和数据管理科、用途管制科、开发利用科、城市更新科、执法科（挂执法大队牌子）、人事科和机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	141,290.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	320.07
		八、社会保障和就业支出	1,810.40
		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	126,423.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12,162.92
		十九、住房保障支出	410.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	162.60
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	141,290.24	本年支出合计	141,290.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	141,290.24	支出总计	141,290.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	141,290.24	15,561.56	125,728.68	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	320.07	320.07	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	320.07	320.07	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	320.07	320.07	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	1,810.40	1,810.40	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	1,810.40	1,810.40	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	1,352.16	1,352.16	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	247.83	247.83	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

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.40	210.40	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	126,423.81	695.13	125,728.68	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	632.19	632.19	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	632.19	632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.94	62.94	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	124,874.88	0.00	124,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.12	0.00	88.12	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

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120802	土地开发支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	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	1,254.13	0.00	1,254.13	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	615.31	0.00	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,417.31	0.00	2,417.31	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	853.80	0.00	853.80	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	12,162.92	12,162.92	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	12,162.92	12,162.92	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	4,562.79	4,562.79	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

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200102	一般行政管理事务	3,525.13	3,525.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,395.99	2,395.99	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	1,179.02	1,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	500.00	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	410.44	410.44	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	410.44	410.44	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	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	141,290.24	6,393.77	134,896.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,810.40	1,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,810.40	1,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,352.16	1,352.16	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	247.83	247.83	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	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126,423.81	0.00	126,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	632.19	0.00	632.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	632.19	0.00	632.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.94	0.00	62.94	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	124,874.88	0.00	124,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,254.13	0.00	1,254.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	615.31	0.00	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,417.31	0.00	2,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	853.80	0.00	853.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,162.92	4,172.92	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,162.92	4,172.92	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200101	行政运行	4,562.79	4,172.92	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,525.13	0.00	3,525.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,395.99	0.00	2,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,179.02	0.00	1,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	15,561.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	125,728.68	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	320.07
		八、社会保障和就业支出	1,810.40
		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	126,423.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12,162.92
		十九、住房保障支出	410.44
		二十、粮油物资储备支出	162.60
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	141,290.24	本年支出合计	141,290.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	141,290.24	支出总计	141,290.24

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	15,561.56	6,393.77	9,167.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	320.07	0.00	320.07
[20701]文化和旅游	320.07	0.00	320.07
[2070105]文化展示及纪念机构	320.07	0.00	320.07
[208]社会保障和就业支出	1,810.40	1,810.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,810.40	1,810.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,352.16	1,352.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.83	247.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	210.40	210.40	0.00
[212]城乡社区支出	695.13	0.00	695.13
[21202]城乡社区规划与管理	632.19	0.00	632.19
[2120201]城乡社区规划与管理	632.19	0.00	632.19
[21203]城乡社区公共设施	62.94	0.00	62.94
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	62.94	0.00	62.94

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[220]自然资源海洋气象等支出	12,162.92	4,172.92	7,990.00
[22001]自然资源事务	12,162.92	4,172.92	7,990.00
[2200101]行政运行	4,562.79	4,172.92	389.86
[2200102]一般行政管理事务	3,525.13	0.00	3,525.13
[2200104]自然资源规划及管理	2,395.99	0.00	2,395.99
[2200109]自然资源调查与确权登记	1,179.02	0.00	1,179.02
[2200199]其他自然资源事务支出	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	410.44	410.44	0.00
[22102]住房改革支出	410.44	410.44	0.00
[2210201]住房公积金	410.44	410.44	0.00
[222]粮油物资储备支出	162.60	0.00	162.60
[22201]粮油物资事务	162.60	0.00	162.60
[2220101]行政运行	162.60	0.00	162.60

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	6,393.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,588.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	480.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,046.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	247.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	210.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	410.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	180.41
[301]工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	7.50
[30112]其他社会保障缴费	[50201]办公经费	7.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	453.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	14.00
[30206]电费	[50201]办公经费	65.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.80
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.80
[30216]培训费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	65.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	100.86
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	56.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,342.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,336.29
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.04
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	2.00
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	2.00

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	680.31	680.31	0.00	0.00
“三公”经费	21.60	21.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.80	16.80	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	125,728.68	0.00	125,728.68
212	城乡社区支出	125,728.68	0.00	125,728.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124,874.88	0.00	124,874.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.12	0.00	88.12
2120802	土地开发支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,254.13	0.00	1,254.13
2120806	土地出让业务支出	615.31	0.00	615.31
2120814	农业生产发展支出	2,417.31	0.00	2,417.31
21211	农业土地开发资金安排的支出	853.80	0.00	853.80

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	9,167.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	159.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	120.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,432.17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	942.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4,906.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	180.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2,300.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.88
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	121.42
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	71.42
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	50.00
[399]其他支出	[599]其他支出	452.80
[39999]其他支出	[59999]其他支出	452.80

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	6,393.77	6,393.77	6,393.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局增城区分局	6,393.77	6,393.77	6,393.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,595.73	4,595.73	4,595.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	453.86	453.86	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,342.17	1,342.17	1,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	134,896.48	134,896.48	9,167.80	125,728.68	0.00	0.00	0.00	无
广州市规划和自然资源局增城区分局	134,896.48	134,896.48	9,167.80	125,728.68	0.00	0.00	0.00	无
法律服务费.	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区重点开发单元和重点项目前期规划研究.	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区国土空间总体规划编制.	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国土空间规划修改项目.	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区国土规划数据更新及	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
测绘技术服务.								
增城区三维实景模型数据生产、建库及应用示范（试验区）.	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
数字增城专刊.	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国产软件采购项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务项目.	1,079.32	1,079.32	1,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区范围内农村宅基地、集体建设用地及地上永久性存续的、结构完整的农村主要房屋开展“房地一体”权籍调查，建立农村不动产权籍调查数据库。在 2022 年底前基本完成对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权统一确权登记

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								并颁发不动产权证书。
增城区不动产测绘（存量房）技术服务项目.	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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.	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区建设工程设计方案技术审查服务.	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区规划公示图制作服务项目.	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区城乡规划电子报批技术服务.	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
土地执法监察巡查服务项目.	82.66	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区土地矿产卫片执法检查技术支持服务项目.	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无人机监测重点区域违法用地项目.	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全国卫星图片执法检查经费.	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
土地巡查监察动态巡查经费.	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
非法采矿鉴定和土壤鉴定技术服务.	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
地质灾害防治技术支撑服务	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费.								
地质灾害巡查人员补助经费.	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
地质灾害防治宣传材料经费.	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
地质灾害应急救援专家咨询费.	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
地质灾害治理工程监管技术项目.	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区执法档案资料平台整理入库项目.	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区土地整治项目技术审核服务项目	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区耕地后备资源调查评价工作项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区耕地耕作层剥离年度方案	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	无
增城区全域土地综合整治规划	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区“一张图”平台年度动态维护及已批控制性详细规划优化调整研究.	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区内控路网动态维护.	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区数字化现状图更新维	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
护及城市建成区统计研究.								
地下管线数据检查与入库	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区规划馆布展优化项目	320.07	320.07	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区西站片区地质灾害危险性评估项目.	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区西站片区雷电灾害风险评估项目.	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区西站片区气候可行性论证项目.	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区西站片区区域环境影响评价项目.	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区西站片区区域节能评估项目.	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区西站片区水土保持区域评估项目.	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城西站片区地震安全性区域评估项目.	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区控制性详细规划编制或修改洪涝安全评估.	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公开出让服务费.	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
用地历史数据整理技术服务项目.	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公开出让登报费.	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公开交易服务费.	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公开交易服务费财政资金到位率100%，促进土地交易市场公开、公正和有序竞争，保障工作正常开展。
土地征收成片开发方案编制项目	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	无
增城区增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案编制项目	166.40	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00	无
增城区政府开发地块核心规划指标前期研究及年度汇编.	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区优化建设项目审批流程技术服务.	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
旧村全面改造项目融资地价评估	79.31	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00	无
旧村全面改造项目专项评估工程造价咨询服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
城市更新项目实施方案技术审查服务	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无
旧村全面改造项目复建安置资金监管审查服务	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区地下管线信息系统升级	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区地理信息技术服务项目	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区农村建设用地拆旧复垦项目.	35.52	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区全面推进农村建设用地拆旧复垦工作方案》（穗规划资源增〔2019〕16 号）和正果镇到蔚村新壹社拆旧复垦项目概算要求，我局组织实施正果镇到蔚村新壹社拆旧复垦项目。
耕地提质改造建设项目经费.	623.99	623.99	0.00	623.99	0.00	0.00	0.00	按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区耕地提质改造专项行动工作方案的通知》（增府办函〔2017〕34 号），2018 年度广州市增城区石滩镇元洲村现有耕地提质改造项目预算书要求，开

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展耕地提质改造建设项目。
局办公大楼及附属用房维修改造项目.	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	该工程已完成验收，2022 年度预算为工程质保金,本年度绩效目标为工程通过质保期验收,及时完成支付。
局办公大楼更换母线槽项目.	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目已完工验收，2022 年度预算为工程质保金,本年度绩效目标为工程通过质保期，及时完成支付。
局对外服务窗口加装电梯项目.	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工并通过验收,及时完成支付。
局十一楼、文化路富鹏库房改造.	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已完工验收，2022 年度预算为工程指标金,本年度绩效为通过工程质保期，及时完成支付。
增城区传统风貌建筑核查认	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
定.								
增城区全民所有自然资源权益业务管理技术支撑和咨询服务.	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购买拆旧复垦指标	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	拟于2022年购买5000亩拆旧复垦指标和5000亩增减挂钩节余指标，保障我区用地报批需求，争取批复与实际购买指标数相当的用地。
专业技术人员服务专项经费	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求高质高效服务相关业务，使群众满意；每季度购买人员考核合格率达100%。
办公大楼日常管理维养经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公大楼物业管理服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目								
不动产登记业务全面实行无纸化工作项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案室工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
历史积压档案整理及数字化与成品质检项目	496.85	496.85	496.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
土地资源及协税经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为我局工作运行经费补充，2022 年度合理安排运作开支费用，全面贯彻落实“各级政府必须真正过紧日子”等重要指示精神，大力优化财政支出结构。
编外人员人员经费	162.60	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区地质	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
灾害风险普查项目								
逾期未复垦临时用地整改	209.81	209.81	0.00	209.81	0.00	0.00	0.00	根据《关于增城区逾期未复垦的临时用地整改验收工作会议纪要》，我局负责对增城市增江流域疏浚管理办公室申请的 3 宗临时用地进行整改复垦。工作内容包括：复垦方案编制、复垦施工及验收。2022 年度针对此 3 宗整改复垦工作完工验收通过率 100%，无安全生产事件发生，及时完成对农民工工资支付工作。
传统村落保护发展规划	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2017-2019 年度地质灾害治理专项资金-增江街	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	该年度项目 2021 年完成工程竣工验收和结算评审工作，2022 年完成财务决算和质保金等资金支付工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2021 年度地质灾害治理专项资金-荔城街	85.03	85.03	0.00	85.03	0.00	0.00	0.00	该年度项目 2023 年完成工程竣工验收、结算评审和财务决算工作，2024 年完成工程质保金等资金支付工作。
2021 年度地质灾害治理专项资金-增江街	147.58	147.58	0.00	147.58	0.00	0.00	0.00	该年度项目 2023 年完成工程竣工验收、结算评审和财务决算工作，2024 年完成工程质保金等资金支付工作。
2022 年度地质灾害治理专项资金-荔城街	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	该年度项目计划于 2022 年 1 月开展工程前期工作，2022 年 12 月完成工程竣工验收工作，2023 年完成工程结算评审、财务决算和质保金等资金支付工作。
2022 年度地质灾害治理专项资金-增江街	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	该年度项目计划于 2022 年 1 月开展工程前期工作，2022 年 12 月完成工程竣工验收工作，2023 年完成工程结算评审、财务决算和质保金等资金支付工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区“三旧”改造地块标图建库有效性核查项目	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	无
区级永久基本农田保护经济补贴资金-荔城街	599.01	599.01	0.00	599.01	0.00	0.00	0.00	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
区级永久基本农田保护经济补贴资金-荔湖街	230.86	230.86	0.00	230.86	0.00	0.00	0.00	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
区级永久基本农田保护经济补贴资金-永宁街	99.81	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
区级永久基本农田保护经济补贴资金-宁西街	224.89	224.89	0.00	224.89	0.00	0.00	0.00	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区级永久基本农田保护经济补贴资金-增江街	507.20	507.20	0.00	507.20	0.00	0.00	0.00	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
区级永久基本农田保护经济补贴资金-朱村街	722.04	722.04	0.00	722.04	0.00	0.00	0.00	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
增城区既有住宅加装电梯财	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级） 单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政补助及工作经费-永宁街								
增城区既有住宅加装电梯财政补助及工作经费-荔城街	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区既有住宅加装电梯财政补助及工作经费-增江街	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州东部公铁联运枢纽项目永久基本农田补划地块优化提升-宁西街	88.12	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00	0.00	无
2022 年老旧小区微改造项目-荔城街	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市老旧小区改造工作实施方案》（穗府办函〔2021〕33号）、《增城区老旧小区改造

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局增城区分局（增城开发区规划和自然资源局）（本级）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								（2021-2025 年）工作实施方案》（增府办函〔2021〕28 号），我区 2022 年共推进 4 个老旧小区微改造项目。
差额补助(广州市增城区不动产测绘服务中心)	389.86	389.86	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 141,290.24万元，比上年减少67,215.65万元，下降32.23%，主要原因是因本年度土地出让计划规模调整，相关功能科目下的城乡社区支出减少；支出预算141,290.24万元，比上年减少67,215.65万元，下降32.23%，主要原因是因本年度土地出让计划规模调整，相关功能科目下的城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.60万元，比上年减少 1.50万元，下降 6.49%，主要原因是受疫情影响，因公出国业务量减少。其中：因公出国（境）费 4.00万元，比上年减少1.40万元，下降25.93%，主要原因是受疫情影响，因公出国业务量减少；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，比上年增加 0.00万元；公务用车运行维护费16.80万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为0，不可比）；公务接待费0.80万元，比上年减少0.10万元，下降 11.11%，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。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排680.31万元，比上年增加247.49万元，增长57.18%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7,292.29万元，其中：货物类采购预算87.50万元，工程类采购预算38.00万元，服务类采购预算7,166.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5308.96万元，分布构成情况为：房屋15502.05平方米，车辆11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87.50万元，主要是办公家具、计算机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务项目	1,079.32万元	对增城区范围内农村宅基地、集体建设用地及地上永久性存续的、结构完整的农村主要房

		屋开展“房地一体”权籍调查，建立农村不动产权籍调查数据库。在2022年底前基本完成对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权统一确权登记并颁发不动产权证书。

注： 无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。