2024年度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）部门决算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：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）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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）2024年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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）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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市规划和自然资源局增城区分局）2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：广州市增城区土地开发储备中心、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、广州市增城区城市更新发展中心、广州市增城区自然资源调处服务中心、广州市增城区土地整治中心、广州市增城区不动产测绘服务中心和广州市增城区城乡规划编制研究中心。

第二部分：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）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,759.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,689.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,773.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32,066.98
	12		十二、农林水支出	42	307.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9,287.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	2,005.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	45,449.60	**本年支出合计**	57	45,449.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	59	0.13
总计	30	45,449.73	**总计**	60	45,449.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,449.60	45,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,773.14	1,773.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,773.14	1,773.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	598.79	598.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.12	195.12	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	652.81	652.81	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	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,066.98	32,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,186.34	3,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,186.34	3,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	279.78	279.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	279.78	279.78	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	27,685.90	27,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,264.34	25,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,029.57	2,029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	159.96	159.96	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	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	911.24	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	911.24	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,287.66	9,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,287.66	9,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,041.42	4,041.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	968.69	968.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,280.65	2,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,777.08	1,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,005.65	2,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,297.63	1,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,297.63	1,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,449.60	10,191.11	35,258.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,773.14	1,773.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,773.14	1,773.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	598.79	598.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.12	195.12	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	652.81	652.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,066.98	0.00	32,066.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,186.34	0.00	3,186.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,186.34	0.00	3,186.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	279.78	0.00	279.78	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	279.78	0.00	279.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,685.90	0.00	27,685.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,264.34	0.00	25,264.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,029.57	0.00	2,029.57	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	159.96	0.00	159.96	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	214.56	0.00	214.56	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	911.24	0.00	911.24	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	911.24	0.00	911.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.89	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	307.89	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,287.66	7,701.69	1,585.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,287.66	7,701.69	1,585.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,041.42	4,022.66	18.76	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	219.81	0.00	219.81	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	968.69	0.00	968.69	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,280.65	2,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,777.08	1,398.37	378.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,005.65	708.01	1,297.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,297.63	0.00	1,297.63	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,297.63	0.00	1,297.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,759.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,689.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,773.14	1,773.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,066.98	4,377.36	27,689.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	307.89	307.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9,287.66	9,287.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,005.65	2,005.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,449.60	**本年支出合计**	59	45,449.60	17,759.97	27,689.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,449.73	**总计**	64	45,449.73	17,760.10	27,689.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,759.97	10,191.11	7,568.86
208	社会保障和就业支出	1,773.14	1,773.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,773.14	1,773.14	0.00
2080501	行政单位离退休	598.79	598.79	0.00
2080502	事业单位离退休	195.12	195.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.81	652.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.41	326.41	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00
212	城乡社区支出	4,377.36	0.00	4,377.36
21201	城乡社区管理事务	3,186.34	0.00	3,186.34
2120101	行政运行	3,186.34	0.00	3,186.34
21202	城乡社区规划与管理	279.78	0.00	279.78
2120201	城乡社区规划与管理	279.78	0.00	279.78
21299	其他城乡社区支出	911.24	0.00	911.24
2129999	其他城乡社区支出	911.24	0.00	911.24
213	农林水支出	307.89	0.00	307.89
21301	农业农村	307.89	0.00	307.89
2130153	耕地建设与利用	265.53	0.00	265.53
2130199	其他农业农村支出	42.36	0.00	42.36
220	自然资源海洋气象等支出	9,287.66	7,701.69	1,585.98
22001	自然资源事务	9,287.66	7,701.69	1,585.98
2200101	行政运行	4,041.42	4,022.66	18.76

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2200106	自然资源利用与保护	219.81	0.00	219.81
2200108	自然资源行业业务管理	968.69	0.00	968.69
2200150	事业运行	2,280.65	2,280.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,777.08	1,398.37	378.71
221	住房保障支出	2,005.65	708.01	1,297.63
22101	保障性安居工程支出	1,297.63	0.00	1,297.63
2210103	棚户区改造	1,297.63	0.00	1,297.63
22102	住房改革支出	708.01	708.01	0.00
2210201	住房公积金	708.01	708.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,699.24	302	商品和服务支出	692.33
30101	基本工资	1,015.96	30201	办公费	24.95
30102	津贴补贴	3,013.79	30202	印刷费	8.12
30103	奖金	1,781.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	778.95	30205	水费	5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.81	30206	电费	59.81
30109	职业年金缴费	326.41	30207	邮电费	45.80
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.60	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	708.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.21
30199	其他工资福利支出	373.50	30214	租赁费	6.25
303	对个人和家庭的补助	787.82	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	775.09	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.72
30309	奖励金	8.22	30229	福利费	188.19

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	81.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,487.06		公用经费合计	704.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	27,689.62	27,689.62	0.00	27,689.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,689.62	27,689.62	0.00	27,689.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,685.90	27,685.90	0.00	27,685.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25,264.34	25,264.34	0.00	25,264.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.48	17.48	0.00	17.48	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,029.57	2,029.57	0.00	2,029.57	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	159.96	159.96	0.00	159.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	214.56	214.56	0.00	214.56	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.93	0.00	26.14	0.00	26.14	0.79	24.71	0.00	23.92	0.00	23.92	0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：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）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

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）2024年度总收入45,449.73万元，其中本年收入45,449.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,759.97万元，比上年决算数增加1,101.14万元，增长6.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了9.88万元，二是卫生健康支出增加了0.7万元，三是城乡社区支出增加了4377.36万元，四是农林水支出减少了784.57万元，五是自然资源海洋气象等支出减少了2175.88万元，六是住房保障支出减少了326.35万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入27,689.62万元，比上年决算数减少15,662.04万元，下降36.1%。主要变动情况：城乡社区支出减少了15662.04万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

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）2024年度总支出45,449.73万元，其中本年支出45,449.6万元。具体情况如下：

1.基本支出10,191.11万元，比上年决算数减少157.96万元，下降1.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了9.88万元，二是卫生健康支出增加了0.7万元，三是农林水支出减少了408.83万元，四是自然资源海洋气象等支出增加了264.28万元，五是住房保障支出减少了23.99万元。

2.项目支出35,258.48万元，比上年决算数减少14,402.94万元，下降29%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少了11284.68万元，二是农林水支出减少了375.74万元，三是自然资源海洋气象等支出减少了2440.15万元，四是住房保障支出减少了302.37万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

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）2024年度财政拨款收入合计45,449.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,759.97万元，比上年决算数增加1,101.14万元，增长6.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了9.88万元，二是卫生健康支出增加了0.7万元，三是城乡社区支出增加了4377.36万元，四是农林水支出减少了784.57万

元，五是自然资源海洋气象等支出减少了2175.88万元，六是住房保障支出减少了326.35万元；政府性基金预算财政拨款收入27,689.62万元，比上年决算数减少15,662.04万元，下降36.1%；主要变动情况：城乡社区支出减少了15662.04万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

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）2024年度财政拨款支出合计45,449.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,759.97万元，比年初预算数增加310.02万元，增长1.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了97.88万元，二是卫生健康支出增加了0.1万元，三是城乡社区支出减少了1814.16万元，四是农林水支出增加了307.89万元，五是自然资源海洋气象等支出增加了667.1万元，六是住房保障支出增加了1246.97万元；政府性基金预算财政拨款支出27,689.62万元，比年初预算数减少32,890.77万元，下降54.3%；主要变动情况：城乡社区支出减少了32,890.77万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.71万元，完成全年预算26.93万元的91.8%，比上年决算数减少0.64万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成

预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.92万元，完成预算26.14万元的91.5%，比上年决算数减少0.69万元，下降2.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.92万元，完成预算26.14万元的91.5%，比上年决算数减少0.69万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长7.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.92万元，占96.8%；公务接待费支出0.79万元，占3.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出23.92万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、全国卫片执法巡查、土地执法巡查、规划和建管现场勘察所需燃料费、维修费、保险费、停车过路费及其他相关费用。

3.公务接待费支出0.79万元，主要用于公务接待住宿费和误餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共135人。主要包括：一是自然资源部、自然资源厅赴增城区调研2023年度全国国土变更调查工作用餐费，1天，13人。二是市委赴增城区调研耕地保护工作用餐费,1天，28人。三是阳江市自然资源局赴增城区交流田长制工作用餐费，1天，16人。四是市规自局赴增城区调研“三金一费一收回”工作用餐费，1天，12人。五是东莞市自然资源局赴增城区交流田长制实施和农田开发建设运营工作用餐费，1天，16人。六是市规自局赴增城区调研集体经营性建设用地入市流转工作用餐费，1天，9人。七是市规自局赴增城区开展2024年上半年度不动产地籍调查成果入库检查用餐费,1天，13人。八是付调研“一张图”建设和人户房地工作、开展自然资源开发利用调研餐费，1天，11人。九是省自然资源厅赴增城区开展农村集体经营性建设用地入市调研接待住宿费用，1天，9人。十是市城市规划勘测设计研究院赴增城区参加新塘镇西洲村城中村改造项目工作会议用餐费，1天，8人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出489.66万元，比上年决算数减少25.96万元，下降5%。主要增减变动情况是：由于2024年度

有新录用和调入、调出等人员变动原因，其中调入人员1名，调出人员11名，退休人员3名，所以经费支出比上年度有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7,653.83万元，其中：政府采购货物支出38.6万元、政府采购工程支出52.8万元、政府采购服务支出7,562.43万元。授予中小企业合同金额5,253.27万元，占政府采购支出总额的68.6%，其中：授予小微企业合同金额1,199.83万元，占授予中小企业合同金额的22.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，主要是：局本级行政综合执法用车五辆，不动产登记中心综合保障业务用车两辆，土地整治中心综合保障业务用车两辆，城乡规划编制研究中心综合保障业务用车一辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目41个，共涉及资金5530.47万元，占一般公共预算项目支出总额的53.9%；组织对2024年度增城区耕地整治恢复以奖代补资金、《增城区征收集体土地补偿办法》社会稳定性风险评估项目等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

4735.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.1%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），总预算47309.68万元，涉及基本支出10196.89万元，项目支出37112.79万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评分值共100分，自评得分95.99分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及增城区耕地整治恢复以奖代补资金、《增城区征收集体土地补偿办法》社会稳定性风险评估项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数47,309.68万元，全年预算执行数45,449.6万元，完成率96.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区规自局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，坚决落实区委、区政府攻坚任务和市局“1516”行动部署，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，大力推进“百千万工程”和城乡融合，抢抓广州东部中心开发建设和环“两山”引领区规划建设的重大机遇，主动思变、主动求新、主动服务，高位规划支撑发展定力、优化配置保障发展活力、改革探索增强发展动力、协同联动汇聚发展合力，推动各项部署要求落地落细、见行见效，努力展现新作为、取得新成效。一是引领国土空间规划新篇章；二是塑造环“两山”引领区新风貌；三是做好土地征拆精准实施；四是土地储备高效整合；五是提速城市更新；六是严守耕地保护；七是纵深推进全域土地综合整治；八是全市首宗集体经营性建设用地入市，完善我区集

体建设用地入市制度体系；九是高效兑现留用地；十是“房地一体”确权登记成效显著；十一是加速审批，规划审批再提速；十二是违法用地严打不懈；十三是测绘服务精准高效；十四是地质灾害防治周全；十五是推进依法行政，提升自然资源治理能力；十六是培育典型镇、典型村的规划建设。发现的问题及原因主要是：一是全面预算绩效管理能力有待进一步加强；二是预算编制科学性和执行率有待进一步提升；三是待建立评价结果与预算编制挂钩机制。下一步改进措施是：一是加强预算绩效管理学习，提高预算准确性；二是加强审核管理，提高预算科学性；三是加强监控管理，提高预算执行。

项目绩效自评情况：（一）增城区耕地整治恢复以奖代补资金项目绩效自评情况。项目全年预算数为1200万元，其中转移支付各镇街1065.94万元，区分局本级支出134.06万元，资金支付率100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年度耕地恢复任务，顺利通过耕地保护和粮食安全党政同责考核。通过“以奖代补”资金使用，全面完成全区耕地保有量和永久基本农田保护任务，落实耕地占补平衡。切实提高了镇街和农户对耕地保护的积极性，有效增加了耕地面积，提升了耕地质量，耕地种植生产条件保持稳定，切实增强粮食安全保障能力。发现的问题及原因主要是：暂未发现。下一步改进措施主要是：暂无。（二）《增城区征收集体土地补偿办法》社会稳定性风险评估项目绩效自评情况。项目预算金额为25万元，年中预算调减至15万元，已全额支出完毕，资金支付率100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是成功实现《广州市增城区人民政府关于印发增城区征收集体土地补偿办法的通知》（增府规〔2024〕1号）审批印发，在广州市率

先完成集体土地征收政策更新，不仅有效支撑了增城区集体土地征收工作，也为其他区政策更新提供了经验和参考；二是结合增城实际，抓住政策更新的机遇开展集体土地征收补偿安置标准的系统更新，解决了一些征地中的历史包袱，化解了一些征地工作的难题，有力减轻了财政负担。发现的问题及原因主要是：暂未发现。下一步改进措施主要是：暂无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。