

2019 年

广州市增城区国土资源和规划局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市增城区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 广州市增城区国土资源和规划局 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 广州市增城区国土资源和规划局 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察、城乡规划和城市更新等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范；负责具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

(二) 负责了解所在区的发展设想和建设意向，并提供土地、规划和城市更新的指导和服务。

(三) 组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦规划和计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

(四) 贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

(五) 负责辖区内村庄规划管理工作，负责辖区内村庄布点规划初审工作，参与辖区内村庄规划审查，指导村庄规划编制；统筹指导村民住宅乡村建设规划许可、规划验收工

作；研究辖区内新农村规划建设的重大项目，起草村镇规划管理的有关政策建议和技术指引；负责统筹指导辖区内名镇名村、美丽乡村、中心镇等村镇重点项目的规划建设管理工作。

（六）负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的具体规划管理工作。

（七）参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区城市雕塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；配合主管部门开展辖区户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

（八）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理工
作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

（九）参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

（十）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开

展辖区内不动产统一登记工作。

（十一）组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作；负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

（十二）负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。

（十三）负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证；配合提供对辖区内除跨区以外建筑工程的违法建设的规划意见。

（十四）负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、规划等方面的行政执法工作。

（十五）参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，参与国土资源和规划系统信息化建设工作，负责辖区内基础地理

信息系统建设工作。

（十六）负责辖区内国土资源和城乡管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

（十七）负责组织全区城市更新项目目标图建库、测绘及现状调查工作；负责协助组织编制城市更新规划，制定全区年度实施计划；负责组织编制城市更新片区策划方案。

（十八）组织城市更新范围内的土地整备工作；负责组织城市更新项目涉及各类历史用地完善手续报批工作；负责组织城市更新项目涉及的集体建设用地转为国有建设用地的报批工作。

（十九）负责全区城市更新改造项目的组织协调、指导督促和监管考核工作；负责协助城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

（二十）负责审查具体项目的改造方案并报批，承担区城市更新改造工作领导小组的日常工作，并负责组织区城市更新改造工作领导小组成员单位落实区城市更新改造工作各项审批审定事项。

（二十一）承办市国土规划委、市城市更新局和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

2019年纳入预算管理的单位共7个，其中：行政单位

1个；事业单位6个（含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位5个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区国土资源和规划局	行政单位
2	广州市增城区房地产登记所	公益一类事业单位
3	广州市增城区土地房产交易所	公益一类事业单位
4	广州市增城区土地开发储备中心	参公单位
5	广州市增城区土地房屋估价所	公益一类事业单位
6	广州市增城区土地开垦中心	公益一类事业单位
7	广州市增城区新农村规划建设办公室.	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,731,108.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,344.93	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	1,271.04
		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	1,699,132.97

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	581.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	37,452.72
		十九、住房保障支出	593.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,732,453.30	本年支出合计	1,739,031.73
四、上级补助收入	6,578.43	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,739,031.73	支出总计	1,739,031.73

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.42	277.42	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	37,452.72	36,072.79	0.00	0.00	1,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37,344.72	35,964.79	0.00	0.00	1,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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	1,739,031.73	8,213.51	1,730,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271.04	1,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,271.04	1,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	934.52	934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.32	119.32	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	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,699,132.97	0.00	1,699,132.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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							
21201	城乡社区管理事务	19,165.43	0.00	19,165.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区事务支出	19,165.43	0.00	19,165.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	892.86	0.00	892.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	892.86	0.00	892.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,667,358.01	0.00	1,667,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,149,296.88	0.00	1,149,296.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	482,722.96	0.00	482,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.61	0.00	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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							
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	277.42	0.00	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.42	0.00	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37,452.72	6,044.89	31,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37,452.72	6,044.89	31,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,744.06	3,744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,470.85	0.00	3,470.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,376.50	0.00	5,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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							
2200105	土地资源调查	789.64	0.00	789.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10,919.02	0.00	10,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,606.02	0.00	2,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	7,155.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	908.57	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,092.26	1,392.26	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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							
221	住房保障支出	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	58,587.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,672,521.25	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	1,271.04
		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	1,692,589.54
		十二、农林水支出	581.21
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	36,072.79
		十九、住房保障支出	593.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,731,108.37	本年支出合计	1,731,108.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,731,108.37	支出总计	1,731,108.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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	64,302.12	8,213.51	56,088.61
[208]社会保障和就业支出	1,271.04	1,271.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,271.04	1,271.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	934.52	934.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	119.32	119.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	25,748.29	0.00	25,748.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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
[21201]城乡社区管理事务	19,165.43	0.00	19,165.43
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	19,165.43	0.00	19,165.43
[21202]城乡社区规划与管理	892.86	0.00	892.86
[2120201]城乡社区规划与管理	892.86	0.00	892.86
[21203]城乡社区公共设施	5,690.00	0.00	5,690.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5,690.00	0.00	5,690.00
[213]农林水支出	581.21	303.79	277.42
[21301]农业	303.79	303.79	0.00
[2130101]行政运行	303.79	303.79	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21399]其他农林水支出	277.42	0.00	277.42
[2139999]其他农林水支出	277.42	0.00	277.42
[220]自然资源海洋气象等支出	36,107.79	6,044.89	30,062.90
[22001]自然资源事务	35,999.79	6,044.89	29,954.9
[2200101]行政运行	3,744.06	3,744.06	0.00
[2200102]一般行政管理事务	2,925.92	0.00	2,925.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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
[2200104]自然资源规划及管理	4,576.50	0.00	4,576.50
[2200105]土地资源调查	789.64	0.00	789.64
[2200106]土地资源利用与保护	10,919.02	0.00	10,919.02
[2200108]自然资源行业业务管理	2,606.02	0.00	2,606.02
[2200110]国土整治	7,155.00	0.00	7,155.00
[2200112]土地资源储备支出	260.00	0.00	260.00
[2200114]地质矿产资源利用与保护	22.80	0.00	22.80
[2200150]事业运行	908.57	908.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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
[2200199]其他自然资源事务支出	2,092.26	1,392.26	700.00
[22002]海洋管理事务	108.00	0.00	108.00
[2200202]一般行政管理事务	108.00	0.00	108.00
[221]住房保障支出	593.79	593.79	0.00
[22102]住房改革支出	593.79	593.79	0.00
[2210201]住房公积金	593.79	593.79	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上级补助

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：广州市增城区国土资源和规划局

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	8,213.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,183.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	595.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,058.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	937.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	401.56

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：广州市增城区国土资源和规划局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	117.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,086.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	341.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	728.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	349.80
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	330.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	123.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：广州市增城区国土资源和规划局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	20.46
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	192.23
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	654.81
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	48.79
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	8.40
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	4.27
[30206] 电费	[50201] 办公经费	18.39

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：广州市增城区国土资源和规划局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	71.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	44.31
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.66
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	29.77
[30216] 培训费	[50203] 培训费	27.45
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.57
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	41.60

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：广州市增城区国土资源和规划局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	95.87
[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	98.42
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	96.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	207.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	55.98
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	18.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：广州市增城区国土资源和规划局

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	[50502] 商品和服务支出	0.84
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.22
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	13.80
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.40
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	9.89
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5.60
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.74
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.64

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：广州市增城区国土资源和规划局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.98
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,053.08

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：广州市增城区国土资源和规划局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,029.96
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.40
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	12.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	14.64
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00

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：广州市增城区国土资源和规划局

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
[310]资本性支出	[503]资本性支出（一）	14.64
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	12.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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	917.64	917.647	0.00	0.00
“三公”经费	39.51	39.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.30	27.30	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	27.30	27.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.21	12.21	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区国土资源和规划局

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	1,672,521.25	0.00	1,672,521.25
212	城乡社区支出	1,672,521.25	0.00	1,672,521.25
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,666,494.58	0.00	1,666,494.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,149,296.88	0.00	1,149,296.88
2120802	土地开发支出	482,722.96	0.00	482,722.96
2120803	城市建设支出	131.61	0.00	131.61
2120804	农村基础设施建设支出	30,481.69	0.00	30,481.69
2120806	土地出让业务支出	746.75	0.00	746.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,114.69	0.00	3,114.69
21211	农业土地开发资金安排的支出	6,026.67	0.00	6,026.67

注：包括当年收入及上年结转

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区国土资源和规划局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支 出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政 府 采 购 项 目 名 称	政 府 采 购 品 目 名 称	政 府 采 购 品 目 编 码			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	其 他 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						10,609.67	8,238.67	1,793.00		418.00		160.00
	货物类						306.40	306.40					
	工程类						553.00	553.00					
	服务类						9,750.27	7,379.27	1,793.00		418.00		160.00
401001	广州市增城 区国土资源 和规划局						9,958.27	7,687.27	1,693.00		418.00		160.00

401001	货物类						213.00	213.00					
401001	固定 资产购置	办公 家具	办 公 家 具	A0609		1.00	批	10.00	10.00				
401001	固定 资产购置	台式 计算机	台 式 计 算 机	A02010104		50.00	台	30.00	30.00				
401001	固定 资产购置	激光 打印 一体 机	多 功 能 一 体 机	A020204		5.00	台	2.40	2.40				
401001	固定 资产购置	空调	制 冷 空 调 设 备	A020523		15.00	台	12.30	12.30				
401001	办公 耗材购置	办公 耗材	其 他 办	A0999		1.00	批	45.00	45.00				

			公 消 耗 用 品 及 类 似 物 品										
401001	购买 智能档案密 集柜等设备	办公 家具 及档 案柜	图 书 档 案 设 备	A0204	1.00	项	108.00	108.00					
401001	固定 资产购置	碎纸 机	碎 纸 机	A02021101	3.00	台	0.70	0.70					
401001	固定 资产购置	复印 机	复 印 机	A020201	8.00	台	2.80	2.80					
401001	固定 资产购置	便携 计算 机	便 携 式	A02010105	3.00	台	1.80	1.80					

			计算机										
401001	工程类						553.00	553.00					
401001	增城区规划馆布展优化项目	装修	装修工程	B07	1.00	项	500.00	500.00					
401001	办公大楼消防立管更换项目	更换消防立管	修缮工程	B08	1.00	项	53.00	53.00					
401001	服务类						9,192.27	6,921.27	1,693.00		418.00		160.00
401001	东江新城创新发展区概念规划及城市设计	规划编制	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	450.00	450.00					
401001	车辆公用经费	汽车维养	车辆	C050301	1.00	年	4.20	4.20					

			维 修 和 保 养 服 务									
401001	2019-2021 年 度增城区数 字化现状图 更新维护及 城市建成区 统计研究	数字 化更 新	城 市 规 划 和 设 计 服 务	C1301	1.00	项	70.00	70.00				
401001	增城 区既有住宅 集中连片加 装电梯规划 方案设计 及 2018 年放 验 线 和 配 套 方 案	规 划 编 制	其 他 服 务	C99	1.00	项	160.00					160.00

401001	广州市增城区国土执法监管平台建设项目及服务费、维护费	监管平台建设	运行维护服务	C0206	1.00	项	190.00	190.00					
401001	2018年高标准农田建设省级补助资金/粤财农2017/352号,穗财建2018/63号	上图入库和建设和信息采购及整理宝贝服务项目	其他工程咨询服务	C1099	26.45	项	129.61	129.61					
401001	增城区2019年度不动产测绘(存量房)技术服务	地籍测绘	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	681.61	681.61					

401001	增城区历史建筑保护利用试点项目实施 方案拓展-社区共建、活化利用历史建筑 修缮设计、配套方案及技术指引项目	方案编制	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	36.00	36.00					
401001	2019年法律服务费	法律服务	其他专业技术服务	C0908	1.00	年	80.00	80.00					
401001	增城区新一轮土地利用总体规划编制技术服务	规划编制	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	431.20	431.20					

			务										
401001	2019 年增城区国 土规划数据 更新及测绘 技术服务	国土 规划 数据	其他 专业 技术 服务	C0908	1.00	项	680.00	680.00					
401001	历史 积压档案资 料归档扫描 整理	档案 扫描	其他 服务	C99	1.00	项	356.00	356.00					
401001	耕地 提质改造建 设项目经费.	规划 编制	其他 专业 技术 服务	C0908	1.00	项	1,423.00	1,423.00					
401001	车辆 公用经费	汽车 保险	机 动 车 保	C150403	1.00	年	4.50	4.50					

			险服务										
401001	广州市增城区林地保护利用规划(2010-2020年)优化调整项目	规划编制	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	160.80	160.80					
401001	2019年增城区国土规划地理信息技术服务项目	地理信息	其他服务	C99	1.00	项	99.20	99.20					
401001	增城区政务空间信息平台二期	地理信息	运行维护服务	C0206	1.00	项	289.64	289.64					
401001	无人机监测重点区域违法用	无人机监测	其他专	C0908	1.00	项	300.00	300.00					

	地项目		业 技 术 服 务										
401001	2019 年增城区村 土地利用规 划编制项目	规划 编制	其 他 专 业 技 术 服 务	C0908	1.00	项	240.00	240.00					
401001	2019-2021年 度增城区城 乡规划实施 评估	规划 编制	城 市 规 划 和 设 计 服 务	C1301	1.00	项	19.00	19.00					
401001	国土 规划档案工 作经费	印刷 查册 表, 购买	其 他 服 务	C99	1.00	批	40.00	40.00					

		档案用品、用具等											
401001	2019-2021年度增城区内控路网动态维护	平台维护	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	100.00	100.00					
401001	车辆公用经费	汽车加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	6.00	6.00					
401001	2019-2021年度增城区“一张图”平台年度动态维护及已	平台维护	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	200.00	200.00					

	批控制性详细规划优化调整研究		计服务										
401001	广州市增城区老旧小区三年行动计划(2018~2020)前期规划方案编制	规划编制	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	270.00	270.00					
401001	2019年增城区城乡规划电子报批技术服务	规划电子报批	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	208.60	208.60					
401001	2019年林权历史数据整合及勘测项目	测绘服务	其他专业技术	C0908	1.00	项	132.55	132.55					

			服务									
401001	第三次全国土地调查	地籍调查	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	500.00	500.00				
401001	原规划档案库房搬迁及购置档案密集柜设备.	改造档案库房	其他服务	C99	1.00	项	325.92	325.92				
401001	2019年度增城区重点开发单元和重点项目前期规划研究	规划编制	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	120.00	120.00				
401001	土地	档案	其	C99	1.00	项	418.00				418.00	

	房地产和规划业务档案扫描及质检服务费.	扫描	他服务										
401001	安防系统升级改造项目	安防系统	运行维护服务	C0206	1.00	项	5.34	5.34					
401001	旧村全面改造项目基础数据复核、融资地价评估等经费	基础数据复核、土地评估	其他专业技术服务	C0908	1.00	年	260.00	260.00					
401001	增城区生态廊道专项规划	规划编制	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	208.00	208.00					

			务										
401001	多元数据支持下的增城区中南部地区一体化研究与对策	规划编制	城市规划和设计服务	C1301	1.00	项	130.00	130.00					
401001	办公大楼物业管理服务外包项目	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	年	110.00	110.00					
401001	增城区 2000 国家大地坐标系启用数据基础建设及坐标转换服务	测绘服务	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	353.10	353.10					
401002	广州市增城						357.00	357.00					

			仪										
401002	购置 经费	身份 证识别 器	识别 输入 设备	A02010608	10.00	台	2.00	2.00					
401002	购置 经费	台式 计算 机	台式 计算 机	A02010104	48.00	台	28.80	28.80					
401002	购置 经费	激 光打 印机	激 光打 印机	A0201060102	16.00	台	4.00	4.00					
401002	服务类						301.60	301.60					
401002	无纸 化办公项目 经费	无纸 化办 公项 目经 费	运 行 维 护 服 务	C0206	10,000,000.00	张	300.00	300.00					

401002	车辆 公用经费	车辆 汽油	车 辆 加 油 服 务	C050302	1.00	年	1.00	1.00					
401002	车辆 公用经费	车辆 维修 和保 养服 务	车 辆 维 修 和 保 养 服 务	C050301	1.00	年	0.60	0.60					
401003	广州市增城 区土地房产 交易所						10.10	10.10					
401003	货物类						8.50	8.50					
401003	购置 经费	激光 打印 机	激 光 打 印 机	A0201060102	10.00	台	2.50	2.50					

401003	购置 经费	台式 计算 机	台 式 计 算 机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00					
401003	服务类						1.60	1.60					
401003	车辆 公用经费	汽油	车 辆 加 油 服 务	C050302	1.00	年	1.00	1.00					
401003	车辆 公用经费	车辆 维 修 和 保 养 服 务	车 辆 维 修 和 保 养 服 务	C050301	1.00	年	0.60	0.60					
401004	广州市增城 区土地开发 储备中心						122.10	22.10	100.00				

401004	货物类						20.00	20.00					
401004	国有土地上房屋征收拆迁工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102		2.00	台	20.00	20.00				
401004	服务类							102.10	2.10	100.00			
401004	土地储备资金	增城区政府储备土地巡查管护服务项目	其他服务	C99		100.00	项	100.00		100.00			
401004	车辆公用经费	公务用车加油费用	车辆加油服务	C050302		1,250.00	批	1.00	1.00				
401004	车辆公用经费	公务用车	车辆	C050301		1.00	批	1.10	1.10				

		维修费	维修和保养服务										
401005	广州市增城区土地房屋估价所						10.10	10.10					
401005	货物类						8.50	8.50					
401005	购置经费	台式机	台式机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00					
401005	购置经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	10.00	台	2.50	2.50					
401005	服务类						1.60	1.60					
401005	车辆公用经费	车辆维修	车辆	C050301	1.00	年	0.60	0.60					

		和保 养服 务	维 修 和 保 养 服 务									
401005	车辆 公用经费	汽油	车 辆 加 油 服 务	C050302	1.00	年	1.00	1.00				
401007	广州市增城 区土地开垦 中心						1.60	1.60				
401007	服务类						1.60	1.60				
401007	车辆 公用经费	汽车 用油	车 辆 加 油 服 务	C050302	1.00	项	1.30	1.30				
401007	车辆 公用经费	汽车 维修	车 辆	C050301	1.00	项	0.30	0.30				

			维 修 和 保 养 服 务										
401014	广州市增城区新农村规划建设办公室.						150.50	150.50					
401014	货物类						1.00	1.00					
401014	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60					
401014	人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	0.40	0.40					
401014	服务类						149.50	149.50					
401014	增城农民建房图集	增城农民建房	其他服务	C99	1.00	项	48.00	48.00					

		图集	务										
401014	车辆 公用经费	公务 车维 修	车 辆 维 修 和 保 养 服 务	C050301	1.00	项	0.30	0.30					
401014	增城 区县域乡村 建设规划实 施评估	增城 区县域乡 村建设规 划实施评 估	城 市 规 划 和 设 计 服 务	C1301	1.00	项	20.00	20.00					
401014	广州 市增城区新 农村规划建 设办公室档 案库建设	广州 市增城区 新农村规 划建	其 他 服 务	C99	1.00	项	80.00	80.00					

合计	1,730,818.22	1,722,894.86	50,373.61	1,672,521.25		1,344.93	6,578.43	
广州市增城区国土资源和规划局小计	405,492.15	403,248.79	29,248.16	374,000.63		1,344.93	898.43	
办公大楼日常管理维养经费.	20.00	17.15	17.15			2.85		完成各项维护、 维养任务,保证 办公大楼运作 如常。
正果镇 5.23 地质灾害治理工程	71.66	71.66		71.66				对该地质灾害 隐患点进行治 理,从而保障附 近的人民群众 生命财产的安 全,并达到核销 该地质灾害隐 患点的目的。

派潭镇 5.23 地质灾害治理工程	280.46	280.46		280.46				对该六处地质灾害隐患点进行治理,从而保障附近的人民群众生命财产安全,并达到核销该地质灾害隐患点的目的。
土地资源及协税经费	500.00	500.00	500.00					现我局申请2019年经费预算500万元。

<p>历史留用地折算货币补偿款</p>								<p>1、《关于统筹解决我市各区农村留用地遗留问题的意见》（穗府办函[2009]118号）； 2、《增城市人民政府办公室关于印发增城市清理兑现征地项目留用地历史欠账工作方案的通知》（增府办函[2013]51号）</p>
<p>第三次全国土地调查</p>	<p>500.00</p>	<p>500.00</p>	<p>500.00</p>					<p>2018年10月中旬完成数据收集工作； 2018年10月下旬完成增城区不一致图斑内业提取工作，形成增城区三调基础库； 2018年11月底完成增城区国</p>

								<p>有来源数据整理、建设我区核查清理成果数据库；</p> <p>2020年3月底完成数据成果统一管理与应用，开展后续服务至2020年12月31日；</p> <p>2020年6月30日前完成本项目的所有工作。具体时间跨度根据省级、市级工作要求适当调整。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

增城区产业用地研究	105.00	105.00	105.00						全面完成增城区产业用地研究
增城区数字化现状图及 2018 年更新维护	39.00	39.00		39.00					全面完成增城区数字化现状图及 2018 年更新维护

广州科教城城市设计及控制性详细规划优化	474.60	474.60	474.60						全面完成广州科教城城市设计及控制性详细规划优化
增城区干道网规划及近期实施方案	60.00	60.00	60.00						全面完成增城区干道网规划及近期实施方案

增城区发展战略规划大纲	36.00	36.00	36.00						全面完成增城区发展战略规划大纲
增城空港产业园发展概念规划及集疏运系统规划	222.50	222.50	222.50						全面完成增城空港产业园发展概念规划及集疏运系统规划

增城区体育公园布点近期建设规划	62.50	62.50	62.50					全面完成增城区体育公园布点近期建设规划
广深科技创新走廊（增城段）规划	32.40	32.40	32.40					全面完成广深科技创新走廊（增城段）规划

<p>广州市城市规划展览中心陈列布展工程设计 施工一体化项目展项工程</p>								<p>展厅设计要求结合我区城乡规划、建设管理情况及人文特色，体现增城现阶段稳步发展以及展现现代化中等规模生态之城的建设目标。</p>
<p>2019年城市更新项目资金（老旧小区微改造 区级配套资金）</p>	<p>1,604.69</p>	<p>1,604.69</p>		<p>1,604.69</p>				<p>全面完成2019年城市更新项目</p>

<p>旧村全面改造项目基础数据复核、融资地价评估等经费</p>	<p>260.00</p>	<p>260.00</p>	<p>260.00</p>					<p>全面完成旧村全面改造项目基础数据复核、融资地价评估等经费</p>
<p>地类审核表制作费</p>	<p>6.00</p>	<p>6.00</p>		<p>6.00</p>				<p>2019 年地类审核表制作费 《广州市人民政府关于第一批清理规范 79 项市政府部门行政审批中介服务事项的决定》（穗府规〔2016〕9 号） 《广州市人民政府关于第二批清理规范 71 项市政府部门行政审批中介</p>

								服务事项的决定》（穗府规〔2017〕15号） 《广州市人民政府关于第三批清理规范市政府部门行政审批中介服务事项的决定》（穗府规〔2018〕3号）
用地红线图或宗地图制作费	4.00	4.00		4.00				2019年用地红线图或宗地图制作费 《广州市人民政府关于第一批清理规范79项市政府部门行政审批中介服务事项的决定》（穗府规〔2016〕9号） 《广州市人民政府关于第二批清理规范71项市政府部门

									行政审批中介服务事项的 决定》（穗府规 （2017）15号） 《广州市人民 政府关于第三 批清理规范市 政府部门行政 审批中介服务 事项的决定》 （穗府规 （2018）3号）
2019年数字增城专刊	20.00	20.00	20.00						全面完成2019 年数字增城专 刊

2019 年法律服务费	80.00	80.00	80.00					全面完成 2019 年法律服务
2019 年增城区国土规划地理信息技术服务项目	99.20	99.20	99.20					全面完成 2019 年增城区国土规划地理信息技术服务项目

增城区重点项目协同管理平台	158.92	158.92	158.92						全面完成增城区重点项目协同管理平台
2018年增城区城乡规划电子报批技术服务	74.94	74.94	74.94						全面完成2018年增城区城乡规划电子报批技术服务

<p>2018 年增城区国土规划地理信息技术服务项目</p>	<p>94.45</p>	<p>94.45</p>	<p>94.45</p>					<p>全面完成 2018 年增城区国土规划地理信息技术服务项目</p>
<p>增城区国土规划信息系统等级保护项目</p>	<p>95.00</p>	<p>95.00</p>	<p>95.00</p>					<p>全面完成增城区国土规划信息系统等级保护项目</p>

2019年增城区规划公示图制作服务项目	66.15	66.15	66.15					完成本年度的行政审批批前、批后公示图制作。
2019年林权历史数据整合及勘测项目	132.55	132.55	132.55					<p>1、林权历史数据整合完成内容包括资料准备，预处理，扫描、手扶数字化，图形编辑，绘审校草图，接边，属性数据录入，建拓扑关系，建符号库，压缩储存，刻盘，绘图；</p> <p>2、林权登记勘测完成内容包括界址点测量，</p>

								面积量算, 地籍图(含宗地)绘制, 检查修改, 成果整理, 地籍调查。
2012年第三批高标准基本农田建设补助资金 (穗财建 2012/85 号)(2019 年存量资金重新安排)	3.70	3.70		3.70				2012 年度 32 个 高标项目全面 完工

<p>增城区 2000 国家大地坐标系启用数据基础建设及坐标转换服务</p>	<p>353.10</p>	<p>353.10</p>	<p>353.10</p>					<p>1. 2000 国家大地坐标系启用数据基础建设： 1) 基础数据库坐标转换及数据分析处理，含 1:500 地形图 6150 幅；1:2000 地形图 1758 幅；全区 DOM 影像 1758 幅；电子地图、管线数据、其他基础数据；2) 国土规划空间数据库坐标转换及数据分析处理；3) 已收集的非国土规划空间数据库坐标转换。 2. 地理空间数据坐标转换服务：1) 服务业务包括：土地管理业务、城乡规划业务、测绘信</p>
--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	---

								息管理业务、其他政府部门业务；2) 转换类型包括：1980 西安转为 2000 国家大地坐标系；1980 西安转为广州 2000 坐标。
2013 年第一批高标准基本农田建设省补助资金/穗财建[2013]521 号(2019 年存量资金重新安排)	4.30	4.30		4.30				全面完成 2013 年度 38 个高标准基本农田建设项目

<p>2014年广州市高标准基本农田建设补助资金/穗财建[2014]409号(2019年存量资金重新安排)</p>	<p>80.00</p>	<p>80.00</p>		<p>80.00</p>				<p>全面完成2014年度23个高标准基本农田建设项目</p>
<p>2017年度基本农田保护巡查经费(穗国土规划字2017/180号)</p>	<p>12.68</p>	<p>12.68</p>		<p>12.68</p>				<p>全面完成2017年度高标准基本农田建设项目</p>

2018 年增城区规划公示图制作服务项目	65.01	65.01	65.01					完成本年度的行政审批批前、批后公示图制作。
2015 年度广州市高标准基本农田建设市级补助资金/穗财建[2015]254 号（结转）（2019 年存量资金重新安排）	367.00	367.00		367.00				全面完成 2015 年度 25 个高标准基本农田建设项目

<p>增城区 2019 年度不动产测绘（存量房）技术服务</p>	<p>681.61</p>	<p>681.61</p>	<p>681.61</p>					<p>完成 2019 年存量房的地籍测绘 1: 500 和房产测绘分户图。</p>
<p>2016 年广州市高标准基本农田建设市级补助资金（穗财建[2015]684 号）（2019 年存量资金重新安排）</p>	<p>2,490.00</p>	<p>2,490.00</p>		<p>2,490.00</p>				<p>全面完成 2016 年度 15 个高标准基本农田建设项目</p>

<p>2018 年高标准农田建设省级补助资金/粤财农 2017/352 号，穗财建 2018/63 号</p>	<p>7,155.00</p>	<p>7,155.00</p>	<p>7,155.00</p>					<p>全面完成 2018 年度高标准农田建设项目</p>
<p>基本农田保护和建设资金 / 2017 年高标准基本农田建设市级补助资金（穗财建[2016]783 号） （2019 年存量资金重新安排）</p>	<p>1,431.00</p>	<p>1,431.00</p>		<p>1,431.00</p>				<p>全面完成 2017 年度 10 个高标准农田建设项目</p>

<p>预下达 2017 年高标准基本农田建设项目省级补助资金(穗财建(2016) 712 号, 粤财农(2016) 264 号) (2019 年存量资金重新安排)</p>	<p>2, 540. 66</p>	<p>2, 540. 66</p>		<p>2, 540. 66</p>				<p>全面完成 2017 年度 10 个高标准基本农田建设项目</p>
<p>2017 年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金 (粤财农 2017/200 号, 穗财建 2017/660 号) (2019 年存量资金重新安排)</p>	<p>2, 229. 34</p>	<p>2, 229. 34</p>		<p>2, 229. 34</p>				<p>全面完成 2017 年度 10 个高标准基本农田建设项目</p>

<p>2010 年农用土地开发复垦整理项目资金（穗财建[2011]393 号）（2019 年存量资金重新安排）</p>	<p>6.38</p>	<p>6.38</p>		<p>6.38</p>				<p>全面完成 2010 年度 1 个农用土地开发复垦整理项目</p>
<p>广州市 2011 年农用土地开发整理资金（穗财建〔2012〕293 号）（2019 年存量资金重新安排）</p>	<p>288.85</p>	<p>288.85</p>		<p>288.85</p>				<p>全面完成广州市 2011 年 4 个农用土地开发整理项目</p>

<p>易地购买耕地储备指标.</p>	<p>60,000.00</p>	<p>60,000.00</p>	<p>277.42</p>	<p>59,722.58</p>				<p>保障耕地占补平衡工作的有效推进,填补我区 9301 亩耕地指标缺口</p>
<p>广州市增城区林地保护利用规划(2010-2020年)优化调整项目</p>	<p>160.80</p>	<p>160.80</p>	<p>160.80</p>					<p>根据增城区林地分布实际情况,结合林地保护利用规划及土地利用现状调查成果,对林地保护利用规划结构和布局调整。对林地保护利用规划及存在问题进行深入分析和讨论,思路清晰,内容系统全面,数据客观详实,</p>

								策划的调整优化内容科学合理，提出的保障措施切实可行。完成林地保护利用规划的调整完善。规划成果与国土部门相关规划相衔接。
增城区历史建筑保护利用试点项目实施方案 拓展-社区共建、活化利用历史建筑修缮设计、配套方案及技术指引项目	36.00	36.00	36.00					自合同签订至2019年12月31日，其中2018年12月31日前完成初步成果，2019年完成全部项目内容。工作期限分为四个阶段： （一）第一阶段（2018年12月31日前），承接单位须完成现状调查工作，明确研究思路

								<p>和框架等内容，形成初步成果提交审查；</p> <p>(二) 第二阶段 (2019年2月15日前)，承接单位按照反馈的初审意见修改完善形成中期成果，并征询各职能部门意见；</p> <p>(三) 第三阶段 (2019年4月30日前)，承接单位根据意见完善后，形成最终成果，并提交广州市增城区国土资源和规划局审查。</p> <p>(四) 第四阶段 (2019年12月31日前)，承接单位根据审查意见进一步</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									完善后结题。
2019年增城区基本农田保护补贴资金	9,688.00	9,688.00	9,688.00						落实基本农田保护任务，建立基本农田保护长效激励机制。

<p>2018年耕地质量等别年度更新评价、监测评价及质量定级工作</p>	<p>26.58</p>	<p>26.58</p>	<p>26.58</p>					<p>2018年耕地质量等别年度更新评价、监测评价及质量定级工作合同尾款</p>
<p>广州市增城区建设用地拆旧复垦方案编制工作</p>	<p>40.00</p>	<p>40.00</p>	<p>40.00</p>					<p>完成广州市增城区建设用地拆旧复垦方案编制工作</p>

<p>广州市农用土地开发整理前期工作经费 /2016年度高标准基本农田建设前期工作经费（穗财建[2016]257号）（2019年存量资金重新安排）</p>	13.48	13.48		13.48				<p>全面完成2016年度高标准基本农田建设前期工作</p>
<p>广州市农用土地开发整理前期工作经费 /2017年度高标准基本农田建设前期工作经费（穗财建[2016]783号）（2019年存量资金重新安排）</p>	20.68	20.68		20.68				<p>全面完成2017年度高标准基本农田建设前期工作</p>

<p>提前下达基本农田保护和建设资金 / 2018 年 高标准基本农田建设市级补助资金（穗财建 [2017]764 号）</p>								<p>尚未动工</p>
<p>耕地提质改造建设项目经费.</p>	<p>1,423.00</p>	<p>1,423.00</p>		<p>1,423.00</p>				<p>全面完成耕地 提质改造建设 项目部分工程 款和验收</p>

增城区新一轮土地利用总体规划编制技术服务	431.20	431.20	431.20					增城区新一轮土地利用总体规划编制技术服务二三期合同款
2018年增城区土地利用总体规划修改项目	10.20	10.20	10.20					2018年增城区土地利用总体规划修改项目合同尾款

2019 年度基本农田保护巡查经费	48.44	48.44	48.44					2019 年度基本农田保护巡查经费
2019 年增城区村土地利用规划编制项目	240.00	240.00	240.00					全面完成 2019 年增城区村土地利用规划编制项目

增城区历史建筑保护利用工作经费	15.00	15.00	15.00					在区内广泛宣传教育历史建筑保护、利用工作,提高市民保护利用意识。
2019年增城区国土规划数据更新及测绘技术服务	680.00	680.00	680.00					1) 土地勘界及测绘技术服务:违法用地测量及勘测定界、各年度城镇建设用地的报批材料制作、测绘年度监督检查技术服务、土地规划数据分析及处理、城市更新项目建库、测绘及现状调查、二手房登记不动产编码、业务辅

								助技术服务; 2) 国土数据更新与入库数据 3220 宗; 3) 规划数据更新与入库数据 1860 宗; 4) 地图制图与审核包括: 地图制图 50 幅、地图审核 200 幅。
2019 年增城区城乡规划电子报批技术服务	208.60	208.60	208.60					全面完成 2019 年增城区城乡规划电子报批技术服务

全国卫星图片执法检查经费	40.00	40.00	40.00						全面完成全国卫星图片执法检查
土地执法监察动态巡查经费	30.00	30.00	30.00						全面完成土地执法监察动态巡查

提前下达土地矿产执法巡查经费	35.00						35.00	全面完成土地矿产执法巡查
增城区 2019 年土地矿产卫片执法检查技术支持服务项目	40.00	40.00	40.00					经费按时使用，完成相关工作。

无人机监测重点区域违法用地项目	300.00	300.00	300.00						全面完成无人机监测重点区域违法用地项目
广州市增城区国土执法监管平台建设项目及服务、维护费	198.00	198.00	198.00						全面完成广州市增城区国土执法监管平台建设项目及服务、维护费

<p>专业技术人员服务专项经费.</p>	<p>800.00</p>					<p>800.00</p>		<p>合理有效使用 专业技术人员 服务专项经费</p>
<p>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</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>					<p>既有住宅加装 电梯建筑放线 册 115 件；现状 地形图 115 件</p>

增城区既有住宅加装电梯项目工作经费	10.00	10.00	10.00					推动我区既有住宅加装电梯工作，解决老人上下难问题，构建和谐品质社区
固定资产购置	60.00	60.00	60.00					完成购置计划，并分配使用，达到良好效果。

办公大楼消防立管更换项目	53.00	53.00	53.00						完成工程，达到如期使用效果。
2019年增城区土地利用总体规划修改项目	100.00	100.00	100.00						全面完成2019年增城区土地利用总体规划修改项目

<p>2019 年耕地质量等别年度更新评价、监测评价及质量定级工作</p>	<p>90.00</p>	<p>90.00</p>	<p>90.00</p>					<p>2019 年耕地质量等别年度更新评价、监测评价及质量定级工作</p>
<p>办公大楼物业管理服务外包项目</p>	<p>110.00</p>	<p>110.00</p>	<p>110.00</p>					<p>物业管理服务公司对本大楼实施管理,效果良好</p>

<p>安防系统升级改造项目</p>	<p>5.34</p>	<p>5.34</p>	<p>5.34</p>					<p>工程完工，效果良好。</p>
<p>广州市增城区老旧小区三年行动计划 (2018~2020)前期规划方案编制</p>	<p>270.00</p>	<p>270.00</p>		<p>270.00</p>				<p>全面完成广州市增城区老旧小区三年行动计划(2018~2020)前期规划方案编制</p>

<p>办公大楼及附属用房维修改造项目</p>	<p>104.26</p>	<p>104.26</p>	<p>104.26</p>					<p>全面完成办公大楼及附属用房维修改造项目</p>
<p>原规划档案库房搬迁及购置档案密集柜设备.</p>	<p>450.00</p>	<p>325.92</p>	<p>325.92</p>			<p>124.08</p>		<p>原规划档案库房搬迁及购置档案密集柜设备</p>

对外服务窗口加建电梯项目	289.60	289.60	289.60					工程完工，效果良好。
2019-2021 年度增城区“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	200.00	200.00	200.00					全面完成 2019-2021 年度增城区“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

办公耗材购置	45.00	45.00	45.00					全面完成办公 耗材购置
土地房地产和规划业务档案扫描及质检服务 费.	418.00					418.00		全面完成土地 房地产和规划 业务档案扫描 及质检服务

<p>广州市增城区挂绿新城城市设计优化</p>	<p>307.30</p>	<p>307.30</p>	<p>307.30</p>					<p>全面完成广州市增城区挂绿新城城市设计</p>
<p>2019-2021 年度增城区城乡规划实施评估</p>	<p>19.00</p>	<p>19.00</p>	<p>19.00</p>					<p>全面完成 2019-2021 年度 增城区城乡规划 实施评估</p>

东江新城创新发展区概念规划及城市设计	450.00	450.00	450.00					<p>(一)全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实粤港澳大湾区、广深科技走廊的战略要求及中共广州市委十一届五次全会决策部署,对标国内外著名的枢纽地区,高水平规划建设广州东部枢纽中心。</p> <p>(二)以城市设计为抓手,促进地区建设成为面向东南沿海地区的轨道客运门户,广州市一级客运枢纽,广州铁路主枢</p>
--------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

									<p>组；广深科技创新走廊上的重要节点，推动广州东部地区产业发展升级、融入大湾区的交往服务平台；增城南部新塘-永宁-仙村产城融合发展组团城镇、产业转型核心，促进南部一体化发展。</p>
<p>购买智能档案密集柜等设备</p>	<p>108.00</p>	<p>108.00</p>	<p>108.00</p>						<p>购买智能档案密集柜等设备</p>

历史积压档案资料归档扫描整理	356.00	356.00	356.00						历史积压档案 资料归档扫描 整理
广州东部交通枢纽中心片区城市设计	330.40	330.40	330.40						全面完成广州 东部交通枢纽 中心片区城市 设计

增城区规划管理“一张图”平台年度动态维护	103.00	103.00	103.00					全面完成增城区规划管理“一张图”平台年度动态维护
2019年度增城区重点开发单元和重点项目前期规划研究	120.00	120.00	120.00					完成区政府拟引进项目的选址研究、项目开发指引、项目的招商规划设计服务主要内容包括分析重点发展单元内土地储备和基础设施建设情况,提出重点发展项目建议,对重点项目引进意向和项目选址进行安排和策

									划, 同时完成拟引进项目的选址、项目开发指引、项目前期规划设计条件
多元数据支持下的增城区中南部地区一体化研究与对策	130.00	130.00	130.00						全面完成多元数据支持下的增城区中南部地区一体化研究与对策

增城区生态廊道专项规划	208.00	208.00	208.00					深入摸查增城生态资源本底,充分评估上层次规划要求,对增城生态安全格局进行综合评估,合理解决增城区生态、生产、生活的关系,划定增城区生态廊道。
2019-2021 年度增城区数字化现状图更新维护及城市建成区统计研究	70.00	70.00	70.00					全面完成2019-2021 年度增城区数字化现状图更新维护及城市建成区统计研究

2019-2021 年度增城区内控路网动态维护	100.00	100.00	100.00					对增城区现状用地、现状权属进行全面细致的摸查,根据摸查结果对内控路网进行调整完善;研究各已批规划之间规划路网的联系,各片区路网调整完善后提请规委会审定,审定后及时进行动态更新。
矿产资源审计储量报遍制经费和矿产勘查费	7.00	7.00	7.00					全面完成矿产资源审计储量报遍制经费和矿产勘查

<p>国土规划档案工作经费</p>	<p>40.00</p>	<p>40.00</p>	<p>40.00</p>					<p>1. 维持平时日常办公所需的办公用品；2. 订制装纳档案资料的档案盒；3. 印刷档案查册窗口所需的查册登记表。</p>
<p>市场评估费</p>	<p>442.59</p>	<p>442.59</p>		<p>442.59</p>				<p>2019 年市场评估费，《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》（穗府办[2011]12号）</p>

增城特色的规划管理与实施研究	138.60	138.60	138.60					全面完成增城特色的规划管理与实施研究
公开出让交易服务费.	715.98	715.98	715.98					2019年公开出让交易服务费, 招标采购挂牌出让国有建设用地集体使用权规定(国土资源部令2003年第21号)

<p>土地使用权出让合同印花税</p>	<p>1,500.00</p>	<p>1,500.00</p>		<p>1,500.00</p>				<p>全面完成土地 使用权出让合 同印花税</p>
<p>增减挂钩购买指标</p>	<p>194,400.00</p>	<p>194,400.00</p>		<p>194,400.00</p>				<p>根据《城乡建 设用地增减挂 钩节余指标跨 省调剂管理办 法》（国办发 [2018]16号）， 广东省跨省调 入节余指标价 格为50万元/ 亩，附加建设 用地规模的， 每亩再增加50 万元。由于市 国规委拟安排 给我区购买的 跨省</p>

									域调剂增减挂钩节余指标约2600亩，我区需按100万元/亩的价格先行足额准备财政资金用于购买该指标。
2019年度地质灾害治理专项资金	1,016.17	1,016.17		1,016.17					全面完成2019年地质灾害治理工程

2017 年度地质灾害治理专项资金	2, 599. 45	2, 599. 45		2, 599. 45					全面完成 2017 年地质灾害治 理工程
2018 年度地质灾害治理专项资金	1, 132. 96	1, 132. 96		1, 132. 96					全面完成 2018 年地质灾害治 理工程

地质灾害巡查人员补助经费	8.80	8.80	8.80					全面完成地质灾害治理工程
地质灾害防治宣传材料经费	7.00	7.00	7.00					全面完成地质灾害治理工程

增城区政务空间信息服务平台二期	289.64	289.64	289.64					<p>依托增城区国土资源和规划局现有空间信息化成果，在已建成的增城区政务空间信息服务平台一期成果基础上，以应用需求为导向，采用先进的地理信息技术、开发技术架构及前端展示框架，实现地理空间基础信息及专题信息数据跨部门共享，提升与政务部门信息资源的交换与共享，完善个性化应用需求，加速提升增城区测绘地理信息数据服务水平，为增城区政府部门提供</p>
-----------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

								更加优化的数据支撑和技术保障，推进政务空间信息服务平台服务更多用户，为用户提供更优质的服务，提高部门公共服务能力。
增城区规划馆布展优化项目	500.00	500.00	500.00					全面完成增城区规划馆布展优化项目

<p>复垦指标资金</p>	<p>100,000.00</p>	<p>100,000.00</p>		<p>100,000.00</p>				<p>1、省自然资源厅《关于做好复垦指标交易和复垦周转指标归还有关工作的通知》（粤自然资规划函〔2018〕583号） 2、广州国规委《关于审定广州市复垦周转指标申报事宜的请示》（穗国土规划报〔2018〕107号）</p>
<p>提前下达 2019 年度基本农田保护和建设资金 工作经费/穗财建[2018]380 号</p>	<p>58.00</p>						<p>58.00</p>	<p>全面 2019 年度基本农田保护和建设资金</p>

广州市增城区农村地籍调查	805.43						805.43	全面完成广州市增城区农村地籍调查
广州市增城区房地产登记所小计	1,131.85	1,131.85	1,131.85					

房地产登记业务经费	200.00	200.00	200.00						保障房地产登记业务相关工作顺利实施
不动产统一登记专项经费	300.00	300.00	300.00						保障不动产统一登记相关工作顺利实施

房地产证书成本费	56.76	56.76	56.76						为群众取得不动产权证书、不动产登记证明实物证件
工作服经费	8.57	8.57	8.57						树立窗口服务形象

<p>物业管理费</p>	<p>33.00</p>	<p>33.00</p>	<p>33.00</p>					<p>提供物业管理 为创造更好办 公服务环境</p>
<p>不动产登记责任保险费</p>	<p>50.00</p>	<p>50.00</p>	<p>50.00</p>					<p>在保险期间及 追溯期间内,对 登记机构在办 理登记业务过 程中因过错、疏 忽或过失而发 生的一切保险 事故,当事人在 保险期间内向 登记机构提出 损害赔偿请求, 依照相关规定 及有效法律文 书确定应由登 记机构承担的</p>

								经济赔偿责任，由保险人负责赔偿，有效降低在登记过程中产生的风险。
行政案件代理经费	13.50	13.50	13.50					满足法律咨询的需要，强化对法律法规的学习和运用，促进依法行政。

不动产登记双提升及便利度实施改革项目经费	60.00	60.00	60.00					推出不动产登记网上申办服务及24小时自助服务,建立不动产登记相关政务系统互联互通机制,数据即时共享、无缝连接。实现精简申请材料,优化登记流程;信息共享,压缩办理时限;不动产登记提质增效,提升群众满意度的目标。
----------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

无纸化办公项目经费	300.00	300.00	300.00					档案数字化不仅可以节省档案存贮空间,缓解库房压力,又可以妥善解决档案的利用问题,减少因对档案原件频繁使用造成的磨损,有利于保护档案原件。
偿还借支经费	30.00	30.00	30.00					偿还借支清理往来欠款

购置经费	75.02	75.02	75.02						更换不适合的办公家具和落后的办公设备,从而提高工作效率
办公室搬迁费	5.00	5.00	5.00						顺利按时完成办公室搬迁

广州市增城区土地房产交易所小计	398.50	398.50	398.50					
房地产交易专项经费	160.00	160.00	160.00					保障房地产交易相关工作顺利实施。

存量房网上交易经费	60.00	60.00	60.00						保障存量房网上交易工作顺利实施
土地招拍挂业务经费	80.00	80.00	80.00						保障土地招拍挂业务顺利实施

工作服经费	8.46	8.46	8.46					树立窗口服务形象
集体建设用地使用权流转经费	30.00	30.00	30.00					保障集体建设用地使用权流转工作的顺利开展。

购置经费	28.14	28.14	28.14						更换不适合的办公家具和落后的办公设备,从而提高工作效率。
标识指引工程	8.00	8.00	8.00						明确标识指引,优化办公环境

办公室搬迁费	4.00	4.00	4.00						顺利按时完成 办公室搬迁
法律咨询服务费	19.90	19.90	19.90						满足法律咨询 的需要,强化对 法律法规的学 习和运用,促进 依法行政。

广州市增城区土地开发储备中心小计	1,301,248.45	1,301,248.45	19,055.43	1,282,193.02				
运作经费	20.00	20.00	20.00					保证我中心业务正常开展

储备土地管理经费	150.00	150.00	150.00					保障我中心业务正常开展
国有土地上房屋征收拆迁工作经费	30.00	30.00	30.00					国有土地上房屋征收拆迁工作经费是本单位在房屋拆迁工作中需要的经费

土地储备资金	999,935.08	999,935.08		999,935.08					为保障土地收储项目顺利进行
土地储备资金	149,361.80	149,361.80		149,361.80					为保障土地收储项目顺利进行

<p>广州东部交通枢纽中心项目征地拆迁资金</p>								<p>建设广州东部交通枢纽项目，有利于充分发挥铁路、地铁、城市轨道交通对我市的辐射带动作用</p>
<p>提前下达广东省公安厅飞行保障基地扩建工程（穗财建[2017]787号）</p>	<p>18,855.43</p>	<p>18,855.43</p>	<p>18,855.43</p>					<p>广东省公安厅飞行保障基地扩建工程</p>

地铁十三号线、二十一条市区共建资金	132,896.14	132,896.14		132,896.14					全面完成地铁十三号线、二十一条工程
广州市增城区土地房屋估价所小计	95.67	95.67	95.67						

土地交易核价经费	80.00	80.00	80.00						保障单位编制外长期聘用人员劳动报酬等工资福利支出
购置经费	14.67	14.67	14.67						购买新办公家具和设备改变办公环境

<p>办公室搬迁费</p>	<p>1.00</p>	<p>1.00</p>	<p>1.00</p>					<p>顺利完成办公设备和办公档案文件的搬迁</p>
<p>广州市增城区新农村规划建设办公室. 小计</p>	<p>22,451.60</p>	<p>16,771.60</p>	<p>444.00</p>	<p>16,327.60</p>			<p>5,680.00</p>	

<p>2016 年中心镇建设专项资金/穗财建 [2015]718 号（2019 年存量资金重新安排）</p>	<p>92.61</p>	<p>92.61</p>		<p>92.61</p>				<p>所有项目完工 并通过验收。</p>
<p>粤财农[2015]272 号，增城正果镇新围村（用 于传统村落保护）（2019 年存量资金重新安排）</p>	<p>97.96</p>	<p>97.96</p>		<p>97.96</p>				<p>完成项目验收。</p>

<p>2017年广州市中心镇建设扶持资金（穗财建[2016]768号）（2019年存量资金重新安排）</p>	<p>229.81</p>	<p>229.81</p>		<p>229.81</p>				<p>完成项目验收</p>
<p>2018年特色小镇建设资金（区级）</p>	<p>5,000.00</p>	<p>5,000.00</p>		<p>5,000.00</p>				<p>完成项目验收，特色小镇的发展要实现经济提质增效、民生持续改善和生态环境优美的总目标。</p>

2018 年区级美丽乡村建设资金	900.00	900.00		900.00				<p>根据《广州市美丽乡村建设三年行动计划（2016—2018年）》的目标任务和工作要求，完成2018年18条区级美丽乡村的创建任务，加强农村基层组织建设和强化村庄规划管理与实施、加快完善农村基础设施、加强农村人居环境整治、大力发展特色化乡村旅游、稳步促进村民就业和收入增长、努力构建“互联网+美丽乡村”、建立完善村庄管理长效机制、深化文明村镇创建活动，</p>
------------------	--------	--------	--	--------	--	--	--	---

								并顺利通过区级验收。
增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划	124.00	124.00	124.00					对项目进行现状调查及资料收集,开展土地梳理及用地开发条件的摸底工作,分析总结出规划范围现状建设情况,并完成整体片区控制性详细规划,发挥枢纽的带动作用,促进交通与城市发展的融合,通过控制性详细规

								划编制为城市规划主管部门对增城西站及周边地区的行政许可和执法管理提供依据。按时完成项目成果，对项目涉及的问题进行多部门技术协调，成果高质量通过专家评审，指导下一阶段规划实施。
增城区枢纽网络重要节点规划设计-增城区城市轨道交通站点一体化规划设计导则	126.00	126.00	126.00					本项目通过规划强化轨道交通站点周边地区发展建设的引领和带动作用，保障站点周边交通衔接与城市功能的良性互动。对项目涉及的问题进行多部门技术协调，成

								果高质量通过专家评审，指导增城区城市轨道交通站点一体化规划实施。
2017 年中央农村综合改革（传统村落保护）/ 新塘镇瓜岭村/粤财农[2016]404 号（2019 年存量资金重新安排）	57.22	57.22		57.22				在做好历史建筑及非物质文化遗产保护加强传统村落保护基础上，维护古村落传统风貌，传承优秀历史文化遗产。

2019年特色小镇建设资金（区级）	5,000.00	5,000.00		5,000.00				特色小镇的发展要实现经济提质增效、民生持续改善和生态环境优美的总目标。
2019年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金								特色小镇的发展要实现经济提质增效、民生持续改善和生态环境优美的总目标。

2019 年广州市中心镇建设扶持资金								加快中心镇村建设,有利于实现生产力的合理布局,逐步改变城乡二元经济结构,加快推进农业农村现代化,实现可持续发展战略,把广州建设成为适宜创业发展和适宜生活居住的生态山水城市。
2019 年区级美丽乡村建设资金	4,950.00	4,950.00		4,950.00				根据《广州市美丽乡村工作办公室关于印发广州市美丽乡村 2019-2020 年建设计划任务分解表的通知》的目标任务和工作要求,完成 2019 年区 33 条区级美丽乡村的创建任务,

									加强农村基层组织建设、强化村庄规划管理与实施、加快完善农村基础设施、加强农村人居环境整治、大力发展特色乡村旅游、稳步促进村民就业和收入增长、努力构建“互联网+美丽乡村”、建立完善村庄管理长效机制、深化文明村镇创建活动，并顺利通过区级验收。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2020 年区级美丽乡村建设资金								根据《广州市美丽乡村工作办公室关于印发广州市美丽乡村 2019-2020 年建设计划任务分解表的通知》的目标任务和工作要求, 完成 2020 年区 33 条区级美丽乡村的创建任务, 加强农村基层组织建设和强化村庄规划管理与实施、加快完善农村基础设施、加强农村人居环境整治、大力发展特色乡村旅游、稳步促进村名就业和收入增长、努力构建“互联网+美丽乡村”、建立完善
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

								村庄管理长效机制、深化文明村镇创建活动，并顺利通过区级验收。
2019年广州市名镇名村创建补助经费/穗财建[2018]405号	480.00						480.00	根据广州市名镇名村创建工作办公室关于印发《广州市第二轮名镇名村创建工作方案》的目标任务和工作要求，完成2019年8条市级名村的创建任务。在美丽乡村建设基础上，根据“经济有基础、群众有愿望、班子有能

									力、区位优势”的基本要求，结合地域资源，加强分区、分类指导，突出岭南村镇特色，结合新型城镇化建设和精准扶贫工作，对其中属于传统历史文化悠久、工贸产业蓬勃、生态农业发达、特色旅游闻名的城镇和村庄进行改造提升。并顺利通过市级验收。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2020 年广州市名镇名村创建补助经费								根据广州市名镇名村创建工作办公室关于印发《广州市第二轮名镇名村创建工作方案》的目标任务和工作要求,我区2016—2020 年需完成 1 个名镇、25 条名村的创建任务。其中,2020 年需创建 10 条名村。针对该创建任务,市财政局计划安排 2020 年 10 条名村补助资金共 600 万元(补助资金 60 万元/村)给各镇街,专项用于名镇名村建设。
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>2019年广州市级美丽乡村建设补助资金/穗财建[2018]405号</p>	<p>5,200.00</p>					<p>5,200.00</p>	<p>根据《关于印发广州市美丽乡村2019-2020年建设计划任务分解表的通知》（穗美丽乡村办[2018]20号）的工作要求，我区2019-2020需完成26条市级、66条区级美丽乡村的创建任务。其中，2019年需创建13条市级、33条区级美丽乡村。针对该项创建任务，市财政局计划安排2019年13条市级美丽乡村建设补助资金共6500万元（基础性补助资金5200万元，奖励性补助</p>
--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	---

								资金 1300 万元) 给我区, 专项用于美丽乡村建设。
2020 年广州市级美丽乡村建设补助资金								根据《关于印发广州市美丽乡村 2019-2020 年建设计划任务分解表的通知》(穗美丽乡村办[2018]20 号) 的工作要求, 完成 2020 年 13 条市级美丽乡村的创建任务, 并顺利通过广州市验收。

2018年广州市级美丽乡村奖励性补助资金								根据《关于印发广州市美丽乡村2019-2020年建设计划任务分解表的通知》（穗美丽乡村办[2018]20号）的工作要求，进一步完善2018年13市级美丽乡村村容村貌。
村镇规划建设管理工作	20.00	20.00	20.00					1、满足村镇规划建设动态发展中随时的新的规划诉求或项目需求；2、通过专家咨询或技术顾问等方式，保障村镇规划建设工作质量高标准严要求。

增城区县域乡村建设规划实施评估	20.00	20.00	20.00					<p>实现（1）项目背景及发展条件评估（2）发展定位及目标评估（3）发展规模评估（4）用地空间评估（5）专项评估（6）美丽乡村建设规划实施评估等方面全方位实施评估（2）提出问题 and 有效建议，并为今后乡村振兴发展提出指导意见。</p>
-----------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	---

<p>村庄规划图集电子书制作</p>	<p>16.00</p>	<p>16.00</p>	<p>16.00</p>					<p>建立一套便于随时传阅、携带的电子书，让村庄决策者及有需要的村民随时随地可查看村庄建设的资料。</p>
<p>广州市增城区新农村规划建设办公室档案库建设</p>	<p>80.00</p>	<p>80.00</p>	<p>80.00</p>					<p>1、对2006年至2016年的档案资料未进行电子化扫描工作； 2、对2017-2018年的档案进行扫描归档整理。</p>

增城农民建房图集	48.00	48.00	48.00					<p>方案实现：（1）形式多样丰富，供村民选择多；（2）方案设计功能布局合理；（3）方案可行实用（4）方案适度超前；（5）符合安全要求</p>
提前下达 2018 年广州市村镇事业费补助资金（穗财建[2017]769 号）	10.00	10.00	10.00					<p>用于美丽乡村、名镇名村、中心镇等等村镇建设项目的管理工作，保障各项工作质量，确保建设项目顺利运行。</p>

注：包括当年收入及上年结转									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1,739,031.73 万元,比上年 增加 459,959.49 万元, 增长 26.45 %, 主要原因是 节能环保与国土资源事务支出增加, 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的相关财政拨款增加 ; 支出预算 1,739,031.73 万元, 比上年 增加 459,959.49 万元, 增长 26.45 %, 主要原因是 增加了节能环保与国土资源事务的支出, 行政事业单位离退休与国土资源事务的支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.51 万元, 比上年 减少 4.92 万元, 下降 11 %, 主要原因是 全面贯彻落实中央“八项规定”, 严格控制“三公”开支 。其中: 因公出国(境)费 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 ; 公务用车购置及运行费 27.30 万元(公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 27.30 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 ; 公务接待费 12.21 万元, 比上年 减少 4.92 万元, 下降 28.72 %, 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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排917.64万元，比上年增加190.74万元，增长26.24%，主要原因是国土资源事务行政运行与其他国土资源事务的支出增加

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1730818.22万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1730818.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额92,924,166.35万元，分布构成情况为：房屋27,823.69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60万元，主要是办公家具，计算机设备及软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
土地储备资金	999,935.08	为保障土地收储项目顺利进行
增减挂钩购买指标	194,400.00	根据《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》（国办发[2018]16号），

		广东省跨省调入节余指标价格为 50 万元/亩，附加建设用地规模的，每亩再增加 50 万元。由于市国规委拟安排给我区购买的跨省域调剂增减挂钩节余指标约 2600 亩，我区需按 100 万元/亩的价格先行足额准备财政资金用于购买该指标。
土地储备资金	149,361.80	为保障土地收储项目顺利进行
地铁十三号线、二十一条线市区共建资金	132,896.14	全面完成地铁工程建设
复垦指标资金	100,000.00	1、省自然资源厅《关于做好复垦指标交易和复垦周转指标归还有关工作的通知》（粤自然资规划函〔2018〕583 号） 2、广州国规委《关于审定广州市复垦周转指标申报事宜的请示》（穗国土规划报〔2018〕107 号）
易地购买耕地储备指标.	60,000.00	保障耕地占补平衡工作的有效推进，填补我区 9301 亩耕地指标缺口
2019 年增城区基本农田保护补贴资金	9,688.00	落实基本农田保护任务，建立基本农田保护长效激励机制。
2018 年高标准农田建设省级补助资金 /粤财农 2017/352 号，穗财建 2018/63 号	7,155.00	2018 年高标准农田建设省级补助资金 /粤财农 2017/352 号，穗财建 2018/63 号
2019 年广州市级美丽乡村建设补助资金/穗财建[2018]405 号	5,200.00	根据《关于印发广州市美丽乡村 2019-2020 年建设计划任务分解表的通知》（穗美丽乡村办[2018]20 号）的工作要求，我区 2019-2020 需完成 26 条市级、66 条区级美丽乡村的创建任务。其中，2019 年需创建 13 条市级、33 条区级美丽乡村。针对该项创建任务，市财政局计划安排 2019 年 13 市级美丽乡村建设补助资金共 6500 万元（基础性补助资金 5200 万元，奖励性补助资金 1300 万元）给我区，专项用于美丽乡村建设。

2018 年特色小镇建设资金（区级）	5,000.00	完成项目验收，特色小镇的发展要实现经济提质增效、民生持续改善和生态环境优美的总目标。
2019 年特色小镇建设资金（区级）	5,000.00	特色小镇的发展要实现经济提质增效、民生持续改善和生态环境优美的总目标。
2019 年区级美丽乡村建设资金	4,950.00	根据《广州市美丽乡村工作办公室关于印发广州市美丽乡村 2019-2020 年建设计划任务分解表的通知》的目标任务和工作要求，完成 2019 年区 33 条区级美丽乡村的创建任务，加强农村基层组织建设、强化村庄规划管理与实施、加快完善农村基础设施、加强农村人居环境整治、大力发展特色化乡村旅游、稳步促进村名就业和收入增长、努力构建“互联网+美丽乡村”、建立完善村庄管理长效机制、深化文明村镇创建活动，并顺利通过区级验收。
2017 年度地质灾害治理专项资金	2,599.45	全面完成 2017 年度地质灾害治理工程
预下达 2017 年高标准基本农田建设项目省级补助资金(穗财建〔2016〕712 号,粤财农〔2016〕264 号)(2019 年存量资金重新安排)	2,540.66	全面完成 2017 年度 10 个高标准基本农田建设项目
2016 年广州市高标准基本农田建设市级补助资金（穗财建[2015]684 号）（2019 年存量资金重新安排）	2,490.00	全面完成 2016 年度 15 个高标准基本农田建设项目
2017 年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金(粤财农 2017/200 号,穗财建 2017/660 号)(2019 年存量资金重新安排)	2,229.34	全面完成 2017 年度 10 个高标准基本农田建设项目
2019 年城市更新项目资金（老旧小区微改造区级配套资金）	1,604.69	全面完成 2019 年城市更新项目
土地使用权出让合同印花税	1,500.00	全面完成土地使用权出让合同印花税
基本农田保护和建设资金 / 2017 年高标准基本农田建设市级补助资金（穗财建[2016]783 号）（2019 年存量资金重新安排）	1,431.00	全面完成 2017 年度 10 个高标准农田建设项目

耕地提质改造建设项目经费.	1,423.00	全面完成耕地提质改造建设项目部分工程款和验收
2018 年度地质灾害治理专项资金	1,132.96	全面完成 2018 年度地质灾害治理工程
2019 年度地质灾害治理专项资金	1,016.17	全面完成 2019 年度地质灾害治理工程
2018 年区级美丽乡村建设资金	900.00	根据《广州市美丽乡村建设三年行动计划（2016—2018 年）》的目标任务和工作要求，完成 2018 年 18 条区级美丽乡村的创建任务，加强农村基层组织建设和强化村庄规划管理与实施、加快完善农村基础设施、加强农村人居环境整治、大力发展特色化乡村旅游、稳步促进村民就业和收入增长、努力构建“互联网+美丽乡村”、建立完善村庄管理长效机制、深化文明村镇创建活动，并顺利通过区级验收。
广州市增城区农村地籍调查	805.43	全面完成广州市增城区农村地籍调查
专业技术人员服务专项经费.	800.00	合理有效使用专业技术人员服务专项经费
公开出让交易服务费.	715.98	2019 年公开出让交易服务费，招标采购挂牌出让国有建设用地集体使用权规定（国土资源部令 2003 年第 21 号）
增城区 2019 年度不动产测绘（存量房）技术服务	681.61	增城区 2019 年度不动产测绘（存量房）技术服务
2019 年增城区国土规划数据更新及测绘技术服务	680.00	1) 土地勘界及测绘技术服务：违法用地测量及勘测定界、各年度城镇建设用地的报批材料制作、测绘年度监督检查技术服务、土地规划数据分析及处理、城市更新项目建库、测绘及现状调查、二手房登记不动产编码、业务辅助技术服务；2) 国土数据更新与入库数据 3220 宗；3) 规划数据更新与入库数据 1860 宗；4) 地图制图与审核包括：地图制图 50 幅、地图审核 200 幅。
土地资源及协税经费	500.00	

第三次全国土地调查	500.00	"2018 年 10 月中旬完成数据收集工作； 2018 年 10 月下旬完成增城区不一致图斑内业提取工作，形成增城区三调基础库； 2018 年 11 月底完成增城区国有来源数据整理、建设我区核查清理成果数据库； 2020 年 3 月底完成数据成果统一管理与应用，开展后续服务至 2020 年 12 月 31 日； 2020 年 6 月 30 日前完成本项目的全部工作。 具体时间跨度根据省级、市级工作要求适当调整。
增城区规划馆布展优化项目	500.00	全面完成增城区规划馆布展优化项目
提前下达广东省公安厅飞行保障基地扩建工程（穗财建[2017]787 号）	18,855.43	

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。