2025年
广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）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）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）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

广州市增城区住房和城乡建设局本级内设机构7个，分别为办公室（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。

下属7个预算单位，分别是：广州市增城区公共建设项目管理服务中心、广州市增城区建筑行业管理服务中心、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与照明管理中心、广州市增城区住房保障管理服务中心、广州市增城区建设工程技术中心、广州市增城区房屋交易管理服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区公共建设项目管理服务中心、广州市增城区建筑行业管理服务中心、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与照明管理中心、广州市增城区住房保障管理服务中心、广州市增城区建设工程技术中心、广州市增城区房屋交易管理服务中心。

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）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	33,624.09	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	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	1,712.84
		九、卫生健康支出	8.93
		十、节能环保支出	32.30
		十一、城乡社区支出	7,965.36
		十二、农林水支出	3.48
		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	566.05
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	22,335.13
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	33,624.09	本年支出合计	33,624.09
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	33,624.09	支出总计	33,624.09

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。

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（增城开发区住房建设局）　　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	33,624.09	10,098.86	23,525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	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	1,712.84	1,712.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	40.27	40.27	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	1,672.57	1,672.57	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
2080502	事业单位离退休	688.29	688.29	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	448.24	448.24	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	224.12	224.12	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	8.93	8.93	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	8.93	8.93	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.30	32.30	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			
2111001	能源节约利用	32.30	32.30	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	7,965.36	6,775.26	1,190.10	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	5,281.98	5,281.98	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	4,037.45	4,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	996.22	996.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	996.22	996.22	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	411.05	411.05	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	411.05	411.05	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	1,190.10	0.00	1,190.10	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	1,190.10	0.00	1,190.10	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	86.01	86.01	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	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.48	3.48	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	566.05	566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.00	75.00	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			
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	75.00	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	466.05	466.05	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	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,335.13	0.00	22,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,335.13	0.00	22,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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（增城开发区住房建设局）　　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	33,624.09	6,613.12	27,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,712.84	1,672.57	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,672.57	1,672.57	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
2080502	事业单位离退休	688.29	688.29	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	448.24	448.24	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	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.30	0.00	32.30	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							
212	城乡社区支出	7,965.36	4,465.57	3,499.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,281.98	4,465.57	816.41	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	4,037.45	3,634.51	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	996.22	0.00	996.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	996.22	0.00	996.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	411.05	0.00	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	411.05	0.00	411.05	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	1,190.10	0.00	1,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,190.10	0.00	1,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48	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	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.05	466.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.05	466.05	0.00	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							
22103	城乡社区住宅	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,335.13	0.00	22,335.13	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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	22,335.13	0.00	22,335.13	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（增城开发区住房建设局）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,098.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23,525.23	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	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	1,712.84
		九、卫生健康支出	8.93
		十、节能环保支出	32.30
		十一、城乡社区支出	7,965.36
		十二、农林水支出	3.48
		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	566.05
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	22,335.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	33,624.09	本年支出合计	33,624.09
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	33,624.09	支出总计	33,624.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（增城开发区住房建设局）　　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	10,098.86	6,613.12	3,485.74
[204]公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[20401]武装警察部队	0.00	0.00	0.00
[2040199]其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[20703]体育	1,000.00	0.00	1,000.00
[2070399]其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[208]社会保障和就业支出	1,712.84	1,672.57	40.27
[20801]人力资源和社会保障管理事务	40.27	0.00	40.27
[2080116]引进人才费用	40.27	0.00	40.27
[20805]行政事业单位养老支出	1,672.57	1,672.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	311.91	311.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	688.29	688.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.24	448.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	224.12	224.12	0.00
[210]卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
[21007]计划生育事务	8.93	8.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.93	8.93	0.00
[211]节能环保支出	32.30	0.00	32.30
[21110]能源节约利用	32.30	0.00	32.30
[2111001]能源节约利用	32.30	0.00	32.30
[212]城乡社区支出	6,775.26	4,465.57	2,309.69
[21201]城乡社区管理事务	5,281.98	4,465.57	816.41
[2120101]行政运行	1,157.14	831.06	326.08

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
[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	4,037.45	3,634.51	402.94
[21203]城乡社区公共设施	996.22	0.00	996.22
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	996.22	0.00	996.22
[21206]建设市场管理与监督	411.05	0.00	411.05
[2120601]建设市场管理与监督	411.05	0.00	411.05
[21299]其他城乡社区支出	86.01	0.00	86.01
[2129999]其他城乡社区支出	86.01	0.00	86.01
[213]农林水支出	3.48	0.00	3.48
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	0.00	3.48
[221]住房保障支出	566.05	466.05	100.00
[22101]保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00
[22102]住房改革支出	466.05	466.05	0.00
[2210201]住房公积金	466.05	466.05	0.00
[22103]城乡社区住宅	25.00	0.00	25.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	25.00	0.00	25.00

注：无。

表6

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）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,613.12
[301]工资福利支出	5,165.40
[30101]基本工资	728.88
[30102]津贴补贴	1,388.01
[30103]奖金	797.04
[30107]绩效工资	1,056.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	448.24
[30109]职业年金缴费	224.12
[30112]其他社会保障缴费	13.67
[30113]住房公积金	466.05
[30199]其他工资福利支出	43.22
[302]商品和服务支出	440.54
[30201]办公费	41.75
[30202]印刷费	3.55
[30204]手续费	0.54
[30205]水费	3.66
[30206]电费	15.15
[30207]邮电费	14.02
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	11.16
[30212]因公出国（境）费用	0.09
[30213]维修（护）费	4.23
[30216]培训费	6.22
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	21.71

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	75.78
[30229]福利费	135.77
[30231]公务用车运行维护费	25.20
[30239]其他交通费用	25.21
[30299]其他商品和服务支出	46.21
[303]对个人和家庭的补助	988.85
[30301]离休费	22.83
[30302]退休费	955.71
[30304]抚恤金	0.30
[30305]生活补助	1.08
[30309]奖励金	8.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	18.33
[31002]办公设备购置	18.33

注：无。

表7

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）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,485.74
[301]工资福利支出	489.19
[30199]其他工资福利支出	489.19
[302]商品和服务支出	1,784.09
[30201]办公费	12.46
[30202]印刷费	3.52
[30205]水费	3.30
[30206]电费	872.00
[30207]邮电费	11.41
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	6.63
[30213]维修（护）费	64.44
[30214]租赁费	48.06
[30215]会议费	4.26
[30216]培训费	2.80
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	702.90
[30299]其他商品和服务支出	1.32
[303]对个人和家庭的补助	40.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.27
[310]资本性支出	1,172.19
[31001]房屋建筑物购建	1,000.00
[31002]办公设备购置	4.03
[31006]大型修缮	146.59
[31099]其他资本性支出	21.57

注：无。

表8

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）　　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	26.59	26.59	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	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

表9

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）　　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	23,525.23	0.00	23,525.23
212	城乡社区支出	1,190.10	0.00	1,190.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,190.10	0.00	1,190.10
2120803	城市建设支出	1,190.10	0.00	1,190.10
229	其他支出	22,335.13	0.00	22,335.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,335.13	0.00	22,335.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,335.13	0.00	22,335.13

注：无。

表10

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）　　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11

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）　　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	6,613.12	6,613.12	6,613.12	0.00	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	0.00
工资福利支出	946.70	946.70	946.70	0.00	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	0.00
对个人和家庭的补助	309.01	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建筑行业管理服务中心	327.19	327.19	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	300.84	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程质量安全监督站	1,619.82	1,619.82	1,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,407.51	1,407.51	1,407.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.13	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋交易管理服务中心	256.66	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	236.95	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房保障管理服务中心	1,019.40	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	460.60	460.60	460.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	508.01	508.01	508.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区市政设施维护与照明管理中心	262.27	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.80	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	1,523.72	1,523.72	1,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,340.64	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程技术中心	248.43	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	229.36	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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）　　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	27,010.97	27,010.97	3,485.74	23,525.23	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员管理办法实施细则》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工作经费	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。
房屋和物业业务工作经费	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约情况的审计；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约情况的审计；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，保障日常运转。
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。
广州市增城区建筑行业管理服务中心	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
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；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。
广州市增城区建设工程质量安全监督站	370.78	370.78	370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
编外人员聘用经费	276.10	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实做好聘用人员的管理工作，保障单位日常工作的正常开展，协助局机关对本区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督，为局机关开展房屋建筑工程和市政工程质量安全监督等有关工作提供公益性、保障性服务。
建设工程质量安全监督站业务工作经费	64.43	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照区住建局工作部署，制定了年度建设工程质量监督抽检计划，对我区在监工地开展质量监督抽检。抽检项目主要包括日常随机对工地进场材料构配件的监督抽检、在监工地工程结构实体和地基基础质量、防水工程质量、建筑节能施工质量。通过质量监督抽检，加强对工程质量监督管理，形成工程质量管理长效机制。 2.进一步加强我区建设工程的消防施工质量验收监管工作及特殊建筑工程消防审查验收安全管理，对我区在建工程项目进行现场验收评定工作，从而有效防范特殊建筑消防验收安全事故，减少火灾事故的发生。 3.通过第三方技术服务单位提供专业工作人员协助开展工程质量、安全、文明施工及质量检测机构检查工作，加强我区建设工程质量、安全、文明施工及质量检测机构监管工作。 4.为加强对起重机械设备的安全管理，防止建筑起重机械设备违规操作行为的发生，按照区住建局工作部署，制定了年度建设工程起重机械设备安全监督抽检计划，对我区在监工地开展起重机械设备安全监督抽检。抽检项目主要包括大型起重设备安全性能检测的监督执法专项监督抽检，对监督抽检发现的所有不合格情况进行了及时跟踪督促整改，有效地确保了我区建设工程起重机械设备的安全运行；同时将检查情况及时进行整理总结，对检查中发现的通病问题及重大质量隐患提出解决措施，形成对起重机械设备安全管理长效机制。

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			
建设工程专家协助检查技术咨询项目	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方技术服务单位提供专业工作人员协助开展工程质量、安全、文明施工及质量检测机构检查工作，加强我区建设工程质量、安全、文明施工及质量检测机构监管工作。
广州市增城区房屋交易管理服务中心	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋交易、租赁、房地产中介管理经费	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省、市有关房屋交易和房地产租赁的法律法规和方针政策；协助局机关开展新建商品房、存量房交易、房地产中介和房屋租赁监督管理、日常巡查整治和查处工作；负责辖区内房屋租赁合同登记备案的组织实施工作，并指导、监督各镇街实施房屋租赁备案工作；协助市开展房屋租赁价格评估。通过制定年度工作计划，统筹工作预算，多措并举，有效规范房屋交易、租赁、房地产中介市场秩序，保护交易市场人民群众的合法权益。
编外人员聘用经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《增城区区直机关事业单位聘员管理办法实施细则》聘员工资福利管理岗73000元/人。
广州市增城区住房保障管理服务中心	262.36	262.36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	89.79	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	发放政府聘员工资及其他福利支出，保证单位日常工作能正常开展。
人才奖励支出办法经费	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区高层次人才、高端人才、企业三高及优秀毕业生购房补贴的发放
保障性住房维修维护管理经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障性住房空置期间的物业管理费、公摊水电费缴交及时率：100%；保障性住房房屋修缮合格率：100%；
其他政府性住房维修维护管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他政府性住房空置期间的物业管理费、公摊水电费缴交及时率：100%；其他政府性住房房屋修缮合格率：100%

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			
绿色低碳高质量发展清洁能源统筹开发项目	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	经全面摸查我区公共屋顶资源，各行政事业单位的办公楼、学校、医院、公共建筑等屋顶共220处（栋），天面总面积约62.5万㎡.
广州市增城区市政设施维护与照明管理中心	1,157.90	1,157.90	1,016.86	141.04	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全区路灯照明设施和中心城区市政设施业务技术学习、政策监督指导及应急演练工作（包括镇街、农村路灯），确保市政设施和路灯照明设施维管工作正常运转，为市民创造一个更安全便利的出行环境。
全区路灯电费	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付全区市政路灯电费，保证全区13个镇街市政路路灯用电，促进我区的公共道路照明发展水平，为市民创造一个更安全便利的出行环境。
增城区中心城区照明设施网络年费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	预计社会科技的发展，在项目通讯数据传输没有问题，保证了数据的稳定性，大数据的发展也将越来越稳定，智能化，信息化发展更加成熟。地方经济也将不断的提升。
增城区市政设施项目第三方检测费	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成所管市政道路桥涵的检测工作，保障市政道路桥涵安全运行。 2.根据CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》，GB/T 5700-2008《照明测量方法》，CIE 140-2019《Road Lighting Calculations》等标准，对中心城区道路路灯照度、能耗及安全性进行检测。
增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对增城大桥、东门桥、人民桥、雁塔、风塔、增江河两岸1600多套照树投光灯等景观照明设施设备开展日常巡查维护工作，确保景观照明设施正常运行。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	122.59	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，设施完好率为97%以上。

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			
广州市增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求，加大巡查力度，及时处理市民反映有路无灯问题，减少照明黑点盲点。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	121.04	121.04	0.00	121.04	0.00	0.00	0.00	根据实际需求，完成市政设施日常维护及微改造项目，上级部门考核关于市政维护管理工作达到合格以上。
增城区中心城区照明设施升级改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据年度照明设施检测报告，对残旧、老化严重、照度不足等路灯设施进行升级改造并增设智能管理系统。
编外人员聘用经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《增城区区直机关事业单位聘员管理办法实施细则》聘员工资福利管理岗70000元/人。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	24,315.60	24,315.60	1,131.41	23,184.19	0.00	0.00	0.00	
办公（业务）用房租赁	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁固定办公场所进行办公，以统筹为主、适用为主、满足办公需求为原则，及时支付每季度租金 ，有效的完成支出及时率。
编外人员聘用经费	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在工程部、后勤保障等岗位上协助开展相关工作，推动建设项目工作持续、有序、稳定发展。
东门桥重建工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目完成桥梁工程建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。
增城区沿江东路（增城大桥至人民桥段）除险加固工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、道路进行扩宽、电力通信、排水、照明、园建、绿化、高边坡防护、下穿通道及人行隧道等工程建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。

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			
增城区政务服务大厅装修改造工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	本项目是在已有建筑结构基础上进行室内装修工程，拟装修建筑面积约20000平方米，改造露天停车场面积约11915平方米。增城区政府部门集中服务和协同服务的平台，也是增城区政府政务公开和展示公益形象的平台，通过履行服务群众、行政许可、联系协调、政务公开、监督制约等职能，打造出有助于为增城区内企业和群众提供公开透明、方便快捷的政务服务环境，是政府行使服务职能的集中体现，也是构建和谐社会的重要为民工程。
荔城龙舟比赛场（西岸运动员区域）装修改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目完成新政务服务大厅建设，推行“一号申请、一窗受理、一网通办”的“互联网+政务服务”运营模式，整合行政许可、备案以及配套的公共服务事项统一进驻法人服务大厅，统筹不动产登记、商事登记、户政、税务、社保、婚姻登记等事项进驻个人服务大厅，实现企业和群众“进一个门、办一揽子事”。
增城区监管场所迁建工程项目	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	完成看守所、武警营房、拘留所、办案中心、后勤保障用房及配套设施建设等，总建筑面积111070平方米，其中看守所总建筑面积85795平方米，拘留所总建筑面积10695平方米，办案中心总建筑面积2000平方米。
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工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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，总建筑面积约79756.8平方米。其中车管区42451.9平方米;警训区34342.8平方米;警犬区2962.1平方米；其他室外场地：300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。

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			
增城区人民医院改扩建工程项目	18.34	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	为了解决广州及增城区地区医疗资源分布不均问题，同时是打造粤港澳大湾区医疗高地，培养高层次医疗及科研团队的需要。项目规划扩建床位600张，用地面积25433平方木，建筑面积137679平方米，主要建综合大楼一栋、污染水处理站一个，拆除三栋旧楼、博济楼，增设2台电梯工程，原液痒设备房、冷却塔迁移改线工程，以及大楼内配套医疗设施等安装项目等。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	项目规划设置床位数1000张。建设门（急）诊用房、住院楼用房、医技用房、行政管理用房、科研用房、食堂、综合楼（宿舍）、地下停车场及其他配套用房等，场地平整并配套建设道路与广场、绿化等设施。
华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成小学教学楼、中学教学楼、综合楼、艺体中心、师生饭堂、中学宿舍、教师公寓等功能建筑及相关配套设施建设工作，其中小学30个班（远期36个班），中学24个班（远期48个班），可提供4020个学位，顺利交付使用。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成荔城大道、荔星大道北和飞扬西路等市政道路升级改造新建工作，工程质量按规范要求通过验收，项目建设后改善出行条件。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程项目	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00	完成广州科教城开元路和中轴广场市政公用工程施工，进一步完善广州科技城市政道路和公园广场公共配套服务设施，为广州科技城师生和周边区域群众提供公共活动休闲空间。
广州市增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目已竣工结算，总体绩效目标是完成建设项目结算工程款支付，完成交通信号、电警工程合同内义务内容维护。
增城区峰林路建设工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目已竣工结算，总体绩效目标是完成建设项目结算工程款支付，完成交通信号、电警工程合同内义务内容维护。

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			
增城区新建正果镇中心小学工程项目	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	解决正果镇学校学位紧张问题，提升正果镇教育教学水平，打造正果特色教育，完成48班小学的建设任务，办学规模2160生。主要建设内容包括教学楼2栋，教学辅助楼1栋、师生饭堂1栋、学生宿舍1栋以及综合楼、体育馆、图书馆等其他配套设施。
增城区民兵训练基地建设工程	7.62	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	项目位于增城区荔城街荔城大道路段，现增城区武装部营区范围及东侧地块，总用地面积31876.49平方米，其中已建设用地面积17943.75平方米，新建建设用地面积13932.74平方米。项目对增城区人民武装部原有业务楼进行改建及装修，对原操场进行翻新改造；新建民兵训练备勤和干部公寓综合楼、训练场，新建景观绿化、道路及广场、地面停车位等附属设施。建设内容分为改造工程和新建工程。
东华大道快速通道建设工程项目	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道2.3km，包括完成高架桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设
增城区站南路（站西大道至石滩环线段）建设工程项目	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	本项目为增城火车站及敏捷地产（绿湖首府）的周边配套道路,项目的建成能有效的改善火车站及敏捷地产（绿湖首府）周边的交通环境,同时提升增城火车站的战略地位,进一步完善“一带一路”倡议交通走廊,对形成陆海空交通通道网络、提升互联互通水平具有重要的补充作用。
增城区应元学校高中部建设工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目拟建36个高中班，总规模1800生。建设内容主要包括体育馆、行政楼、艺术楼、图书馆、科技楼、教学楼（高一、高二、高三教学楼）、学生宿舍、教师公寓和食堂等功能建筑，并配套建设室外运动场地、道路广场、绿地、广播系统工程、电力工程、给排水管网等室外工程。

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			
增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	9.38	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程高标准高质量按时完成1250米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	按要求完成1260米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城经济技术开发区永宁大道绿化景观提升苗木采购及配套养护服务项目	21.07	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成项目建设内容施工，无发生质量和安全事故，成本控制符合财政投资项目管理要求，项目投入运营达到预期要求。
增城区圣皇洲路建设工程	9.21	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成0.33km道路建设，包括道路工程、交通工程，排水工程，电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城开发区新民路建设工程	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	完成530米新建道路，主要建设内容包括道路工程、交通工程，给排水工程，电气工程、照明工程、绿化工程等。
增城区石毅大道建设工程	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	本项目周边有敏捷绿湖首府、在建敏捷东樾府、翠湖小学、石滩中学、麻车村、麻车学校，目前麻车村居民往东出行至新城大道极为不便。道路建成后对维护社会稳定、改善周边人居环境、完善了片区的路网结构，提高交通基础设施供给水平、方便群众交通出行具有重要意义。
增城区新河路建设工程	9.77	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	完成1044米新建道路，主要建设内容包括道路工程、交通工程，给排水工程，电气工程、照明工程、绿化工程等。
增城区宁西街南樵中学建设项目	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00	完成54班完全中学建设，为宁西片区带来2700个中学学位，缓解宁西片区中学学位不足问题。

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			
增城区石滩镇三江第一中学改扩建工程	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	高质量完成学校改扩建项目，有助于保障优质基础教育的供给，进一步优化三江片区资源布局。
增城区派潭镇第三中学改扩建工程	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	完成48班中学建设任务，打造高品质山区学校，集中高质量教学资源，提高派潭片区教育质量。
永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	项目总进度竣工后完成结算评审，完成道路工程、绿化工程、交通工程、照明工程、给排水工程的移交接管。
仙村镇蓝山三路建设工程	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路2300米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。
广州增芯项目220kV变电站建设工程	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56 km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。
增城区方舱医院项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成方舱医院资产移交工作，并按财评要求补充完善结算资料，确保完成项目结算工作。
增城区挂绿湖安置区智慧社区工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	以荔城街罗岗村安置社区（一区）作为试点，将该社区升级改造成为智慧型社区，再逐步推广到挂绿湖11个安置区。建设内容包括：对监控系统、门禁系统、停车场系统、人行通道系统、充电桩系统、室外管网、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、物业诚信考核系统等进行升级改造等。
荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目	14.39	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00	完成项目建设工作，一定程度上加强增城经济技术开发区核心区交通通行功能，规范行车秩序以及停车秩序，改善出行条件。
增城区进奉大道建设工程	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路1800米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。

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			
增城区广汕南路西延线（规划纵一路-规划纵二路）建设工程	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成广汕南路西延线1.12km道路建设，包括完成金坑河桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善广州东部公铁联运片区主干路网。
增城经济技术开发核心区路灯节能建设及改造维护项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成项目建设内容施工，无发生质量和安全事故，成本控制符合财政投资项目管理要求，项目投入运营达到预期要求。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年信息化基础设施运维项目	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年信息化基础设施运维项目完成运维服务采购，保障办公设备正常运行。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年通信维护服务项目	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区公共建设项目管理服务中心2024年通信维护服务项目完成网络接入服务采购，保障办公网络使用。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统（三期）项目	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设工作，一定程度上加强增城经济技术开发区核心区交通通行功能，规范行车秩序以及停车秩序，改善出行条件。
增城经济技术开发区智慧防涝安全管控系统建设项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成智慧防涝信息项目建设、结算和移交，包括完成边监控摄像头、道闸、在线系统，为提前防涝做好预判及下一步防御。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（区住建局-区公建中心）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1名派驻四会市驻镇帮镇扶村干部补贴补助的发放；及时完成2025年各项帮镇扶村工作任务，促进农村社会和谐。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年信息化基础设施运维项目	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年信息化基础设施运维项目完成运维服务采购，保障办公设备正常运行。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年通信维护服务项目	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区公共建设项目管理服务中心2025年通信维护服务项目完成网络接入服务采购，保障办公网络使用。

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			
广州市国家级青少年足球训练基地（穗财教〔2024〕138号）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市重点项目的工作要求，推进项目有序实施，按计划完成全部建筑物施工，并基本完成10片11人标准足球场和4片5人足球场施工，完成全部资金支付。
增城经济技术开发区核心区110KV开发区站至福耀站电力管沟工程（土建部分）（穗财债〔2025〕9号）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成项目土方平整工作的施工内容，完成项目结算，完成建设项目相关合同款项支付。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：竣工验收合格率100%。
南方医院增城分院二期建设项目（穗财债〔2025〕9号）	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成门急诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼、科教楼、放疗中心、传染楼、地下室等建设,同时结合医院整体使用需求对一期建设项目部分用房（约7020㎡）进行改造，新增床位900床。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：项目全生命周期预期收入与融资规模保障倍数2.69倍。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标100%。 目标6：还本付息及时率100%。
增城区人民医院改扩建工程（穗财债〔2025〕9号）	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成综合大楼、污水处理站、10KV开闭所、拆除工程，其中包括崇德楼、光明楼、仁德楼共三栋、其他工程：博济楼增设2台电梯工程、原液氧设备房、冷却塔迁移改线工程及前期准备工程建设。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：偿债备付率2.43。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标95%。 目标6：还本付息及时率100%。
增城区进奉大道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路1800米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。
仙村镇蓝山三路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	136.33	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量、按时完成新建道路2300米，完成道路、交通、排水、电力、照明、绿化等工程。
东华大道快速通道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道2.3km，包括完成高架桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设。

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			
广州增芯项目220kV变电站建设工程（穗财债〔2025〕9号）	686.00	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。
永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目总进度竣工后完成结算评审，完成道路工程、绿化工程、交通工程、照明工程、给排水工程的移交接管。
增城区广汕南路西延线（规划纵一路-规划纵二路）建设工程（穗财债〔2025〕9号）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成广汕南路西延线1.12km道路建设，包括完成金坑河桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等以完善广州东部公铁联运片区主干路网。
增城区新河路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成1044米新建道路，主要建设内容包括道路工程、交通工程，给排水工程，电气工程、照明工程、绿化工程等。
增城区石毅大道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目周边有敏捷绿湖首府、在建敏捷东樾府、翠湖小学、石滩中学、麻车村、麻车学校，目前麻车村居民往东出行至新城大道极为不便。道路建成后对维护社会稳定、改善周边人居环境、完善了片区的路网结构，提高交通基础设施供给水平、方便群众交通出行具有重要意义。
广州市增城区建设工程技术中心	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
建设工程技术管理业务工作经费	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规范勘察设计行业出图水平，保证工地施工图纸质量，有效遏制因设计问题导致的施工质量安全； 2.加强政府投资项目建设必要性、造价与设计质量监管； 3.按要求做好消防保障工作，保证消防设计审查及消防验收业务顺利开展，严格审查项目消防设计文件，保证出图质量。
编外人员聘用经费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在各工作岗位上发挥技术水平和良好的工作作风，推动工作持续、有序、稳定发展。

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33,624.09万元，比上年减少20,586.93万元，下降38%，主要原因是一般公共预算大幅下降，其一根据上级政策要求落实政府过紧日子政策，压减了一般性支出，其二部分建设项目资金通过地方政府专项债安排；支出预算33,624.09万元，比上年减少20,586.93万元，下降38%，主要原因是其一根据上级政策要求落实政府过紧日子政策，压减了一般性支出，其二部分建设项目资金通过地方政府专项债安排。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费26.59万元，比上年减少46.25万元，下降63.5%，主要原因是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。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），主要原因是单位领导赴港参加“广州优质房地产项目推介会”活动；公务用车购置及运行维护费25.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少44万元；公务用车运行维护费25.2万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少46.1万元，下降64.7%，主要原因是上年计划购置2台公务用车44万元，2025年公务用车购置费为0；公务接待费1.3万元，比上年减少0.24万元，下降15.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费，避免铺张浪费。

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%，主要原因是根据上级政策要求落实政府过紧日子政策，压减机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排544.37万元，其中：货物类采购预算22.12万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算472.26万元等。

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659,551.2万元，分布构成情况为：房屋1,904,378.15平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产13.52万元，主要是会议设备、台式计算机、空调等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
东华大道快速通道建设工程（穗财债〔2025〕9号）	1000.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道2.3km，包括完成高架桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设
广州增芯项目220kV变电站建设工程（穗财债〔2025〕9号）	686.00	增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。

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。