

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）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）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) 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）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

广州市增城区住房和城乡建设局本级内设机构7个，分别为办公室（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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区公共建设项目管理服务中心、广州市增城区住房保障办公室、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与照明管理中心、广州市增城区建设工程造价管理站、广州市增城区房屋管理所、广州市增城区房屋交易管理服务中心。

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）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	54,211.02	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	2,074.92
		九、卫生健康支出	9.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42,244.92
		十二、农林水支出	4.48
		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	1,105.47
		二十、粮油物资储备支出	8,747.00
		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	54,211.02	本年支出合计	54,211.02
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	54,211.02	支出总计	54,211.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（增城开发区住房和建设局）

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			
	合计	54,211.02	22,401.96	31,809.06	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	2,074.92	2,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	451.72	451.72	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	1,623.20	1,623.20	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
2080502	事业单位离退休	682.56	682.56	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	411.77	411.77	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	205.88	205.88	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	9.03	9.03	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	9.03	9.03	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	9.03	9.03	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	42,244.92	10,435.86	31,809.06	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	6,747.24	6,747.24	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

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			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.30	2.30	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,057.05	4,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,245.50	2,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,245.50	2,245.50	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	1,236.81	1,236.81	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	1,236.81	1,236.81	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	21,809.06	0.00	21,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,380.49	0.00	2,380.49	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	11,332.57	0.00	11,332.57	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	206.30	206.30	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	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	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	1,105.47	1,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50	5.50	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	432.38	432.38	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	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	562.72	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	562.72	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8,747.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	8,747.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	8,747.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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）

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	54,211.02	6,257.40	47,953.62	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	2,074.92	1,623.20	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	451.72	0.00	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	451.72	0.00	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,623.20	1,623.20	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
2080502	事业单位离退休	682.56	682.56	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	411.77	411.77	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	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,244.92	4,192.79	38,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,747.24	4,186.49	2,560.75	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	2.30	0.00	2.30	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							
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	4,057.05	3,353.99	703.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,245.50	0.00	2,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	2,245.50	0.00	2,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,236.81	0.00	1,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,236.81	0.00	1,236.81	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	21,809.06	0.00	21,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,380.49	0.00	2,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,332.57	0.00	11,332.57	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
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	206.30	6.30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	206.30	6.30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,105.47	432.38	673.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	104.88	0.00	104.88	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							
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	562.72	0.00	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	562.72	0.00	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8,747.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	8,747.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	8,747.00	0.00	8,747.00	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）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,401.96	一、一般公共服务支出	25.20
二、政府性基金预算	31,809.06	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	2,074.92
		九、卫生健康支出	9.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42,244.92
		十二、农林水支出	4.48
		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	1,105.47
		二十、粮油物资储备支出	8,747.00
		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	54,211.02	本年支出合计	54,211.02
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	54,211.02	支出总计	54,211.02

注：无。

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）

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	22,401.96	6,257.40	16,144.56
[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	2,074.92	1,623.20	451.72
[20801]人力资源和社会管理事务	451.72	0.00	451.72
[2080116]引进人才费用	451.72	0.00	451.72
[20805]行政事业单位养老支出	1,623.20	1,623.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	322.99	322.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	682.56	682.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.77	411.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	205.88	205.88	0.00
[210]卫生健康支出	9.03	9.03	0.00
[21007]计划生育事务	9.03	9.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.03	9.03	0.00
[212]城乡社区支出	10,435.86	4,192.79	6,243.07
[21201]城乡社区管理事务	6,747.24	4,186.49	2,560.75
[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	2.30	0.00	2.30
[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	4,057.05	3,353.99	703.07
[21203]城乡社区公共设施	2,245.50	0.00	2,245.50

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,245.50	0.00	2,245.50
[21206]建设市场管理与监督	1,236.81	0.00	1,236.81
[2120601]建设市场管理与监督	1,236.81	0.00	1,236.81
[21299]其他城乡社区支出	206.30	6.30	200.00
[2129999]其他城乡社区支出	206.30	6.30	200.00
[213]农林水支出	4.48	0.00	4.48
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[221]住房保障支出	1,105.47	432.38	673.10
[22101]保障性安居工程支出	110.38	0.00	110.38
[2210106]公共租赁住房	104.88	0.00	104.88
[2210199]其他保障性安居工程支出	5.50	0.00	5.50
[22102]住房改革支出	432.38	432.38	0.00
[2210201]住房公积金	432.38	432.38	0.00
[22103]城乡社区住宅	562.72	0.00	562.72
[2210399]其他城乡社区住宅支出	562.72	0.00	562.72
[222]粮油物资储备支出	8,747.00	0.00	8,747.00
[22204]粮油储备	8,747.00	0.00	8,747.00
[2220403]储备粮（油）库建设	8,747.00	0.00	8,747.00

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（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,257.40
[301]工资福利支出	4,836.29
[30101]基本工资	682.78
[30102]津贴补贴	1,314.74
[30103]奖金	749.72
[30107]绩效工资	966.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	411.77
[30109]职业年金缴费	205.88
[30112]其他社会保障缴费	20.70
[30113]住房公积金	432.38
[30199]其他工资福利支出	51.50
[302]商品和服务支出	413.77
[30201]办公费	45.30
[30202]印刷费	2.65
[30204]手续费	0.26
[30205]水费	2.12
[30206]电费	11.33
[30207]邮电费	14.54
[30209]物业管理费	20.04
[30211]差旅费	13.14
[30213]维修（护）费	5.25
[30216]培训费	7.59
[30217]公务接待费	1.54
[30227]委托业务费	19.08
[30228]工会经费	71.67

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	98.25
[30231]公务用车运行维护费	27.30
[30239]其他交通费用	24.29
[30299]其他商品和服务支出	49.43
[303]对个人和家庭的补助	994.10
[30301]离休费	61.76
[30302]退休费	921.93
[30304]抚恤金	0.30
[30305]生活补助	1.08
[30309]奖励金	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	13.24
[31002]办公设备购置	12.56
[31007]信息网络及软件购置更新	0.68

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）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,144.56
[301]工资福利支出	561.45
[30199]其他工资福利支出	561.45
[302]商品和服务支出	5,314.56
[30201]办公费	49.82
[30202]印刷费	3.95
[30205]水费	3.86
[30206]电费	1,007.76
[30207]邮电费	8.86
[30209]物业管理费	513.95
[30211]差旅费	14.85
[30213]维修（护）费	124.50
[30214]租赁费	231.20
[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	3,124.83
[30239]其他交通费用	2.64
[30299]其他商品和服务支出	206.43
[303]对个人和家庭的补助	133.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	133.27
[309]资本性支出（基本建设）	8,747.00
[30901]房屋建筑物购建	8,747.00
[310]资本性支出	1,388.28
[31005]基础设施建设	205.71

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	1,045.80
[31013]公务用车购置	44.00
[31099]其他资本性支出	92.78

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）

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	72.84	72.84	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	71.30	71.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	44.00	44.00	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	1.54	1.54	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）

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	31,809.06	0.00	31,809.06
212	城乡社区支出	31,809.06	0.00	31,809.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,809.06	0.00	21,809.06
2120802	土地开发支出	2,380.49	0.00	2,380.49
2120803	城市建设支出	11,332.57	0.00	11,332.57
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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00

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）

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）

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		
合计	6,257.40	6,257.40	6,257.40	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房和城乡建设局（本级）	1,357.04	1,357.04	1,357.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	942.49	942.49	942.49	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
对个人和家庭的补助	320.16	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房保障办公室	176.01	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.27	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程造价管理站	166.55	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	154.77	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程质量安全监督站	1,505.80	1,505.80	1,505.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,318.12	1,318.12	1,318.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.17	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.39	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋管理所	1,238.10	1,238.10	1,238.10	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	652.64	652.64	652.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	512.02	512.02	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋交易管理服务中心	259.41	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	238.27	238.27	238.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区市政设施维护与照明管理中心	268.57	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	249.63	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	1,285.90	1,285.90	1,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,118.09	1,118.09	1,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	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）

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	47,953.62	47,953.62	16,144.56	31,809.06	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人员管理办法实施细则》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经费	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。
广州市增城区住房保障办公室	1,169.17	1,169.17	1,169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	发放政府聘员工资及其他福利支出，保证单位日常工作能正常开展。
人才奖励支出办法经费	451.72	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区高层次人才、高端人才、企业三高及优秀毕业生（13人）购房补贴的发放；缴纳人才住房租赁政府采购服务费及人才住房租赁租金，解决我区人才引进后的住房问题。
住房保障管理经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成保障性住房档案整理≥500份；完成2024年保障性住房各项工作任务。
安置房及政府性房源维护维修经费	624.81	624.81	624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成缴纳约安置房及政府性房源（约16.06万平方米）物业管理费、公摊电费、水费，确保房源得到有效物业管理；约300套安置房及政府性房源修缮及时率：100%。
安置房及政府性房源产权登记经费	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成缴纳39套政府性房源物业专项维修资金，解决国有资产产权登记问题。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（广州市增城区住房保障办公室）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1名派驻英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助的发放；及时完成2024年各项帮镇扶村工作任务，促进农村社会和谐。
增城区保障性住房审核补贴工作经费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约219户住户（公共租赁住房）的入户调查工作；完成印刷公共租赁住房相关的申请、审核资料及表格；完成2024年增城区保障性住房资格审核工作。
广州市增城区建设工程造价管理站	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程造价管理经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	利用工程计价软件，对本区域的工程造价情况实施更好的管理及监督从事造价咨询活动的企业和个人，维护建筑价格市场的秩序。

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			
工程项目业务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对本区的广州市增城房屋建筑工程和市政基础设施工程施工最高投标限价（招标控制价）进行抽查；通过对工程造价项目的抽查，更好地检查出造价咨询单位的工程造价的专业人员的水平，及实行监督、管理，对行业中是否按相关文件规定计算，控制乱价、抬价、恶意串价等行为。
广州市增城区建设工程质量安全监督站	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	304.40	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实做好聘用人员的管理工作，保障单位日常工作的正常开展，协助局机关对本区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督，为局机关开展房屋建筑工程和市政工程质量安全监督等有关工作提供公益性、保障性服务。

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			
建设工程质量安全监督站业务经费	336.71	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 根据住建部5号令《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，工程质量监督管理应当包括：抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。委托第三方服务单位开展实施工程质量监督抽检，通过第三方检测单位监督抽检的手段，全面检视我区在建在监工程的质量情况，确保工程建设过程中工程材料及工程实体质量整体受控。 2. 根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》的通知（粤建质函【2020】228号）规定，委托具备消防技术专业能力的机构开展消防验收现场评定，并根据现场评定结论出具消防验收意见。通过委托第三方技术服务单位对我区的大型项目及重点项目开展消防验收现场评定工作。 3. 为进一步加强我区建设工程质量、安全、文明施工及质量检测机构监管工作，通过委托第三方技术服务单位提供专业工作人员协助开展工程质量、安全、文明施工及质量检测机构检查工作。专家检查和咨询服务内容以协助开展工地季度检查为主，检查期间由服务单位每天派出协助专家与监督人员一同出勤，协助完成检查任务，提高监管效率。 4. 为加强我区建筑工地起重机械的安全监督管理。依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令37号）、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令166号），我站按照区住建局工作部署，对我区建筑工地起重机械开展年度的监督抽检工作，及时发现设备所存在的安全隐患问题并督促相关责任单位进行整改，确保我区建筑工地起重机械的安全运行，防止和减少安全事故的发生，保障人民群众的生命健康财产安全。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区建设工程质量安全监督站2024年增城区建设工程质量安全监督一体化平台运维项目	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	“安全第一、质量为本”为指导思想，建设“方便、快捷、高效”的增城区建设工程质量安全监督一体化平台，确保一体化平台的正常运行。
广州市增城区房屋管理所	174.35	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋修缮费	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对我所管辖的五街六镇（荔城街、增江街、朱村街、宁西街、永和街、小楼镇、派潭镇、中新镇、新塘镇、仙村镇、石滩镇）的损坏直管公房进行修缮，包括水电、屋面、墙体等承重构件的维修，确保房屋结构安全和能够正常使用。
直管房管理经费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对五街六镇直管公房实行有效管理，全面掌握公房现状，严格执行直管房的安全使用管理制度，遵循“规范管理、落实责任、以防为主”的方针，深入排查安全隐患，从源头预防和减少安全事故。建立直管房安全管理档案，做好检查记录，发现隐患即时安排维修，避免发生安全事故，较好地维护了公房的正常使用。整合公房的闲置房源，改善房屋的居住条件，配置相关消防器材，根据不同需要人群合理调配房源。完善公房电子系统管理软件，安全、高效、有序系统地管理公房。
编外人员聘用经费	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在会计、组织人事、后勤保障、直管公房管理等岗位上工作，他们具有过硬的技术水平和良好的工作作风，推动房管工作持续、有序、稳定发展。
广州市增城区房屋交易管理服务中心	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
房屋租赁、房地产中介管理经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定年度工作计划，统筹工作预算，多措并举，有效规范房屋租赁、房地产中介市场秩序，保护交易人民群众的合法权益。通过全面铺开巡查工作，及时发现房地产中介违法违规行为；严格开展查处工作，有效整治市场乱象；及时处理信访投诉，大力维护群众合法权益；加大政策法规宣传力度，普及政策知识。积极落实措施，加强房屋租赁管理工作。大力宣传广州市房屋租赁服务平台；加强房屋租赁登记备案管理；严厉整治违法违规租赁行为。
编外人员聘用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员聘用及时到位，保证编外人员聘用数量、合格率，保障聘员工资。
广州市增城区市政设施维护与照明管理中心	2,852.80	2,852.80	2,287.64	565.16	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理经费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全区路灯照明设施和中心城区市政设施巡查、宣传、业务技术学习、政策监督指导及应急演练工作（包括镇街、农村路灯），确保市政设施和路灯照明设施维管工作正常运转，为市民创造一个更安全便利的出行环境。
全区路灯电费	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付全区市政路灯电费，保证全区13个镇街路灯用电，保证道路照明主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，保证路灯功能正常，实现我区城区路灯高效管理和养护，促进我区的公共道路照明发展水平，为市民创造一个更安全便利的出行环境。
广州市增城区中心城区荔城街、增江街LED路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款	152.17	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)要求； 2、亮灯率：亮灯率达98%以上； 3、节能率：节能率不低于65%； 4、智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。

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			
增城区市政设施项目第三方检测费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成所管市政道路桥涵的检测工作，保障市政道路桥涵安全运行。2.根据CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》，GB/T 5700-2008《照明测量方法》，CIE 140-2019《Road Lighting Calculations》等标准，对中心城区道路路灯照度、能耗及安全性进行检测。
增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对增城大桥、东门桥、人民桥、雁塔、风塔、增江河两岸1600多套照树投光灯等景观照明设施设备开展日常巡查维护工作，确保景观照明设施正常运行。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	613.63	613.63	613.63	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，设施完好率为97%以上。
广州市增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	205.71	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求，加大巡查力度，及时处理市民反映有路无灯问题，减少照明黑点盲点。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	521.11	521.11	0.00	521.11	0.00	0.00	0.00	根据实际需求，完成市政设施日常维护及微改造项目，上级部门考核关于市政维护管理工作达到合格以上。
增城区中心城区照明设施升级改造项目	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	根据年度照明设施检测报告，对残旧、老化严重、照度不足等路灯设施进行升级改造并增设智能管理系统。
编外人员聘用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员聘用及时到位，保证编外人员聘用数量、合格率，保障聘员工资。
惠民路道路综合整治工程	42.01	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00	根据相关规范要求，完成道路整治内容。包括惠民路局部沥青路面修复、路口优化改造、车行道拓宽改造等。改善惠民路交通环境、优化城市布局。
车辆购置经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区市政设施维护管理所业务需要购买车辆一台，用于市政所公务。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	31,698.95	31,698.95	8,964.20	22,734.75	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公（业务）用房租赁	104.52	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁固定办公场所进行办公，以统筹为主、适用为主、满足办公需求为原则，及时支付每季度租金，有效的完成支出及时率。
编外人员聘用经费	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在工程部、后勤保障等岗位上工作，他们具有过硬的技术水平和良好的工作作风，推动建设项目工作持续、有序、稳定发展。
东门桥重建工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	优化增城区交通环境，完成桥梁工程项目建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门进行运行管理，综合缓解增江两岸的交通通行压力。
增城区沿江东路（增城大桥至人民桥段）除险加固工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	建设沿江东路及东桥东路部分路段实施除险加固改造，道路全长1173米，其中沿江东路路段长1033.4米，东桥东路路段长140米，按双向双车道、标准路段宽8米、时速40km/h的标准改造。建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域地价值，满足周边居民使用的迫切需要。
增城区政务服务大厅装修改造工程项目	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	本项目是在已有建筑结构基础上进行室内装修工程，完成装修建筑面积约20000平方米，改造露天停车场面积约11915平方米的建设。通过履行服务群众、行政许可、联系协调、政务公开、监督制约等职能，有助于为增城区内企业和群众提供公开透明、方便快捷的政务服务环境。
增城区监管场所迁建工程项目	4,022.73	4,022.73	0.00	4,022.73	0.00	0.00	0.00	完成项目所有的建设内容，包括看守所、拘留所和办案中心、地下停车场、设备用房和地下室人防设施等配套设施；完成联合验收工作并整体交付使用。项目建成有利于解决增城区现有监管场所超容羁押的问题，改善羁押人员的生活条件和提高办案人员的工作效率。

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			
机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建设工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	项目建设机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建筑工程、室外训练、考试场地工程及配套设施工程，总建筑面积约79756.8平方米。其中车管区42451.9平方米；警训区34342.8平方米；警犬区2962.1平方米；其他室外场地：300米田径场、警犬训练场、科目二考场、摩托车考场、训练及考试配套设施；场地平整、停车位、道路、广场、绿化、公用配套工程等。
增城区人民医院改扩建工程项目	67.96	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	建综合大楼一栋137679平方米、污水处理站一个，博济楼增设2台电梯，原液氧设备房、冷却塔迁移，实现增加床位600张，车位900个，医疗收入1708566万元。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	550.47	550.47	0.00	550.47	0.00	0.00	0.00	项目规划设置床位数1000张。建设门（急）诊用房、住院楼用房、医技用房、行政管理用房、科研用房、食堂、综合楼（宿舍）、地下停车场及其他配套用房等，场地平整并配套建设道路与广场、绿化等设施。保修期各项整改及时整改、整改质量达标，保障正常运营，方便群众就医。
增城区荔城大道市政道路升级改造项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	升级改造荔城大道和荔星大道北等道路建设，打通飞扬西路“断头路”，完善增城区道路网络建设，改善周边居民出行条件。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程项目	33.88	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00	完成广州科教城开元路和中轴广场市政公用工程施工，进一步完善广州科技城市政道路和公园广场公共配套服务设施，为广州科技城师生和周边区域群众提供公共活动休闲空间。
增城区凤源路建设工程项目	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	项目完成新建道路1.12km，排水箱涵1.12km、休憩公园和停车场，建设后能提升道路通行功能，解决内涝水浸问题，改善出行条件，优化路网结构，提高通行效率和促进增城区经济的可持续发展。

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			
增城区实验中学改扩建工程项目	169.07	169.07	0.00	169.07	0.00	0.00	0.00	认真落实上级对增城区实验中学改扩建的工作要求，完成综合教辅楼、教学楼、学生宿舍、食堂、教师及员工宿舍、室内外运动场地等功能建筑的施工，并配套建设道路广场、绿化工程、学校大门、给排水管网等室外工程，顺利交付使用，可提供3600个学位，有效缓解片区就读压力，有效保障新塘镇及周边学位需求。
增城区民兵训练基地建设工程	1,338.22	1,338.22	0.00	1,338.22	0.00	0.00	0.00	对增城区人民武装部原有业务楼进行改建及装修，对原操场进行翻新改造；新建民兵训练备勤和干部公寓综合楼、训练场，新建景观绿化、道路及广场、地面停车位等附属设施。
东华大道快速通道建设工程项目	39.24	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道2.3km，包括完成高架桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设。
增城区站南路（站西大道至石滩环线段）建设工程项目	35.88	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	为满足绿湖国际住户的出行需求，完善绿湖国际小区及增城南站周边市政基础设施配套，建成后将为增城南站区域内交通网络的重要组成部分。
增城区应元学校高中部建设工程项目	928.89	928.89	0.00	928.89	0.00	0.00	0.00	增城区应元学校高中部建设项目：办学规模为36班、1800人。项目建设将有利于充分拓展应元学校的办学空间，提升该校的教育水平，缓解增城区目前对优质高中教育资源的需求，能有效促进增城区的基础教育水平，更好的满足当地居民对基础教育更高水平的要求，增强区域经济、社会、文化发展的核心竞争力，推动当地人才培养及教育事业的发展。
增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	47.26	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00	增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程高标准高质量按时完成1250米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。

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			
增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成1260米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园规划纵二路（广汕南路-站前路）建设工程项目	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成1320米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、电力管道、交通监控、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城开发区雅瑶河干流（新科路-新耀北路）及周边防护绿地休闲公园工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成项目剩余20%工程量，完成项目结算评审，完成结算工程款支付。
增城经济技术开发区侨梦苑创新中心周边交通疏解及公共设施优化改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	增城经济技术开发区侨梦苑创新中心周边交通疏解及公共设施优化改造工程完成项目结算评审，完成结算工程款支付。
增城经济技术开发区2021-2022年政府投资生活小区维修改造工程	56.07	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00	本项目高质量完成开发区政府投资小区南山丰景花园一期、二期等房屋地砖起拱、漏水、电路故障等质量缺陷位置，提升安置村民居住幸福感，改善居民居住条件，保障人民群众的财产安全。
增城经济技术开发区二期拆迁安置新社区项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积约23.05万平方米，其中住宅约14.91万平方米，商业1.64万平方米（含回迁商铺、安置商铺），祠堂10间，配建幼儿园、行政办公、社区服务、邮电和市政公用等服务设施。
增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积197534平方米，共建设员工宿舍3466套，包括单间、二人间、四人间（60平方米以下）3314套，一房一厅（60至70平方米）128套，三房一厅（100平方米）24套。
增城经济技术开发区人才住房项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积约21万平方米，其中住宅面积约14万平方米。主要建设内容包括：9幢32层高层住宅，有96m2、105m2、126m2三个户型按6:3:1的套数比例共1240套，配建9个班的幼儿园，以及商业和配套公建。

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			
增城区圣皇洲路建设工程	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成0.33km道路建设，包括道路工程、交通工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城开发区新民路建设工程	40.92	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成530m道路建设，包括道路工程、交通工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城区石毅大道建设工程	35.37	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00	本项目的建设推动区域产业结构升级和城镇化发展需要，满足周边居民的使用需求，提升城市形象，增加经济效益、生态效益和社会效益。
增城区新河路建设工程	58.48	58.48	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成1.04km道路建设，包括道路工程、交通工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城西站物流园区配套道路建设工程	16.46	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	完成西站东路、西站中路、西站北路、西站西路施工，进一步完善增城西站物流园区道路基础设施、改善道路现有服务水平，有助于增城西站物流园区招商引资和加快项目落地。
增城区宁西街南樵中学建设项目	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	拟新建54班完全中学，配套 2700 个学位，主要建设内容包括教学楼、实验楼、报告厅、行政楼、体育馆、学生宿舍、教工值班用房，饭堂、连廊、地下车库等建筑，以及 400 米田径场、篮球场、羽毛球场、看台、围墙、校门、校道等配置体育活动场地及市政设施，采购一批教学、办公、生活设施设备。项目建成后为宁西片区带来2700个中学学位，缓解宁西片区中学学位不足问题。
增城区石滩镇三江第一中学改扩建工程	33.61	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	为保证教育资源的均衡配置以及提升广大群众对优质教育的需求，拟通过整合办学解决片区两校办学条件不均衡的矛盾问题，改善教师队伍结构不合理、群众需求突出等现实情况，项目拟扩建为30个初中班，总规模达到1500生。高质量完成学校改扩建项目，有助于保障优质基础教育的供给，进一步优化三江片区资源布局。

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			
增城区派潭镇第三中学改扩建工程	32.01	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00	为将派潭二中整合到派潭三中，本项目对派潭镇第三中学进行改扩建。学校定位为高品质山区学校，满足增城区派潭镇常驻居民就近入读普惠性中学的需求。完成45个班的建设，集中高质量教学资源，提高派潭片区教育质量。
永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程	46.32	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00	全面完成项目全长约1.45公里的建设任务，建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程、绿化工程及其它附属工程。
仙村镇蓝山三路建设工程	34.99	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路2300米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。完善周边路网建设，解决周边企业通行需求。
广州增芯项目220kV变电站建设工程	30.49	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00	增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。
增城开发区核心区创业大道北侧地块土方平整工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于香山大道以东，新和北路以西，创业大道以北，北临雅瑶河。项目占地面积422514m ² ，633.78亩，总挖方为540887m ³ ，总的填方为303158m ³ ，外运土体为237729m ³ 。主要建设内容：填挖土方、清表、鱼塘抽水、清淤、排水沟等。
增城开发区核心区新和西路建设工程	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	本工程南起创业大道，北至雅瑶河边，全长约530米。项目为产业园内部通道，设计速度30km/h，双向四车道，红线宽度20米。项目建设内容包括：道路、交通、给排水、电力管沟、照明、管道等工程。

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			
增城区挂绿湖安置区智慧社区工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据项目实施方案和政法系统的要求建议完成挂绿湖安置区智慧社区项目11个社区对监控系统、门禁系统、停车场系统、人行通道系统、充电桩系统、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、物业诚信考核系统等进行升级改造，增加人脸识别功能，加强与公安人口信息智能化管理与共享；推进城市智能管理平台一体化。
希音供应链项目（一期）场地建设工程	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成828亩土方平整，包括完成边坡支护、道路、挡土墙和临时排水沟，以完善广州东部物流枢纽中心建设。
增城区进奉大道建设工程	38.25	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路1800米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。完善周边路网建设，解决周边企业通行需求。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年信息化基础设施运维项目	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年信息化基础设施运维项目完成运维服务采购，当年支付100%合同款，保障办公设备正常运行。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年通信维护服务项目	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年通信维护服务项目完成网络接入服务采购，当年支付100%合同款，保障办公网络使用。
增城经济技术开发区核心区智能交通和交通违法抓拍系统（二期）项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设工作，一定程度上加强增城经济技术开发区核心区交通通行功能，规范行车秩序以及停车秩序，改善出行条件。
广州东部粮油储备加工中心建设工程（穗财建[2023]82号）	8,747.00	8,747.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大力推进粮食基础设施建设，提高我市粮食宏观调控和应急保障能力，确保我市粮食安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市国家级青少年足球训练基地（穗财教〔2023〕109号）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	一是按照中国足协的要求，建设一个高标准、上规模的国家级青少年足球训练基地；二是落实《中国足球改革发展总体方案》要求满足广州市足球男子和女子青少年梯队的训练比赛；三是承接各类青少年比赛活动、教练员裁判员等各类培训班活动以及承接中国足协各级国家队集训和全国性足球赛事活动；四是全面提升我市青少年足球培训、竞赛、对外开放的能力。

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54,211.02万元，比上年减少54,816.6万元，下降50.28%，主要原因是：政府性基金预算大幅减少，其一根据区委区政府的工作部署，2024年由本部门统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少，其二部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排；支出预算54,211.02万元，比上年减少54,816.6万元，下降50.28%，主要原因是：其一根据区委区政府的工作部署，2024年由本部门统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少，其二部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费72.84万元，比上年增加42.94万元，增长143.61%，主要原因是：增加了公务用车购置费。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71.3万元（公务用车购置费44万元，比上年增加44万元；公务用车运行维护费27.3万元，比上年减少2.1万元。）比上年增加41.90万元，增长142.52%，主要原因是：增加了公务用车购置费，其一根据增车改文件精神，局本级应配备2辆应急用车，以前年度报废一台应急用车，计划于今年购

入一辆新能源汽车；其二广州市增城区市政设施维护与照明管理中心因业务需求计划购买一台车辆；公务接待费1.54万元，比上年增加1.04万元，增长208%，主要原因是：公务活动增多。

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56.49万元，下降19.25%，主要原因是：为落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,880.43万元，其中：货物类采购预算1,227.34万元，工程类采购预算133.28万元，服务类采购预算1,519.81万元等。

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1,058,533.09万元，分布构成情况为：房屋1,807,259.9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55.36万元，主要是：购置车辆、办公家具等。

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%。
安置房及政府性房源维护维修经费	624.81	完成缴纳约安置房及政府性房源（约16.06万平方米）物业管理费、公摊电费、水费，确保房源得到有效物业管理；约300套安置房及政府性房源修缮及时率：100%。
全区路灯电费	957.00	按时支付全区市政路灯电费，保证全区13个镇街路灯用电，保证道路照明主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，保证路灯功能正常，实现我区城区路灯高效管理和养护，促进我区的公共道路照明发展水平，为市民创造一个更安全便利的出行环境。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	613.63	对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，设施完好率为97%以上。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	521.11	根据实际需求，完成市政设施日常维护及微改造项目，上级部门考核关于市政维护管理工作达到合格以上。
增城区监管场所迁建工程项目	4022.73	完成项目所有的建设内容，包括看守所、拘留所和办案中心、地下停车场、设备用房和地下室人防设施等配套设施；完成联合验收工作并整体交付使用。项目建成有利于解决增城区现有监管场所超容羁押的问题，改善羁押人员的生活条件和提高办案人员的工作效率。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	550.47	项目规划设置床位数1000张。建设门（急）诊用房、住院楼用房、医技用房、行政管理用房、科研用房、食堂、综合楼（宿舍）、地下停车场及其他配套用房等，场地平整并配套建设道路与广场、绿化等设施。保修期各项整改及时整改、整改质量达标，保障正常运营，方便群众就医。
增城区民兵训练基地建设工程	1338.22	对增城区人民武装部原有业务楼进行改建及装修，对原操场进行翻新改造；新建民兵训练备勤和干部公寓综合楼、训练场，新建景观绿化、道路及广场、地面停车位等附属设施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
增城区应元学校高中部建设工程项目	928.89	增城区应元学校高中部建设项目：办学规模为36班、1800人。项目建设将有利于充分拓展应元学校的办学空间，提升该校的教育水平，缓解增城区目前对优质高中教育资源的需求，能有效促进增城区的基础教育水平，更好的满足当地居民对基础教育更高水平的要求，增强区域经济、社会、文化发展的核心竞争力，推动当地人才培养及教育事业的发展。
增城经济技术开发区人才住房项目	600.00	总建筑面积约21万平方米，其中住宅面积约14万平方米。主要建设内容包括：9幢32层高层住宅，有96平方米、105平方米、126平方米三个户型按6:3:1的套数比例共1240套，配建9个班的幼儿园，以及商业和配套公建。
希音供应链项目（一期）场地建设工程	2250.00	高标准高质量按时完成828亩土方平整，包括完成边坡支护、道路、挡土墙和临时排水沟，以完善广州东部物流枢纽中心建设。
广州东部粮油储备加工中心建设工程（穗财建[2023]82号）	8747.00	通过大力推进粮食基础设施建设，提高我市粮食宏观调控和应急保障能力，确保我市粮食安全。
广州市国家级青少年足球训练基地（穗财教（2023）109号）	10000.00	一是按照中国足协的要求，建设一个高标准、上规模的国家级青少年足球训练基地；二是落实《中国足球改革总体方案》要求满足广州市足球男子和女子青少年梯队的训练比赛；三是承接各类青少年比赛活动、教练员裁判员等各类培训班活动以及承接中国足协各级国家队集训和全国性足球赛事活动；四是全面提升我市青少年足球培训、竞赛、对外开放的能力。

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。