2025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）2025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）2025年度部门决算情况说明

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）（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，单独编制本部门决算。

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）2025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	2,193.95	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,942.04	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	415.58
	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	1,835.00
	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	114.55
	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	14,768.00
	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	17,135.99	**本年支出合计**	57	17,135.99
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	17,417.14	**总计**	60	17,417.14

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	17,135.99	17,135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.48	299.48	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	77.36	77.36	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	38.74	38.74	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	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,589.96	1,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,151.90	1,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.76	38.76	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	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62.24	62.24	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
2129999	其他城乡社区支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,768.00	14,768.00	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	14,768.00	14,768.00	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	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,668.00	6,668.00	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	17,135.99	1,425.47	15,710.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.48	299.48	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	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	1,835.00	922.78	912.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,589.96	922.78	667.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,151.90	922.78	229.12	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	372.36	0.00	372.36	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62.24	0.00	62.24	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
2129999	其他城乡社区支出	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.55	84.55	30.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,768.00	0.00	14,768.00	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	14,768.00	0.00	14,768.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,668.00	0.00	6,668.00	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	2,193.95	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,942.04	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	415.58	415.58	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	1,835.00	1,690.95	144.04	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	114.55	84.55	30.00	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	14,768.00	0.00	14,768.00	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	17,135.99	**本年支出合计**	59	17,135.99	2,193.95	14,942.04	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	17,409.69	**总计**	64	17,409.69	2,467.65	14,942.04	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	2,193.95	1,425.47	768.48
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20139	社会工作事务	0.30	0.00	0.30
2013904	专项业务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	415.58	415.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.58	415.58	0.00
2080501	行政单位离退休	299.48	299.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	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	1,690.95	922.78	768.18
21201	城乡社区管理事务	1,589.96	922.78	667.18
2120101	行政运行	1,151.90	922.78	229.12
2120106	工程建设管理	372.36	0.00	372.36
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.10	0.00	40.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	0.00	25.60
21206	建设市场管理与监督	38.76	0.00	38.76
2120601	建设市场管理与监督	38.76	0.00	38.76
21299	其他城乡社区支出	62.24	0.00	62.24
2129999	其他城乡社区支出	62.24	0.00	62.24
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.55	84.55	0.00
22102	住房改革支出	84.55	84.55	0.00
2210201	住房公积金	84.55	84.55	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	1,035.51	302	商品和服务支出	82.95
30101	基本工资	136.63	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	434.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	30207	邮电费	10.60
30109	职业年金缴费	38.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.45
30112	其他社会保障缴费	7.98	30212	因公出国（境）费用	0.27
30113	住房公积金	84.55	30213	维修(护)费	1.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.38	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.01	30216	培训费	0.05
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.71
30302	退休费	294.05	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	3.98	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.75	30226	劳务费	0.24
30306	救济费	0.12	30227	委托业务费	0.67
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.42
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.58
30309	奖励金	2.57	30231	公务用车运行维护费	2.04

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	30239	其他交通费用	24.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30299	其他商品和服务支出	1.27
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,342.52		公用经费合计	82.95

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	14,942.04	14,942.04	0.00	14,942.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.04	144.04	0.00	144.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.04	144.04	0.00	144.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	144.04	144.04	0.00	144.04	0.00
221	住房保障支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,768.00	14,768.00	0.00	14,768.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,768.00	14,768.00	0.00	14,768.00	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	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	6,668.00	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
5.18	0.27	4.20	0.00	4.20	0.71	3.02	0.27	2.04	0.00	2.04	0.71

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）2025年度部门决算情况说明

一、2025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）2025年度总收入17,417.14万元，其中本年收入17,135.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,193.95万元，比上年决算数减少812.34万元，下降27%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非急需非刚性项目。二是财政资金向民生保障和重点领域倾斜，部分非核心项目的拨款被压缩或取消。住房和城乡建设档案管理经费项目经费削减超过90%，建筑业扶持资金项目经费全部压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入14,942.04万元，比上年决算数增加14,427.71万元，增长2,805.1%。主要变动情况：为应对经济下行压力，专项债作为稳投资和项目建设的重要工具，规模和投向范围均进一步扩大。随着地方政府专项债发行额度大幅扩容，我单位新增穗财债〔2025〕76号-HZ增城儿童公园地下停车场建设工程+GZ20072、穗财债〔2025〕76号-HZ朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程+GZ20044等37个专项债项目。

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）2025年度总支出17,417.14万元，其中本年支出17,135.99万元。具体情况如下：

1.基本支出1,425.47万元，比上年决算数增加66.55万元，增长4.9%。主要变动情况：根据穗增组公字〔2025〕077号新增公务员2人，增加了人员经费。

2.项目支出15,710.52万元，比上年决算数增加13,548.81万元，增长626.8%。主要变动情况：为应对经济下行压力，专项债作为稳投资和项目建设的重要工具，规模和投向范围均进一步扩大。随着地方政府专项债发行额度大幅扩容，我单位新增穗财债〔2025〕76号-HZ增城儿童公园地下停车场建设工程+GZ20072、穗财债〔2025〕76号-HZ朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程+GZ20044等37个专项债项目。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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）2025年度财政拨款收入合计17,135.99万元。其中：一般

公共预算财政拨款收入2,193.95万元，比上年决算数减少812.34万元，下降27%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减非急需非刚性项目。二是财政资金向民生保障和重点领域倾斜，部分非核心项目的拨款被压缩或取消。住房和城乡建设档案管理经费项目经费削减超过90%，建筑业扶持资金项目经费全部压减；政府性基金预算财政拨款收入14,942.04万元，比上年决算数增加14,427.71万元，增长2,805.1%；主要变动情况：为应对经济下行压力，专项债作为稳投资和项目建设的重要工具，规模和投向范围均进一步扩大。随着地方政府专项债发行额度大幅扩容，我单位新增穗财债〔2025〕76号-HZ增城儿童公园地下停车场建设工程+GZ20072、穗财债〔2025〕76号-HZ朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程+GZ20044等37个专项债项目；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，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）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，22904“其他政府性基金及对应专项债务收入安排”的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为6668万元，占财政拨款支出的38.8%，主要用于增城儿童公园地下停车场建设工程、朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程等项目建设。

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）2025年度财政拨款支出合计17,135.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,193.95万元，比年初预算数增加287.92万元，增长15.1%；主要变动情况：一是根据穗增组公字〔2025〕077号新增公务员2人，增加了人员经费。二是为进一步提升公共服务供给能力与专业化水平提高相关经费，包括专业技术支撑及必要的工作条件保障等，以满足业务拓展和服务质量提升的需求；政府性基金预算财政拨款支出14,942.04万元，比年初预算数增加14,742.04万元，增长7671%；主要变动情况：为应对经济下行压力，专项债作为稳投资和项目建设的重要工具，规模和投向范围均进一步扩大。随着地方政府专项债发行额度大幅扩容，我单位新增穗财债〔2025〕76号-HZ增城儿童公园地下停车场建设工程+GZ20072、穗财债〔2025〕76号-HZ朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程+GZ20044等37个专项债项目；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、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成全年预算5.18万元的58.3%，比上年决算数减少0.3万元，下降9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，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2.04万元，完成预算4.2万元的48.6%，比上年决算数减少0.79万元，下

降28%；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2.04万元，完成预算4.2万元的48.6%，比上年决算数减少0.79万元，下降28%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长44.7%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成全年预算5.18万元的58.3%，比上年决算数减少0.3万元，下降9.1%，主要原因是公务用车购置及运行维护费下降28.01%，因本单位公务用车均为新能源汽车，维护结构简化，日常保养和维修费用大幅降低，节约维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.27万元，占9.1%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占67.6%；公务接待费支出0.71万元，占23.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加宣传本地房地产市场推介会议支出0.27万元，主要用于往返交通费及餐费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，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2.04万元，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0.71万元，主要用于各类工作会议、座谈交流等活动餐费，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5次，接待人数共108人。主要包括广州建筑集团及中铁北京工程集团到我区就城区重大项目、城中村改造等进行座谈交流；广州市住建局到我区对房地产项目销售情况及保交楼有关工作进行调研、广东省城乡规划设计院到我区对乡村振兴项目进行调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出82.95万元，比上年决算数增加2.43万元，增长3%。主要增减变动情况是：根据穗增组公字〔2025〕077号新增公务员2人，增加了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额572.81万元，其中：政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.28万元。授予中小企业合同金额566.81万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额159.95万元，占授予中小企业合同金额的28.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.6%，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98.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金768.48万元，占一般公共预算项目支出总额的35%；组织对2025年度增城区低碳总部园配套道路工程项目、二龙出口至金农基地沿线建筑立面整饰项目等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14942.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025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），涉及一般公共预算财政拨款支出2193.95万元，政府性基金预算财政拨款支出14942.04万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局聚焦中心工作，围绕“拼经济、保安全、办全运、提品质”工作主线，深入推进“百千万工程”城镇建设三年初见成效、力促经济平稳运行、守牢安全生产发展底线、推动建筑业转型升级、完善住房保障体系、构建房地产发展新模式等各项工作稳中有进，成效较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及增城区低碳总部园配套道路工程、沙岗村至金农基地沿线人居环境整饰工

程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度我单位整体支出绩效自评100.00分，自评等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数2493.85万元，执行数2193.95万元，完成预算的88.0%；政府性基金预算数18773.00万元，执行数14942.04万元，完成预算的79.6%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体来看，我单位围绕上级重大战略部署和区委、区政府重点工作任务，立足部门职能履职尽责，落实过“紧日子”的目标要求，实现预期绩效目标，合力推动经济高质量发展，财政资金使用绩效总体良好，财政资金的使用效率和效益不断提升，推动预算绩效管理改革取得新成效。但我局在预算绩效管理质量方面还有待提高，一是部门绩效目标设置不够科学，部分绩效指标难以量化或者不具备可操作性，二是绩效评价工作开展还不够精细，评价质量和层次有待进一步提高。

增城区低碳总部园配套道路工程项目绩效自评情况：自评结论是基本完成预期目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数9.99万元，执行数9.99万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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%，完成基础设施和公共服务设施建设。暂无发现问题。

沙岗村至金农基地沿线人居环境整饰工程项目绩效自评情况：自评结论是基本完成预期目标。项目全年一般公共预算财政

拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数14.17万元，执行数14.17万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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%，完成基础设施和公共服务设施建设。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。