

2024年
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）（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区住房和城乡建设局 (增城开发区住房和城乡建设局) (本级) 概况

一、主要职责

(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，统筹协调既有建构筑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。

（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建设的协调和督办工作；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

局本部内设机构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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,734.40	一、一般公共服务支出	25.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	436.14
		九、卫生健康支出	3.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,184.66
		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	0.00
		十九、住房保障支出	85.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,734.40	本年支出合计	12,734.40
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12,734.40	支出总计	12,734.40

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换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	12,734.40	4,225.24	8,509.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,184.66	3,675.51	8,509.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,938.69	2,938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,252.50	1,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,035.39	1,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	586.81	586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	586.81	586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,509.15	0.00	8,509.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	413.15	0.00	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：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）（本级）

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	12,734.40	1,357.04	11,377.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.99	322.99	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,184.66	832.50	11,352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,938.69	832.50	2,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,252.50	832.50	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,035.39	0.00	1,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21206	建设市场管理与监督	586.81	0.00	586.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	586.81	0.00	586.81	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	8,509.15	0.00	8,509.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	413.15	0.00	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,225.24	一、一般公共服务支出	25.20
二、政府性基金预算	8,509.15	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	436.14
		九、卫生健康支出	3.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,184.66
		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	0.00
		十九、住房保障支出	85.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	12,734.40	本年支出合计	12,734.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,734.40	支出总计	12,734.40

注：表中功能分类科目，根据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：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

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	4,225.24	1,357.04	2,868.20
[201]一般公共服务支出	25.20	0.00	25.20
[20101]人大事务	25.20	0.00	25.20
[2010101]行政运行	25.20	0.00	25.20
[208]社会保障和就业支出	436.14	436.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	436.14	436.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	322.99	322.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	0.00
[210]卫生健康支出	3.06	3.06	0.00
[21007]计划生育事务	3.06	3.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.06	3.06	0.00
[212]城乡社区支出	3,675.51	832.50	2,843.00
[21201]城乡社区管理事务	2,938.69	832.50	2,106.19
[2120101]行政运行	1,252.50	832.50	420.00
[2120103]机关服务	1,035.39	0.00	1,035.39
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	0.80	0.00	0.80
[2120106]工程建设管理	150.00	0.00	150.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	250.00	0.00	250.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	250.00	0.00	250.00
[21206]建设市场管理与监督	586.81	0.00	586.81
[2120601]建设市场管理与监督	586.81	0.00	586.81
[21299]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[2129999]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	85.34	85.34	0.00
[22102]住房改革支出	85.34	85.34	0.00
[2210201]住房公积金	85.34	85.34	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,357.04
[301]工资福利支出	942.49
[30101]基本工资	123.97
[30102]津贴补贴	443.61
[30103]奖金	146.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.43
[30109]职业年金缴费	37.72
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	85.34
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	91.80
[30201]办公费	4.90
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	6.70
[30211]差旅费	7.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	14.05
[30229]福利费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	24.29
[30299]其他商品和服务支出	7.16
[303]对个人和家庭的补助	320.16
[30301]离休费	39.36

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	277.74
[30309]奖励金	3.06
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,868.20
[301]工资福利支出	25.20
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	2,821.00
[30201]办公费	49.07
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.76
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	6.78
[30211]差旅费	10.38
[30213]维修（护）费	16.66
[30214]租赁费	8.18
[30215]会议费	4.90
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	2,459.85
[30299]其他商品和服务支出	205.43
[310]资本性支出	22.00
[31013]公务用车购置	22.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

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	236.91	236.91	0.00	0.00
“三公”经费	27.20	27.20	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	26.20	26.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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）（本级）

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	8,509.15	0.00	8,509.15
212	城乡社区支出	8,509.15	0.00	8,509.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,509.15	0.00	8,509.15
2120803	城市建设支出	413.15	0.00	413.15
2120804	农村基础设施建设支出	7,896.00	0.00	7,896.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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）（本级） 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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：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）（本级）

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	1,357.04	1,357.04	1,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房和城乡建设局	1,357.04	1,357.04	1,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	942.49	942.49	942.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.16	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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）（本级）

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	11,377.35	11,377.35	2,868.20	8,509.15	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区住房和城乡建设局	11,377.35	11,377.35	2,868.20	8,509.15	0.00	0.00	0.00	
办公楼修缮	13.15	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	针对区住建局办公大楼设施、设备老化，功能不全，存在安全隐患，不能满足办公需要的问题，对区住建局办公大楼重新进行整合修缮，消除办公大楼的安全隐患，严重影响办公需要，使办公大楼达到最大利用化。
编外人员聘用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《增城区区直机关事业单位聘用管理办法实施细则》聘员工资福利，管理岗八档79000元/人，管理岗十一档70000元/人，办公经费8000元/人。我局聘用管理岗八档2人，管理岗十一档1人，全年经费需要252000元。
其他城乡社区管理经费	1,035.39	1,035.39	1,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	协助局机关进行后勤管理服务、市政管理、行业规范、行业调查和政府履职所需其他辅助性和技术性服务等，完成局机关安排的年度工作任务。
其他运行经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于两幢办公大楼（挂绿路和荔城大道）的保安、保洁、绿化等费用，保障办公场所正常使用，确保内部人员正常办公。
住房和城乡建设档案管理经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展住房和城乡建设档案管理项目，加强日常城建档案的整理，提高档案利用价值，达到档案管理规范化。

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			
建筑行业监督管理业务工作经费	384.20	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范勘察设计行业出图水平，保证工地施工图纸质量，有效遏制因设计问题导致的施工质量安全；2. 保障各类建筑行业检查，及应付官司诉讼案件；3. 推进我区建筑领域绿色建筑和建筑节能工作，保证年度绿色建筑按比例达标；4. 促进散装水泥行业健康发展，保证行业产品质量；5. 按要求做好消防保障工作，保证消防设计审查及消防验收业务顺利开展，抽查项目消防设计图纸，保证出图质量。
招标投标活动监督管理执法经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展招标投标活动监督管理执法项目，有效打击各种违法违规行为；对房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计、施工、监理、检测、设备及其他招标项目招标投标活动进行监督管理，维护公平公正的招标投标市场经济秩序。预计2024年全年对招标投标活动违法违规案件查处5宗。
建设工作工程质量安全科业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展质量和安全生产管理项目，以加强安全生产责任宣导； 2、加大对建筑工程质量安全、文明施工的检查和执法及监管力度，确保建筑工地安全生产和文明施工形势稳定。
整治房地产业务工作经费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	加强房地产业市场检查和监管力度，促进房地产市场持续稳定发展。
增城儿童公园地下停车场建设工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%，完成基础设施和公共服务设施建设
增城区低碳总部园配套道路工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%，完成基础设施和公共服务设施建设。
二龙出口至金农基地沿线建筑立面整饰项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。

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			
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。完成朱村街丹邱村、联兴村等6个行政村的农房外立面改造提升和房前屋后基础设施改造提升。
房屋和物业业务经费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立房屋应急抢险队伍，在发生极端房屋安全情况下，保障人民群众生命安全； 2. 委托专家开展房屋安全普查工作，做到底数清晰； 3. 开展日常的既有房屋安全巡查通过宣传及培训工作提高人民群众的房屋安全意识； 4. 完善业主决策电子投票系统数据库，对物业小区进行日常巡查和相关的培训、宣传活动，通过对全区物业公司综合督查及服务水平考核打分检查、对排名靠后的物业小区启动物业服务合同履行情况的审计；进行业主满意度调查，促进物业小区的高质量发展，降低业主的投诉信访。
房屋应急抢险项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立房屋应急抢险队伍，在发生极端房屋安全情况下，保障人民群众生命安全； 2. 委托专家开展新塘镇、永宁街两个镇街房屋安全普查工作，做到底数清晰； 3. 开展日常的既有房屋安全巡查通过宣传及培训工作提高人民群众的房屋安全意识； 4. 完善业主决策电子投票系统数据库，对物业小区进行日常巡查和相关的培训、宣传活动，通过对全区物业公司综合督查及服务水平考核打分检查、对排名靠后的物业小区启动物业服务合同履行情况的审计；进行业主满意度调查，促进物业小区的高质量发展，降低业主的投诉信访。
沙岗村至金农基地沿线人居环境整饰工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。

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			
增城区城乡基础设施建设“十四五”规划编制专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<广州市增城区“十四五”规划实施中期评估工作方案>的通知》（穗增发改〔2023〕18号）文件要求，开展《增城区城乡基础设施建设“十四五”规划》中期评估咨工作，分析存在问题及提出对策建议，为指导规划的后续实施提供基础。
增城区乡村风貌修复提升指引和负面清单编制	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》（增府办函〔2021〕9号）文件要求，结合增城区各镇街实际编制增城区乡村风貌修复提升指引和负面清单，对我区地形地貌特点及文化资源分布情况进行分析，将我区划分为山地风貌区、田园风貌区、水乡风貌区、城乡融合风貌区和历史文化遗存集中风貌区五类乡村风貌区并提出特色化指引。同时对于乡村内标识与宣传系统、村落开放空间、公共设施与生产经营设施、道路系统、市政基础设施、农业空间、生态空间等建设要素提出普适化指引。
关工委经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《增城区区直机关事业单位聘用管理办法实施细则》聘员工资福利，管理岗八档79000元/人，管理岗十一档70000元/人，办公经费8000元/人。
住房和城乡建设管理费	232.68	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳务费、委托业务费、维修（护）费、日常办公经费、其他商品和服务支出正常支出，完成工作所需，保障正常运转。
2024年市美丽乡村建设补助资金	7,896.00	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	按照项目计划及年度绩效目标完成市级美丽乡村创建工作，有效改善村庄村容村貌，完善农村基础设施和公共服务设施配套。完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。
建筑业扶持资金	202.61	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的建筑企业进行奖补，扶持本地企业做大做强，增强建筑企业综合实力、竞争力，推进增城区建筑企业转型升级。

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			
推广房地产市场商品房销售	241.42	241.42	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	促进房地产市场商品房的销售产量持续稳定发展，暖企和督促商品房质量，有效提高网签率，做到效益共赢。
增城区2024年城市体检工作服务	41.82	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城乡治理水平,编制增城区年度体检报告，分析城市病因，提出改善建议。及时完成全部服务内容及投资额，合同支付及时率100%。
增城区“百千万工程”城镇建设工作研究技术服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.研究编制增城区“百千万工程”城镇建设工作方案，制定“百千万工程”城镇建设工作目标、主要任务、保障措施等内容。2.在规划层面“定方向、定策略、定布局”，在设计层面“定风貌、定原则、定内容”，在建设管理层面“定项目库”，分别研究制定7个镇“百千万工程”城镇建设工作方案。
增城区农房设计通用图集编制服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市“百县千镇万村高质量发展工程”城镇建设专班办公室关于印发广州市农房质量安全风貌提升和农房建设试点行动方案的通知》文件要求，各区结合广州市美丽乡村民居设计图集，因地制宜自行编制农房设计通用图集，拟按照不同的风貌分区、村庄特点，统筹组织镇街各编制2-3种建房风格样板，包括建筑方案设计、施工图设计和重要节点大样图等，提供建房村民使用，加强新建农房风貌塑造。
公务用车购置费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	置换新能源汽车（传祺牌），根据增车改【2016】5号文件精神，我局配备1辆机要用车2辆应急用车，2020年报废一辆应急用车，2021年、2022年未安排经费购置
2024年度增城区“四沿”区域农房风貌改造和重点片区人居环境整治提升建设项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，进一步提高我区农房风貌管控水平，对提升我区西北部高速路沿线农房风貌、高滩片区人居环境品质，打造整体风格和谐统一的乡村人居环境起到积极作用，助力我区推进省“百千万工程”典型县建设，为村民提供健康、舒适、美观的居住环境。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,734.4万元，比上年减少1,360.62万元，下降9.65%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2023年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少；支出预算12,734.4万元，比上年减少1,360.62万元，下降9.65%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2023年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.2万元，比上年增加22.5万元，增长478.72%，主要原因是因工作需要购置一台公务用车增加了支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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26.2万元（公务用车购置费22万元，比上年增加22万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加22万元，增长523.81%，主要原因是因工作需要购置公务用车；公务接待费1万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是公务接待因工作需要增加了支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排236.91万元，比上年减少56.52万元，下降19.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排580.77万元，其中：货物类采购预算30.53万元，工程类采购预算5.20万元，服务类采购预算545.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额316,940.05万元，分布构成情况为：房屋8,365.64平方米，车辆2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24.2万元，主要是公务用车、安可电脑、打印机、洽谈台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年市美丽乡村建设补助资金	7896.00	按照项目计划及年度绩效目标完成市级美丽乡村创建工作，有效改善村庄村容村貌，完善农村基础设施和公共服务设施配套。完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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