2024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）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）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 2024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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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）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）贯彻落实国家和省市区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区政府工作要求，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

局本部内设科室14个，分别是办公室、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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区土地开发储备中心（挂广州市增城区人民政府征用土地办公室牌子）、广州市增城区城乡规划编制研究中心、广州市增城区土地整治中心、广州市增城区不动产登记中心、广州市增城区土地开发利用发展中心、广州市增城区自然资源调处服务中心、广州市增城区城市更新发展中心和广州市增城区不动产测绘服务中心。

第二部分 2024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）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	78,030.34	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,871.02
		九、卫生健康支出	8.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66,771.91
		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	8,620.56
		十九、住房保障支出	758.67
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	78,030.34	本年支出合计	78,030.34
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	78,030.34	支出总计	78,030.34

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）　　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	78,030.34	17,449.95	60,580.39	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	1,871.02	1,871.02	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	1,871.02	1,871.02	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	629.29	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.22	196.22	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	696.43	696.43	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	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.18	8.18	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	66,771.91	6,191.52	60,580.39	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	3,463.47	3,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,433.47	3,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00	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	1,327.20	1,327.20	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	1,327.20	1,327.20	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	55,473.64	0.00	55,473.64	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	20,751.13	0.00	20,751.13	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	18,226.00	0.00	18,226.00	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	9,627.28	0.00	9,627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120814	农业生产发展支出	4,888.20	0.00	4,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,981.02	0.00	1,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.85	1,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.85	1,400.85	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	8,620.56	8,620.56	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	8,620.56	8,620.56	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	3,960.53	3,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,107.57	1,107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,162.75	2,162.75	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	1,389.72	1,389.72	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	758.67	758.67	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	758.67	758.67	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	758.67	758.67	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，根据各部门实际预算编制情况编列。

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）　　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	78,030.34	10,017.10	68,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,871.02	1,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,871.02	1,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.29	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.22	196.22	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	696.43	696.43	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	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,771.91	0.00	66,771.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,463.47	0.00	3,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,433.47	0.00	3,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,327.20	0.00	1,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,327.20	0.00	1,327.20	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	55,473.64	0.00	55,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,751.13	0.00	20,751.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,226.00	0.00	18,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,627.28	0.00	9,627.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4,888.20	0.00	4,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,981.02	0.00	1,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.85	0.00	1,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.85	0.00	1,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,620.56	7,379.23	1,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,620.56	7,379.23	1,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,960.53	3,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,107.57	0.00	1,107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,162.75	2,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,389.72	1,255.95	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	758.67	758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	758.67	758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	758.67	758.67	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

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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,449.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60,580.39	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	1,871.02
		九、卫生健康支出	8.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66,771.91
		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	8,620.56
		十九、住房保障支出	758.67
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	78,030.34	本年支出合计	78,030.34
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	78,030.34	支出总计	78,030.34

注：表中功能分类科目，根据部门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）　　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	17,449.95	10,017.10	7,432.85
[208]社会保障和就业支出	1,871.02	1,871.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,871.02	1,871.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	629.29	629.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	196.22	196.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.43	696.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	349.08	349.08	0.00
[210]卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
[21007]计划生育事务	8.18	8.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.18	8.18	0.00
[212]城乡社区支出	6,191.52	0.00	6,191.52
[21201]城乡社区管理事务	3,463.47	0.00	3,463.47
[2120101]行政运行	3,433.47	0.00	3,433.47
[2120102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[21202]城乡社区规划与管理	1,327.20	0.00	1,327.20
[2120201]城乡社区规划与管理	1,327.20	0.00	1,327.20
[21299]其他城乡社区支出	1,400.85	0.00	1,400.85
[2129999]其他城乡社区支出	1,400.85	0.00	1,400.85
[220]自然资源海洋气象等支出	8,620.56	7,379.23	1,241.34
[22001]自然资源事务	8,620.56	7,379.23	1,241.34
[2200101]行政运行	3,960.53	3,960.53	0.00
[2200108]自然资源行业业务管理	1,107.57	0.00	1,107.57
[2200150]事业运行	2,162.75	2,162.75	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1,389.72	1,255.95	133.77

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
[221]住房保障支出	758.67	758.67	0.00
[22102]住房改革支出	758.67	758.67	0.00
[2210201]住房公积金	758.67	758.67	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6

一般公共预算基本支出情况表（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）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,017.10
[301]工资福利支出	8,445.37
[30101]基本工资	1,071.88
[30102]津贴补贴	3,275.64
[30103]奖金	1,292.78
[30107]绩效工资	796.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	696.43
[30109]职业年金缴费	349.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.30
[30112]其他社会保障缴费	23.98
[30113]住房公积金	758.67
[30199]其他工资福利支出	152.45
[302]商品和服务支出	739.75
[30201]办公费	30.89
[30202]印刷费	15.70
[30204]手续费	1.29
[30205]水费	7.41
[30206]电费	70.30
[30207]邮电费	42.52
[30211]差旅费	4.08
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	4.23
[30214]租赁费	8.60
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.75

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.12
[30227]委托业务费	10.56
[30228]工会经费	113.25
[30229]福利费	169.49
[30231]公务用车运行维护费	29.40
[30239]其他交通费用	124.27
[30299]其他商品和服务支出	98.87
[303]对个人和家庭的补助	817.85
[30302]退休费	808.54
[30305]生活补助	1.13
[30309]奖励金	8.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	14.12
[31002]办公设备购置	10.62
[31006]大型修缮	3.50

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7

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）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,432.85
[301]工资福利支出	1,272.83
[30112]其他社会保障缴费	33.00
[30113]住房公积金	48.12
[30199]其他工资福利支出	1,191.71
[302]商品和服务支出	5,616.88
[30201]办公费	136.70
[30202]印刷费	11.00
[30203]咨询费	30.00
[30207]邮电费	28.60
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	98.20
[30227]委托业务费	4,932.49
[30299]其他商品和服务支出	369.89
[303]对个人和家庭的补助	17.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.85
[310]资本性支出	25.30
[31002]办公设备购置	25.30
[399]其他支出	500.00
[39999]其他支出	500.00

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8

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）　　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	659.65	659.65	0.00	0.00
“三公”经费	34.52	34.52	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	29.40	29.40	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	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

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）　　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	60,580.39	0.00	60,580.39
212	城乡社区支出	60,580.39	0.00	60,580.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,473.64	0.00	55,473.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,751.13	0.00	20,751.13
2120802	土地开发支出	18,226.00	0.00	18,226.00
2120806	土地出让业务支出	9,627.28	0.00	9,627.28
2120814	农业生产发展支出	4,888.20	0.00	4,888.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,981.02	0.00	1,981.02
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121002	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.96	0.00	17.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.80	0.00	88.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.80	0.00	88.80

注：无。

表10

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）　　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11

部门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）　　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	10,017.10	10,017.10	10,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	5,506.24	5,506.24	5,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,459.72	4,459.72	4,459.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	442.72	442.72	442.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	603.81	603.81	603.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区不动产登记中心	1,507.78	1,507.78	1,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,301.06	1,301.06	1,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.45	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.97	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发储备中心	879.50	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	782.13	782.13	782.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.47	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发利用发展中心	190.70	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	166.44	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市增城区土地整治中心	404.33	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.32	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区自然资源调处服务中心	283.54	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	240.41	240.41	240.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城市更新发展中心	364.41	364.41	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区不动产测绘服务中心	423.98	423.98	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	375.87	375.87	375.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城乡规划编制研究中心	456.60	456.60	456.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	425.42	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	68,013.24	68,013.24	7,432.85	60,580.39	0.00	0.00	0.00	
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）	15,967.77	15,967.77	6,191.52	9,776.26	0.00	0.00	0.00	
法律服务费	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托合同服务期间内为我局提供有效法律服务，包括代理行政案件、提供内部法律咨询、审查政府合同及法律文件、组织相关法律法规和业务培训、协助处理各类法律纠纷等
增城区国土规划数据更新及测绘技术服务	286.03	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度部门预算指标开展2024年度项目采购工作，按合同规定完成国土规划数据更新与入库、测绘勘界技术服务、地图更新、制图与审查等全部工作内容，按时提交质检合格的项目成果，顺利通过项目验收，按照合同付款约定及财政资金到位情况完成合同款项支付。
增城区不动产测绘（存量房）技术服务项目	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1:500地籍测绘、（存量房）房产测绘、存量房登记不动产权籍数据处理及分户图标准化和成果验收归档工作。
增城区建设工程设计方案技术审查服务	332.67	332.67	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	在合同期内满足以下指标：1、提供的成果符合规划技术规定、合同的要求，指标审查、现行规划管理符合性审查以及其他合理性审查满足规划行政审批要求，合格率达90%以上。2、在合同约定的时限内完成技术审查工作，不应出现超时办理情况。工作按时完成率达90%以上。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区规划公示图制作服务项目	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在合同期内满足以下指标：1、提供的成果符合合同、规划公示要求，合格率达90%以上。计算公式：满足要求的成果数量/实际完成总量（合同期）*100%。2、经确认的成果应及时处理，并在公示公布网站上发布，发布率达99%以上。计算公式：发布的成果数量/应进行公示公布的总量（合同期）*100%。
土地执法监察巡查服务项目	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	实现基层规划资源所均不少于1台执法巡查车辆的保障，专车专用，有效开展执法巡查工作。
增城区土地矿产卫片执法检查技术支持服务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着增城经济快速发展，城市化进程的加快，城市及周边地区违法用地现象较为突出。目前国家按月份下发卫片图斑并要求及时上报，上级对填报数据进行全面审核，确保卫片执法数据的真实性和准确，对瞒报错报情况严重区县启动警示约谈；省对违法用地排名前10 位的区县进行警示约谈；对占耕比超15%的区县进行警示约谈；实行增违挂钩冻结用地指标。为确保按时保质完成我区卫片执法图斑的整改及上报工作，避免被上级约谈问责。
增城区非法采矿鉴定和土壤鉴定技术服务项目	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目工作内容，主要包括按实际需要编制非法开采矿产资源鉴定技术服务（详测）或编制非法开采矿产资源简测报告技术服务（简测），所有成果均以纸质形式提交，一式六份。
地质灾害防治技术支撑服务费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成达标率100%：1.提供技术人员进驻和地灾灾害防治技术支撑服务。2.协办地质灾害培训、教育、宣传工作。3.协助开展地质灾害隐患点动态巡查，技术监测，危险性评估，防治方案和隐患点汇编编制工作。4.指导非煤矿山恢复治理工作。5.提供突发性地质灾害应急技术支撑工作。

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			
地质灾害巡查人员补助经费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成达标率100%：根据《印发广东省贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》、《广东省自然资源厅关于印发＜广东省地质灾害群测群防体系建设指引＞的通知》要求，地质灾害巡查人员补助经费，要求各个监测人在汛期期间，对全区在册地质灾害隐患点进行动态巡查监测，发现险情及时报告，协助转移受险区人员，并参照相关文件，结合本区的实际情况和以往的做法，给予监测人每个隐患点800元/年适当补助。
增城区耕地后备资源调查评价工作项目	51.75	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	按照自然资发〔2021〕166号文要求，通过开展耕地后备资源和恢复潜力摸查工作，为开展耕地恢复和编制“进出平衡”总体方案做好前期准备。同时，向区农业农村局、区林业园林局和各镇街搜集本年度全区耕地转出、转入需求。按照陈杰副市长召开的耕地整备恢复现场督导会会议精神，结合最新的耕地流出图斑清查整改要求推进耕地“进出平衡”总体方案编制工作，编制耕地“进出平衡”总体方案及区级耕地恢复任务。
旧村全面改造项目融资地价评估	79.24	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00	为增强旧村全面改造项目地块地价评估的透明性和公平性，减少市场主体投资风险和政府廉政风险，对送审的项目实施方案进行融资地块楼面地价评估，为项目实施方案审批提供依据。
旧村全面改造项目专项评估工程造价咨询服务	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	对服务期内增城区旧村全面改造项目涉及的各专项工程项目规模、标准、数量及投资估算等逐项进行核查，出具投资估算评审报告，并确保评审报告的真实性、合法性，作为旧村改造项目实施方案中专项成本审批的主要依据。
城市更新项目实施方案技术审查服务	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	为更好地适应城市更新的新形势和面对新挑战，通过专业技术单位提供针对性的技术咨询服务，为城市更新项目方案审批提供技术支持，提高城市更新改造方案审核质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
旧村全面改造项目复建安置资金监管审查服务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	在每季度末负责对已启动复建安置资金拨付的旧村全面改造项目进行现场实勘，监督项目的拆迁、建设及安全生产等情况，并根据项目的现场实勘情况分别出具复建安置工程进度巡查服务报告，为复建安置资金拨付提供依据，保障复建安置资金安全，促进复建安置房顺利建设。
专业技术人员服务专项经费	1,933.92	1,933.92	1,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	面对增城全面建设国家级经济技术开发区和国家城乡融合发展试验区、实现高质量发展的提速期，我局在规划研究、违法用地核实以及建筑工程咨询等方面的业务量大量增加，对专业技术能力要求较高，现购买综合技术服务项目提供技术支持，以保障上述工作的开展。乙方需配备满足项目各项工作内容的专业技术人员，开展项目作业队伍人数不少于136人，提供的人员必须符合相关专业技术资格条件，并通过我局年度考核。
办公大楼物业管理服务外包项目	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定，到达合同要求服务质量要求，完善服务人员配置，做好办公大楼的安全保卫和人流疏导工作，建立完善的安保制度，达到我局验收标准。
不动产登记业务全面实行无纸化工作项目	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市增城区不动产登记无纸化升级服务项目，实现“一窗受理”、60分钟办案前置扫描（含扫描推送缴税材料），优化不动产登记、税务“一窗受理”工作流程，压缩办理时间，切实解决不动产登记耗时长、办理难问题，全面提升不动产税务、登记整体服务效能，提高企业群众办事满意度。
不动产自助查询终端租赁	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局关于印发《互联网式不动产登记资料自助查询服务推广应用方案》的通知》文件要求，应用互联网式不动产登记资料自助查询终端的模式，进一步优化营商环境，便民利企，提高资源利用效率。

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			
土地资源及协税经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照增府办办文编号:Z〔2009〕26号精神，应按契税、耕地占用税实际入库数的1%计拨给我局作补充经费，土地资源及协税经费主要用于我局日常行政运行开支，保障我局局机关工作正常开展。
增城区“三旧”改造地块标图入库技术服务	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	对需开展“三旧”改造补录标图入库的地块进行数据核查及备案；对需开展改造方案编制和审查的“三旧”改造项目的标图建库有效性核查，出具技术审查报告，作为改造方案编制和审查的依据；协助需开展用地报批的改造项目完成用地报批材料组卷。
办公大楼日常维养管理经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度局办公大楼日常的维修养护工作，保障办公大楼电梯、消防高电压房维护，办公大楼四害消杀、白蚁防治等维护维养等工作在每月定时定量开展，为我局工作人员提供良好的办公环境及后勤保障。
增城区全民所有自然资源权益业务管理技术支撑和咨询服务项目	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	编制报告反映增城区国有自然资源管理情况，重点报告增城区国有自然资源总量，增城区总体情况、全民所有土地资源、矿产资源、森林资源、湿地、水资源和自然保护地等情况，重点反映优化国土空间开发格局、改善生态环境质量、推进生态文明建设等相关重大制度、国有自然资源保护和利用等，最终形成《2023年增城区国有自然资源资产管理情况专项报告》，向本级人大报告的备答材料等。
增城经济技术开发区土地集约利用监测统计工作	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了积极响应国家、省的要求，落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，客观反映产业园节约集约用地状况，提高土地资源利用效率，须展增城经济技术开发区2024年度开发区土地集约利用监测统计工作。成果内容须符合《开发区土地集约利用监测统计技术方案》的规定，数据、图件须做到清晰、 完整、 表达准确；数据库验收标准包括数据完整性、逻辑一致性、拓扑正确性、属性数据准确性、汇总数据正确性等要求。

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			
增城区已供应建设用地成果数据标图建库及数据汇交项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅关于进一步加强土地市场和开发利用监测监管信息化建设的通知（粤自然资利用〔2021〕1771 号）》文件，在2022年底前对疑似问题清单逐宗核实更正、补充完善已供应土地的坐标和项目用途、面积、行政区、标图建库号等核心属性信息，完成已供应土地数据整理工作。
增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	500.00	500.00	500.00	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2024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。
增城区林权类不动产登记存量数据整合及不动产登记数据维护服务项目	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过林权类不动产登记数据整合工作，解决林权类不动产登记数据不规范等问题，落实党中央、国务院关于不动产统一登记的要求。同时持续提升增城区不动产登记数据质量，保障不动产登记各项业务顺利开展，维护人民群众产权权益。
增城区西站片区区域节能评估项目	15.24	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	根据国家和地方的有关法律法规、政策、标准和技术导则的要求开展本项目的区域节能评估工作，开展区域产业和能源概况及发展规划、区域能源“双控”目标及用能情况预测、区域能效指标、区域用能管控、提出区域节能措施，并形成《增城区西站片区区域节能评估项目报告书》，报行业主管部门审批备案。
增城经济技术开发区核心区和仙村园区区域雷电灾害风险评估	83.88	83.88	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	开展片区雷电灾害风险评估工作，评估说明（项目名称、地点、规模、范围、编制依据等）、区域概况、现场勘测及资料收集、区域大气雷电环境分析、区域雷电灾害分析、区域雷电灾害风险评估、防御和减轻雷电灾害的建议、对策和措施及相关结论，并形成《增城经济技术开发区核心区和仙村园区区域雷电灾害风险评估报告》。

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			
增城区年度耕地“进出平衡”工作	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据增城区承担的耕地保有量目标，梳理分析耕地流入、流出情况；对耕地恢复实施时序、措施等提出建议和指导；提供编制年度耕地“进出平衡”总体方案所需的技术支持及数据支撑。
增城区耕地资源质量分类年度更新与监测项目	17.73	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	在服务期内，完成我区年度耕地资源质量分类更新工作，生成我区2020和2021年度、2022年度、2023年度耕地资源质量分类年度更新数据库，形成全区耕地资源质量分类年度更新工作成果，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量分类年度监测分析报告，并确保成果通过验收。
新增档案整理及数字化成品质检项目	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新增档案整理及数字化、成品质检项目，确保文件整理的准确性和速度，保障档案的安全性和完整性，提高档案的利用率和效率，提升窗口服务效能和质量 ，提高群众满意度，积极营造优良的营商环境 。
2024年老旧小区微改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
编外人员聘用经费	298.80	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2023年度发放机关事业单位政府聘员（22人）发放人员工资、公积金、社会保险费缴费。
关心下一代工作保障经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增委老字（2021）10号文，关心下一代工作经费保障工作有关要求发放关工委组织人员交通、通讯补助。
增城区既有住宅加装电梯财政补助及工作经费项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进增城区既有住宅增设电梯民生工程，提高老旧小区住宅增设电梯居民积极性，完善社区居委增设电梯协调保障工作，使我区既有住宅加装电梯工作稳步推进。
土地出让前置工作业务经费	2,800.28	2,800.28	0.00	2,800.28	0.00	0.00	0.00	做好土地出让前置相关规划工作，规划成果到达我局验收要求。提供的成果符合规划技术规定、合同、规划行政审批要求，合格率达90%以上。在合同约定的时限内完成技术服务工作，不应出现超时办理情况。保障我局土地出让前期工作顺利开展。

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	3,861.40	3,861.40	0.00	3,861.40	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，建立永久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永久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永久基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
增城区城市轨道交通近期建设线路沿线用地规划	74.70	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	推进沿线土地综合开发，研究轨道交通站点及周边综合开发方案，促进轨道交通与沿线用地协调发展、一体化开发；构建安全、高效、绿色、智慧、共享的站点周边地区空间品质体系，提升轨道交通与城市环境的服务水平、服务质量和服务体验，为高质量推进轨道交通规划建设提供支撑。
广州东部枢纽滨江启动区城市设计	253.50	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	基于项目背景，结合东部枢纽发展规划专项工作及增城的发展现状，并借鉴国内外相关城市设计的先进经验，以国际化视野、前瞻性思维、创造性设计，开展广州东部枢纽滨江启动区高水平城市设计，全面评估整体城市设计范围内的现行控规，整体优化城市空间布局，指导高标准城市建设，打造城市发展新的发力点、广州实现老城市新活力的实践地。同时，通过制作实体模型和多媒体动画等，直观展示广州东部枢纽地区规划效果。
广州东部枢纽地区规划师服务	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	为助力广州东部枢纽打造成为引领大湾区、联动长三角和京津冀、面向海内外的广州东部综合门户，我局开展广州东部枢纽地区规划师服务工作，以地区规划师单位为依托，形成“专家领衔、政府组织、多方参与、科学决策”的创新性规划实施机制，提供全流程、多专业技术咨询服务，保障东部枢纽地区规划实施、重点项目落地和产业招商等近阶段重点工作。

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			
村庄规划优化提升管理经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在服务期内，以委托技术服务的形式组织完成在国土空间规划背景下对已编制村庄规划进行系统评估、科学划分村庄规划单元、合理制定村庄规划编制计划、制定村庄建设管理通则等工作。
耕地和永久基本农田核实处置经费	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	在服务期内，以委托技术服务的形式组织完成我区耕地和永久基本农田核实处置图斑数据分析、编制处置方案、数据建库和汇交。
广州市增城区深化农村集体经营性建设用地入市试点政策研究咨询服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助摸查增城区集体经营性建设用地入市数据库，同时基于“一张图”的基础上，开展农村集体经营性建设用地入市国土空间规划编制实施中利益平衡研究。二是对《增城区集体经营性建设用地使用权入市实施办法（试行）》（增府办规〔2021〕7号）实施效果进行中期评估，同时对广州市增城区农村集体经营性建设用地入市试点工作开展调研、研讨和经验总结，形成总结报告。
历史积压档案整理及数字化、成品质检项目	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在规定的时间内，整理完成所有历史积压档案，确保档案分类准确、完整，提高档案管理的规范性和效率，便于档案的查询和使用，实现档案的快速查询、高效管理和利用，提高档案管理的效率和准确性，降低档案存储成本。
土地巡查监察动态巡查专网卡经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13个镇街综合执法办，每个综合执法办2张巡查专网卡，2个规划自然资源所（宁西、荔湖），4张巡查专网卡。共30张巡查专网卡，每张年费用为800元，合计年费用为一年24000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			
增城区征收集体土地补偿办法实施效果调查评估项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	（一次性项目）合同乙方（广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司）服务完成，即完成：（一）全面收集整理有关集体土地征收补偿的最新政策规定，提供给甲方作参考；（二）针对2号文实施效果，包括土地补偿、安置补助、青苗补偿、地上附着物补偿、养老保险、留用地安置、房屋补偿、房屋安置等内容，对接被征地农民集体经济组织、农民、青苗和地上附着物产权人等相关权益主体，开展深入调研，形成客观、详实、全面的调查评估报告；（三）其他为完成本项目必要的服务等全部服务内容，并提交项目所有最终成果给甲方，甲方对项目进行验收、结算。
增城区征收地上附着物和青苗补偿标准制定项目	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	（一次性项目）合同乙方（广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司）完成全部技术服务工作、提交项目主要成果，即：广州市增城区征收地上附着物和青苗补偿标准表、广州市增城区征收地上附着物和青苗补偿标准测算技术报告、广州市增城区征收地上附着物和青苗补偿标准制定（测算）项目社会稳定风险评估报告以及其他为完成本项目必要的材料，甲方对项目进行验收、结算。
2024年度耕地恢复项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）和《广州市人民政府关于进一步加强和改进耕地保护、严格耕地用途管制的实施意见》（穗府办函〔2022〕92号），在原有耕地“占补平衡”的基础上明确提出实行年度“进出平衡”制度，需要每年组织恢复耕地工作，加大耕地年度流入量，确保完成行政区域内规划确定的耕地保有量。
2022年增城区地理信息技术服务项目	113.73	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.签订合同后，每月出具月度运维服务报告；2.服务期半年后，出具半年运维服务报告；3.服务期一年后，出具年度运维服务报告；4.服务期结束后，组织专家验收会对项目作整体验收。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市规划和自然资源局增城区分局2024-2025年信息化运维服务项目	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.签订合同后，每月出具月度运维服务报告；2.服务期半年后，出具半年运维服务报告；3.服务期一年后，出具年度运维服务报告；4.服务期结束后，组织专家验收会对项目作整体验收。
增城区田长制工作项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在服务期内，以委托技术服务的形式组织完成制作安装田长制公示牌、建设高空视频探头及数据处理服务器、开展宣传培训、提供数据处理及系统运作等技术服务。
广州市规划和自然资源局增城区分局2024-2025年增城区地理信息数据服务项目	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.签订合同后，每月出具月度数据服务报告；2.服务期半年后，出具半年数据服务报告；3.服务期一年后，出具年度数据服务报告；4.服务期结束后，组织专家验收会对项目作整体验收。
2021年增城区地理信息技术服务项目	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.签订合同后，每月出具月度运维服务报告；2.服务期半年后，出具半年运维服务报告；3.服务期一年后，出具年度运维服务报告；4.服务期结束后，组织专家验收会对项目作整体验收。
增城区永久基本农田保护补贴	17.96	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高增城区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
增城区低效用地标图入库工作项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	根据《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》（自然资发〔2023〕171 号）和《广东省自然资源厅关于做好低效用地标图入库工作的通知》（粤自然资利用〔2023〕2343号）文件，开展全区低效用地标图入库工作，实现“一张图”管理，为低效用地再开发试点相关政策实施和成效评估提供工作基础和依据。
增城区城市更新项目资金穗财建2023年78号	865.00	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。

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			
增城区老旧小区改造项目市财政补贴资金穗财建2023年78号	88.80	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
广州市增城区不动产登记中心	1,050.21	1,050.21	1,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产证书成本费	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据业务需求量购买《不动产权证书》和《不动产登记证明》，以满足不动产登记需要。
购置经费	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	登记中心作为窗口单位，统一着装有助于展示政府部门工作人员良好的工作形象和展现出工作人员的专业性。按窗口工作人员需求量每年补充替换工作服，并为新入职员工配套工作服，统一着装展示良好的政府部门工作人员良好形象。
不动产登记窗口运行辅助经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻国家、省、市关于常态化开展不动产登记队伍作风建设的工作部署，扎实推进不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，围绕作风建设、业务办理、便民服务、应急处理、队伍管理等全方位全方面，推进窗口标准化、规范化建设，创建不动产登记便民服务示范窗口，满足实现国家、省、市、区关于优化营商环境登记财产指标各项任务措施落地实施。
不动产登记责任保险费及公证服务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、委托专业保险机构承保，签订登记责任保险合同。在合同约定责任保险期间，如发生相关行政赔付，可由保险支付，有效降低行政赔偿风险。 2、通过购买公证机构的公证服务，提高本区不动产继承登记服务质量，解决群众聚焦的办理不动产继承登记（非公证）中的“堵点”、“痛点”问题，减轻群众办理不动产继承登记的经济负担，减少因登记产生的行政风险，达到切实便民利民，提升本区不动产登记服务工作质效的目标。

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			
编外人员聘用经费	807.90	807.90	807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，根据学历、工作年限、岗位服务内容、工作表现、日常考核和年度考核等，每月发放聘员工资福利，切实保障聘员核发权益，调动聘员工作积极性，推动不动产登记工作持续健康快速发展。
电子身份证应用服务费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高不动产登记便利度，加快不动产登记效率，实现与公安身份信息库或公安“互联网+”可信身份认证平台对接，为申请人提供实时的“人证一致”身份核验服务。
广州市增城区不动产登记中心2023-2024年信息化运维服务项目	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产登记中心内部办公、对外服务、信息系统等正常运行，保证日常办公设备状态良好，进行服务器、办公设备、网络、机房环境和安防系统等进行日常维护；对各专业服务器和机房环境进行日常检查，维持系统和网络资源的正常服务，保证各电脑的操作系统和办公应用系统正常运行等；对不动产登记中心目前在用的应用系统进行日常维护，以保证应用系统可正常使用，满足不断变化的业务需求，保持高水平的服务质量。
广州市增城区不动产登记中心2024年信息化运维服务项目	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产登记中心内部办公、对外服务、信息系统等正常运行，保证日常办公设备状态良好，进行服务器、办公设备、网络、机房环境和安防系统等进行日常维护；对各专业服务器和机房环境进行日常检查，维持系统和网络资源的正常服务，保证各电脑的操作系统和办公应用系统正常运行等；对不动产登记中心目前在用的应用系统进行日常维护，以保证应用系统可正常使用，满足不断变化的业务需求，保持高水平的服务质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区不动产登记中心2022年信息化运维服务项目	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产登记中心内部办公、对外服务、信息系统等正常运行，保证日常办公设备状态良好，进行服务器、办公设备、网络、机房环境和安防系统等进行日常维护；对各专业服务器和机房环境进行日常检查，维持系统和网络资源的正常服务，保证各电脑的操作系统和办公应用系统正常运行等；对不动产登记中心目前在用的应用系统进行日常维护，以保证应用系统可正常使用，满足不断变化的业务需求，保持高水平的服务质量。
广州市增城区土地开发储备中心	50,476.90	50,476.90	133.77	50,343.13	0.00	0.00	0.00	
土地储备预备金	8,011.13	8,011.13	0.00	8,011.13	0.00	0.00	0.00	为确保增城区城市建设和经济发展的稳定，我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下，保障2024年的土地收储项目顺利进行，2024年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
编外人员聘用经费	108.77	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
其他运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心负责集体土地，国有土地上房屋、政府储备土地的征收出让计划，其他运行经费是为保障征地、收储、出让等业务正常开展，保障机关正常运行。
土地储备规费	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	为开展2024年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费4.7亿元，该规费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，用于保障2024年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，确保经济发展稳定
土地出让前期业务费	6,366.00	6,366.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00	0.00	为开展2024年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地出让前期业务费，业务费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区重点产业项目用地资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	增城区重点产业项目用地资金，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的用于支付企服局的重点项目。
土地储备预备金（返租租金）	7,740.00	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	为保障我区建设用地需要，保障2024年的土地收储项目顺利进行，2024年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
穗财建[2023]74号,提前下达2024年广州科技教育城一期项目-增城区用地报批相关费用	3,226.00	3,226.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00	为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设，根据相关文件规定，由市财政统筹解决资金需求，完善项目内的用地报批手续。
广州市增城区土地开发利用发展中心	262.36	262.36	57.36	205.00	0.00	0.00	0.00	
土地市场动态监测监管服务项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	采取动态监测手段，加强供后用地监测工作。以实地核查为手段，加大供后地块动态巡查力度，对我区供后地块进行定期巡查监测，避免土地供应后出现超期未开发而导致土地闲置，切实提高我区供应土地的利用效率，促进节约集约用地。
编外人员聘用经费	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《单位聘员人数和年度经费统计表》，保障本单位编外人员聘用经费发放编外人员到位，按时发放人员工资
增城区土地、房地产市场价格评估服务	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	落实优化营商环境的工作要求，提高公共服务效率，做好计收土地出让金、原划拨土地补办有偿使用手续、房改房、集资房商品化补办土地有偿使用手续以及更正土地使用年限等工作。
广州市增城区城乡规划编制研究中心	256.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	

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			
增城区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引	176.50	176.50	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	整合盘活增城区全域尤其是重点片区及产业平台的低效存量用地，对于空置、空闲或低效利用的土地进行整合、谋划连片土地储备，为产业及城市建设等重大项目落户提供用地支撑，提前对重点片区的土地及产业进行谋划，并做好相关的宣传和推荐工作。
中新广州知识城二期总体概念规划	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	黄埔区中新知识城开发已饱和，土地资源有限，规划建设中新知识城二期可有效助力“开拓增城”和广州城市发展“东进”，实现广州超大城市发展转型下空间结构优化。确定知识城二期选址范围，总结其发展优势与现状不足，深入研究其在粤港澳大湾区以及广州市的重要地位和作用,提出具体发展目标与发展战略，通过生态格局规划、用地功能布局、规划实施建议、产业规划专题、交通规划专题等方面的研究，形成知识城二期总体概念规划方案。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算78,030.34万元，比上年减少143,016万元，下降64.7%，主要原因是2024年项目收入预算减少了用于统征统收征地和拆迁补偿部分；支出预算78,030.34万元，比上年减少143,016万元，下降64.7%，主要原因是2024年项目支出预算减少了用于统征统收征地和拆迁补偿部分。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.52万元，比上年增加0.32万元，增长0.94%，主要原因是下属单位不动产登记中心按编制公务用车2台，每台公务用车运行维护费2.1万元/年；新增一个预算单位，以往无预算。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费29.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费29.4万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长0.68%，主要原因是下属单位不动产登记中心按编制公务用车2台，每台公务用车运行维护费2.1万元/年；公务接待费1.12万元，比上年增加0.12万元，增长12%，主要原因是新增一个预算单位，以往无预算。

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。2024年，本部门机关运行经费安排659.65万元，比上年增加66.86万元，增长11.28%，主要原因是办公大楼日常维养管理经费、土地资源及协税经费支出项目2024年度年初预算的功能科目设置为行政运行，因统计口迳原因所以出现本年度运行经费比上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12,971.48万元，其中：货物类采购预算135.31万元，工程类采购预算59.5万元，服务类采购预算12,776.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,713.39万元，分布构成情况为：房屋16,363.38平方米，车辆13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30.6万元，主要是复印机、视频监控设备、办公桌椅、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标

项目	预算数（单位：万元）	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项目	500.00	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2024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。
增城区既有住宅加装电梯财政补助及工作经费项目	500.00	推进增城区既有住宅增设电梯民生工程，提高老旧小区住宅增设电梯居民积极性，完善社区居委增设电梯协调保障工作，使我区既有住宅加装电梯工作稳步推进。
区级永久基本农田保护经济补贴资金	3,861.40	在强化土地用途管制，严格土地监督检查的基础上，建立永久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永久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永久基本农田的积极性，促进增城区农业生产和社会经济的可持续发展。
增城区城市更新项目资金穗财建2023年78号	865.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
土地储备预备金	8,011.13	为确保增城区城市建设和经济发展的稳定，我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下，保障2024年的土地收储项目顺利进行，2024年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
土地储备规费	20,000.00	为开展2024年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费4.7亿元，该规费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，用于保障2024年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，确保经济发展稳定
土地出让前期业务费	6,366.00	为开展2024年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地出让前期业务费，业务费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用。
增城区重点产业项目用地资金	5,000.00	增城区重点产业项目用地资金，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的用于支付企服局的重点项目。
土地储备预备金（返租租金）	7,740.00	为保障我区建设用地需要，保障2024年的土地收储项目顺利进行，2024年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财建[2023]74号,提前下达2024年广州科技教育城一期项目-增城区用地报批相关费用	3,226.00	为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设，根据相关文件规定，由市财政统筹解决资金需求，完善项目内的用地报批手续。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。