

2021 年广州市增城区住房和城乡建设局（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（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（本级） 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市增城区住房和城乡建设局（本级） 2021 年部门决算情况说明

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（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（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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的。

6. 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建议书和可行性研究报告。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

18. 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

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

三、部门决算单位构成

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（本级）2021 年部门决算表

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（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	5,668.96	一、一般公共服务支出	31	380.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,247.04	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	411.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,220.90

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（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
	11		十一、城乡社区支出	41	10,802.62
	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
	19		十九、住房保障支出	49	100.40
	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

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（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
	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	13,916	本年支出合计	57	13,915.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	411.23	年末结转和结余	59	411.32
总计	30	14,327.23	总计	60	14,327.23

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误差数。

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区住房和城乡建设局（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	13,916	13,916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.91	305.91	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	69.66	69.66	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区住房和城乡建设局（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	13,916	13,916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,220.90	2,220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,220.90	2,220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,220.90	2,220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,802.71	10,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,771.31	1,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,487.70	1,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区住房和城乡建设局（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	13,916	13,916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	467.42	467.42	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	8,247.04	8,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,361.92	7,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	885.12	885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区住房和城乡建设局（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	13,916	13,916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	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（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	13,915.91	1,418.76	12,497.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.91	305.91	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	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,220.90	0.00	2,220.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区住房和城乡建设局（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	13,915.91	1,418.76	12,497.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,220.90	0.00	2,220.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,220.90	0.00	2,220.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,802.62	906.37	9,896.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,771.32	906.37	864.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,487.70	906.37	581.32	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.11	0.00	187.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区住房和城乡建设局（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	13,915.91	1,418.76	12,497.15	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	467.51	0.00	467.51	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	467.51	0.00	467.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,246.84	0.00	8,246.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,361.73	0.00	7,361.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	885.12	0.00	885.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	316.95	0.00	316.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	316.95	0.00	316.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	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（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	5,668.96	一、一般公共服务支出	33	380.00	380.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,247.04	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	411.99	411.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,220.90	2,220.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,802.62	2,555.78	8,246.84	0.00

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（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
	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	100.40	100.40	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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（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
	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	13,916	本年支出合计	59	13,915.91	5,669.07	8,246.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.23	年末财政拨款结转和结 余	60	411.32	225.71	185.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	185.41		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,327.23	总计	64	14,327.23	5,894.78	8,432.45	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（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	5,669.07	1,418.76	4,250.3
201	一般公共服务支出	380.00	0.00	380.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.00	0.00	380.00
2013102	一般行政管理事务	380.00	0.00	380.00
208	社会保障和就业支出	411.99	411.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.99	411.99	0.00
2080501	行政单位离退休	305.91	305.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
211	节能环保支出	2,220.90	0.00	2,220.90
21103	污染防治	2,220.90	0.00	2,220.90
2110399	其他污染防治支出	2,220.90	0.00	2,220.90

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（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	5,669.07	1,418.76	4,250.3
212	城乡社区支出	2,555.78	906.37	1,649.41
21201	城乡社区管理事务	1,771.32	906.37	864.94
2120101	行政运行	1,487.70	906.37	581.32
2120102	一般行政管理事务	6	0.00	6
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.00	0.00	15.00
2120106	工程建设管理	71.94	0.00	71.94
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.57	0.00	3.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.11	0.00	187.11
21206	建设市场管理与监督	467.51	0.00	467.51
2120601	建设市场管理与监督	467.51	0.00	467.51
21299	其他城乡社区支出	316.95	0.00	316.95
2129999	其他城乡社区支出	316.95	0.00	316.95

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（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	5,669.07	1,418.76	4,250.3
221	住房保障支出	100.40	100.40	0.00
22102	住房改革支出	100.40	100.40	0.00
2210201	住房公积金	100.40	100.40	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。

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（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	1,002.06	302	商品和服务支出	95.49
30101	基本工资	203.54	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	542.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.75	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.42	30207	邮电费	7.28
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	9.55
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	7.74
30113	住房公积金	100.40	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	38.90	30214	租赁费	0.00

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（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
303	对个人和家庭的补助	319.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.49	30216	培训费	1.17
30302	退休费	259.76	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29
30309	奖励金	21.20	30229	福利费	16.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.86
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	16.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

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（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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

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（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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,321.51		公用经费合计	97.25

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

一般公共预算财政拨款“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（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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.8	0	6.3	0	6.3	0.5	1.98	0.00	1.81	0.00	1.81	0.16

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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（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	185.41	8,247.04	8,246.84	0.00	8,246.84	185.60
212	城乡社区支出	185.41	8,247.04	8,246.84	0.00	8,246.84	185.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.41	8,247.04	8,246.84	0.00	8,246.84	185.60
2120802	土地开发支出	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	177.97
2120803	城市建设支出	7.44	7,361.92	7,361.73	0.00	7,361.73	7.63
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	885.12	885.12	0.00	885.12	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 9

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（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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（本级）2021 年度总收入 14,327.23 万元，其中本年收入 13,916.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,668.96 万元，比上年决算数减少 12,493.91 万元，下降 68.8%。主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年减少了部分城乡社区管理项目建设；二是根据区委区政府的工作部署，减少了部分城乡社区管理项目建设，由我局统筹的城市维护计划及相关支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,247.04 万元，比上年决算数减少 9,514.38 万元，下降 53.6%。主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年减少了部分城乡社区项目建设；二是根据区委区政府的工作部署，由我局统筹的城市建设计划及相关支出有所减少。

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（本级）2021 年度总支出 14,327.23 万元，其中本年支出 13,915.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,418.76 万元，比上年决算数减少 346.78 万元，下降 19.6%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 12,497.15 万元，比上年决算数减少 21,664.36 万元，下降 63.34%。主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年减少了部分城乡社区管理项目；二是根据区委区政府的工作部署，由我局统筹的城市建设、维护计划及相关支出有所减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 13,916.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,668.96 万元，比上年决算数减少 12,493.91 万元，下降 68.8%；主要变动情况：一是根据区政府工作安排，今年减少了部分城乡社区项目建设；二是根据区委区政府的工作部署，减少了部分城乡社区管理项目建设，由我局统筹的城市维护计划及相关支出有

所减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,247.04 万元，比上年决算数减少 9,514.38 万元，下降 53.6%；主要变动情况：根据工作安排调减部分政府性基金预算项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 13,915.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,669.07 万元，比年初预算数减少 1,766.78 万元，下降 23.8%；主要变动情况：主要变动情况根据政府工作安排年中减少了一般公共预算项目；政府性基金预算财政拨款支出 8,246.84 万元，比年初预算数增加 239.35 万元，增长 3.0%；主要变动情况：根据工作安排增加部分政府性基金预算项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元，完成预算 6.8 万元的 29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.81 万元，

完成预算 6.3 万元的 28.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.81 万元，完成预算 6.3 万元的 28.7%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.5 万元的 32.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，占 91.8%；公务接待费支出 0.16 万元，占 8.2%。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 人次本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.81 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。公务用车运行及维护支出 1.81 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 0.16 万元，主要用于：我局与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 34 人。主要包括：国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 97.25 万元，比上年决算数减少 11.99 万元，下降 10.98%。主要增减变动情况是：根据实际情况支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 4,205.33 万元，其中：政府采购货物支出 18.44 万元、政府采购工程支出 91 万元、政府采购服务支出 4,095.88 万元。授予中小企业合同金额 4,205.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,205.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。绩效管理工作总体情况已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部

门决算公开中综合反映。

本单位绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位今年开展了单位整体支出及办公楼修缮项目绩效自评。针对区住建局办公大楼设施、设备老化，功能不全，存在安全隐患，不能满足办公需要的问题，对区住建局办公大楼重新进行整合修缮，消除办公大楼的安全隐患，严重影响办公需要，使办公大楼达到最大利用化。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	办公楼修缮			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	增城区住房和城乡建设局		实施单位	增城区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	14.07	14.07	10	100%	10
	其中：财政拨款收入	14.07	14.07	——		——
	财政专户管理资金			——		——
	其他资金			——		——
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况(概述)	针对区住建局办公大楼设施、设备老化,功能不全,存在安全隐患,不能满足办公需要的问题,对区住建局办公大楼重新进行整合修缮,消除办公大楼的安全隐患,严重影响办公需要,使办公大楼达到最大利用化。					针对区住建局办公大楼设施、设备老化,功能不全,存在安全隐患,不能满足办公需要的问题,对区住建局办公大楼重新进行整合修缮,消除办公大楼的安全隐患,严重影响办公需要,使办公大楼达到最大利用化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	实行修缮工程质量监督,确保质量过关。	达标率100%,保证不发生安全问题	20	20	
		时效指标	是否按时完成	预计2021年12月项目资金使用的预期目标按时完成	已按时完成	20	20	
		成本指标	是否在预算控制范围内	2021年全年预算数为14.07万元	2021年预算完成数为14.07万元,实际预算执行在控制范围内	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	办公大楼使用率	修缮后整幢办公楼的使用情况	使用率100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	100%满意	98%满意	10	10	
总分				100				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

