

2020 年广州市增城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 概况

- 一、部门主要职责
- 二、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 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城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工作。

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等工作。

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。

我部门内设机构 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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区住房和城乡建设局）2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 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、广州市增城区荔城房屋管理所、广州市增城区新塘房屋管理所、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 2020 年部门决算表

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

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	64,620.35	一、一般公共服务支出	31	10,867.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213,458.14	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	223.66
五、事业收入	5	460.48	五、教育支出	35	23,226.15
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	473.01
八、其他收入	8	837.99	八、社会保障和就业支出	38	2,150.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,297.77

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

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
	11		十一、城乡社区支出	41	219,193.04
	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
	19		十九、住房保障支出	49	3,946.73
	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	3,000.00

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

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
	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	10,000.00
本年收入合计	27	279,376.97	本年支出合计	57	279,378.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	589.65	年末结转和结余	59	586.08
总计	30	279,966.62	总计	60	279,965.03

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城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	279,376.97	278,078.50	0.00	460.48	0.00	0.00	837.99
201	一般公共服务支出	10,867.92	10,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,867.92	10,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10,867.92	10,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,226.15	23,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22,648.81	22,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城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	279,376.97	278,078.50	0.00	460.48	0.00	0.00	837.99
2050903	城市中小学校舍建设	1,504.53	1,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,144.28	21,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	577.33	577.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	577.33	577.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	473.01	473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,150.68	2,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	279,376.97	278,078.50	0.00	460.48	0.00	0.00	837.99
20805	行政事业单位养老支出	1,654.91	1,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	813.37	813.37	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	293.28	293.28	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,297.77	6,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,297.77	6,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,297.77	6,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	279,376.97	278,078.50	0.00	460.48	0.00	0.00	837.99
212	城乡社区支出	219,189.44	218,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	837.99
21201	城乡社区管理事务	6,792.64	6,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,276.23	1,276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,413.89	5,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,774.03	9,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	837.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,774.03	9,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	837.99
21206	建设市场管理与监督	337.36	337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	279,376.97	278,078.50	0.00	460.48	0.00	0.00	837.99
2120601	建设市场管理与监督	337.36	337.36	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	200,458.14	200,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,475.37	24,475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	63,194.00	63,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42,767.30	42,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54,637.27	54,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,600.96	1,600.96	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	13,783.24	13,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	827.26	827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城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	279,376.97	278,078.50	0.00	460.48	0.00	0.00	837.99
2129901	其他城乡社区支出	827.26	827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,948.34	3,487.86	0.00	460.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,476.49	3,016.01	0.00	460.48	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,364.77	2,904.28	0.00	460.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.85	471.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.85	471.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	279,376.97	278,078.50	0.00	460.48	0.00	0.00	837.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10,000.00	10,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	279,378.96	7,685.24	271,693.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,867.92	0.00	10,867.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,867.92	0.00	10,867.92	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10,867.92	0.00	10,867.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	199.23	0.00	199.23	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	199.23	0.00	199.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,226.15	0.00	23,226.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22,648.81	0.00	22,648.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城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	279,378.96	7,685.24	271,693.72	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,504.53	0.00	1,504.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,144.28	0.00	21,144.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	577.33	0.00	577.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	577.33	0.00	577.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	473.01	0.00	473.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	168.35	0.00	168.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.35	0.00	168.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	304.65	0.00	304.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	304.65	0.00	304.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,150.68	1,654.91	495.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	279,378.96	7,685.24	271,693.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.91	1,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	813.37	813.37	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	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	495.77	0.00	495.77	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	495.77	0.00	495.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,297.77	0.00	6,297.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,297.77	0.00	6,297.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,297.77	0.00	6,297.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	279,378.96	7,685.24	271,693.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219,193.04	5,558.54	213,634.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,794.55	5,538.07	1,256.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,277.30	1,157.27	120.03	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,414.72	4,380.80	1,033.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,774.03	20.47	10,753.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,774.03	20.47	10,753.56	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	337.36	0.00	337.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	279,378.96	7,685.24	271,693.72	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	337.36	0.00	337.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,458.83	0.00	200,458.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,475.37	0.00	24,475.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	63,194.00	0.00	63,194.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42,767.98	0.00	42,767.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54,637.27	0.00	54,637.27	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,600.96	0.00	1,600.96	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	13,783.24	0.00	13,783.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	828.26	0.00	828.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	828.26	0.00	828.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	279,378.96	7,685.24	271,693.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,946.73	471.79	3,474.94	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,474.94	0.00	3,474.94	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,351.03	0.00	3,351.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.79	471.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.79	471.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	279,378.96	7,685.24	271,693.72	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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

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	64,620.35	一、一般公共服务支出	33	10,867.92	10,867.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213,458.14	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	223.66	223.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23,226.15	23,226.15	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	473.01	473.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,150.68	2,150.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,297.77	6,297.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	218,355.04	17,896.21	200,458.83	0.00

表 4

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

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
	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	3,486.25	3,486.25	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
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

表 4

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

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
	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
本年收入合计	27	278,078.50	本年支出合计	59	278,080.48	64,621.65	213,458.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	589.65	年末财政拨款结转和结 余	60	586.08	400.58	185.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	403.47		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	186.18		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	278,668.15	总计	64	278,666.56	65,022.23	213,644.33	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。

表 5

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

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	64,621.65	7,685.24	56,936.41
201	一般公共服务支出	10,867.92	0.00	10,867.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,867.92	0.00	10,867.92
2013102	一般行政管理事务	10,867.92	0.00	10,867.92
204	公共安全支出	223.66	0.00	223.66
20401	武装警察部队	24.42	0.00	24.42
2040199	其他武装警察部队支出	24.42	0.00	24.42
20405	法院	199.23	0.00	199.23
2040506	“两庭”建设	199.23	0.00	199.23
205	教育支出	23,226.15	0.00	23,226.15
20509	教育费附加安排的支出	22,648.81	0.00	22,648.81
2050903	城市中小学校舍建设	1,504.53	0.00	1,504.53

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

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	64,621.65	7,685.24	56,936.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,144.28	0.00	21,144.28
20599	其他教育支出	577.33	0.00	577.33
2059999	其他教育支出	577.33	0.00	577.33
207	文化旅游体育与传媒支出	473.01	0.00	473.01
20701	文化和旅游	168.35	0.00	168.35
2070109	群众文化	168.35	0.00	168.35
20702	文物	304.65	0.00	304.65
2070205	博物馆	304.65	0.00	304.65
208	社会保障和就业支出	2,150.68	1,654.91	495.77
20805	行政事业单位养老支出	1,654.91	1,654.91	0.00
2080501	行政单位离退休	401.26	401.26	0.00
2080502	事业单位离退休	813.37	813.37	0.00

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

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	64,621.65	7,685.24	56,936.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.28	293.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00
20820	临时救助	495.77	0.00	495.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	495.77	0.00	495.77
211	节能环保支出	6,297.77	0.00	6,297.77
21103	污染防治	6,297.77	0.00	6,297.77
2110399	其他污染防治支出	6,297.77	0.00	6,297.77
212	城乡社区支出	17,896.21	5,558.54	12,337.67
21201	城乡社区管理事务	6,794.55	5,538.07	1,256.48
2120101	行政运行	1,277.30	1,157.27	120.03
2120102	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
2120105	工程建设标准规范编制与监管	44.68	0.00	44.68

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

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	64,621.65	7,685.24	56,936.41
2120106	工程建设管理	51.87	0.00	51.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,414.72	4,380.80	1,033.92
21203	城乡社区公共设施	9,936.04	20.47	9,915.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,936.04	20.47	9,915.57
21206	建设市场管理与监督	337.36	0.00	337.36
2120601	建设市场管理与监督	337.36	0.00	337.36
21299	其他城乡社区支出	828.26	0.00	828.26
2129901	其他城乡社区支出	828.26	0.00	828.26
221	住房保障支出	3,486.25	471.79	3,014.46
22101	保障性安居工程支出	3,014.46	0.00	3,014.46
2210106	公共租赁住房	123.92	0.00	123.92
2210199	其他保障性安居工程支出	2,890.54	0.00	2,890.54

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

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	64,621.65	7,685.24	56,936.41
22102	住房改革支出	471.79	471.79	0.00
2210201	住房公积金	471.79	471.79	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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	5,940.47	302	商品和服务支出	370.67
30101	基本工资	648.77	30201	办公费	65.10
30102	津贴补贴	2,732.35	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	11.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	967.38	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.28	30206	电费	19.12
30109	职业年金缴费	147.00	30207	邮电费	17.19
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	27.53
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	8.39
30113	住房公积金	501.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.31
30199	其他工资福利支出	629.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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
303	对个人和家庭的补助	1,348.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	78.34	30216	培训费	0.71
30302	退休费	1,122.36	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.75
30309	奖励金	145.92	30229	福利费	28.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.57
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	83.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.97
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,288.60		公用经费合计	396.63

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市增城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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.20	0.00	25.30	0.00	25.30	0.90	18.70	0.00	18.63	0.00	18.63	0.07

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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

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	186.18	213,458.14	213,458.83	0.00	213,458.83	185.50
212	城乡社区支出	186.11	200,458.14	200,458.83	0.00	200,458.83	185.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.11	200,458.14	200,458.83	0.00	200,458.83	185.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24,475.37	24,475.37	0.00	24,475.37	0.00
2120802	土地开发支出	177.97	63,194.00	63,194.00	0.00	63,194.00	177.97
2120803	城市建设支出	8.14	42,767.30	42,767.98	0.00	42,767.98	7.46
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	54,637.27	54,637.27	0.00	54,637.27	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,600.96	1,600.96	0.00	1,600.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,783.24	13,783.24	0.00	13,783.24	0.00
229	其他支出	0.08	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.08

表 8

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

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	186.18	213,458.14	213,458.83	0.00	213,458.83	185.50
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.08	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.08
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

表 9

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

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区住房和城乡建设局

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	1,170.67	1,170.43	0.25
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	3.83	3.83	0.00
自然资源行政事业性收费收入	0.35	0.35	0.00
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	0.35	0.35	0.00
建设行政事业性收费收入	3.49	3.49	0.00
城市道路占用挖掘费	3.49	3.49	0.00
四、罚没收入	201.13	201.13	0.00
一般罚没收入	201.13	201.13	0.00
其他一般罚没收入	201.13	201.13	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	829.91	829.91	0.00
利息收入	6.79	6.79	0.00
其他利息收入	6.79	6.79	0.00
非经营性国有资产收入	823.12	823.12	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区住房和城乡建设局

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	1, 170. 67	1, 170. 43	0. 25
行政单位国有资产处置收入	0. 22	0. 22	0. 00
事业单位国有资产处置收入	133. 73	133. 73	0. 00
其他非经营性国有资产收入	689. 16	689. 16	0. 00
七、捐赠收入	0. 00	0. 00	0. 00
八、政府住房基金收入	87. 90	87. 90	0. 00
公共租赁住房租金收入	87. 90	87. 90	0. 00
公共租赁住房租金收入	87. 90	87. 90	0. 00
九、其他收入	51. 74	51. 49	0. 25
其他收入	51. 74	51. 49	0. 25
其他收入	51. 74	51. 49	0. 25

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 279,966.62 万元，其中本年收入 279,376.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,620.35 万元，比上年决算减少 74,502.05 万元，下降 53.3%。主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年减少了部分城乡社区管理项目建设；二是根据区委区政府的工作部署，减少了部分城乡社区维护项目建设，由我局统筹的城市维护计划及相关支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 213,458.14 万元，比上年决算增加 122,813.54 万元，增长 135.5%。主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年新增了部分城乡社区项目建设；二是根据区委区政府的工作部署，加大了城市基础设施建设力度，由我局统筹的城市建设计划及相关支出有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 460.48 万元，比上年决算减少 15.64 万元，下

降 3.3%。主要变动情况：财政专户管理资金收入数减少，据实入账。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 837.99 万元，比上年决算增加 837.99 万元。主要变动情况：路灯电费统计口径变动。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 279,965.03 万元，其中本年支出 279,378.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,685.24 万元，比上年决算减少 119.02 万元，下降 1.5%，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 271,693.72 万元，比上年决算增加 48,875.01 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年新增了部分城乡社区建设项目；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增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 278,078.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,620.35 万元,比上年决算数减少 75,125.71 万元,下降 53.8%,主要变动情况：一是根据区政府工作安排,今年减少了部分城乡社区管理项目建设；二是根据区委区政府的工作部署,减少了部分城乡社区维护项目建设,由我局统筹的城市维护计划及相关支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 213,458.14 万元,比上年决算数增加 122,813.54 万元,增长 135.5%,主要变动情况：一是根据区政府工作安排,今年新增了部分城乡社区建设项目；二是根据区委区政府的工作部署,加大了城市基础设施建设维护力度,由我局统筹的城市建设计划及相关支出有所增加；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,与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 278,080.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,621.65 万元,比年初预算数增加 30,479.68 万元,增长 89.3%,主要变动情况：一是根据区政府工作安排,今年新增了部分城乡社区管理项目建设；二是根据区委区政府的工作部署,加大了城市基础设施维护力度,由我局统筹的城市维护计划及相关支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 213,458.83 万元,比年

初预算数减少 13,551.15 万元，下降 6.8%，主要变动情况是根据区委区政府的工作部署，减少了部分城乡社区建设项目，由我局统筹的城市建设计划及相关支出有所减少；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、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.7 万元，完成预算 26.2 万元的 71.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.63 万元，完成预算 25.30 万元的 73.6%（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）；公务用车运行费支出决算为 18.63 万元，完成预算 25.30 万元的 73.6%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.9 万元的 7.8%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 18.63 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.4%。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局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.63 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 14 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 0.07 万元，主要用于我局与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。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。主要包括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餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 109.24 万元，比年初预算数减少 0.4 万元，降低 0.4%。主要增减变动情况是：树立带头

过紧日子思想，反对铺张浪费，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,489.25 万元，其中：政府采购货物支出 990.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.76 万元。授予中小企业合同金额 1,310.68 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 1,124.44 万元，占政府采购支出总额的 75.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,170.67 万元，纳入预算管理 1,170.43 万元；纳入财政专户管理 0.25 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 3.83 万元，占 0.3%，包括其他缴入国库的国土资源行政事业性收费、城市道路占用挖掘费；罚没收入 201.13 万元，占 17.2%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 829.91 万元，占 70.9%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有

资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入，其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 87.9 万元，占 7.5%，包括公共租赁住房租金收入；其他收入 51.74 万元，占 4.4%，包括其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在年初预算编报时设立具体、可行的年度绩效目标、中长期绩效目标和绩效指标；在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进展、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，尤其对重点支出项目按要求有序开展监控，积极配合财政、审计和第三方机构进行绩效复核、评价等项绩效管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 137 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56,936.41 万元（含转移支付），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目、增城区增江河两岸景观亮化工程项目等 82 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 213,458.83 万元（含转移支付），占政府性基金预算项目支出总额的 100%，其中有 10 个项目的预算涉及一般公共预算、基金预算 2 类，已拆分填列。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 64,621.65 万元（含转移支付），政府性基金预算支出 213,458.83 万元（含转移支付）。从评价情况来看，我局整体支出资金使用符合预期，年度整体工作任务及绩效成果基本

实现。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 283,534.8 万元，执行数 279,378.95 万元，完成预算的 98.5%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区住房和城乡建设局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年，我局持续推进建设干净整洁平安有序城市环境，开展建设工程质量监管与市政设施管养维护工作，保障城市有序发展，年度整体工作任务及绩效成果基本实现。	建设干净整洁平安有序城市环境	统筹推进增城区全域人居环境综合整治工作，年末执行率达 90%以上。	年末任务执行率为 92.68%，已组织编制了《增城区主干道环境整饰编制设计指引》，规范建筑外立面整治，统筹协调各种景观要素设计，指导镇街开展环境整饰工作；统筹镇街创建全域人居环境综合整治计划项目库，并通过区政府工作会议审议。
		开展建筑工程勘察设计质量监督检查	开展建筑工程勘察设计质量监督检查 3 次。	开展建筑工程勘察设计质量监督检查 2 次。
		道路及时修复整改率	道路修复整改率达 100%以上，保障市政设施完好，确保市民	道路修复整改率达 100%，修复人行道 1555.2 m ² ，修复沥青

		出行安全。	路面 635.7 m ² , 修复水泥路面 1.4 m ² , 修复路侧石 109.5m, 交通护栏 456m。
	确保建筑工地安全生产形势持续稳定	100%落实安全生产监督, 促进工程建设各方主体严格落实安全生产主体责任。	召开全区建筑工地季度安全生产工作会议 4 次、制订可行工作方案 6 份以上
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 98.5%		2020 年部门年度整体预算完成率为 98.5%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 2020 年, 我局持续推进建设干净整洁平安有序城市环境, 开展建设工程质量监管与市政设施管养维护工作, 保障城市有序发展, 年度整体工作任务及绩效成果基本保质完成。

一是落实开展美丽乡村及全域人居环境整治工作。我局继续推进 46 条 (市级 13 条, 区级 33 条) 美丽乡村建设工作, 区级美丽乡村已基本完成验收工作, 有效改善乡村环境风貌, 推动乡村人文气息的发展壮大, 从物质与精神两个层面全面提高村民的生活满意度。; 二是切实开展市政设施维护管养工作, 确保道路修复整改率达 100%。整年度累计修复人行道 1,555.2 m², 修复沥青路面 635.7 m², 修复水泥路面 1.4 m², 修复路侧石 109.5m, 交通护栏 456m, 有效保障市政设施完好, 确保市民出行安全; 三是多项措施并举, 加强工程质量与安全监管。整年度共召开全区建筑工地季度安全生产工作会议 4 次, 制定完成 11 份 2020 年工地安全文明检查工作的通知或检查方案文件, 请专家对建筑工

地安全生产检查提供技术支持 10 次以上。

（3）主要存在问题

部分项目绩效目标设置不够合理，未能体现工程项目的产出目标与效益情况。

（4）下一步改进措施

根据当年度任务目标、实施过程成果、监管措施落实情况设置绩效指标，完善绩效目标与工作计划、预算资金调整动态机制，进一步提高预算资金调整预绩效目标调整紧密度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度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项目的绩效自评结果如下：

1. 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项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，项目于 2019 年 10 月 15 日取得《广州市增城区发展和改革局关于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项目可行性研究报告的批复》（增发改投〔2019〕360 号），项目代码 2019-440118-50-01-053046。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 81,568 平方米。机动车及驾驶人综合服务楼 1 栋、警训宿舍楼 1 栋、警训综合教学楼 1 栋、综合备勤楼 1 栋、犬舍 3 栋；400 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。

项目资金情况，根据区发改局立项批复，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项目总投资74,249.90万元，由区财政资金安排解决。2020年年初预算为12,862万元，调整后全年预算为12,686.92万元，调减了175.08万元（根据工程进度调整）。本年实际支出12,686.31万元，支出率为99.99%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，按期开工率，现场各分部分项工程均按期开工，按期开工率100%；质量指标，工程质量达标率，各分部分项工程及检验批、进场原材料均检测验收合格，达标率100%；时效指标，分部分项按期完工率，各分部分项工程按期完工，完工率100%；施工合同支付进度，已按合同及时支付；生态效益，施工扬尘控制在规定范围内，已按要求达到作业区目测扬尘高度不大于1.5m，非作业区目测无扬尘；施工噪声控制在规定范围内，根据现场噪音监测设备均达到昼间 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}$ ；项目可持续性分析，建筑物设计使用年限，按50年设计使用年限标准，已完成施工图设计。

（3）主要存在问题。

一是绩效评价工作中，存在部分绩效佐证资料提供不足问题。

二是项目仍处于建设期，效益情况未能充分展现。

（4）下一步改进措施。

一是以后将对每条绩效指标整理有效且能清晰反映指标情

况的资料，并在工作中实时收集整理绩效相关资料。

二是注重项目内容的分解，对项目的当年度工作任务制定具体的工作计划，明确业务工作量，年度对项目完成情况进行总结评价，充分展现项目实施的效益情况。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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项目						
主管部门	广州市增城区住房和城乡建设局			实施单位	广州市增城区公共建设项目管理服务中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		12,686.92	12,686.31	20	99.99%	19.99
	其中：财政拨款（市本级支出）		12,686.92	12,686.31			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完成年度建设内容及完成投资额。			按期开工，所有已完成分项工程及检验批、进场原材料均检测验收合格，年度预算完成率 100%。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	按期开工率 (%)	100%	100%	13	13	无
	质量指标	工程质量达标率 (%)	100%	100%	13	13	无
	时效指标	分部分项按期完工率 (%)	100%	100%	13	13	无
		施工合同支付进度	按合同支付	按合同支付	6	5.4	在项目自评及复核时新增指标，则该指标按起评分的 90%计算。
	生态效益	施工扬尘控制在范围内	作业区目测扬尘高度不大于 1.5m, 非作业区目测无扬尘	作业区目测扬尘高度不大于 1.5m, 非作业区目测无扬尘	11	9.9	在项目自评及复核时新增指标，则该指标按起评分的 90%计算。
		施工噪声控制在范围内	昼间≤70dB, 夜间≤55dB	昼间≤70dB, 夜间≤55dB	11	9.9	在项目自评及复核时新增指标，则该指标按起评分的 90%计算。
	可持续影响指标	建筑物设计使用年限	50 年	50 年	13	11.7	在项目自评及复核时新增指标，则该指标按起评分的 90%计算。
总 分			95.89				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。