2024年度广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件非税收入征缴情况表

第一部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）概况

一、单位主要职责

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）（本级）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.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。

3.负责房屋使用和维护（危房改造、农村泥砖房改造等）的监督管理；统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管；负责物业管理行业的监督管理；负责物业服务企业资质审核后续监督管理；指导住宅专项维修资金管理工作。

4.负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理；承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

5.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。

6.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。

7.承担城市道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚）；负责统筹指导辖区内名镇名村、美丽乡村、中心镇等村镇重点项目的建设管理工作；参与历史文化名城（镇、村）的保护工作。

8.履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本部内设机构7个，分别是办公室（党委办公室、监察室、审批管理科合署办公）、房地产业管理科、房屋和物业管理科、建筑业管理科（消防科）、工程质量安全科，城乡建设科、计划财务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,006.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	417.35
	9		九、卫生健康支出	39	2.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,020.67
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	80.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,520.63	**本年支出合计**	57	3,520.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	281.15	年末结转和结余	59	281.15
总计	30	3,801.78	**总计**	60	3,801.78

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,520.63	3,520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	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	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,020.67	3,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,023.32	2,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,109.70	1,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	473.94	473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	341.05	341.05	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	514.34	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	514.34	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,520.63	1,358.92	2,161.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,020.67	858.96	2,161.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,023.32	858.96	1,164.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,109.70	858.96	250.74	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	473.94	0.00	473.94	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	328.14	0.00	328.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	341.05	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	341.05	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.34	0.00	514.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	514.34	0.00	514.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.96	0.00	141.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.96	0.00	141.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,006.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.35	417.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,020.67	2,506.33	514.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.04	80.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,520.63	**本年支出合计**	59	3,520.63	3,006.29	514.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.70	年末财政拨款结转和结余	60	273.70	273.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,794.33	**总计**	64	3,794.33	3,279.99	514.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,006.29	1,358.92	1,647.37
208	社会保障和就业支出	417.35	417.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.35	417.35	0.00
2080501	行政单位离退休	308.51	308.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
21007	计划生育事务	2.57	2.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	2.57	0.00
212	城乡社区支出	2,506.33	858.96	1,647.37
21201	城乡社区管理事务	2,023.32	858.96	1,164.36
2120101	行政运行	1,109.70	858.96	250.74
2120103	机关服务	473.94	0.00	473.94
2120106	工程建设管理	40.75	0.00	40.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	328.14	0.00	328.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.79	0.00	70.79
21206	建设市场管理与监督	341.05	0.00	341.05
2120601	建设市场管理与监督	341.05	0.00	341.05
21299	其他城乡社区支出	141.96	0.00	141.96
2129999	其他城乡社区支出	141.96	0.00	141.96
221	住房保障支出	80.04	80.04	0.00
22102	住房改革支出	80.04	80.04	0.00
2210201	住房公积金	80.04	80.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969.44	302	商品和服务支出	80.38
30101	基本工资	113.98	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	414.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	30206	电费	5.10
30109	职业年金缴费	36.28	30207	邮电费	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	7.84
30113	住房公积金	80.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.93	30216	培训费	0.35
30302	退休费	291.59	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.74
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	6.29

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.08
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	7.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,278.39		公用经费合计	80.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	514.34	514.34	0.00	514.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	514.34	514.34	0.00	514.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	514.34	514.34	0.00	514.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	514.34	514.34	0.00	514.34	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.51	0.00	3.02	0.00	3.02	0.49	3.33	0.00	2.84	0.00	2.84	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度总收入3,801.78万元，其中本年收入3,520.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,006.29万元，比上年决算数减少98.36万元，下降3.2%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费，二是削减了一些非必要、非紧急的项目支出。建设工作工程质量安全科业务工作经费、建筑行业监督管理业务工作经费等削减超过50%。

2.政府性基金预算财政拨款收入514.34万元，比上年决算数减少1,360.94万元，下降72.6%。主要变动情况是：受财政政策及经济形势变化的影响主动压减预算，项目实施过程中加强了支出管理，降低了项目成本。增城区全域人居环境综合整治三年行动项目经费压减了99%，增城区低碳总部园配套道路工程项目经费压减了71.1%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度总支出3,801.78万元，其中本年支出3,520.63万元。具体情况如下：

1.基本支出1,358.92万元，比上年决算数减少77.36万元，下降5.4%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费。

2.项目支出2,161.71万元，比上年决算数减少1,381.93万元，下降39%。主要变动情况：一是削减了一些非必要、非紧急的项目支出，将有限的资金集中投入到民生保障、科技创新等重点领域。建设工作工程质量安全科业务工作经费、建筑行业监督管理业务工作经费等项目削减超过50%，新增“百千万工程”城镇建设工作及乡村风貌修复提升等项目经费，二是受财政政策及经济形势变化的影响主动压减预算，项目实施过程中加强了支出管理，降低了项目成本。增城区全域人居环境综合整治三年行动项目经费压减了99%，增城区低碳总部园配套道路工程项目经费压减了71.1%。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度财政拨款收入合计3,520.63万元。其中：一般

公共预算财政拨款收入3,006.29万元，比上年决算数减少98.36万元，下降3.2%；主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费，二是削减了一些非必要、非紧急的项目支出，将有限的资金集中投入到民生保障、科技创新等重点领域。建设工作工程质量安全科业务工作经费、建筑行业监督管理业务工作经费等经费削减超过50%，新增“百千万工程”城镇建设工作及乡村风貌修复提升等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入514.34万元，比上年决算数减少1,360.94万元，下降72.6%；主要变动情况：受财政政策及经济形势变化的影响主动压减预算，项目实施过程中加强了支出管理，降低了项目成本。增城区全域人居环境综合整治三年行动项目经费压减了99%，增城区低碳总部园配套道路工程项目经费压减了71.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度财政拨款支出合计3,520.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,006.29万元，比年初预算数减少1,218.96万元，下降28.8%；主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费，二是削减了一些非必要、非紧急的项目支出，将有限的资金集中投入到民生保障、科技创新等重点领域。建设工作工程质量安全科业务工作经费、建筑行业监督管理业务工作经费等经费削减超过50%，新增“百千万工程”城镇建设工作及乡村风貌修复提升等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出514.34万元，比年初预算数减少7,994.81万元，下降94%；主要变动情况：受财政政策及经济形势变化的影响主动压减预算，项目实施过程

中加强了支出管理，降低了项目成本。增城区全域人居环境综合整治三年行动项目经费压减了99%，增城区低碳总部园配套道路工程项目经费压减了71.1%；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、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房建设局）（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算3.51万元的94.8%，比上年决算数增加1.2万元，增长56.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.84万元，完成预算3.02万元的94%，比上年决算数增加1.15万元，增长68.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.84万元，完成预算3.02万元的94%，比上年决算数增加1.15万元，增长68.3%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长9.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着工作需求增加，纠纷调处工作任务繁重等导致用车频繁而增加公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占85.3%；公务接待费支出0.49万元，占14.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设工程质量和安全检查等方面。

3.公务接待费支出0.49万元，主要用于大型国企到我区座谈交流及上级到我区检查工作开展情况，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3次，接待人数共46人。主要包括广州建筑集团到我区座谈交流；中国华融广东分公司到我区座谈交流；财政部河南监管局检查组到我区检查2023年保障性安居工程资金使用管理情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出80.52万元，比上年决算数减少0.74万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费支出，全年支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额896.28万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出892.15万元。授予中小企业合同金额530.28万元，占政府采购支出总额的59.2%，其中：授予小微企业合同金额353.42万元，占授予中小企业合同金额的66.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目17个，共涉及资金1647.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度增城儿童公园地下停车场建设工程项目、朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金514.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3006.29万元，政府性基金预算支出514.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照广州市增城区财

政局《关于印发2024年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求、综合部门整体支出绩效自评指标评分表的要求，将部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面进行逐一评分。经综合测评，广州市增城区住房和城乡建设局（本级）2024年度部门整体支出绩效自评100分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3523.21万元，执行数3520.63万元，完成预算的99.9%。我单位2024年度部门整体支出绩效自评100分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局紧密围绕中心工作及任务部署，在增强房地产行业“止跌回稳”发展预期、促进住建领域经济平稳运行、有序推动“百千万工程”、优化营商环境、高质量实施重点城市基础设施与民生项目建设、保障区域照明等公共设施正常运行、稳步推进住房保障工作、坚决守住主管行业安全生产底线等方面取得较好成效。发现的问题及原因主要是总体来看，本单位2024年的资金使用效率整体提高，在“过紧日子”的关头，能做到节约资源并优化政策实施，合理安排和分配预算资金，提升了资金使用效率。但在管理过程中也存在一些问题，一是绩效管理制度有待完善；二是自评标准可能存在模糊、不明确的情况；三是自评内容不全面，自评时着重关注重要的绩效指标，忽略了其他项目的绩效指标设置，导致自评结果无法全方位反映预算绩效情况。下一步改进措施主要是全面加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。一是继续完善部门预算绩效管理制度，进一步明确绩效评价的职责分

工，加强各业务科室及下属单位的协调配合，使部门整体支出绩效评价体系更加高效科学；二是要以应用绩效评价结果为落脚点，强化绩效评价的结果应用，以绩效结果为导向调整优化财政支出结构，健全完善绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩机制；三是优化绩效指标设置，全面反映部门整体情况。根据当年度重点工作任务内容，对投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果等方面进行分析，针对绩效目标细化、量化设置绩效指标。

下一步，本单位将继续贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，把厉行节约、反对浪费、提高资金使用效益作为一项重要的政治任务，进一步优化制度管理，奋力推动住房保障等工作高质量发展。

朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。暂无发现问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件非税收入征缴情况表

附件3

非税收入征缴情况表

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

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	62.43	62.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.69	0.69	0.00
城市道路占用挖掘修复费	0.69	0.69	0.00
四、罚没收入	61.45	61.45	0.00
一般罚没收入	0.00	0.00	0.00
其他一般罚没收入	61.45	61.45	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。