

2022 年  
广州市从化区住房和城乡建设局（本级）部  
门预算

根据国家保密法律法规和有关规定，人防部门预算决算属于  
秘密事项，对有关涉密内容进行剥离后公开。

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区住房和城乡建设局（本级）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 2022 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（按经济分类款级科  
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市从化区住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；组织实施有关住房和城乡建设方面的规范性文件；监督执行住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划。

（二）组织实施住房保障任务；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；指导、监督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；监督实施房地产市场调控、管理政策；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及后续监督管理；负责房产评估、中介、租赁行业的监督管理；负责居住区配套公共服务设施建设的监督管理及协调公共配套设施移交工作。

（四）负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治、泥砖房改造等）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；统筹全区危房改造工作；统筹和规范直管房、公租房管理工作。

（五）组织推广物业住宅小区示范项目；负责全区物业管理行业的监督管理；指导和监督住宅专项维修资金管理。

(六) 统筹城乡人居环境改善工作;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工作的指导与监督检查。

(七) 统筹推进区农村中心镇、美丽乡村和名镇名村建设工作;参与实施乡村振兴战略工作;负责规范和指导全区村镇建设;协助参与历史文化名城(镇、村)的保护工作。

(八) 监督执行国家、省、市有关房屋建筑工程建设、建筑业的法律法规和规范性文件;监督管理建筑市场及各方主体行为;指导和监督房屋建筑工程招标投标和工程造价;指导本区散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的发展工作。

(九) 负责建设工程勘察设计行业监督管理;监督执行勘察设计行业管理规章制度;负责工程勘察设计市场管理;负责大中型建设项目初步设计审查工作;负责政府投资大型房屋建筑建设项目初步设计(含概算)审查。

(十) 承担房屋建筑及市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任;负责建设工程安全生产的监督管理;负责全区范围取得施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程现场建筑起重机械安全使用的监督管理;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;编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。

(十一)指导和推进建设科技进步、绿色建筑和建筑节能工作；推进实施建设行业科技与标准化工作。

(十二)组织住房和城乡建设行业统计工作；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。

(十三)贯彻执行国家、省、市有关人防(民防)工作的法律法规和方针政策；管理全区的人民防空工作；拟订区人民防空发展规划和工作计划并组织实施；依法开展人民防空行政执法检查；指导辖区内各镇(街)开展人防(民防)工作；参与广州市委、市政府后方战备指挥所和广州市疏散机构指挥所的建设管理。

(十四)开展建设工程消防设计审查、消防验收、竣工消防验收备案及抽查等工作。

(十五)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设办公室、政策法规科、计划财务科、住房保障和房屋管理科、房地产和物业管理科、城乡建设科、建筑业管理科、工程质量安全科、审批管理科、公共人防科、建设工程消防管理科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20964.17	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20640.95

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	128.19
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	20964.17	本年支出合计	20964.17

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20964.17	支出总计	20964.17

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。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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			
22102	住房改革支出	128.19	128.19	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	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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	20964.17	1191.96	19772.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.34	80.34	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	74.71	74.71	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,640.95	868.74	19,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,412.95	868.74	544.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	868.74	868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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							
2120106	工程建设管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.21	0.00	104.21	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	19,228.00	0.00	19,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1736.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19228.00	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	195.02
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20640.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	128.19
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	20964.17	本年支出合计	20964.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20964.17	支出总计	20964.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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	1736.17	1191.96	544.21
[208]社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.34	80.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35	0.00
[20808]抚恤	2.62	2.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
[212]城乡社区支出	1,412.95	868.74	544.21
[21201]城乡社区管理事务	1,412.95	868.74	544.21
[2120101]行政运行	868.74	868.74	0.00
[2120102]一般行政管理事务	410.00	0.00	410.00
[2120106]工程建设管理	30.00	0.00	30.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	104.21	0.00	104.21
[221]住房保障支出	128.19	128.19	0.00
[22102]住房改革支出	128.19	128.19	0.00
[2210201]住房公积金	128.19	128.19	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1191.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	985.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	494.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	6.86
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.62

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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	210.04	210.04	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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	19228	0.00	19228
212	城乡社区支出	19228.00	0.00	19228.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19228.00	0.00	19228.00
2120803	城市建设支出	2500.00	0.00	2500.00
2120804	农村基础设施建设支出	16728.00	0.00	16728.00

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	544.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	280.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	203.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	48.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	272.61
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	34.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	102.70
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.20
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	37.58
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.60

注：无

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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	1191.96	1191.96	1191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区住房和城乡建设局	1,191.96	1,191.96	1,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	985.75	985.75	985.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.38	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.83	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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	19772.21	19772.21	544.21	19228	0.00	0.00	0.00	无
广州市从化区住房和城乡建设局	19772.21	19772.21	544.21	19228.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
温泉镇新南村美丽乡村村庄环境提升项目建设资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村美丽乡村项目建设,完善农村人居环境整治,共建美好家园,解决、完善农村基础设施和公共服务设施,确保满足村民生产生活需求,让良好生态成为乡村振兴支撑点,以绿色发展引领乡村振兴,构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。
建制镇建设资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	推动建制镇项目建设,建设基础设施建设、公益事业发展和公共服务提供体制创新等领域,引导社会资本重点投向产业基地建设、技术改造、投融资平台和文化、旅游、商贸、流通、市场等领域。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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			
名镇名村建设资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	推动名镇名村项目建设,完善农村人居环境整治, 共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点,以绿色发展引领乡村振兴,构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。
中心镇项目建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推动中心镇项目建设,完善农村人居环境整治。
美丽乡村项目建设资金	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	推动美丽乡村项目建设,完善农村人居环境整治, 共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点,以绿色发展引领乡村振兴,构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。不断提升人民群众的生活水平, 提高幸福感、获得感。
城中村安全隐患整治资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成从化区 21 条城中村安全隐患整治(消防工程、排水工程、环卫工程、强弱电工程、燃气工程、网格化管理工程)六项整治工程。
古驿道重点线路建设资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	以古驿道为纽带,整合串联沿线历史文化资源,将古驿道的保护利用

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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			
								与旅游业相结合,进一步促进南粤古驿道历史文化的传承和保护。
乡村振兴战略项目配套资金-特色小镇建设资金	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	推动特色小镇项目建设,完善 20 个特色小镇范围内的配套设施和环境整治。
农村泥砖房改造补助资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
农村建筑工匠经费	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固我区乡村工匠管理成果,推动工匠“持证上岗”管理常态化,形成示范及推广效应,促进乡村建房规范有序发展,对持证乡村工匠进行有效管理,提高技能。弘扬工匠精神,培养建筑产业工人队伍。
建筑业抽查检查(含专家和第三方抽查)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实节约能源法,深入实施质量强市战略,发挥职能,推动产业发展,保证大中型建设工程项目初步设计符合规范。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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			
城市体检专项工作经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城市人居环境高质量发展,全面推进广州市、区级城市体检工作,建立“一年一体检、五年一评估”的工作制度和“城市体检-问题反馈-决策调整-持续改进”的城市科学发展的长效机制,不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。
从化区河东安置区建设资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成河东安置区项目建设,确保“一桥两路”江埔街集体土地房屋拆迁户顺利入住。
从化区河西安置区(一期)建设资金	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成河西安置区项目建设,确保“一桥两路”相关集体(国有)土地房屋拆迁户顺利入住。
住房和城乡建设管理经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村振兴创建点建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成未纳入省管理清单的11个小镇续建项目建设。
广州市从化区特色小镇工程	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	完成2016-2021年度从化区9个省级特色小镇项目建设,进一步完善

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

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			
建设（2022 年市补助）（穗财建（2021）118 号）								特色小镇公建配套设施和产业配套服务设施建设环境整治。
广州市从化区美丽乡村建设补助资金（2022 年市补助）（穗财建（2021）119 号）	9,408.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，将 28 条区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村基础设施和公共服务设施，推动实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。

注：无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 20964.17 万元，比上年减少 26054.88 万元，下降 55.4%，主要原因是我区正处于经济转型的阵痛期，房地产、制造业等传统支柱产业，受经济环境、国家政策、成本上升及疫情影响波动较大，经济增量贡献减弱，财力增长乏力，压减预算收入；支出预算 20964.17 万元，比上年减少 26054.88 万元，下降 55.4%，主要原因是我区正处于经济转型的阵痛期，房地产、制造业等传统支柱产业，受经济环境、国家政策、成本上升及疫情影响波动较大，经济增量贡献减弱，财力增长乏力，压减预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年减少 5.10 万元，下降 22.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 16.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 16.00 万元，比上年减少 1.30 万元。）比上年减少 1.30 万元，下降 7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 3.80 万

元，下降 65.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### **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。2022 年，本部门机关运行经费安排 210.04 万元，比上年增加 80.58 万元，增长 62.2%，主要原因是政策性调增机关运行经费标准及统计口径的变动。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 44.10 万元，其中：货物类采购预算 9.00 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 31.10 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 41253.63 万元，分布构成情况为：房屋 37,469.53 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.60 万元，主要是计算机、空调、打印机、办公家具等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目。

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。