

2024年
广州市从化区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024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概况

一、主要职责

广州市从化区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

(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)负责结建式人防工程建设、维护的监督管理。会同广州市从化区发展和改革局研究制定结建式人防工程的日常维护管

理标准。参与制定全区人民防空规划。

(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

广州市从化区住房和城乡建设局局本级内设科室11个，分别是办公室、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，以上内设科室均纳入本部门预算。

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：广州市从化区住房制度改革领导小组办公室（加挂广州市从化区住房保障领导小组办公室）、广州市从化区建设工程质量安全监督站、广州市从化区建设工程招标投标和造价事务中心、广州市从化区房屋安全管理所、广州市从化区房屋租赁交易管理所、广州市从化区建筑工程质量监督检测室。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,207.86	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	597.26
		九、卫生健康支出	45.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,293.10
		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	272.33
		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	4,000.00
本年收入合计	13,207.86	本年支出合计	13,207.86
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	13,207.86	支出总计	13,207.86

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。

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

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			
	合计	13,207.86	4,027.86	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.43	593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,293.10	3,113.10	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,247.67	2,247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,297.74	1,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.13	710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21206	建设市场管理与监督	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.33	272.33	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	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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

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	13,207.86	3,389.76	9,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.43	593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.71	64.71	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	259.53	259.53	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	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,293.10	2,475.00	5,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,247.67	1,677.77	569.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,297.74	1,183.99	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.13	493.78	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	864.24	797.24	67.00	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120601	建设市场管理与监督	864.24	797.24	67.00	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	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,027.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,180.00	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	597.26
		九、卫生健康支出	45.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,293.10
		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	272.33
		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	4,000.00
本年收入合计	13,207.86	本年支出合计	13,207.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,207.86	支出总计	13,207.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	4,027.86	3,389.76	638.10
[208]社会保障和就业支出	597.26	597.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	593.43	593.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	135.59	135.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.71	64.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.53	259.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	0.00
[20808]抚恤	3.83	3.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.83	3.83	0.00
[210]卫生健康支出	45.18	45.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.18	21.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
[212]城乡社区支出	3,113.10	2,475.00	638.10
[21201]城乡社区管理事务	2,247.67	1,677.77	569.90
[2120101]行政运行	1,297.74	1,183.99	113.75
[2120102]一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	29.80	0.00	29.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	710.13	493.78	216.35
[21206]建设市场管理与监督	864.24	797.24	67.00
[2120601]建设市场管理与监督	864.24	797.24	67.00
[21299]其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
[2129999]其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
[221]住房保障支出	272.33	272.33	0.00

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
[22102]住房改革支出	272.33	272.33	0.00
[2210201]住房公积金	272.33	272.33	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,389.76
[301]工资福利支出	2,904.24
[30101]基本工资	432.03
[30102]津贴补贴	703.19
[30103]奖金	467.10
[30107]绩效工资	442.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	259.53
[30109]职业年金缴费	133.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.84
[30112]其他社会保障缴费	4.44
[30113]住房公积金	272.32
[30199]其他工资福利支出	155.78
[302]商品和服务支出	245.83
[30201]办公费	20.23
[30202]印刷费	5.20
[30203]咨询费	22.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.88
[30206]电费	11.90
[30207]邮电费	17.95
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	8.96
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	2.10

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.30
[30226] 劳务费	0.80
[30227] 委托业务费	18.47
[30228] 工会经费	28.52
[30229] 福利费	30.89
[30231] 公务用车运行维护费	33.67
[30239] 其他交通费用	32.48
[30240] 税金及附加费用	1.35
[30299] 其他商品和服务支出	2.43
[303] 对个人和家庭的补助	215.46
[30302] 退休费	211.63
[30305] 生活补助	3.83
[310] 资本性支出	24.23
[31002] 办公设备购置	22.21
[31022] 无形资产购置	1.82
[31099] 其他资本性支出	0.20

注:金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	638.10
[301]工资福利支出	290.40
[30112]其他社会保障缴费	53.00
[30113]住房公积金	19.00
[30199]其他工资福利支出	218.40
[302]商品和服务支出	240.56
[30201]办公费	3.78
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	1.20
[30213]维修（护）费	124.56
[30214]租赁费	14.22
[30216]培训费	8.80
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	79.20
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[310]资本性支出	107.14
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	89.14

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	293.65	273.65	20.00	0.00
“三公”经费	52.97	52.97	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	51.67	51.67	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.67	33.67	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	9,180.00	0.00	9,180.00
212	城乡社区支出	5,180.00	0.00	5,180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,180.00	0.00	5,180.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,180.00	0.00	5,180.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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。

部门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

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		
合计	3,389.76	3,389.76	3,389.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,904.24	2,904.24	2,904.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	245.83	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	215.46	215.46	215.46	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00
广州市从化区住房和城乡建设局	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,185.79	1,185.79	1,185.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.91	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.11	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
广州市从化区建设工程质量安全监督站	848.97	848.97	848.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	746.54	746.54	746.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00
广州市从化区住房保障领导小组办公室	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.78	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	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		
广州市从化区房屋安全管理所	353.42	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	324.14	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区建筑工程质量监督检测室	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区建设工程招标投标和造价事务中心	219.50	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.62	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区房屋租赁交易管理所	323.80	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	272.53	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注:金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

部门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

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	9,818.10	9,818.10	638.10	9,180.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区住房和城乡建设局	9,556.36	9,556.36	376.36	9,180.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保了直管公房、城市基础设施配套费征收、农村泥砖房和危房改造、美丽乡村、特色小镇、中心镇、名镇名村、建制镇等临时机构的工作有序进行。
建筑业检查费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	勘察质量检查，职称评审和认定工作。
市级美丽乡村建设补助资金（2024年市补助）（穗财建〔2023〕78号）	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村农村基础设施，促进服务均等，努力实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。根据《广州市美丽乡村工作办公室关于印发《关于大力实施乡村建设行动，实现广州市“十四五”市级美丽乡村全覆盖工作方案》的通知》（穗美丽乡村办〔2021〕4号）文件要求，2024年计划建设12条市级美丽乡村，项目主要是公益基础设施和公共服务设施建设的费用。
物业管理工作奖励经费（2024年市补助）（穗财建〔2023〕78号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关的培训、交流调研、宣传和委托社会力量开展专项工作等，进一步落实物业监管职责、提升物业服务水平。

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			
农房试点补助资金 (2024年市补助) (穗财建 (2023) 78号)	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，市财政资金对从化区农房试点进行补助，以点带线、以线及面深入推进农村风貌房改造行动，完成重要地区、重要节点农村风貌房的改造，总结一批可复制、可推广的农村风貌房改造经验，助力“百千万工程”建设，为村民提供健康、舒适、美观的居住环境。
保交楼专项借款项目合 景朗悦花园预售资金专项审 计经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第二批“保交楼”专项借款项目的预售资金专项审计工作，出具审计报告。
从化区河东河西保障性 安居工程项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	该项目提供保障性租赁住房套内面积59659平方米；其他住宅套内建筑面积44640m ² ；配建地下室车位1638个（含充电桩509个）。项目建设能帮助缓解人们住房困难问题，提高人们的生活质量。
公车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车保障本单位日常工作运转，推进住房和城乡建设管理工作。
华强贸易商场房屋检测 鉴定工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对华强贸易商场房屋开展安全检测鉴定工作，及时发现该构造物的质量安全隐患问题，确保人民生命和财产安全。
城南村第一至第六经济 社会集体经济发展留用地租 金	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	支付城南村第一至第六经济社会集体经济发展留用地租金。
项目测绘变更审核经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	优化营商环境，提高测绘数据质量把关，及时完成测绘变更所涉及的房屋面积、功能、地址、不动产单元挂接等专业技术数据，确保企业预售、网签、办证、过户登记业务顺利办理。
人才公寓房源补差经费	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据仟信广场40套安置房（人才公寓）产权移交协议向奥和投资有限公司进行总额共226875.00元的面积补差。

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			
人才公寓物业维修资金	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成2023年从化区十大民生实事筹集人才公寓的工作任务的后续工作，根据《从化区人民政府关于对《广州市从化区住房和城乡建设局关于划转大城小院（22套）及任信广场（40套）剩余安置房源为人才公寓的请示》（从住建报〔2023〕36号）的批复》，大城小院（22套）及任信广场（40套）剩余安置房源划转为人才公寓。根据《广州市物业专项维修资金管理办法》第八条 业主应当按照拥有物业的建筑面积交存物业专项维修资金。以上房源物业维修金合计66.4459元需由广州市从化区住房和城乡建设局支付。
广州市从化区建设工程质量安全监督站	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位日常工作运营，加强建设工程技术交流，充实技术管理人员。
工程质量抽检费1	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《从化区人民政府办公室关于区质安站购买社会服务经费问题的复函》从府办复（2017）305号、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号），用于委托第三方进行监督抽检及聘请专家进行检查的费用。
广州市从化区住房保障领导小组办公室	117.53	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共租赁住房管理维护资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府投资三个公租房运营费用。
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成编外人员工资支付，做好发放工作，切实落实政策，积极推动住房保障工作。
从化区保障性住房审核补贴工作经费（2024年市补助）（穗财建（2023）78号）	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	依据“广州市财政局关于提前下达2024年市住房和城乡建设局部门转移支付预算的通知”（穗财建（2023）78号），该资金用于各镇（街）审核申请公租房等办公费支出。

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			
公共租赁住房管理维护资金1	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府投资三个公租房运营费用。
广州市从化区房屋安全管理所	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
直管公房维修维护及相关管理费	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省公房管理条例》对公用设施设备进行定期检查、维修、改造，确保房屋正常使用和住用安全。
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于2名房屋安全鉴定技术人员工资、购社保、公积金等费用。
直管公房维修维护及相关管理费1	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于：1、2024年直管公房日常维修费；2. 历史建筑巡查、结构安全年度核查、修缮项目设计及施工方案评审；3、房屋安全日常排查、鉴定，应急排查、应急鉴定；4、日常巡查、应急排查车辆租赁费用；5、2024年直管公房视频监控设备维护管理年租费。确保房屋正常使用和住用安全。
广州市从化区建筑工程质量监督检测室	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益二类人员经费补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年本单位在编人员待遇，使检测室工作顺利开展工作。
广州市从化区建设工程招标投标和造价事务中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度支付3名编外人员的工资津贴、社保、住房公积金发放。
广州市从化区房屋租赁交易管理所	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时支付编外人员工资、缴纳社保和公积金等，并完成编外人员年度考核，保障单位日常工作运营，提高工作效率。

注:金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,207.86万元，比上年减少1,235.34万元，下降8.55%，主要原因是我区一般公共预算收入增长乏力，收支矛盾异常突出，为平衡预算压缩了大量项目预算安排；支出预算13,207.86万元，比上年减少1,235.34万元，下降8.55%，主要原因是我区一般公共预算收入增长乏力，收支矛盾异常突出，为平衡预算压缩了大量项目预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费52.97万元，比上年增加11.97万元，增长29.20%，主要原因是本部门原有1辆公务用车已超报废年限，经区政府批准同意购置1辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费51.67万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费33.67万元，比上年减少5.33万元。）比上年增加12.67万元，增长32.49%，主要原因是本部门原有1辆公务用车已超报废年限，经区政府批准同意购置1辆公务用车；公务接待费1.3万元，比上年减少0.7万元，下降35%，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。2024年，本部门机关运行经费安排293.65万元，比上年增加166.2万元，增长130.4%，主要原因是政策性调增公用经费标准及原空编人员陆续到岗相应费用也增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排225.7万元，其中：货物类采购预算47.42万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算177.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额13,125.47万元，分布构成情况为：房屋29,385.31平方米，车辆13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42.23万元，主要是小型客车、台式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	0

注：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：“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。