

2025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 2025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 2025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) 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。

(三) 负责房屋使用和维护（危房改造、农村泥砖房改造等）的监督管理；统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管；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。

(四) 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；承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（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（消防科）、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 2025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	2,106.02	一、一般公共服务支出	0.00
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	432.61
		九、卫生健康支出	2.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,581.45
		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	89.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,106.02	本年支出合计	2,106.02
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,106.02	支出总计	2,106.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
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	2,106.02	1,906.02	200.00	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	432.61	432.61	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	432.61	432.61	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	311.91	311.91	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	80.46	80.46	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	40.23	40.23	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	1,581.45	1,381.45	200.00	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	1,276.75	1,276.75	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	1,157.14	1,157.14	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	48.32	48.32	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	38.27	38.27	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	32.22	32.22	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	40.27	40.27	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	40.27	40.27	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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	64.43	64.43	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	64.43	64.43	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	89.16	89.16	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	89.16	89.16	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	89.16	89.16	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	2,106.02	1,355.63	750.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.91	311.91	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	80.46	80.46	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	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.45	831.06	750.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,276.75	831.06	445.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,157.14	831.06	326.08	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	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	40.27	0.00	40.27	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	200.00	0.00	200.00	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							
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.16	89.16	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	1,906.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	432.61
		九、卫生健康支出	2.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,581.45
		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	89.16
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,106.02	本年支出合计	2,106.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,106.02	支出总计	2,106.02

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	1,906.02	1,355.63	550.39
[208]社会保障和就业支出	432.61	432.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	432.61	432.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	311.91	311.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	0.00
[210]卫生健康支出	2.80	2.80	0.00
[21007]计划生育事务	2.80	2.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00
[212]城乡社区支出	1,381.45	831.06	550.39
[21201]城乡社区管理事务	1,276.75	831.06	445.69
[2120101]行政运行	1,157.14	831.06	326.08
[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	48.32	0.00	48.32
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	38.27	0.00	38.27
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	32.22	0.00	32.22
[21206]建设市场管理与监督	40.27	0.00	40.27
[2120601]建设市场管理与监督	40.27	0.00	40.27
[21299]其他城乡社区支出	64.43	0.00	64.43
[2129999]其他城乡社区支出	64.43	0.00	64.43
[221]住房保障支出	89.16	89.16	0.00
[22102]住房改革支出	89.16	89.16	0.00
[2210201]住房公积金	89.16	89.16	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（增城开发区住房建设局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,355.63
[301]工资福利支出	946.70
[30101]基本工资	127.62
[30102]津贴补贴	444.30
[30103]奖金	143.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.46
[30109]职业年金缴费	40.23
[30112]其他社会保障缴费	5.21
[30113]住房公积金	89.16
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	97.41
[30201]办公费	4.81
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	6.94
[30211]差旅费	6.65
[30212]因公出国（境）费用	0.09
[30213]维修（护）费	0.15
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	13.42
[30229]福利费	19.92
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	25.21
[30299]其他商品和服务支出	8.54

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	309.01
[30302]退休费	306.21
[30309]奖励金	2.80
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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（增城开发区住房建设局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	550.39
[301]工资福利支出	22.80
[30199]其他工资福利支出	22.80
[302]商品和服务支出	523.56
[30201]办公费	12.46
[30202]印刷费	0.52
[30205]水费	3.30
[30206]电费	32.00
[30207]邮电费	6.80
[30211]差旅费	2.45
[30213]维修（护）费	10.09
[30214]租赁费	7.18
[30215]会议费	4.26
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	442.19
[30299]其他商品和服务支出	1.32
[310]资本性支出	4.03
[31002]办公设备购置	4.03

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	161.04	161.04	0.00	0.00
“三公”经费	5.29	5.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.09	0.09	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	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		
合计	1,355.63	1,355.63	1,355.63	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房和城乡建设局	1,355.63	1,355.63	1,355.63	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	946.70	946.70	946.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	309.01	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	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	750.39	750.39	550.39	200.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区住房和城乡建设局	750.39	750.39	550.39	200.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	22.80	22.80	22.80	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。
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	5.00	5.00	5.00	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。
建筑行业监督管理业务工作经费	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障各类建筑行业检查，及应付官司诉讼案件；2.推进我区绿色建筑发展专项规划编制工作，助力我区绿色建筑高质量发展；3.促进散装水泥行业健康发展，保证行业产品质量。
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2025年全年对招标投标活动违法违规案件查处2宗。

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			
建设工作工程质量安全科业务经费	48.32	48.32	48.32	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	2.00	2.00	2.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	11.86	11.86	0.00	11.86	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%。
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	107.68	107.68	0.00	107.68	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	25.60	25.60	25.60	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。

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			
房屋应急抢险项目经费	6.62	6.62	6.62	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	14.89	14.89	0.00	14.89	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%。
关工委经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	执行主任600元/月，副主任500元/月。执行主任7200/年，副主任6000元/年。
2025年度增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	25.57	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00	1. 完成全部建设内容及投资额。 2. 工程验收通过率100%。 3. 通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善。 4. 城乡环境整洁有序，人居环境质量提升。
住房和城乡建设管理经费	171.96	171.96	171.96	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。
增城区2023年城市体检工作服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%。
推广房地产市场商品房销售	38.27	38.27	38.27	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。

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。
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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.完成全部建设内容及投资额。2.工程验收通过率100%。3.通过环境综合整治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。4.城乡环境整洁有序，整体风格和谐统一。
增城区“百县千镇万村高质量发展工程”乡镇建设规划编制技术服务	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	研究编制增城区7个镇乡镇建设规划方案
城乡建设工作业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展项目巡查、会议培训等，加强百千万工程城镇建设工作推进，促进人居环境提升；2、通过开展占道挖掘现场督导及会议宣贯，推动增城区占道挖掘工作有序开展。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,106.02万元，比上年减少10,628.38万元，下降83.5%，主要原因是受经济形势、财政预算安排等因素影响，使得财政拨款的额度减少；支出预算2,106.02万元，比上年减少10,628.38万元，下降83.5%，主要原因是财政拨款的额度减少，部门根据实际情况压减开支，优化资源配置，提高资金使用效率。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.29万元，比上年减少21.91万元，下降80.6%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费0.09万元，比上年增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据业务开展需要，本年度按要求编制了因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少22万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0万元。）比上年减少22万元，下降84%，主要原因是根据实际需要，削减公务用车购置费用；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排161.04万元，比上年减少75.87万元，下降32%，主要原因是根据实际情况压减开支，优化资配置，提高了资金使用效率。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排205.93万元，其中：货物类采购预算9.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算196.9万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,926.42万元，分布构成情况为：房屋7,144.12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4.03万元，主要是AK电脑设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	107.68	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。

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。