

2022 年度广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）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：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022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：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）概况

一、部门主要职责

广州市增城区住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和建设的法律、法规和方针政策；拟订有关的规范性文件，并组织实施；拟订相关行业发展战略、中长期规划并监督执行；指导各镇街住房和建设工作。

（二）组织建立和完善全区住房保障体系；拟订住房保障准入标准和保障标准、保障性住房租售价格标准；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房配建任务；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

（三）负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监测；负责实施全区房地产市场调控、监管政策；负责商品房预售后续监督管理；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责房地产评估、中介行业的监督管理。

（四）负责房屋使用和维护（含安全鉴定、房屋修缮、危房改造、棚户区改造、农村泥砖房改造、白蚁防治、应急抢险等）的监督管理；负责房屋安全监督、管理工作，统筹协调既有建构物的外立面安全监管；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。

（五）负责物业管理行业的监督管理；负责物业服务企业资质审核后续监督管理；指导住宅专项维修资金管理工作的。

（六）组织建设项目储备库的建设和管理；组织建设项目方案论证比选；统筹编制和审查建设项目的建议书和可行性研究报告。

（七）组织编制建设、保障性安居工程政府投资项目年度投资计划并监督执行；参与提出年度城市维护建设资金安排计划；负责建设和维护项目资金使用及投资控制管理；组织建设项目绩效评价工作。

（八）承担公共建筑及市政基础设施（含新建、大中修、加固和改扩建工程）的建设和监督竣工验收责任；负责重点公共建设项目的协调和督办工作；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理的指导和监督检查；综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设；统筹协调消防站建设；会同应急部门定期对应急庇护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（九）承担城市道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚）；负责城市道路养护维修行业监督管理，组织实施由区本级负责的城市道路养护维修；负责城市道路附属设施（不含车行隔离栏、人行护栏）、交通设施（不含交通信号灯、诱导屏、交通监控设施）监督管理；负责城乡照明工作；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建设管理工作；参与历史文化名城（镇、村）的保护工作。

（十）负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理。

（十一）负责建筑业、工程质量检测等企业的行业管理；负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、预拌混凝土、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理；负责相关中介服务机构从业资格和建筑业从业人员执业资格的监督管理。

（十二）负责建设工程勘察设计行业监督管理；制定工程勘察设计行业管理规章制度；负责工程勘察设计市场行为管理；负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查。

（十三）负责房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理和施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；参与防洪工作。

（十四）负责房屋建筑及市政基础设施工程建筑材料使用的监督管理；指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土构件的工程应用工作。

（十五）负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作；组织拟订建设领域科技发展规划和政策；负责建设行业科技与标准化工作；组织拟订建筑节能和绿色建筑的发展规划并负责监督管

理；推进建筑垃圾循环利用。

（十六）组织住房和建设统计工作；负责行业统计工作；指导监督建设行业专业技术资格评审；指导建设行业从业人员职业技能培训等工作。

（十七）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

（十八）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构 7 个，分别是办公室（党委办公室、监察室、审批管理科合署办公）、房地产业管理科、房屋和物业管理科、建筑业管理科、工程质量安全科、城乡建设科、计划财务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区住房和城乡建设局）2022 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，下属单位分别是：广州市增城区建设工程造价管理站、广州市增城区建设工程质量安全监督站、广州市增城区市政设施维护管理所、广州市增城区房屋租赁管理所、广州市增城区房屋管理所、广州市增城区住房保障办公室、广州市增城区公共建设项目管理服务中心、广州市增城区建设工程招标投标管理办公室。

备注：广州市增城区建设工程招标投标管理办公室是参公事业单

位，其经费纳入广州市增城区住房和城乡建设局（本级）核算，不作为独立单位编报决算。

第二部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022年度 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	65,411.17	一、一般公共服务支出	31	643.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441,810.86	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	14.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15,468.37
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	4,444.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,975.39

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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
	9		九、卫生健康支出	39	24,751.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	182,455.16
	12		十二、农林水支出	42	4.48
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,399.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7,839.60
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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
	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	268,284.35
	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	507,222.02	本年支出合计	57	507,279.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	567.63	年末结转和结余	59	509.71
总计	30	507,789.65	总计	60	507,789.65

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。

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.07	643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	637.92	637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	542.36	542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,468.37	15,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,468.37	15,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	15,468.37	15,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,444.53	4,444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,363.64	4,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4,363.64	4,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1957.27	1957.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1781.78	1781.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.47	674.47	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	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.38	463.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,751.00	24,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,751.00	24,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24,751.00	24,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182,455.18	182,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,282.67	6,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,226.39	1,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,622.53	4,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,731.82	1,731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,731.82	1,731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	639.08	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	639.08	639.08	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	173,526.51	173,526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40,086.02	40,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,699.73	60,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	66,167.77	66,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	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	6,572.98	6,572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,359.69	1,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	795.70	795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	795.70	795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,839.60	7,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	7,839.60	7,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	7,839.60	7,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268,284.35	268,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	268,284.35	268,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,222.02	507,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	268,284.35	268,284.35	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。

支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,279.94	7,132.05	500,147.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.07	0.00	643.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	637.92	0.00	637.92	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	95.56	0.00	95.56	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	542.36	0.00	542.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,279.94	7,132.05	500,147.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,468.37	0.00	15,468.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,468.37	0.00	15,468.37	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	15,468.37	0.00	15,468.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,444.53	0.00	4,444.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,363.64	0.00	4,363.64	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4,363.64	0.00	4,363.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,975.39	1,791.61	183.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,279.94	7,132.05	500,147.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,791.61	1,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.47	674.47	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	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.20	473.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,751.00	0.00	24,751.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,751.00	0.00	24,751.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,751.00	0.00	24,751.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,279.94	7,132.05	500,147.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182,455.16	4,879.53	177,575.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,282.65	4,879.53	1,403.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,226.39	968.89	257.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	103.72	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,622.51	3,910.64	711.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,731.82	0.00	1,731.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,279.94	7,132.05	500,147.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,731.82	0.00	1,731.82	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	639.08	0.00	639.08	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	639.08	0.00	639.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173,526.51	0.00	173,526.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40,086.02	0.00	40,086.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,699.73	0.00	60,699.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	66,167.77	0.00	66,167.77	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	6,572.98	0.00	6,572.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	275.11	0.00	275.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	275.11	0.00	275.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,279.94	7,132.05	500,147.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,399.53	460.92	938.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	239.95	0.00	239.95	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	146.67	0.00	146.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	698.66	0.00	698.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	507,279.94	7,132.05	500,147.89	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	698.66	0.00	698.66	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,839.60	0.00	7,839.60	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	7,839.60	0.00	7,839.60	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	7,839.60	0.00	7,839.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268,284.35	0.00	268,284.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	268,284.35	0.00	268,284.35	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	268,284.35	0.00	268,284.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	65,411.17	一、一般公共服务支出	33	643.07	643.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	441,810.86	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	14.50	14.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15,468.37	15,468.37	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	4,444.53	4,444.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1975.39	1975.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,751.00	24,751.00	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	182,455.16	8,928.65	173,526.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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
	12		十二、农林水支出	44	4.48	4.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,399.53	1,399.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,839.60	7,839.60	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
	23		二十三、其他支出	55	268,284.35	0.00	268,284.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）

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
	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	507,222.02	本年支出合计	59	507,279.94	65,469.08	441,810.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	567.63	年末财政拨款结转和结 余	60	509.71	324.11	185.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	387.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	185.60		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	507,789.65	总计	64	507,789.65	65,793.19	441,996.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	65,469.08	7,132.06	58,337.02
201	一般公共服务支出	643.07	0.00	643.07
20104	发展与改革事务	637.92	0.00	637.92
2010402	一般行政管理事务	95.56	0.00	95.56
2010499	其他发展与改革事务支出	542.36	0.00	542.36
20132	组织事务	5.15	0.00	5.15
2013202	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15
204	公共安全支出	14.50	0.00	14.50
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14.50	0.00	14.50
2040506	“两庭”建设	14.50	0.00	14.50
205	教育支出	15,468.37	0.00	15,468.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	65,469.08	7,132.06	58,337.02
20509	教育费附加安排的支出	15,468.37	0.00	15,468.37
2050901	农村中小学校舍建设	15,468.37	0.00	15,468.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4,444.53	0.00	4,444.53
20701	文化和旅游	80.89	0.00	80.89
2070109	群众文化	80.89	0.00	80.89
20703	体育	4,363.64	0.00	4,363.64
2070399	其他体育支出	4,363.64	0.00	4,363.64
208	社会保障和就业支出	1,975.39	1,791.61	183.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.78	0.00	183.78
2080116	引进人才费用	183.78	0.00	183.78
20805	行政事业单位养老支出	1,791.61	1,791.61	0.00
2080501	行政单位离退休	336.11	336.11	0.00
2080502	事业单位离退休	674.47	674.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	65,469.08	7,132.06	58,337.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.83	307.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.20	473.20	0.00
210	卫生健康支出	24,751.00	0.00	24,751.00
21004	公共卫生	24,751.00	0.00	24,751.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,751.00	0.00	24,751.00
212	城乡社区支出	8,928.65	4,879.53	4,049.12
21201	城乡社区管理事务	6,282.65	4,879.53	1,403.12
2120101	行政运行	1,226.39	968.89	257.50
2120102	一般行政管理事务	8.27	0.00	8.27
2120103	机关服务	300.00	0.00	300.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	18.00	0.00	18.00
2120106	工程建设管理	103.72	0.00	103.72
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.76	0.00	3.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	65,469.08	7,132.06	58,337.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,622.51	3,910.64	711.87
21203	城乡社区公共设施	1,731.82	0.00	1,731.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,731.82	0.00	1,731.82
21206	建设市场管理与监督	639.08	0.00	639.08
2120601	建设市场管理与监督	639.08	0.00	639.08
21299	其他城乡社区支出	275.11	0.00	275.11
2129999	其他城乡社区支出	275.11	0.00	275.11
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
221	住房保障支出	1,399.53	460.92	938.61
22101	保障性安居工程支出	239.95	0.00	239.95
2210106	公共租赁住房	93.28	0.00	93.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	65,469.08	7,132.06	58,337.02
2210199	其他保障性安居工程支出	146.67	0.00	146.67
22102	住房改革支出	460.92	460.92	0.00
2210201	住房公积金	460.92	460.92	0.00
22103	城乡社区住宅	698.66	0.00	698.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	698.66	0.00	698.66
222	粮油物资储备支出	7,839.60	0.00	7,839.60
22204	粮油储备	7,839.60	0.00	7,839.60
2220403	储备粮（油）库建设	7,839.60	0.00	7,839.60

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	5,726.82	302	商品和服务支出	392.42
30101	基本工资	846.09	30201	办公费	63.79
30102	津贴补贴	2,583.80	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	10.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	880.37	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.63	30206	电费	8.79
30109	职业年金缴费	378.40	30207	邮电费	17.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.87
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	7.65
30113	住房公积金	460.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.14
30199	其他工资福利支出	151.95	30214	租赁费	0.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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
303	对个人和家庭的补助	998.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.12	30216	培训费	0.67
30302	退休费	925.87	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.69
30309	奖励金	7.74	30229	福利费	67.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.33
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,725.30		公用经费合计	406.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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	185.60	441,810.86	441,810.86	0.00	441,810.86	185.60
212	城乡社区支出	185.60	173,526.51	173,526.51	0.00	173,526.51	185.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.60	173,526.51	173,526.51	0.00	173,526.51	185.60
2120802	土地开发支出	177.97	40,086.02	40,086.02	0.00	40,086.02	177.97
2120803	城市建设支出	7.63	60,699.73	60,699.73	0.00	60,699.73	7.63
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	66,167.77	66,167.77	0.00	66,167.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,572.98	6,572.98	0.00	6,572.98	0.00
229	其他支出	0.00	268,284.35	268,284.35	0.00	268,284.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	268,284.35	268,284.35	0.00	268,284.35	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	268,284.35	268,284.35	0.00	268,284.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

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
55.18	0.00	54.88	34.79	20.10	0.30	48.64	0.00	48.34	34.79	13.55	0.30

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：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022年度总收入507,789.65万元，其中本年收入507,222.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65,411.17万元，比上年决算数增加10,605.88万元，增长19.35%。主要变动情况：本部门加强了增城区东凌工业园方舱医院项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程等多个政府投资续建项目的现场管理，采取有力措施加快项目建设的推进，需支付的工程费用随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入441,810.86万元，比上年决算数增加169,597.7万元，增长62.3%。主要变动情况：增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设项目、东华大道快速通道建设工程、增城开发区宁西园区仙宁路改造工程等多个政府投资续建项目所需要的资金主要通过地方政府专项债安排，因此建设项目的收入预算随之增加。

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

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022 年度总支出 507,789.65 万元，其中本年支出 507,279.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,132.05 万元，比上年决算数增加 1,013.54 万元，增长 16.57%。主要变动情况：根据国家统一政策调整单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 500,147.89 万元，比上年决算数增加 179,683.43 万元，增长 56.07%。主要变动情况：一是加强了增城区东凌工业园方舱医院项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程等多个政府投资续建项目的现场管理，采取有力措施加快项目建设的推进，需支付的工程费用随之增加；二是增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设项目、东华大道快速通道建设工程、增城开发区宁西园区仙宁路改造工程等多个政府投资续建项目的建设资金主要通过地方政府专项债安排，所以建设项目的支出预算随之增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022年度财政拨款收入合计507,222.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入65,411.17万元，比上年决算数增加10,605.88万元，增长19.53%；主要变动情况：加强了增城区东凌工业园方舱医院项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程等多个政府投资续建项目的现场管理，采取有力措施加快项目建设的推进，需支付的工程费用随之所增加；政府性基金预算财政拨款收入441,810.86万元，比上年决算数增加169,597.7万元，增长62.3%；主要变动情况：增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设项目、东华大道快速通道建设工程、增城开发区宁西园区仙宁路改造工程等多个政府投资续建项目所需要的资金主要通过地方政府专项债安排，所以建设项目的收入预算随之增加；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）2022年度财政拨款支出说明

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022年度财政拨款支出合计507,279.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出65,469.08万元，比年初预算数增加11,099.08万元，增长20.41%；主要变动情况：加强了增城区东

凌工业园方舱医院项目、广州东部粮油储备加工中心建设工程等多个政府投资续建项目的现场管理，采取有力措施加快项目建设的推进，需支付的工程费用随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 441,810.86 万元，比年初预算数增加 169,597.88 万元，增长 62.3%；主要变动情况：增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设项目、东华大道快速通道建设工程、增城开发区宁西园区仙宁路改造工程等多个政府投资续建项目所需要的资金主要通过地方政府专项债安排，所以建设项目的收入预算随之增加；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、2022 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

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.64 万元，完成全年预算 55.18 万元的 88.15%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 2.27%。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 48.34 万元，完成预算 54.88 万元的 88.08%，比上年决算数减少 1.27 万元，下降 2.56%；其中：公务用车购置支出决算为 34.79 万元，完成预算 34.79 万元的 100%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 4.1%；公务用车运行维护费支出决算

为 13.55 万元，完成预算 20.1 万元的 67.41%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.65%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 87.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 48.43 万元，占 99.38%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.62%。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 48.43 万元，其中：公务用车购置支出为 34.79 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 13.55 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设工程质量和安全检查等方面。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 4 次，接待人数共 49 人。主要包括主要包括调研房屋建筑承重灾体质量核查及督导工作，经营性自建房百日行动工作的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 91.41 万元，比上年决算数减少 5.84 万元，下降 6%。主要增减变动情况是：彻中央厉行节约精神，严格控制不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 10,361.45 万元，其中：政府采购货物支出 9,269.88 万元、政府采购工程支出 371.43 万元、政府采购服务支出 720.14 万元。授予中小企业合同金额 10,613.45 万元，占政府采购支出总额的 102.23%，其中：授予小微企业合同金额 9,387.04 万元，占授予中小企业合同金额的 88.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，通信用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 56 个，共涉及资金 57,333.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.28%；组织对 2022 年度增城区金竹大道改建工程、增城区监管场所迁建工程项目等 95 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 441,810.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“荔城街三联北片区学校项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17,598.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 65,469.08 万元，政府性基金预算支出 441,810.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及荔城街三联北片区学校等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 508,160.96 万元，执行数 507,789.65 万元，完成预算的 99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区住建局根据区委、区政府、区住建局党组的中心工作部署，如期实现了绩效目标，在此期间认真落实党中央决策部署和省、市工作要求，坚持住建工作稳中求进的总基调，确保“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。坚持高质量发展，充分发挥住建统筹全区工程项目协

同推进作用，在重点基础设施与民生项目建设、建筑业营商环境优化、工地安全生产监管、房地产市场精准调控、住房保障建设推进等各项工作均取得新成绩。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理制度建设还需进一步加强；二是要注意部门财务管理的规范性；三是要加强资产管理，各单位每年应按要求进行资产盘点，和及时认真对待审计发现的资产管理的问题。

下一步改进措施主要是：一是继续加强财政资金和项目计划管理，及早做好项目前期准备工作，加强工程现场管理，保证项目顺利开展。二是多与其他单位交流，吸取优秀的经验，更好完成绩效评价工作，不断提高财政绩效管理科学化、精细化水平。三是由主要领导牵头，各相关分管领导对照重点工作任务职责分工推进，通过完善专项工作机制，合理配置人员，细化责任分工等方式凝聚合力，推动各项重点任务落地见效。各负责人要加强监督管理，压实责任，正确把握时间节点，列出问题清单，细化问题分类，明确责任单位、责任人、完成时限。

荔城街三联北片区学校项目绩效自评综述：全年预算数为17,598.84万元，执行数为17,597.63万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的目标完成情况良好，建成48个班，总规模2400生，解决三联片区适龄儿童上学难问题，提升增城区及荔湖街办学条件，实现区域教育资源的高水平均衡化配置。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	增城区荔城街三联北片区学校工程项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市增城区住房和城乡建设局			实施单位	广州市增城区公共建设项目管理服务中心			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			17,598.84	17,597.63	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			17,598.84	17,597.63			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	完成 48 班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂（多功能教室）及其它配套基础设施。				已完成并交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	质量指标	1122233473-隐患整改率	100%	100%	25	25	已全部完成整改
		时效指标	113173341-合同支付及时率	100%	88%	25	22	工程费用支付情况
	效益指标 (30%)	社会效益	2222232790-较大等级以上安全事故发生次数	0次	0次	10	10	无出现相关情况
			222123894-群体性职业病危害事故次数	0次	0次	10	10	无出现相关情况
			2222274170-投诉处理率	100%	100%	10	10	无出现相关情况

		生态 效益	223123893 -建设工程 环保达标 率	100%达 标	100%达标	10	10	已通过环保验收
	满意度指 标 (10%)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1					
存在问题				部分工程款、设备款及二类费用无资金安排用于支付。				
改进措施				需财政局做好资金保障工作。				
总分				97				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。