2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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

局本级设13个内设机构，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。

下属8个预算单位，分别是：广州市增城区不动产登记中心、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）、广州市增城区土地开发利用发展中心、广州市增城区土地整治中心、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、广州市增城区不动产测绘服务中心、广州市增城区城乡规划编制研究中心。

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、广州市增城区不动产测绘服务中心。

第二部分 2026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	111,012.40	一、一般公共服务支出	2,150.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,887.66
		九、卫生健康支出	9.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	96,614.01
		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	9,587.59
		十九、住房保障支出	764.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	111,012.40	本年支出合计	111,012.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	111,012.40	支出总计	111,012.40

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	111,012.40	14,681.61	96,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局增城区分局	16,347.04	8,921.50	7,425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区不动产登记中心	2,402.61	2,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发储备中心	89,815.29	1,015.29	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发利用发展中心	283.35	253.35	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地整治中心	450.27	450.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区自然资源调处服务中心	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城市更新发展中心	381.12	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区不动产测绘服务中心	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城乡规划编制研究中心	577.58	502.33	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	111,012.40	10,139.53	100,872.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,887.66	1,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,887.66	1,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	620.41	620.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.70	206.70	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	705.89	705.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,614.01	0.00	96,614.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	262.21	0.00	262.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	262.21	0.00	262.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,330.80	0.00	94,330.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8,222.65	0.00	8,222.65	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
科目编码	科目名称						
2120814	农业生产发展支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,587.59	7,478.72	2,108.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,587.59	7,478.72	2,108.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,268.95	4,497.73	771.22	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	285.40	0.00	285.40	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	91.48	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,769.21	2,980.99	788.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.13	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.13	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	764.13	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	14,681.61	一、一般公共服务支出	2,150.00
二、政府性基金预算	96,330.80	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	1,887.66
		九、卫生健康支出	9.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	96,614.01
		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	9,587.59
		十九、住房保障支出	764.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	111,012.40	本年支出合计	111,012.40
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	111,012.40	支出总计	111,012.40

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	14,681.61	10,139.53	4,542.08
[201]一般公共服务支出	2,150.00	0.00	2,150.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,150.00	0.00	2,150.00
[2019901]国家赔偿费用支出	2,150.00	0.00	2,150.00
[208]社会保障和就业支出	1,887.66	1,887.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,887.66	1,887.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	620.41	620.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	206.70	206.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.89	705.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	354.65	354.65	0.00
[210]卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
[21007]计划生育事务	9.02	9.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.02	9.02	0.00
[212]城乡社区支出	283.21	0.00	283.21
[21202]城乡社区规划与管理	262.21	0.00	262.21
[2120201]城乡社区规划与管理	262.21	0.00	262.21
[21299]其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
[2129999]其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
[220]自然资源海洋气象等支出	9,587.59	7,478.72	2,108.87
[22001]自然资源事务	9,587.59	7,478.72	2,108.87
[2200101]行政运行	5,268.95	4,497.73	771.22
[2200102]一般行政管理事务	285.40	0.00	285.40
[2200104]自然资源规划及管理	91.48	0.00	91.48
[2200108]自然资源行业业务管理	21.36	0.00	21.36

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
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	151.20	0.00	151.20
[2200150]事业运行	3,769.21	2,980.99	788.22
[221]住房保障支出	764.13	764.13	0.00
[22102]住房改革支出	764.13	764.13	0.00
[2210201]住房公积金	764.13	764.13	0.00

注：无。

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	10,139.53
[301]工资福利支出	8,483.02
[30101]基本工资	1,225.54
[30102]津贴补贴	3,130.68
[30103]奖金	1,235.10
[30107]绩效工资	819.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	705.89
[30109]职业年金缴费	354.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.86
[30112]其他社会保障缴费	18.36
[30113]住房公积金	764.13
[30199]其他工资福利支出	203.27
[302]商品和服务支出	783.31
[30201]办公费	35.89
[30202]印刷费	9.70
[30204]手续费	0.71
[30205]水费	7.42
[30206]电费	16.32
[30207]邮电费	55.31
[30209]物业管理费	84.57
[30211]差旅费	14.20
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	12.08
[30214]租赁费	3.25
[30215]会议费	1.10

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.45
[30217]公务接待费	1.12
[30226]劳务费	1.56
[30227]委托业务费	76.58
[30228]工会经费	97.13
[30231]公务用车运行维护费	29.40
[30239]其他交通费用	123.34
[30299]其他商品和服务支出	208.19
[303]对个人和家庭的补助	828.10
[30302]退休费	810.39
[30305]生活补助	8.68
[30309]奖励金	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	45.10
[31002]办公设备购置	43.15
[31007]信息网络及软件购置更新	1.95

注：无。

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	4,542.08
[301]工资福利支出	1,149.67
[30199]其他工资福利支出	1,149.67
[302]商品和服务支出	1,227.25
[30201]办公费	87.07
[30202]印刷费	10.01
[30207]邮电费	6.04
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	25.48
[30227]委托业务费	755.47
[30231]公务用车运行维护费	66.12
[30299]其他商品和服务支出	274.07
[303]对个人和家庭的补助	8.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.16
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00
[399]其他支出	2,150.00
[39907]国家赔偿费用支出	2,150.00

注：无。

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	487.80	487.80	0.00	0.00
“三公”经费	100.64	100.64	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	95.52	95.52	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	95.52	95.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注：无。

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	96,330.80	0.00	96,330.80
212	城乡社区支出	96,330.80	0.00	96,330.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,330.80	0.00	94,330.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,850.00	0.00	50,850.00
2120802	土地开发支出	28,150.00	0.00	28,150.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.89	0.00	12.89
2120806	土地出让业务支出	8,222.65	0.00	8,222.65
2120814	农业生产发展支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.25	0.00	95.25
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00

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	10,139.53	10,139.53	10,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局增城区分局	5,294.65	5,294.65	5,294.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,227.37	4,227.37	4,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	452.49	452.49	452.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	591.40	591.40	591.40	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区不动产登记中心	1,626.11	1,626.11	1,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,408.49	1,408.49	1,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.83	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发储备中心	909.63	909.63	909.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	799.93	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发利用发展中心	220.27	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	191.57	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.31	12.31	12.31	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地整治中心	450.27	450.27	450.27	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		
工资福利支出	388.40	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区自然资源调处服务中心	304.80	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	256.85	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.76	19.76	19.76	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
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城市更新发展中心	381.12	381.12	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	353.21	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	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	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区不动产测绘服务中心	450.34	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	397.56	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.76	17.76	17.76	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	502.33	502.33	502.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	459.65	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.45	7.45	7.45	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	100,872.87	100,872.87	4,542.08	96,330.80	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局增城区分局	11,052.39	11,052.39	3,626.84	7,425.55	0.00	0.00	0.00	
增城区建设工程设计方案技术审查服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在合同期内满足以下指标：1、提供的成果符合规划技术规定、合同的要求，指标核算、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指标核算、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。
增城区规划公示图制作服务	99.36	99.36	99.36	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（年度）*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（年度）*100%。
土地执法监察巡查服务项目	66.12	66.12	66.12	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	57.88	57.88	57.88	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。

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			
增城区无人机监测重点区域违法用地项目	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	随着城市化进程的加快，城市迅速扩张，城市及周边地区违法用地和违法建设现象越发突出。广州市“十三五”规划纲要和我区政府工作报告都将持续严查严控“两违”列为重点工作。为落实市、区关于严查严控违法用地的工作要求，我局充分利用无人机航测和光学智能样本库解译识别等技术手段，精准提取疑似违法用地图斑，提升我区耕地保护工作。
增城区非法采矿鉴定和土壤鉴定技术服务项目	103.12	103.12	103.12	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。
2022-2024年度增城区城市建成区统计研究	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-2024年度增城区城市建成区统计研究：对增城区现状用地的全面细致摸查，建立增城土地利用现状图斑GIS数据库，通过筛选统计，形成建成面积统计图表，制定适合增城区的建成区面积测算指导文件，为定位城市发展目标、布局城市主导产业、制定人口规模与环境容量、保护历史文化与自然资源、掌握城市的发展趋势提供重要参考依据。
土地资源及协税经费	313.06	313.06	313.06	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，保障我局工作正常开展。
日常管理维养经费	24.48	24.48	24.48	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。

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			
增城区工业产业区块优化	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合国土空间规划、国家、省、市重大项目以及产业发展需要，遵循“底线规模不减少、产业布局更合理”的原则，优化增城区工业产业区块范围，使得工业产业用地更加聚集连片便于管理，同时释放用地发展商住等功能。
档案整理及数字化、成品质检项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案整理及数字化、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 。
编外人员聘用经费	352.50	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区机关事业单位聘员管理办法》（增人社〔2021〕2号）和《关于改革聘员薪酬待遇管理办法的通知》（增人社〔2024〕2号）的文件精神，发放我局政府聘员工资、公积金和社会保险等缴费。根据区人社部门《关于市规自局增城区分局特殊专业技术类聘员减员的复函》，截至2025年6月我局共25名聘员年工资福利经费为3525000元。
增城区老旧小区改造项目市财政补贴资金-穗财建【2025】138号	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
土地出让前置工作业务经费	242.65	242.65	0.00	242.65	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95%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。
区级永久基本农田保护经济补贴资金	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	为切实保护耕地和永久基本农田，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基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，有利于充分调动其保护耕地和基本农田的积极性。

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			
增城区城市轨道交通近期建设线路沿线用地规划提升研究	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	高起点、以更高标准、更高品质推进区内城市轨道交通规划建设，提升城市轨道交通服务覆盖，加强城市轨道交通与沿线用地统筹协调，支撑东部中心高水平建设。
广州东部枢纽地区规划师服务	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
土地巡查监察动态巡查专网卡经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为巡查人员所用手机提供专用网络服务（专网卡），每年需进行缴费。
增城区永久基本农田保护补贴	12.89	12.89	0.00	12.89	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。
增城区城市更新项目资金-穗财建【2025】138号	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、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。2、修缮建设各项基础和公共配套设施，改善公共环境，整合公房建筑，改造、加固和活化公房，结合外立面整饰和街巷景观设计，整体提升正果镇旧墟的风貌。
增城区耕地整治恢复以奖代补资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	主要用于推进新增耕地后期管护及本年度耕地整治恢复投入成本，支持各镇街耕地整治恢复工作有序推进，确保完成市、区两级耕地保护考核相关硬任务。
法律服务费	145.00	145.00	145.00	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。

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			
地质灾害防治技术支撑服务费	48.08	48.08	48.08	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.协办地质灾害宣传、培训、教育工作。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。
地质灾害巡查人员补助经费	8.16	8.16	8.16	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风险点和重点防御区域风险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，给予监测人每个隐患点风险点1000元/年适当补助。
增城区建筑风貌提升规划与技术咨询服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升增城区风貌和品质，健全完善风貌管控指引与工作机制，营造美丽中国岭南人居典范，构建“山水相依，水城共生，绿廊相通，产城相融”的美丽国土空间。
环南昆山-罗浮山引领区（增城片区）“全域美”提升规划暨高滩片区近期实施项目策划	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成环南昆山-罗浮山引领区（增城片区）“全域美”提升规划暨高滩片区近期实施项目策划，以“内外兼修、全域美丽”为导向，近期打造引领区美丽窗口，远期绘就全域美丽蓝图，实现“产业美、环境美、生活美”的综合目标，挖掘增城底蕴，以高滩片区为领，串联引领区正果老街、小楼人家、朱村万亩片、荔枝沟、增江画廊等重点片区增城故事，指导派潭镇、正果镇、小楼镇、朱村街道、增江街道、荔城街道共928平方公里项目的协同实施建设。

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2026-2027年信息化基础、应用类系统及网络安全运维项目	26.00	26.00	26.00	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。
行政赔偿金支付项目	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据（2023）粤71行赔初1号《行政赔偿判决书》、（2023）粤行赔终133号《行政赔偿判决书》依法完成赔偿金支付。
增城老城区、老街区专项调查项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省老城区和老街区专项调查工作实施方案》，开展增城区老城区和老街区专项调查，全面摸清各类保护对象的资源底数，形成一批潜在对象名单和特色保护要素名单。
广州市增城区不动产登记中心	776.50	776.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产证书成本费	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按不动产登记业务量需求采购足够的不动产权证书和证明，满足服务对象和群众办证需求。
不动产登记窗口运行辅助经费	54.00	54.00	54.00	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	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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，以降低行政赔偿风险。

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	660.43	660.43	660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	设立专业的不动产登记人才队伍，高质高效完成单位职能工作，保障区内不动产登记工作和各项改革措施顺利落地实施，同时遵循按劳分配、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，专项用于发放聘员工资福利，切实保障聘员合法权益，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	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续优化营商环境，不断深化我市不动产登记便利度改革，进一步方便企业群众办理不动产登记，现在全市不动产登记领域推广应用居民电子身份证，实行申请人“刷脸办、亮证办、来即办”服务方式。

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2026-2027年信息化基础及网络安全运维项目	19.72	19.72	19.72	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。 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。 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	88,905.65	88,905.65	105.65	88,800.00	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			
土地储备预备金	52,850.00	52,850.00	0.00	52,850.00	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，结合区委、区政府下阶段的工作部署、出让收入任务以及该项预算往年的情况等因素，合理确定土地储备预备金的资金规模，以保障土地征地拆迁补偿款、整合收储、出让等项目顺利进行，该土地成本符合《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	103.65	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度聘用人员工资发放、社保缴纳、公积金等放发，确保储备中心日常工作正常开展
其他运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位日常工作正常运转，专项用于日常办公（购买复印纸、笔等），信息系统维护、购买固定资产等。
土地储备规费	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	为开展土地征收储备工作，我单位在征收储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费,该规费不对应具体项目，用于缴交耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复、被征地社保费等，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，保障征地项目顺利开展。
土地出让前期业务费	7,950.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	为开展土地征收储备出让工作，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。主要用于支付土地评估费、测量费、专题研究和规费设计费、地质灾害危险性评估服务费、审计费、土地土壤污染状态调查服务费、储备土地巡查管护服务费、考古费、地上建筑物业及构筑物工程造价咨询服务、项目前期研究策划费、耕地耕作层剥离方案编制费用、征地公告公证费、社会稳定风险评估费、使用林地可行性报告费、位置示意图编制费等土地征地储备出让相关的业务费。
广州市增城区土地开发利用发展中心	63.08	63.08	33.08	30.00	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			
编外人员聘用经费	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区人社局审批的“聘员人数和年度经费统计表”进行项目申报，用来发放编外人员聘用经费。
增城区土地、房地产市场价格评估服务	30.00	30.00	0.00	30.00	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	75.25	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00	
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	75.25	75.25	0.00	75.25	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可招商用地，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。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算111,012.4万元，比上年增加80,778.46万元，增长267.2%，主要原因是上年度的土地开发支出、征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等的收入预算是通过年中预算调整追加下达、未在年初数中下达，因此本年度与上年度的年初收入预算安排同期相比增长率较高；支出预算111,012.4万元，比上年增加80,778.46万元，增长267.2%，主要原因是上年度的土地开发支出、征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等的支出预算是通过年中预算调整追加下达、未在年初数中下达，因此本年度与上年度的年初支出预算安排同期相比增长率较高。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费100.64万元，比上年增加66.12万元，增长191.5%，主要原因是公务用车运行维护费比上年增加了。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95.52万元（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95.52万元，比上年增加66.12万元。）比上年增加66.12万元，增长224.9%，主要原因是“土地执法监察巡查服务项目”66.12万元的部门预算经济分类按上级要求由往年的“其他商品和服务支出”调整为“公务用车运行维护

费”，所以本年度公务用车运行维护费比上年有所增加；公务接待费1.12万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排487.8万元，比上年减少102.48万元，下降17.4%，主要原因是坚持勤俭节约原则，不折不扣落实“过紧日子”要求，厉行节约办事，大力压减无效支出，严控一般性支出。同时，本年度取消福利费，从而导致整体比上年有所下降。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排13,586.39万元，其中：货物类采购预算165.59万元，工程类采购预算10.87万元，服务类采购预算13,409.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额6,661.6万元，分布构成情况为：房屋16,363.38平方米，车辆14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105.15万元，主要是购置台式计算机、便携式计算机、文件柜、办公桌、A4黑白激光打印机、A3彩色多功能复印机、扫描仪、空调机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费832.05万元，比上年减少1,054.44万元，下降55.9%，主要原因是一般公共预算项目支出的委托业务费减少了。为落实“过紧日子”，严控新增项目，本年度主动对非急需、非刚性项目进行梳理和压减，暂停或取消部分非重点、非紧急的项目立项，集中财力保基本民生、保工资、保运转。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
区级永久基本农田保护经济补贴资金	2000	为切实保护耕地和永久基本农田，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基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，有利于充分调动其保护耕地和基本农田的积极性。
增城区耕地整治恢复以奖代补资金	5000	主要用于推进新增耕地后期管护及本年度耕地整治恢复投入成本，支持各镇街耕地整治恢复工作有序推进，确保完成市、区两级耕地保护考核相关硬任务。
土地储备预备金	52850	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，结合区委、区政府下阶段的工作部署、出让收入任务以及该项预算往年的情况等因素，合理确定土地储备预备金的资金规模，以保障土地征地拆迁补偿款、整合收储、出让等项目顺利进行，该土地成本符合《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
土地储备规费	28000	为开展土地征收储备工作，我单位在征收储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费,该规费不对应具体项目，用于缴交耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复、被征地社保费等，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，保障征地项目顺利开展。
土地出让前期业务费	7950	为开展土地征收储备出让工作，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。主要用于支付土地评估费、测量费、专题研究和规费设计费、地质灾害危险性评估服务费、审计费、土地土壤污染状态调查服务费、储备土地巡查管护服务费、考古费、地上建筑物业及构筑物工程造价咨询服务、项目前期研究策划费、耕地耕作层剥离方案编制费用、征地公告公证费、社会稳定风险评估费、使用林地可行性报告费、位置示意图编制费等土地征地储备出让相关的业务费。

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、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。