2022 年
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）（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（增城开发区住房和建设局）（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　2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2022 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）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工作。

（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项目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）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。

（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

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、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　2022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	79,250.11	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	565.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78,585.03

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（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		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	99.30
		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	79,250.11	本年支出合计	79,250.11

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（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
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	79,250.11	支出总计	79,250.11

注： 无。

表 2

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）（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	79,250.12	3,663.24	75,586.88	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	565.78	565.78	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	565.78	565.78	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	389.97	389.97	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	60.35	60.35	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	115.47	115.47	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	78,585.04	2,998.16	75,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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）（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			
21201	城乡社区管理事务	2,253.15	2,253.15	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	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	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	300.00	300.00	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	10.00	10.00	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	400.23	400.23	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	8.00	8.00	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	159.92	159.92	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	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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）（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			
2120601	建设市场管理与监督	300.60	300.60	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	62,238.70	0.00	62,238.70	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	15,017.20	0.00	15,017.20	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	2,537.19	0.00	2,537.19	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	44,684.31	0.00	44,684.31	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	13,348.17	0.00	13,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13,348.17	0.00	13,348.17	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	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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）（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			
2129999	其他城乡社区支出	444.40	444.40	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	99.30	99.30	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	99.30	99.30	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：　无。

表 3

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	79,250.11	1,664.02	77,586.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.78	565.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.78	565.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	389.97	389.97	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	60.35	60.35	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	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,585.03	998.94	77,586.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,253.15	998.94	1,254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1375.00	998.94	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	400.23	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.92	0.00	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	300.60	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	300.60	0.00	300.60	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	62,238.70	0.00	62,238.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,017.20	0.00	15,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,537.19	0.00	2,537.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44,684.31	0.00	44,684.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,348.17	0.00	13,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2121301	城市公共设施	13,348.17	0.00	13,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	3,663.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	75,586.88	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	565.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78,585.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		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	99.03
		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	79,250.11	本年支出合计	79,250.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	79,250.11	支出总计	79,250.11

注：　无。

表 5

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	3,663.24	1,664.02	1,999.22
[208]社会保障和就业支出	565.78	565.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	565.78	565.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	389.97	389.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.47	115.47	0.00
[212]城乡社区支出	2,998.16	998.94	1,999.22
[21201]城乡社区管理事务	2,253.15	998.94	1,254.21
[2120101]行政运行	1,375.00	998.94	376.06
[2120102]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2120103]机关服务	300.00	0.00	300.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	10.00	0.00	10.00
[2120106]工程建设管理	400.23	0.00	400.23

表 5

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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	8.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	159.92	0.00	159.92
[21206]建设市场管理与监督	300.60	0.00	300.60
[2120601]建设市场管理与监督	300.60	0.00	300.60
[21299]其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40
[2129999]其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40
[221]住房保障支出	99.30	99.30	0.00
[22102]住房改革支出	99.30	99.30	0.00
[2210201]住房公积金	99.30	99.30	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：　广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1,664.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	962.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	484.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	99.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	219.17
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	219.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：　广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.14
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.30
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.07
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	404.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	44.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	337.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.96
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	0.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：　广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	0.80

注：　无。

表 7

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	702.52	702.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.20	4.20	0.00	0.00
1.公务用车购置	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：　无。

表 8

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	75,586.88	0.00	75,586.88
212	城乡社区支出	75,586.88	0.00	75,586.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,238.70	0.00	62,238.70
2120802	土地开发支出	15,017.20	0.00	15,017.20
2120803	城市建设支出	2,537.19	0.00	2,537.19
2120804	农村基础设施建设支出	44,684.31	0.00	44,684.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,348.17	0.00	13,348.17
2121301	城市公共设施	13,348.17	0.00	13,348.17

注：　无。

表 9

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。

表 10

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（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1,999.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	898.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	59.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.11
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.90

表 10

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（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	799.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	401.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	101.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	300.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	592.39
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	306.03

表 10

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（增城开发区住房和建设局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	36.13
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	250.23

注：　无。

表 11

单位 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	国有资本经营预算		
合　　计	1,664.02	1,664.02	1,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房和城乡建设局	1,664.02	1,664.02	1,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,181.67	1,181.67	1,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	404.52	404.52	404.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：　无。

表 12

单位 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）（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	77,586.09	77,586.09	1,999.22	75,586.88	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	16.6	16.6	16.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他城乡社区管理经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房和城乡建设档案管理经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑行业监督管理业务工作经费	300.60	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
招标投标活动监督管理执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

表 12

单位 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）（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			
整治房地产业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城儿童公园地下停车场建设工程项目	1,778.68	1,778.68	0.00	1,778.68	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%，完成基础设施和公共服务设施建设。
增城区御景路综合改造及周边市政道路路口交通优化改造工程	350.00	350.00	0.00	350.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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。

表 12

单位 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）（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			
荔城街第二小学人行天桥工程项目	26.51	26.51	0.00	26.51	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%。完工并完成结算评审，退还质保金。
二龙出口至金农基地沿线建筑立面整饰项目项目	600.00	600.00	0.00	600.00	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%。完成二龙出口至金农基地沿线建筑立面改造提升。
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	5,724.59	5,724.59	0.00	5,724.59	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%。完成联兴村、丹邱村、龙岗村等精品村创建，推动村庄在村容面貌、文化休闲、乡风文明、创业增收的转变。

表 12

单位 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）（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			
房屋和物业业务工作经费	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建城建档案用房三层项目	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城建档案库房项目建设，配置档案密集架及配套设施设备，有效解决增城区城建档案存放问题，规范城建档案管理工作。
物业管理工作奖励经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔城房管所办公楼整合修缮项目	296.48	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公大楼进行整合修缮，恢复和完善办公大楼的使用功能，解决办公用房紧缺和分散问题，对办公大楼进行整合修缮，提高行政效率，方便群众办事。
竣工财务决算编制	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区 2022 年城市体检工作服务	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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）（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			
广州市增城区住房和城乡建设局2022年智慧工地综合监管（一期）项目	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼修缮	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	针对区住建局办公楼设施、设备老化，功能不全，存在安全隐患，不能满足办公需要等问题，对办公大楼进行整合修缮，恢复和完善办公大楼的使用功能，对办公楼进行修缮，提高行政效率，方便群众办事。
沙岗村至金农基地沿线人居环境整饰工程	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500	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%。
110kV凤岗站配套线路管沟工程全线段（土建部	382.00	382.00	0.00	382.00	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%。

表 12

单位 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）（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			
分）								完工并完成结算评审，退还质保金。
二龙圩建筑风貌管控工程	390.13	390.13	0.00	390.13	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%。完工并完成结算评审。
二龙村委周边建筑外立面连片整治工程	38.01	38.01	0.00	38.01	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%。完工并完成结算评审。
2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助资金	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	按照项目计划，完成建设内容及完成投资额，并顺利通过美丽乡村验收，通过创建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。合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。

表 12

单位 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）（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			
110kV 城西 3#主变扩建配套线路管沟工程(土建部分)	1.26	1.26	0.00	1.26	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%。完工并完成结算评审，退还质保金。
增城区城乡基础设施建设“十四五”规划编制专项经费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
关工委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
永宁街新科路(创业大道-创盈路）建设工程-永宁街	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	完成新科路的所有建设内容。 预期量化目标： 1、完成项目施工并完成结算评审施工。

表 12

单位 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）（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			
								2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。
永宁街新惠路(南段）建设工程-永宁街	1,971.43	1,971.43	0.00	1,971.43	0.00	0.00	0.00	完成新惠路的所有建设内容。 预期量化目标： 1、完成项目施工并完成结算评审施工。 2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。
增城区实验小学荔城街南部小学周边配套市政道路工程-荔城街	1,332.70	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00	0.00	0.00	实施内容：完成新城一街、实验小学东路、罗岗小学南路及罗岗小学北路的所有建设内容。 预期量化目标： 1、完成项目施工。 2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。

表 12

单位 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）（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			
西北部小学(蒋村小学)周边配套市政道路工程-荔城街	1,243.70	1,243.70	0.00	1,243.70	0.00	0.00	0.00	完成荔星大道北、明慧路、新围路的所有建设内容。预期量化目标： 1、完成项目施工。 2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。
增城区荔城街明星中心村（二期）房屋修缮工程-荔城街	122.60	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00	通过顺利推动增城区荔城街明星中心村（二期）室外升级改造工程的项目建设，能确保明星村安置新社区二期至四期的村民回迁安置工作。为居民创造舒适优美的居住环境，使居民能顺利按时回迁，提高居民对安置房居住环境的满意度。
增城区荔城街明星中心村（二期）室外升级改造工程-荔城街	90.97	90.97	0.00	90.97	0.00	0.00	0.00	完成水泥路面黑色化面积约 2237 平方米，完成新建停车场面积约 920 平方米；100%完成区内园建工程，植草砖铺装、人行道铺装、种

表 12

单位 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）（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			
								植草皮等；排水工程，雨水管、污水管清淤，更换检查井盖、抬升检查井标高等;完成安装室外照明工程，安装庭院灯约 33 盏；完成安装燃气工程,包含二期 36 户用户室外燃气管道。
荔湖街金徽路道路升级改造工程-荔湖街	638.06	638.06	0.00	638.06	0.00	0.00	0.00	实施内容为,对金徽路实施升级改造，道路全长 0.730KM，道路红线宽 20 米，城市支路标准，双向四车道。主要建设内容包括道路、给排水、照明、景观绿化、交通等工程。 预期量化目标：1、完成项目施工。2、工程质量符合标准 3、进一步改善周边居民的出行交通环境。
宁西工业园建设项目输电线路迁	2,951.31	2,951.31	0.00	2,951.31	0.00	0.00	0.00	拆除 110 千伏宁中甲线单回架空线路长度约 1.3 千米，拆除铁塔

表 12

单位 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）（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			
改工程项目-宁西街								13 基、新建 110 千伏四回路架空线长度约 0.73 千米，220 千伏四回路架空线长度约 0.27 千米，220 千伏与 110 千伏混压四回路架空线长度约 0.2 千米。110 千伏线路导线采用 1×JL/LB20A-630/45 铝包钢芯铝绞线，220 千伏线路导线采用 2×JL/LB20A-630/45 铝包钢芯铝绞线，地线均采用 2 根 48 芯 OPGW。
宁西街连片美丽乡村建设工程(区下拨）-宁西街	166.70	166.70	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完善宁西街连片美丽乡村基础设施建设。
永宁街百湖村田寮公园升级改造工程(上级资助资金）-宁西街	11.55	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	完成结算、资金支付率 100%

表 12

单位 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）（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			
宁西街三湖路百湖村段人行道建设工程（2019 年百湖村美丽乡村奖励资金区下拨）-宁西街	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完善宁西街百湖村美丽乡村环境建设。
北汽（广州）汽车有限公司专变线路迁移工程-增江街	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	完成北汽（广州）汽车有限公司拆除部分线路以及新建部分线路，工程完成竣工验收工作。拆除线路部分主要包括 FBY-ZRYJV22-8.7/15kV-3x300mm2 电力电缆、户内电缆、户外电缆头、中间电缆头、户外电缆头装置、高压刀闸、高压避雷器、LGJ-240mm2、铁塔、电杆等；新建部分主要包括安装部分和土建部分，安装部分包括 FBY-ZRYJV22-3x300mm2 电力电缆、户内电缆头、肘型电缆头、中

表 12

单位 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）（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			
								间电缆头、中间电缆头防爆盒等。土建部分包括 24 回行车埋管、4 回行人埋管、24 回行车三通井、4 回行人直通井、4 回行人转角井、4 回行车转角井、200*80*3 不锈钢板电缆标志牌、6 回行车直通井等。
增江街湖正路建设工程-增江街	2,216.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	道路竣工验收，完成全长 1530.17 米，道路红线宽为 30 米，双向的四车道，铺设沥青混凝土路面，并实施排水、排污、人行道、照明、绿化等配套设施。
增江街培正北路南段建设工程-增江街	534.00	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	道路为南北走向，起点南接纬六路，终点北接东桥东路，全长 626.59m ，道路红线宽为 30m，双向四车道，铺设沥青混凝土路面，实施排水、排污、人行道、绿化、照明等配套设施。

表 12

单位 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）（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			
2022 年度美丽乡村建设补助资金（区级）	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	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%。
2022 年度增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	20,010.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	重点整治中心城区及各镇街镇墟、增城区域范围内高快速路、省国道、轨道交通、城市主干道等沿线范围及沿线村庄，通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善，城乡环境整洁有序，人居环境质量提升。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%。

表 12

单位 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）（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			
住房和城乡建设管理经费	128.46	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
尚义大道（科技小镇段)建设工程-朱村街	1,406.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	计划 2021 年底基本完工，2022 年完成验收结算。
科教城（科技小镇)片区市政道路（博约路（南段）三期-神岗路（大成路-新民路段)-万川东路(大成路-开元路段)-官庄路）建设工程-朱村街	7,450.87	7,450.87	0.00	7,450.87	0.00	0.00	0.00	已完成工程招标、施工单位已进场清表开挖土方，预计 2022 年 8 月份完工。
新民路(科技小镇段）建设工程-朱村街	964.20	964.20	0.00	964.20	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年启动建设，2023 年完成建设

表 12

单位 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）（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			
朱村街博约路南段二期建设工程-朱村街	2,649.30	2,649.30	0.00	2,649.30	0.00	0.00	0.00	2021 年已完成总工程量的 46%,预计 2022 年 6 月完工。
朱村街博约路(南段）道路工程-朱村街	877.81	877.81	0.00	877.81	0.00	0.00	0.00	计划 2021 年基本完成建设，2022 年完成验收结算。
市美丽乡村建设补助资金	6,804.00	6804.00	0.00	6,804.00	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%。
物业管理工作奖励经费#穗财建 2021 年 119 号	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关 的培训、调研、委托社会 力量开展专项工作等，进 一步落实物业监管职责、 提升监管水平。

注： 无。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 79,250.11万元，比上年增加63,806.77万元，增长413.17%，主要原因是一是根据区委区政府的工作部署，2022 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所增加，二是政府性基金的城乡社区支出较上年增加了67，579.39 万元；支出预算 79,250.11万元，比上年增加63,806.77万元，增长413.17%，主要原因是一是根据区委区政府的工作部署，2022 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所增加，二是政府性基金的城乡社区支出较上年增加了67，579.39万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少2.30万元，下降33.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.20万元，比上年减少 2.10万元。）比上年减少 2.10万元，下降33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约；公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

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。2022年，本部门机关运行经费安排702.52万元，比上年增加611.96万元，增长675.75%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排487.43万元，其中：货物类采购预算26.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算460.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1244.85万元，分布构成情况为：房屋6,278.06平方米，车辆3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0.80万元，主要是空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区低碳总部园配套道路工程项目	3,500.00	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。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。