

2023年度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）2023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）2023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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

(18) 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**

本部门内设机构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2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属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管理办公室。

## 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）2023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	55,909.11	一、一般公共服务支出	31	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202,536.32	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28,288.31
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	5,174.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,947.60
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59,106.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	3,848.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6,992.34
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	153,168.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	258,445.43	<b>本年支出合计</b>	57	258,538.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	382.78	年末结转和结余	59	289.23
<b>总计</b>	30	258,828.20	<b>总计</b>	60	258,828.20

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		258,445.43	258,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,288.31	28,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28,288.31	28,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,988.31	1,988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,174.82	5,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,174.82	5,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,947.60	1,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,604.53	1,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	649.37	649.37	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	418.43	418.43	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	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	59,107.68	59,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,780.22	6,780.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,277.90	1,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	467.17	467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,659.29	4,659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,898.52	1,898.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,898.52	1,898.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	781.74	781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	781.74	781.74	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	49,368.20	49,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,239.26	26,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,559.16	18,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,875.83	2,875.83	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	1,693.95	1,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	279.01	279.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	279.01	279.01	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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
221	住房保障支出	3,753.58	3,753.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,092.61	3,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,996.44	2,996.44	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
22102	住房改革支出	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,992.34	6,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6,992.34	6,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	6,992.34	6,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,168.12	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	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		258,538.97	6,693.40	251,845.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,288.31	0.00	28,288.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28,288.31	0.00	28,288.31	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,988.31	0.00	1,988.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,174.82	0.00	5,174.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,174.82	0.00	5,174.82	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,947.60	1,604.53	343.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,604.53	1,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	649.37	649.37	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	418.43	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	59,106.20	4,645.20	54,460.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,778.73	4,641.63	2,137.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,277.90	905.99	371.91	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	467.17	0.00	467.17	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	283.42	0.00	283.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,657.80	3,735.64	922.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,898.52	0.00	1,898.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,898.52	0.00	1,898.52	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	781.74	0.00	781.74	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	781.74	0.00	781.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,368.20	0.00	49,368.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,239.26	0.00	26,239.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,559.16	0.00	18,559.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,875.83	0.00	2,875.83	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	1,693.95	0.00	1,693.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	279.01	3.57	275.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	279.01	3.57	275.43	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,848.61	435.46	3,413.15	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,092.61	0.00	3,092.61	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	90.67	0.00	90.67	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,996.44	0.00	2,996.44	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	320.54	0.00	320.54	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	320.54	0.00	320.54	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,992.34	0.00	6,992.34	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6,992.34	0.00	6,992.34	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	6,992.34	0.00	6,992.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	0.00	153,168.12	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	55,909.11	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202,536.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28,288.31	28,288.31	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	5,174.82	5,174.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,947.60	1,947.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	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	59,106.20	9,738.00	49,368.20	0.00
	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	3,848.61	3,848.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6,992.34	6,992.34	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

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
	23		二十三、其他支出	55	153,168.12	0.00	153,168.12	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	258,445.43	<b>本年支出合计</b>	59	258,538.97	56,002.65	202,536.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	382.78	年末财政拨款结转和结余	60	289.23	289.05	0.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	382.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	258,828.20	<b>总计</b>	64	258,828.20	56,291.70	202,536.50	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	56,002.65	6,693.40	49,309.25
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.00	0.29
205	教育支出	28,288.31	0.00	28,288.31
20509	教育费附加安排的支出	28,288.31	0.00	28,288.31
2050901	农村中小学校舍建设	1,988.31	0.00	1,988.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,300.00	0.00	26,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,174.82	0.00	5,174.82
20703	体育	5,174.82	0.00	5,174.82
2070308	群众体育	174.82	0.00	174.82
2070399	其他体育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	1,947.60	1,604.53	343.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.08	0.00	343.08
2080116	引进人才费用	343.08	0.00	343.08
20805	行政事业单位养老支出	1,604.53	1,604.53	0.00
2080501	行政单位离退休	327.51	327.51	0.00
2080502	事业单位离退休	649.37	649.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.43	418.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.22	209.22	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
21007	计划生育事务	8.21	8.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.21	8.21	0.00
212	城乡社区支出	9,738.00	4,645.20	5,092.80

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
21201	城乡社区管理事务	6,778.73	4,641.63	2,137.11
2120101	行政运行	1,277.90	905.99	371.91
2120103	机关服务	467.17	0.00	467.17
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.37	0.00	5.37
2120106	工程建设管理	87.08	0.00	87.08
2120109	住宅建设与房地产市场监管	283.42	0.00	283.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,657.80	3,735.64	922.16
21203	城乡社区公共设施	1,898.52	0.00	1,898.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,898.52	0.00	1,898.52
21206	建设市场管理与监督	781.74	0.00	781.74
2120601	建设市场管理与监督	781.74	0.00	781.74
21299	其他城乡社区支出	279.01	3.57	275.43
2129999	其他城乡社区支出	279.01	3.57	275.43
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	3,848.61	435.46	3,413.15
22101	保障性安居工程支出	3,092.61	0.00	3,092.61
2210106	公共租赁住房	90.67	0.00	90.67
2210110	保障性租赁住房	2,996.44	0.00	2,996.44
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	435.46	435.46	0.00
2210201	住房公积金	435.46	435.46	0.00
22103	城乡社区住宅	320.54	0.00	320.54
2210399	其他城乡社区住宅支出	320.54	0.00	320.54
222	粮油物资储备支出	6,992.34	0.00	6,992.34
22204	粮油储备	6,992.34	0.00	6,992.34
2220403	储备粮（油）库建设	6,992.34	0.00	6,992.34

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	5,351.96	302	商品和服务支出	356.13
30101	基本工资	684.73	30201	办公费	50.57
30102	津贴补贴	1,321.32	30202	印刷费	2.24
30103	奖金	1,100.91	30203	咨询费	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	947.03	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.43	30206	电费	10.62
30109	职业年金缴费	209.22	30207	邮电费	13.59
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	8.78
30112	其他社会保障缴费	36.94	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	435.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.69
30199	其他工资福利支出	197.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	969.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.07	30216	培训费	3.11
30302	退休费	895.50	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.39
30309	奖励金	8.18	30229	福利费	70.37

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.87
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,321.39		公用经费合计	372.00

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	0.18	202,536.32	202,536.32	0.00	202,536.32	0.18
212	城乡社区支出	0.18	49,368.20	49,368.20	0.00	49,368.20	0.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.18	49,368.20	49,368.20	0.00	49,368.20	0.18
2120802	土地开发支出	0.00	26,239.26	26,239.26	0.00	26,239.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.18	18,559.16	18,559.16	0.00	18,559.16	0.18
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,875.83	2,875.83	0.00	2,875.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,693.95	1,693.95	0.00	1,693.95	0.00
229	其他支出	0.00	153,168.12	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	0.00	153,168.12	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	153,168.12	153,168.12	0.00	153,168.12	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
25.08	0.00	24.58	0.00	24.58	0.50	14.28	0.00	13.84	0.00	13.84	0.44

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) 2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023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)2023年度总收入258,828.2万元,其中本年收入258,445.43万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入55,909.11万元,比上年决算数减少9,502.06万元,下降14.52%。主要变动情况:一是根据区委、区政府的工作部署,城市建设项目有所减少;二是华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目、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建设项目严格落实“过紧日子”的要求,严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入202,536.32万元,比上年决算数减少239,274.54万元,下降54.2%。主要变动情况:一是根据区委、区政府的工作部署,城市建设项目有所减少;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、增城区凤源路建设工程、增城区前海医院周边市政道路(一期)建设工程等多个通过地方政府专项债安排预算资金的项目,在2023年度减少了专项债的使用额度,收入随之减少。

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）2023年度总支出258,828.2万元，其中本年支出258,538.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,693.4万元，比上年决算数减少438.65万元，下降6.15%。主要变动情况：根据国家统一政策调整单位薪酬待遇水平发放和公用经费。

2. 项目支出251,845.57万元，比上年决算数减少248,302.32万元，下降49.67%。主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，城市建设项目有所减少，支出随之减少；二是多个建设项目严格落实“过紧日子”的要求，严控一般性支出，同时通过地方政府专项债安排预算资金的项目在2023年度减少了专项债使用额度。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023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）2023年度财政拨款收入合计258,445.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55,909.11万元，比上年决算数减少9,502.06

万元，下降14.52%；主要变动情况：2023年根据区财政局要求落实政府过紧日子要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入202,536.32万元，比上年决算数减少239,274.54万元，下降54.2%；主要变动情况：一是根据区委、区政府的工作部署，城市建设项目有所减少；二是多个建设项目严格落实“过紧日子”的要求，减少不必要开支，同时通过地方政府专项债安排预算资金的项目，在2023年度减少了专项债的使用额度；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计258,538.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,002.65万元，比年初预算数增加23,526.68万元，增长72.4%；主要变动情况：增城区应元学校高中部建设工程、广州市增城区荔城街第三中学扩建工程、增城区实验中学改扩建工程等多个政府投资续建项目，加强了项目现场的管理，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202,536.32万元，比年初预算数增加125,983.66万元，增长164.6%；主要变动情况：年中下达了大量地方政府专项债资金，涉及的项目有南方医院增城分院二期建设项目、增城区人民医院改扩建工程项目、东华大道快速通道建设工程项目、增城区石毅大道建设工程项目等；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.28万元，完成全年预算25.08万元的57%，比上年决算数减少34.36万元，下降70.64%。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13.84万元，完成预算24.58万元的56.3%，比上年决算数减少34.5万元，下降71.36%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少34.79万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.84万元，完成预算24.58万元的56.3%，比上年决算数增加0.29万元，增长2.14%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.5万元的88.8%，比上年决算数增加0.14万元，增长48.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，落实过紧日子要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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13.84万元，占96.9%；公务接待费支出0.44万元，占3.1%。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13.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.84万元，公务用车保有量为13辆，主要用于文件交换、市内因公出行、日常工作等方面。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于：接待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53人。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**

2023年度本部门机关运行经费支出81.26万元，比上年决算数减少10.15万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：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**

2023年度本部门政府采购支出总额1,733.52万元，其中：政府采购货物支出829万元、政府采购工程支出71.87万元、政府采购服务支出832.66万元。授予中小企业合同金额1,727.87万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额1,335.61万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.46%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要用于：文件交换、市内因公出行、日常工作等方面；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门2023年积极组织局本级和8个下属单位开展整体支出绩效自评工作，并对“增城区应元学校高中部建设项目”开展重点绩效评价。本次绩效自评工作中，涉及的二级项目合共245个，其中：一般公共预算项目30个，共涉及资金49,215.7万元，占一般公共预算项目支出总额的88.02%；政府性基金预算项目215个，共涉及资金202,536.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数261,641.25万元，执行数258,828.20万元，完成预算的98.92%。经综合测评，我部门2023年度整体支出绩效自评99.44分，自评等级为“优”。

发现的问题及原因：区住建局2023年的资金使用效率整体提高，在“过紧日子”的关头，能做到节约资源并优化政策实施，合理安排和分配预算资金，提升了资金使用效益。但在管理过程中也存在一些问题，一是绩效管理制度制定有待完善；二是自评标准可能存在模糊、不明确的情况；三是自评内容不全面，自评时着重关注重要的绩效指标，忽略了其他项目的绩效指标设置，导致自评结果无法全方位反映预算绩效情况。

下一步改进措施：一是继续完善部门预算绩效管理制度，进

一步明确绩效评价的职责分工，加强部门间协调配合，使部门整体支出绩效评价体系更加高效科学。二是要以应用绩效评价结果为落脚点，强化绩效评价的结果应用，以绩效结果为导向调整优化财政支出结构，健全完善绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩机制。重视绩效评价结果发现的问题，及时深入分析查找原因和提出改进措施，认真做好评价发现问题的整改。三是积极参加相关的日常培训，不断提升专业水平，使制定绩效指标更加准确、客观，把评价结果运用到日常管理中，提高预算绩效管理的科学性和有效性。

“增城区应元学校高中部建设项目”项目绩效自评情况：该项目全年预算29,186.41万元，执行数为29,186.41万元，完成预算的100%。项目按计划完成所有前期工作和工程建设，于2023年8月10日移交学校使用，可提供1800个高中学位，极大改善了地区优质学位缺乏的现状，实现区域教育资源的高水平均衡化配置。该项目绩效目标完成程度达到了年初设定的目标要求，建设过程符合相关规定，资金支付符合相关要求，自评分值为100分。在开展绩效评价过程中，绩效目标设定的经验不足，对绩效指标库的信息掌握不全，个别目标设置不合理。对此，将进一步加强学习，进一步优化项目监管措施，提升对项目的监管力度；加强绩效评价管理意识，完善绩效体系设置。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。