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) (本级) 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）（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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）（本级）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）（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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、单位主要职责

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）单位主要职责：

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。

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. 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。

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、单位机构设置

局本级内设机构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、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

本部门决算为单位本级决算。

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）（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	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	3,104.65	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	1,875.28	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	442.05
	9		九、卫生健康支出	39	2.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,449.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	85.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	4,979.92	本年支出合计	57	4,979.92
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	285.70	年末结转和结余	59	285.70
总计	30	5,265.62	总计	60	5,265.62

注：1. 本表反映单位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

单位：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		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		4,979.92	4,979.92	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
208	社会保障和就业支出	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.05	442.05	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,449.35	4,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,218.51	2,218.51	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
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	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	287.56	287.56	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	1,875.28	1,875.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.65	60.65	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
2120804	农村基础设施建设支出	1,814.63	1,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		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		4,979.92	1,436.28	3,543.64	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
208	社会保障和就业支出	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.05	442.05	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,449.35	905.99	3,543.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,218.51	905.99	1,312.52	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
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	102.94	0.00	102.94	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	287.56	0.00	287.56	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	287.56	0.00	287.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,875.28	0.00	1,875.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.65	0.00	60.65	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
2120804	农村基础设施建设支出	1,814.63	0.00	1,814.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,104.65	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	1,875.28	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.05	442.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70	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	4,449.35	2,574.07	1,875.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	85.55	85.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,979.92	本年支出合计	59	4,979.92	3,104.65	1,875.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.70	年末财政拨款结转和结余	60	285.70	285.51	0.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.38		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				
总计	32	5,265.62	总计	64	5,265.62	3,390.16	1,875.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		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	3,104.65	1,436.28	1,668.37
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
208	社会保障和就业支出	442.05	442.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.05	442.05	0.00
2080501	行政单位离退休	327.51	327.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	0.00
212	城乡社区支出	2,574.07	905.99	1,668.08
21201	城乡社区管理事务	2,218.51	905.99	1,312.52
2120101	行政运行	1,277.90	905.99	371.91
2120103	机关服务	467.17	0.00	467.17
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	102.94	0.00	102.94
21206	建设市场管理与监督	287.56	0.00	287.56
2120601	建设市场管理与监督	287.56	0.00	287.56
21299	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
2129999	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	85.55	85.55	0.00

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
22102	住房改革支出	85.55	85.55	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：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

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	1,027.09	302	商品和服务支出	78.54
30101	基本工资	124.61	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	445.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	38.18	30207	邮电费	7.87
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	85.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.67	30216	培训费	1.27
30302	退休费	283.75	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	3.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.44
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	8.96

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	1.69
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76
			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	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			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	1,355.02		公用经费合计	81.26

注：本表反映单位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

单位：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		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	1,875.28	1,875.28	0.00	1,875.28	0.18
212	城乡社区支出	0.18	1,875.28	1,875.28	0.00	1,875.28	0.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.18	1,875.28	1,875.28	0.00	1,875.28	0.18
2120803	城市建设支出	0.18	60.65	60.65	0.00	60.65	0.18
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,814.63	1,814.63	0.00	1,814.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		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：本表反映单位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

单位：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

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
4.70	0.00	4.20	0.00	4.20	0.50	2.13	0.00	1.69	0.00	1.69	0.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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) (本级) 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)(本级)2023年度总收入5,265.62万元,其中本年收入4,979.92万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,104.65万元,比上年决算数增加161.55万元,增长5.5%。主要变动情况:一是根据区政府工作安排,今年增加了推广房地产市场经费、建筑业扶持资金的补助项目,相关支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,875.28万元,比上年决算数减少6,464.06万元,下降77.5%。主要变动情况:一是减少了二龙圩建筑风貌管控工程、二龙村委周边建筑外立面连片整治工程等;二是根据区委、区政府的工作部署,减少了部分城乡社区管理项目,相关支出有所下降。

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）（本级）2023年度总支出5,265.62万元，其中本年支出4,979.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,436.28万元，比上年决算数减少108.53万元，下降7%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出3,543.64万元，比上年决算数减少6,193.97万元，下降63.6%。主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年减少了二龙圩建筑风貌管控工程、二龙村委周边建筑外立面连片整治工程等；二是根据区委、区政府的工作部署，由我局统筹的城市建设、维护计划及相关支出有所减少。

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）（本级）2023年度财政拨款收入合计4,979.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,104.65万元，比上年决算数增加161.55万元，增长5.5%；主要变动情况：增加了推广房地产市场经费、建筑业扶持资金的补助项目；政府性基金预算财政拨款收入1,875.28万元，比上年决算数减少6,464.06万元，下降77.5%；主要变动情况：根据工作安排减少减少了二龙圩建筑风貌管控工程、二龙村委周边建筑外立面连片整治工程等；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）（本级）2023年度财政拨款支出合计4,979.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,104.65万元，比年初预算数减少4,000.57万元，下降56.3%；主要变动情况：主要变动情况是根据政府工作安排年中减少了行政运行、城市社区管理事务、工程建设管理等相关支出；政府性基金预算财政拨款支出1,875.28万元，比年初预算数减少5,115.52万元，下降73.2%；主要变动情况：根据政府工作安排年中减少了城市建设项目和农村基础设施建设项目支出；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）（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成全年预算4.7万元的45.3%，比上年决算数增加0.76万元，增长55.2%。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1.69万元，完成预算4.2万元的40.1%，比上年决算数增加0.61万元，增长57.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为1.69万元，完成预算4.2万元的40.1%，比上年决算数增加0.61万元，增长57.2%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，增加了公务车辆运行维护费。

（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1.69万元，占79.2%；公务接待费支出0.44万元，占20.8%。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1.69万元，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1.69万元，公务用车保有量为2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0.44万元，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53人。主要包括住房和城乡建设部保障司调研组，省自建房安全专项整治工作第三督导组，及广州市住建局接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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：贯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

2023年度本单位政府采购支出总额601.31万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出595.08万元。授予中小企业合同金额601.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额457.31万元，占授予中小企业合同金额的76.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2023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12个，共涉及资金3104.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度增城儿童公园地下停车场建设工程项目、110kV凤岗站配套线路管沟工程全线段（土建部分）等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1875.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3104.95万元，政府性基金预算支出1875.28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照广州市增城区财政局文件《关于印发2024年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求、综合部门整体支出绩效自评指标评分表的要求，将部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面进行逐一评分。绩效指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评。经综合测评，区住建局2023年度部门整体支出绩效自评99.9分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：2023年度全年预算数5,110.73万元，本年支出合计5,110.73万元，全年执行率为100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面，采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评。经综合测评，区住建局2023年度部门整体支出绩效自评99.9分，自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：绩效管理制度尚需进一步健全与完善，以适应更高标准的管理需求；自评体系中的标准设定可能存在界定不清、缺乏明确性的问题，影响了评价结果的客观性；自评过程中存在内容覆盖不全的现象，主要聚焦于核心绩效指标，却忽视了其他同样重要的绩效维度，从而导致自评报告未能全面、真实地反映出预算绩效的整体状况。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，加强各部门之间的沟通与配合，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。三是积极参加相关部门开展的培训，不断提升自身专业水平，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。2024年我单位将继续加强对资金的使用管理和监督，进一步完善相关制度建设，带头“过紧日子”，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费，压缩不必要的开支。

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。

第五部分：附件

附件3

非税收入征缴情况表

部门（单位）：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

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0	125.13	0
一、政府性基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....	0	0	0
三、行政事业性收费收入	8.09	8.09	0
建设行政事业性收费收入	8.09	8.09	0
城市道路占用挖掘修复费	8.09	8.09	0
四、罚没收入	103.56	103.56	0
一般罚没收入	103.56	103.56	0
其他一般罚没收入	103.56	103.56	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12.97	12.97	0
利息收入	0.14	0.14	0
其他利息收入	0.14	0.14	0
非经营性国有资产收入	12.83	12.83	0
行政单位国有资产出租、出借收入	11.13	11.13	0
事业单位国有资产处置收入	1.7	1.70	0
七、捐赠收入	0	0	0

.....	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
九、其他收入	0.51	0.51	0
其他收入	0.51	0.51	0

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。