2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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避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 2026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	21,106.86	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,655.38
		九、卫生健康支出	11,027.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,936.92
		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	478.11
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	21,106.86	本年支出合计	21,106.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	21,106.86	支出总计	21,106.86

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换时可能存在尾数误差。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	21,106.86	19,543.86	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房和城乡建设局	1,860.24	1,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建筑行业管理服务中心	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,032.87	2,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋交易管理服务中心	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房保障管理服务中心	1,132.18	1,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,113.53	1,113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,125.24	12,562.24	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程技术中心	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	21,106.86	6,689.53	14,417.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,655.38	1,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.38	1,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.55	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	666.78	666.78	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	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,027.97	8.99	11,018.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,018.98	0.00	11,018.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11,018.98	0.00	11,018.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,936.92	4,554.05	3,382.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,257.74	4,554.05	703.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,132.87	858.02	274.85	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,006.87	3,696.03	310.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	822.18	0.00	822.18	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
科目编码	科目名称						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	822.18	0.00	822.18	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.48	0.00	3.48	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
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
221	住房保障支出	478.11	471.11	7.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.11	471.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.11	471.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.50	0.00	3.50	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	19,543.86	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	1,563.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,655.38
		九、卫生健康支出	11,027.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,936.92
		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	478.11
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	21,106.86	本年支出合计	21,106.86
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	21,106.86	支出总计	21,106.86

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	19,543.86	6,689.53	12,854.33
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20139]社会工作事务	5.00	0.00	5.00
[2013904]专项业务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,655.38	1,655.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,655.38	1,655.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	301.55	301.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	666.78	666.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.04	453.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	234.02	234.02	0.00
[210]卫生健康支出	11,027.97	8.99	11,018.98
[21004]公共卫生	11,018.98	0.00	11,018.98
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	11,018.98	0.00	11,018.98
[21007]计划生育事务	8.99	8.99	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.99	8.99	0.00
[212]城乡社区支出	6,373.92	4,554.05	1,819.87
[21201]城乡社区管理事务	5,257.74	4,554.05	703.69
[2120101]行政运行	1,132.87	858.02	274.85
[2120106]工程建设管理	108.00	0.00	108.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,006.87	3,696.03	310.84
[21203]城乡社区公共设施	822.18	0.00	822.18
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	822.18	0.00	822.18
[21206]建设市场管理与监督	280.50	0.00	280.50

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
[2120601]建设市场管理与监督	280.50	0.00	280.50
[21299]其他城乡社区支出	13.50	0.00	13.50
[2129999]其他城乡社区支出	13.50	0.00	13.50
[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	478.11	471.11	7.00
[22101]保障性安居工程支出	3.50	0.00	3.50
[2210199]其他保障性安居工程支出	3.50	0.00	3.50
[22102]住房改革支出	471.11	471.11	0.00
[2210201]住房公积金	471.11	471.11	0.00
[22103]城乡社区住宅	3.50	0.00	3.50
[2210399]其他城乡社区住宅支出	3.50	0.00	3.50

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	6,689.53
[301]工资福利支出	5,289.44
[30101]基本工资	822.46
[30102]津贴补贴	1,391.36
[30103]奖金	781.83
[30107]绩效工资	1,044.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	453.04
[30109]职业年金缴费	234.02
[30112]其他社会保障缴费	16.05
[30113]住房公积金	471.11
[30199]其他工资福利支出	74.70
[302]商品和服务支出	410.04
[30201]办公费	55.31
[30202]印刷费	2.45
[30204]手续费	0.63
[30205]水费	4.13
[30206]电费	12.57
[30207]邮电费	11.47
[30211]差旅费	12.70
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	4.22
[30217]公务接待费	1.40
[30227]委托业务费	47.43
[30228]工会经费	77.44

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	25.20
[30239]其他交通费用	33.38
[30299]其他商品和服务支出	113.13
[303]对个人和家庭的补助	958.47
[30301]离休费	24.50
[30302]退休费	923.51
[30305]生活补助	1.48
[30309]奖励金	8.99
[310]资本性支出	31.58
[31002]办公设备购置	26.78
[31006]大型修缮	2.15
[31007]信息网络及软件购置更新	2.65

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	12,854.33
[505]对事业单位经常性补助	7.30
[50599]其他对事业单位补助	7.30
[301]工资福利支出	464.96
[30199]其他工资福利支出	464.96
[302]商品和服务支出	1,347.83
[30201]办公费	10.60
[30202]印刷费	1.05
[30205]水费	4.18
[30206]电费	851.06
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	3.48
[30213]维修（护）费	1.65
[30214]租赁费	0.88
[30215]会议费	4.00
[30227]委托业务费	454.61
[30299]其他商品和服务支出	6.32
[310]资本性支出	11,029.24
[31001]房屋建筑物购建	11,018.98
[31002]办公设备购置	10.26
[399]其他支出	5.00
[39999]其他支出	5.00

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	118.85	118.85	0.00	0.00
“三公”经费	27.20	27.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	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	1.40	1.40	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	1,563.00	0.00	1,563.00
212	城乡社区支出	1,563.00	0.00	1,563.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.00	0.00	1,563.00
2120802	土地开发支出	38.00	0.00	38.00
2120803	城市建设支出	1,525.00	0.00	1,525.00

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	6,689.53	6,689.53	6,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房和城乡建设局（本级）	1,364.89	1,364.89	1,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	966.20	966.20	966.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	298.55	298.55	298.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建筑行业管理服务中心	308.89	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	285.03	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.06	22.06	22.06	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	1,755.89	1,755.89	1,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,543.92	1,543.92	1,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.71	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋交易管理服务中心	236.68	236.68	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	219.46	219.46	219.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房保障管理服务中心	1,019.02	1,019.02	1,019.02	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	479.62	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	490.19	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	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	269.47	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	250.05	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.13	2.13	2.13	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	1,487.56	1,487.56	1,487.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,317.12	1,317.12	1,317.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程技术中心	247.13	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	228.04	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	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	14,417.33	14,417.33	12,854.33	1,563.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区住房和城乡建设局	495.35	495.35	495.35	0.00	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。
其他运行经费	100.00	100.00	100.00	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。
建筑行业监督管理业务工作经费	7.00	7.00	7.00	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.促进散装水泥行业健康发展，保证行业产品质量。
建设工作工程质量安全科业务工作经费	8.00	8.00	8.00	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。

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	7.00	7.00	7.00	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。
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。
住房和城乡建设管理经费	150.73	150.73	150.73	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。
推广房地产市场商品房销售	10.00	10.00	10.00	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。
增城区城市体检工作服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“增城区城市体检工作服务”项目，根据区城检办要求完成区级体检各项技术服务，配合市级城市体检技术服务工作组开展社会满意度调查和区级第三方体检工作。
城乡建设工作业务经费	4.50	4.50	4.50	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。
建设工程质量安全监督检查辅助服务经费	100.00	100.00	100.00	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。

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			
2026年行业党委和区域党委工作经费（区级）-区物业服务行业党委	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，行业党委和新兴领域区域党委正常有效履行职能，日常工作运转得到有效保障，强化党建作用发挥，服务群众的能力不断提高。
增城区物业小区共有资金审计项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，审计工作按期完成，服务群众的能力不断提高。
投标保证金退库	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定和实际情况，申报投标保证金退库。经审核确认后，及时足额退还投标保证金。
广州市增城区建筑行业管理服务中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑行业监督管理业务工作经费	7.00	7.00	7.00	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	276.98	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	258.50	258.50	258.50	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。

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			
建设工程质量安全监督站业务工作经费	15.00	15.00	15.00	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，我站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。我站监督员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。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（区住建局-区质安站）	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2026年各项帮镇扶村工作任务，促进农村社会和谐。
广州市增城区房屋交易管理服务中心	14.30	14.30	14.30	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			
房屋交易、租赁、房地产中介管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻执行国家、省、市房屋交易和房地产租赁相关法律法规及方针政策，积极协助市级开展房屋租赁价格评估，通过科学制定年度计划、统筹工作预算及多措并举，实现房屋交易、租赁及房地产中介市场秩序有效规范，切实保障交易市场人民群众合法权益，推动相关市场健康有序发展。
编外人员聘用经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照单位聘员人数和年度经费统计表编外人员聘用工资福利支出73000元/人。
广州市增城区住房保障管理服务中心	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	106.16	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在会计、组织人事、后勤保障、保障性住房等岗位上工作，通过过硬的技术水平和良好的工作作风，推动住建工作持续、有序、稳定发展。
保障性住房维修维护管理经费	3.50	3.50	3.50	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我区其他政府性住房（含直管公房）空置期间物业管理费、公摊电费、公摊水费、修缮费、房屋一手产权登记费及其他保障性住房管理方面的日常支出。
广州市增城区市政设施维护与照明管理中心	844.06	844.06	844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实审计费与律师费保障，确保审计、法律服务覆盖全区路灯照明及中心城区市政设施维管工作，以专业监督与法律支撑保障维管合规运转，为市民营造安全便利的出行环境。
全区路灯电费	822.06	822.06	822.06	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。

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	0.12	0.12	0.12	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。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	12,637.68	12,637.68	11,074.68	1,563.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在工程部、后勤保障等岗位上工作，他们具有过硬的技术水平和良好的工作作风，推动建设项目工作持续、有序、稳定发展。
增城区民兵训练基地建设工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成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。
东华大道快速通道建设工程	11.05	11.05	0.00	11.05	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。
增城区东凌工业园方舱医院项目	10,659.05	10,659.05	10,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市应急抢险救灾工程模式组织增城区东凌工业园方舱医院项目建设，保质、保安全，按期完成项目建设及投资目标，确保噪音及污染排放达标，按时支付建设费用，按计划完成项目建设，满足使用功能及建筑规模并交付使用。

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			
增城区宁西街南樵中学建设项目	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	高质量完成54班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆及其它配套基础设施。缓解宁西片区学位不足的问题。
增城区派潭镇第三中学改扩建工程	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	完成45班中学改扩建任务，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。
增城开发区核心区创业大道北侧地块土方平整工程	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	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。
增城区科教城应急隔离场所项目	359.93	359.93	359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区科教城应急隔离场所项目，加强应急抢险项目的团队能力建设，提升应急项目的建设工作水平。
华南师范大学附属中学增城学校周边市政道路建设工程项目-违法用地罚款	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	华师附中所在地块现状仅南侧有一条市政道路（南北大道），为满足未来学校师生的学习、生活、出行的需求，完善学校周边市政基础设施配套，建成后将为荔湖新城区域内交通网络的重要组成部分。
增城经济技术开发区核心区新科路（永宁大道-创盈路）市政道路及新惠路桥梁工程-违法用地罚款	16.00	16.00	0.00	16.00	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。
广州东部（增城）汽车产业基地北区永宁大道（新新公路至香山大道段）市政道路工程-违法用地罚款	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
广州市增城区建设工程技术中心	28.80	28.80	28.80	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经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展消防设计审查技术服务项目，引入第三方技术服务机构，加强全区建设工程消防设计审查业务管理，通过严格审查项目消防设计文件，提升我区建设工程消防设计审查效率和工作水平，从源头把好建设工程消防安全关，提升社会消防安全水平。 2、政府投资项目通过我局组织实施的联审决策论证建设必要性，通过初步设计评审减少项目投资概算，加强政府投资项目建设必要性、造价与设计质量监管。 3、根据广州市人社局的相关文件及通知要求，秉承“公平、公正、公开”的原则，做好年度评审工作具体安排，严肃认真组织好本区建设工程技术初级专业技术资格评审委员会的各项工作，切实履行职责，细化职称评审工作程序和规则，确保评审质量，保障广大专业技术人才切身利益。 4、委托具有培训资质的机构（学校）对我区乡村建筑工匠进行培训，以顺利通过考核，最后取得由广东省住房和城乡建设厅监制的《广东省乡村建筑工匠培训合格证》。
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 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算21,106.86万元，比上年减少12,578.23万元，下降37.3%，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21,106.86万元，比上年减少12,578.23万元，下降37.3%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.2万元，比上年增加0.61万元，增长2.3%，主要原因是因公出国（境）费和公务接待费比上年有所增加。其中：因公出国（境）费0.6万元，比上年增加0.51万元，增长566.7%，主要原因是外出交流培训工作增加；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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.4万元，比上年增加0.1万元，增长7.7%，主要原因是随着工作规范化、精细化要求提高，各类工作会议、座谈交流、政策解读、业务培训等增多。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排118.85万元，比上年减少42.19万元，下降26.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制公务接待费，避免铺张浪费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排448.23万元，其中：货物类采购预算36.75万元，工程类采购预算3.65万元，服务类采购预算407.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额834,551.07万元，分布构成情况为：房屋1,735,803.52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5,445.83万元，主要是保障性住房、电脑、复印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费502.03万元，比上年减少222.57万元，下降30.7%，主要原因是按照中央、省、市及区关于厉行节约、严控一般性支出的工作部署，全面压减非刚性、非重点委托服务支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
增城区民兵训练基地建设工程	1,500	完成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。

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、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。