

2019 年

广州市增城区住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

## 第三部分 2019 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 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、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；指导各镇街住房和城乡建设、人防工作。

（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）负责房屋权属的监督管理工作；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。

（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；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培训工作。

（十七）负责区人民防空工作。

（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、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区建设工程造价管理站、广州市增城区建设工程质量安全监督站、广州市增城区路灯管理所、广州市增城区房屋租赁管理所、广州市增城区荔城房屋管理所、广州市增城区新塘房屋管理所、广州市增城区石滩房屋管理所、广州市增城区中新房屋管理所、广州市增城区住房保障办公室、广州市增城区公共建设项目管理办公室、广州市增城区建设工程招标管理办公室。

## 第二部分 2019 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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	298,901.79	一、一般公共服务支出	3,395.93
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	3,452.89
		五、教育支出	12,744.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,316.53
		八、社会保障和就业支出	3,111.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3,000.00
		十一、城乡社区支出	264,055.33

## 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

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	8338.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	299,901.79	本年支出合计	301,772.84
四、上级补助收入	2,513.59	二十六、对附属单位补助支出	0.00

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	301,415.38	支出总计	301,415.38

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：广州市增城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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.04	271.04	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	593.14	593.14	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	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,933.79	1,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,933.79	1,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,000.00	3,000.00	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	264,055.33	14,779.83	249,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.68	0.00	0.00





## 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

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			
2120803	城市建设支出	133,557.57	0.00	133,557.57	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	87,736.94	0.00	87,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,112.10	0.00	4,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.88	0.00	2,914.88	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	3,696.66	3,696.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,696.66	3,696.66	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	8,338.35	5,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.91	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,912.62	5,550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.91	0.00	0.00

## 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

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			
2210103	棚户区改造	735.37	735.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,503.85	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.91	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,673.40	4,673.40	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	425.73	425.73	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	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

## 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

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	301,415.38	6,636.68	294,778.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,395.93	0.00	3,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,395.93	0.00	3,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,395.93	0.00	3,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,452.89	0.00	3,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	907.89	0.00	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	907.89	0.00	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,744.96	0.00	12,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
20509	教育费附加安排的支出	12,744.96	0.00	12,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	12,744.96	0.00	12,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,316.53	0.00	3,316.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,346.53	0.00	1,346.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,346.53	0.00	1,346.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,111.39	1,177.60	1,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,177.60	1,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
2080502	事业单位离退休	593.14	593.14	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	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,933.79	0.00	1,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,933.79	0.00	1,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264,055.33	5,033.35	259,021.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,379.66	5,033.35	2,346.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,290.10	1,092.10	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
2120102	一般行政管理事务	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,973.63	3,941.25	2,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,051.69	0.00	3,051.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,051.69	0.00	3,051.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
2120601	建设市场管理与监督	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	249,123.82	0.00	249,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,627.94	0.00	1,627.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,174.39	0.00	19,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133,557.57	0.00	133,557.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	87,736.94	0.00	87,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,112.10	0.00	4,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.88	0.00	2,914.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,696.66	0.00	3,696.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,696.66	0.00	3,696.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
221	住房保障支出	8,338.35	425.73	7,912.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,912.62	0.00	7,912.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	735.37	0.00	735.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,503.85	0.00	2,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,673.40	0.00	4,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49,777.97	一、一般公共服务支出	3,395.93
二、政府性基金预算	249,123.82	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	3,452.89
		五、教育支出	12,744.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,316.53
		八、社会保障和就业支出	3,111.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3,000.00
		十一、城乡社区支出	263,903.65
		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：广州市增城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
		十四、资源勘探信息等支出	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	5,976.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	298901.79	本年支出合计	298,901.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	298,901.79	支出总计	298,901.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，本表包括当年收入及上年结转

## 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

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	52,291.56	6,636.68	45,654.88
[201]一般公共服务支出	3395.93	0.00	3395.93
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	3395.93	0.00	3395.93
[2013102]一般行政管理事务	3395.93	0.00	3395.93
[204]公共安全支出	3452.89	0.00	3452.89
[20401]武装警察部队	2545.00	0.00	2545.00
[2040199]其他武装警察部队支出	2545.00	0.00	2545.00
[20405]法院	907.89	0.00	907.89
[2040506]“两庭”建设	907.89	0.00	907.89
[205]教育支出	12744.96	0.00	12744.96

## 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

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
[20509]教育费附加安排的支出	12,744.96	0.00	12,744.96
[2050903]城市中小学校舍建设	12,744.96	0.00	12,744.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,316.53	0.00	3,316.53
[20701]文化和旅游	1,346.53	0.00	1,346.53
[2070109]群众文化	1,346.53	0.00	1,346.53
[20702]文物	1,970.00	0.00	1,970.00
[2070205]博物馆	1,970.00	0.00	1,970.00
[208]社会保障和就业支出	3,111.39	1,177.60	1,933.79
[20805]行政事业单位离退休	1,177.60	1,177.60	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	271.04	271.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	593.14	593.14	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.42	313.42	0.00
[20820]临时救助	1,933.79	0.00	1,933.79
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1,933.79	0.00	1,933.79
[211]节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[21103]污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00
[2110399]其他污染防治支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[212]城乡社区支出	14,931.51	5033.35	9,898.16
[21201]城乡社区管理事务	7,379.66	5033.35	2,346.31
[2120101]行政运行	1290.1	1092.10	198.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城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
[2120102]一般行政管理事务	5.93	0.00	5.93
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	36.50	0.00	36.50
[2120106]工程建设管理	69.00	0.00	69.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	4.50	0.00	4.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5,973.63	3,941.25	2032.38
[21202]城乡社区规划与管理	474.00	0.00	474.00
[2120201]城乡社区规划与管理	474.00	0.00	474.00
[21203]城乡社区公共设施	3,051.69	0.00	3,051.69

## 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

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,051.69	0.00	3051.69
[21206]建设市场管理与监督	329.50	0.00	329.5
[2120601]建设市场管理与监督	329.50	0.00	329.5
[21299]其他城乡社区支出	3,696.66	0.00	3696.66
[2129901]其他城乡社区支出	3,696.66	0.00	3696.66
[221]住房保障支出	8,338.35	425.73	7192.62
[22101]保障性安居工程支出	7,912.62	0.00	7192.62
[2210103]棚户区改造	735.37	0.00	735.37

## 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

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
[2210103]棚户区改造	735.37	0.00	735.37
[2210106]公共租赁住房	2503.85	0.00	2503.85
[2210199]其他保障性安居工程支出	4673.40	0.00	4673.40
[22102]住房改革支出	425.73	425.73	0.00
[2210201]住房公积金	425.73	425.73	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上级补助

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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	6636.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1098.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	440.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	458.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	103.26

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4082.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1265.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1147.95
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	685.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	250.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	20.73
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	322.47
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	388.73
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	141.04
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.28
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.00

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7.05
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	10.91
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.96
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.02
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.14
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	366.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	67.21
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.23

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.55
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	3.97
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	16.51
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	23.29
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	39.90
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	11.23
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	9.09
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	9.27
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.58

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	50.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.60
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	64.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	928.75

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	827.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.84
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	71.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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：广州市增城区住房和城乡建设局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.30
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	12.15

注：包括当年收入及上年结转

## 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

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	129.11	129.11	0.00	0.00
“三公”经费	71.90	71.90	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	67.30	67.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.30	27.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

## 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

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	249,123.82	0.00	249,123.82
212	城乡社区支出	249,123.82	0.00	249,123.82
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	249,123.82	0.00	249,123.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,627.94	0.00	1,627.94
2120802	土地开发支出	19,174.39	0.00	19,174.39
2120803	城市建设支出	133,557.57	0.00	133,557.57
2120804	农村基础设施建设支出	87,736.94	0.00	87,736.94
2120810	棚户区改造支出	4,112.10	0.00	4,112.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.88	0.00	2,914.88

注：包括当年收入及上年结转

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						12,960.88	1,612.26	11,348.62				
	货物类						12,332.88	984.26	11,348.62				
	服务类						628.00	628.00					
404001	广州市增城区住房和建 设局						737.16	737.16					
404001	货物类						234.60	234.60					
404001	住房和建设管理 业务支出	两匹柜式空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.80	0.80					
404001	住房和建设管理 业务支出	A3 黑白打印机	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.60	0.60					
404001	住房和建设管理 业务支出	台式计算机	台式计算机	A02010104	12.00	台	7.20	7.20					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	住房和建设管理 业务支出	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60					
404001	住房和建设管理 业务支出	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20					
404001	住房和建设管理 业务支出	A3 彩色双面打印机	喷墨打印机	A0201060101	2.00	台	3.40	3.40					
404001	新建城建档案用 房三层	档案柜(档案智能 式密集架)	办公家具	A0609	687.50	平方 米	220.00	220.00					
404001	住房和建设管理 业务支出	A4 双面复印打印机	喷墨打印机	A0201060101	3.00	台	1.80	1.80					
404001	服务类						495.40	495.40					
404001	城乡市政基础设 施实施规划研究	全区市政道路及附 属设施实施规划	其他工程咨询 管理服务	C1099	1.00	项	88.00	88.00					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	增城区海绵城市 建设规划	专项规划及实施方 案纲要编制	其他工程咨询 管理服务	C1099	1.00	项	206.00	206.00					
404001	城乡市政基础设 施实施规划研究	城区(含新塘、永 宁)三线下地方案 研究	其他工程咨询 管理服务	C1099	1.00	项	30.00	30.00					
404001	城乡市政基础设 施实施规划研究	地下综合管廊实施 规划	其他工程咨询 管理服务	C1099	1.00	项	35.00	35.00					
404001	城乡市政基础设 施实施规划研究	全区停车场建设实 施规划	其他工程咨询 管理服务	C1099	1.00	项	40.00	40.00					
404001	机动指挥车的日 常及维护经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301		辆	1.40	1.40					
404001	城乡市政基础设 施实施规划研究	全区立体交通体系 研究	其他工程咨询 管理服务	C1099	1.00	项	35.00	35.00					
404001	城乡市政基础设 施实施规划研究	挂绿湖 34 平方公 里规划区基础设施	其他工程咨询 管理服务	C1099	1.00	项	40.00	40.00					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		实施规划											
404001	新建城建档案用 房三层	档案服务系统	数据处理服务	C0203	1.00	套	10.00	10.00					
404001	新建城建档案用 房三层	监控系统	信息化工程监 理服务	C0204	1.00	套	10.00	10.00					
404004	广州市增城区住房保障 办公室						413.60	413.60					
404004	货物类						412.00	412.00					
404004	人才住房配套经 费	冷暖大 1 匹挂机	普通空调机	A020618020301	40.00	台	12.00	12.00					
404004	购买丽江国际商 品住宅及配套车位专项 资金(含办证税与费)	车位	构筑物	A0103	20.00	个	400.00	400.00					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404004	服务类						1.60	1.60					
404004	车辆公用经费	采购汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	0.80	0.80					
404004	车辆公用经费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	年	0.80	0.80					
404006	广州市增城区建设工程 质量安全监督站						124.65	124.65					
404006	货物类						7.65	7.65					
404006	人员公用经费	柜式空调	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.25	2.25					
404006	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	5.00	5.00					
404006	人员公用经费	挂式空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.40	0.40					
404006	服务类						117.00	117.00					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404006	增城区建设工程 质量安全监督一体化平 台	应用软件费用	软件开发服务	C0201	1.00	项	117.00	117.00					
404007	广州市增城区荔城房屋 管理所						2.50	2.50					
404007	服务类						2.50	2.50					
404007	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	批	1.00	1.00					
404007	车辆公用经费	车辆维修及保养	车辆维修和保 养服务	C050301	2.00	辆	1.50	1.50					
404008	广州市增城区新塘房屋 管理所						9.30	9.30					
404008	货物类						0.90	0.90					
404008	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	0.70	0.70					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404008	人员公用经费	装订机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.20	0.20					
404008	服务类						8.40	8.40					
404008	车辆公用经费	车辆用油	车辆加油服务	C050302	4.00	辆	4.80	4.80					
404008	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	4.00	辆	1.80	1.80					
404008	车辆公用经费	车辆维修及保养	车辆维修和保养服务	C050301	4.00	辆	1.80	1.80					
404009	广州市增城区房屋租赁 管理所						2.60	2.60					
404009	货物类						2.60	2.60					
404009	人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60					
404009	人员公用经费	单反照相机	专用照相机	A0202050104	1.00	台	2.00	2.00					

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	广州市增城区公共建设 项目管理办公室						11,678.23	329.61	11,348.62				
410001	货物类						11,675.13	326.51	11,348.62				
410001	中共广州市增城 区委党校新校区建设项 目	办公家具及宿舍家 具	办公家具	A0609	1.00	批	232.40		232.40				
410001	增城区新城区实 验学校建设工程.	一体机多媒体平台 及体育器材设备	教学专用仪器	A033412	1.00	批	686.13		686.13				
410001	广州市增城区老 年大学教学大楼建设项 目	生活及办公用品用 具	办公家具	A0609	1.00	批	280.63		280.63				
410001	增城区挂绿湖安 置区智慧社区项目	货物、服务	其他货物	A99	1.00	批	7,025.00		7,025.00				
410001	广州市增城区老	多媒体设备、乐器	教学专用仪器	A033412	1.00	批	600.00		600.00				

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	年大学教学大楼建设项 目	器材等											
410001	增城区新城区实 验学校建设工程.	礼堂固定座椅	办公家具	A0609	1.00	批	100.00		100.00				
410001	增城区新城区实 验学校建设工程.	厨房设备	厨卫用具	A0611	1.00	批	707.03		707.03				
410001	广州市增城区老 年大学教学大楼建设项 目	礼堂音响及灯光系 统	舞台设备	A033503	1.00	批	240.00		240.00				
410001	增城区新城区实 验学校建设工程.	空调机	制冷空调设备	A020523	1.00	批	1,476.83		1,476.83				
410001	广州市增城区老 年大学教学大楼建设项 目	电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60		0.60				

## 政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区政务服务 大厅装修改造项目	办公椅、台	办公家具	A0609	1.00	批	326.51	326.51					
410001	服务类						3.10	3.10					
410001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C0503	2.00	台	0.80	0.80					
410001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	批	2.30	2.30					

注: 包括当年收入及上年结转

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
广州市增城区住房和城乡建设局小计	73,908.867	73,759.86	9,788.17	63,971.69			149.00		
创建平安工地示范点工作经费	24.50	24.50	24.50					按区平安办、综治办要求组织开展创建平安工地示范点工作,提升我区建筑工地安全生产水平	
安全生产工作经费	69.00	69.00	69.00					完成建筑工地质量安全生产事故预防工作及事故调查工作	
穗财建[2016]603号,广深铁路增城区西入口段环境整治工程	128.00	128.00		128.00				广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
穗财建[2016]603号, 广深铁路增城区广深高速公路至东江大道段环境整治工程	135.20	135.20		135.20				广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。	
穗财建[2016]603号, 广深铁路增城区东江大道至荔新大道段环境整治工程	137.20	137.20		137.20				广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
穗财建[2016]603号, 广深铁路增城区荔新大道至 官湖立交桥段环境整治工程	95.60	95.60		95.60				广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。	
穗财建[2016]603号, 广深铁路增城区石滩石厦湿 地公园一期工程	380.00	380.00		380.00				广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
穗财建[2016]603号, 广深铁路增城区官湖立交桥 至广园快速路高架桥段环境 整治工程	20.00	20.00		20.00				广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。	
穗财建[2016]603号, 广深铁路城市东入口走廊工 程	538.57	538.57		538.57				广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
110kV 凤岗站配套线路 管沟工程全线段（土建部分）	2,154.56	2,154.56		2,154.56				完成 110KV 凤岗输变电工程建设工作，确保朱村片区重大项目建成后可靠供电。	
荔城碧桂园-荔星大道 路口及周边道路交通优化工 程	51.47	51.47		51.47				完成建设内容及完成投资额。为区域内的工业园区开发建设、投入使用提供了优越的环境。	
广州市增城区中心城 区 2017 年-2020 年市政设施 日常维护及微改造项目	2,191.02	2,191.02	2,191.02					完成工作量及完成投资额。	
增城区御景路综合改 造及周边市政道路路口交通 优化改造工程	402.49	402.49		402.49				完成建设内容及完成投资额。为区域内的工业园区开发建设、投入使用提供了优越的环境。	
增城大桥西侧桥头及 沿江西路交通优化改造工程	4,526.12	4,526.12		4,526.12				完成改造内容及完成投资额。打通沿江西路与相江路连接段，改善交通微循环。	
增城区低碳总部园配 套道路工程	2,090.00	2,090.00		2,090.00				完成建设内容及完成投资额。为区域内的工业园区开发建设、投入使用提供了优越的环境。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
墙体革新与建筑节能 的宣传、调研、执法经费	10.00	10.00	10.00					推进我区建筑领域绿色建筑和建筑节能工作,切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式,提高生态文明水平,改善人民生活质量	
散装水泥科研技术开发推广、宣传、信息费用、与发展散装水泥有关的其它支出	38.00	38.00	38.00					促进散装水泥行业发展应用,节约资源和能源、保护环境,有效抑制工地三禁问题,保证建筑工地工程质量基础。	
房屋安全普查鉴定	36.30	36.30	36.30					为准确掌握我区房屋的安全状况,开展房屋安全基础数据信息化普查工作及常规普查,逐步建立我区既有房屋安全使用档案,有效预防和消除房屋安全使用隐患,维护社会公共利益和群众住房安全,让群众住上“放心房”	
增城市科技文化博物馆项目	1,970.00	1,970.00	1,970.00					按合同约定完成工作量,办理竣工结算,并完整移交工程及竣工档案资料。	
建筑市场整治经费	8.00	8.00	8.00					通过对预拌混凝土生产质量管理,提升我区建筑工地生产质量	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
住房和建设管理业务 支出	158.00	158.00	158.00					完成工作所需, 完成政府采购服务	
房屋普查底图数据整 理数据经费	14.30	14.30	14.30					完成我区中新、朱村两镇街底图数据整理	
物业小区电子投票系 统基础数据录入	14.00	14.00	14.00					完成我区 50 个住宅小区业主微信投票基础数据库。	
危险房屋日常维护巡 查	30.00	30.00	30.00					完成我区在册危房督修治理工作, 完成危险房屋的临时围 闭、支顶, 确保危房得到控制, 减少危房倒塌事故的发生。	
增城儿童公园地下停 车场建设工程	3,185.57	3,185.57		3,185.57				完成建设内容及完成投资额。为区域内的工业园区开发建 设、投入使用提供了优越的环境。	
荔城街第二小学人行 天桥工程	93.43	93.43		93.43				完成施工内容及完成投资额, 减少小学师生们不必要的绕 行, 出行安全得到进一步完善。	
增城区老年人家庭和 居住公共设施无障碍改造工 作								通过老年人家庭和居住区公共设施无障碍改造工作, 为老年 人提供安全、便利的无障碍设施, 加强完善以居家为基础、 社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系, 全面提升老	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
								年人家庭的归属感和幸福感。	
农村泥砖房和危房改造档案整理	14.69	14.69	14.69					完成 2019 年农村泥砖房和危房改造档案归档。	
房屋安全和物业小区监管专项	11.00	11.00	11.00					科室部门管理及各项日常工作开展,宣传印刷、采购应急抢险物资	
整治房地产市场专项经费	4.50	4.50	4.50					加强我区房地产业市场检查,进一步规范其销售行为,确保我区房地产市场健康发展。	
新型墙体材料专项基金退款	3,000.00	3,000.00	3,000.00					按实际情况进行退款。	
农村泥砖房和危房补助资金(重安排)	12.12	12.12	12.12					支付各镇街剩余农户的农村泥砖房和危房改造补助资金。	
代征印花税手续费	0.43	0.43	0.43					完成区税务局委托代征印花税任务	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
提前下达 2019 年广州市应急避护场所配套设施建设工程(增城广场-荔枝文化公园中心应急避护场所)/穗财建[2018]407 号	149.00						149.00	完成项目总体规划建设方案、初步投资估算及立项工作,申报财政资金,落实项目经费。	
增城市东桥东路排水排污改造综合整治工程	9.22	9.22		9.22				完成建设内容及完成投资额。为区域内的工业园区开发建设、投入使用提供了优越的环境。	
增城区海绵城市建设规划	206.00	206.00	206.00					完成规划研究内容及完成投资额。	
城乡市政基础设施实施规划研究	268.00	268.00	268.00					完成规划研究内容及完成投资额。	
增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	50,000.00	50,000.00		50,000.00				完成建设内容及完成投资额。全面改善我区全域人居环境,提升人民群众生活质量,实现全域人居环境综合整治长效管理。	
增城市荔湖周边市政配套工	24.26	24.26		24.26				按年度预算完成支付	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
程									
增城市荔城街、增江街 市政设施日常维护项目 (2014-2016年)	155.51	155.51	155.51					完成投资额。	
全区建筑工地季度安 全生产工作会议(含200人 以上)经费	9.00	9.00	9.00					完成建筑工地质量安全生产事故预防工作及事故调查工作	
购置公务车	40.00	40.00	40.00					购置国产新能源汽车,代换黄标车及接近黄标车。	
新建城建档案用房三 层	637.15	637.15	637.15					档案工作正常开展	
荔城房管所办公楼整 合修缮	688.65	688.65	688.65					荔城房管所日常办公工作正常开展	
桥涵标维护费	8.00	8.00	8.00					总服务范围218.8平方公里,涉及市政道路93条,总长79.26公里,道路面积275万平方米,桥涵15座。	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
93 条道路及 15 座桥涵 2019 年检测费用	170.00	170.00	170.00					完成工作量及投资额。	
2019-2021 中心城区市 政设施综合整治提升项目								改善了城区景观、提升城市品位，提高市民交通出行安全。	
广州市增城区路灯管理所小 计	6,396.02	6,396.02	2,607.76	3,788.26					
中心城区（荔城街、增 江街）市政照明路灯设施日常 维护	375.57	375.57	375.57					保证道路照明主干道的亮灯率达到 98%	
广州市增城区中心城 区荔城街、增江街 LED 路灯节 能智能化改造合同能源管理 及市场化养护采购项目节能 收益款	713.61	713.61	713.61					保证道路照明主干道的亮灯率达到 98%	
路灯照明设施巡查、宣 传、业务技术学习及政策监督	20.00	20.00	20.00					保证中心城区道路照明主干道的亮灯率达到 98%以上，农村 路灯亮灯率达到 90%以上。	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
指导经费									
增城区中心城区LED路灯节能智能化改造(年度检测费)	30.00	30.00	30.00					保证道路照明主干道的亮灯率达到 98%。	
全区路灯电费	1,300.00	1,300.00	1,300.00					保证道路照明主干道的亮灯率达到 98%，农村路灯亮灯率达 90%以上。	
广州市农村路灯（乡镇）新一期工程资金/穗财建[2015]724号（2019年存量资金重新安排）	180.48	180.48		180.48				统筹城乡发展，改善农村人居环境，提升农民生活水平，加快农村基础设施建设，解决剩余农村照明和建设幸福新农村。	
增城区中心城区加（改）建路灯工程项目	183.40	183.40		183.40				排除城区路灯盲点黑点，城市美化城市，确保市民夜间出行安全。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区增江河两岸景观亮化工程项目	2,375.23	2,375.23		2,375.23				完善增江河两岸景观灯饰建设,提高城市品位,提升我区城市形象,为市民的休闲文化提供如诗如画的环境,将具备风格性、艺术性和观瞻性的吸引力照明作为城市的品牌名片亮出来。	
增江河两岸景观亮化灯饰维护费	100.00	100.00	100.00					增江河两岸景观亮化灯饰维护费	
增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	50.00	50.00	50.00					排除城区路灯盲点黑点,城市美化城市,确保市民夜间出行安全。	
2019年增城区中心城区照明设施零星项目	203.40	203.40		203.40				排除城区路灯盲点黑点,城市美化城市,确保市民夜间出行安全。	
2018年台风、道路改造拆除景观灯具及配套设施存放场地租赁费	10.00	10.00	10.00					2018年台风、道路改造拆除景观灯具存放场地租赁,避免政府财产流失。	
增城区中心城区路灯照明设施项目预决算等第三	6.00	6.00	6.00					确保日常维护和节能收益合理和规范性计费	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
方编制、评审费									
增城区增江河两岸景观亮化工程项目配套 4G 联动及通信模块物联卡年费	2.58	2.58	2.58					做好增江河两岸景观灯饰日常工作,提高城市品位,提升我区城市形象,为市民的休闲文化提供如诗如画的环境。	
2019 年增城区中心城区市政道路照明设施升级改造项目	845.75	845.75		845.75				市政道路残旧照明设施升级改造,美化城市,确保市民夜间出行安全。	
广州市增城区住房保障办公室小计	14,945.53	12,580.94	5,553.96	7,026.98			2,364.59		
住房保障工作经费	70.00	70.00	70.00					确保我区住房保障工作能顺利推进。	
新塘镇新何村百晟广场安置房、安置商业	2,119.20	2,119.20		2,119.20				新建安置房 32980 m <sup>2</sup> , 安置商业物业 4000 m <sup>2</sup> , 竣工验收合格后移交我办,再移交给安置对象,解决其住房问题	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
国有工矿棚户区改造 (派潭钽铌矿)	428.85	428.85	35.95	392.90				新建住房 240 套(带基本装修)、解决大约 600 多人的住宿问题、4. 原住房都是建于上世纪 70 年代的砖瓦平房, 属危房, 现棚户区改造解决了危房问题	
购买丽江国际商品住宅及配套车位专项资金(含办证税与费)	504.95	504.95	504.95					购买 20 个配套车位, 并进行产权登记。最终用于解决本区高层次人才过渡性住房需求。	
政府性房源维护和管理支出	458.42	458.42	458.42					完成政府房源空置期间的管理, 保障政府房源可顺利分配使用; 完成政府房源使用后的维修, 确保房源使用功能齐全。	
政府性房源产权登记、转移费用	3,590.03	3,590.03	3,590.03					缴纳相关税与费, 对名下政府性房源产权登记(一手)及产权转移过户(二手)	
提前下达住房保障审核及监管补贴经费(穗财建[2017]782号)	3.25	3.25	3.25					完成我区 2019 年保障性住房审核补贴工作任务。	
提前下达 2017 年度公	735.37	735.37	735.37					新建住房 240 套(带基本装修)、解决大约 600 多人的住宿	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
积金增值收益/穗财综 [2017]301号/国有工矿棚户 区改造(派潭钼铌矿))								问题。原住房都是建于上世纪70年代的砖瓦平房,属危房,现棚户区改造解决了危房问题。	
汇景花园公租房项目 办证费用(非税安排)	2.86	2.86	2.86					对已移交我办的汇景花园公租房进行产权登记,完善产权。	
提前下达2017年度公 积金增值收益/穗财综 [2017]301号/公共租赁住房 维护和管理支出	30.72	30.72	30.72					完成我区公租房源空置期间的管理,保障公租房源可顺利分配使用;完成政府房源使用后的维修,确保房源使用功能齐全。	
政府房源(公共租赁住 房)产权登记费用	5.16	5.16	5.16					对已移交我办的公租房进行产权登记,完善产权。	
新塘镇坭紫村新塘砖 厂地块配建政府性房源项目 (地块一)(东江逸龙湾)	1,978.00	1,978.00		1,978.00				回购7912m <sup>2</sup> 政府性房源。	
新塘镇坭紫村地块配 建政府性房源项目(地块二)	936.88	936.88		936.88				回购1912m <sup>2</sup> 政府性房源	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
(东江逸龙湾)									
派潭镇大埔村地块配 建政府性房源项目(皇马花 园)	1,600.00	1,600.00		1,600.00				建成不少于 10000 平方米安置房, 解决安置户住房问题	
人才住房配套经费	50.00	50.00	50.00					购买 40 套政府房源家具家电, 解决我区当前引进高端创新创业人才急需过渡性住房的问题	
公共租赁住房维护 和管理支出经费	67.25	67.25	67.25					完成我区公租房源空置期间的管理, 保障公租房源可顺利分配使用; 完成政府房源使用后的维修, 确保房源使用功能齐全。	
提前下达 2019 年度各 区保障性住房审核补贴工 作经费	2.68						2.68	确保我区保障性住房审核工作能顺利开展	
提前下达住房公积金 增值收益安排城市公共租 赁住房建设资金	2,361.91						2,361.91	支出财政资金 2361.91 万元, 用于公共租赁住房建设	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
广州市增城区建设工程造价 管理站小计	36.50	36.50	36.50						
招标控制价全信息化 备案抽查咨询服务费和系统 软件费用	26.50	26.50	26.50					通过对项目的抽查,更好地检查出造价咨询单位的工程造价 的专业人员的水平,及实行监督、管理,对行业中是否按相 关文件规定计算,控制乱价、抬价、恶意串价等行为。	
工程造价经济指标测 算费用	10.00	10.00	10.00					引导建设市场主体对价格的变化进行研判,为工程造价是的 合理确定和有效控制提供支持。	
广州市增城区建设工程质量 安全监督站小计	287.00	287.00	287.00						
增城区建设工程质量 安全监督一体化平台	117.00	117.00	117.00					以“安全第一、质量为本”为指导思想,建设“方便、快捷、 高效”的增城区建设工程质量安全监督一体化平台	
建设工程质量安全监 督抽检和管理业务支出	170.00	170.00	170.00					对在监工地检查中发现的通病问题及重大质量隐患提出解 决措施,形成工程质量管理长效机制	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
广州市增城区荔城房屋管理所小计	210.55	210.55	210.55						
土地使用税	8.55	8.55	8.55					按时交纳土地使用税。	
房屋安全鉴定经费	10.00	10.00	10.00					保障本辖区范围内房屋建筑结构使用安全,协助和督促各镇街完成辖区内的危险房屋治理工作,监督和管理房屋安全鉴定单位、白蚁防治单位依法开展业务。另外、对房屋安全进行可靠性评定,完成本年度目标房屋安全鉴定工作。	
直管房管理经费	2.00	2.00	2.00					对直管公房实行有效管理,全面掌握公房现状,严格执行直管房的安全使用管理制度,遵循“预防为主、确保安全、综合治理”的方针,深入排查安全隐患,从源头预防和减少安全事故,建立直管房安全管理档案,做好检查记录,发现隐患即时安排维修,避免发生安全事故,较好地维护了公房的正常使用。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
房屋抢险演练及抢险 物资购置专项经费	10.00	10.00	10.00					制定处理危险房屋应急抢险和定期演练,储备及更新充足的抢险物资和装备器材,配备足够交通运输及通讯工具,保证救援物资和人员及时到位,配合政府其他部门实施房屋应急抢险工作。	
房屋修缮费	180.00	180.00	180.00					对我所管辖的二街三镇(荔城街、增江街、朱村街、小楼镇、派潭镇)的直管公房约 156 套,面积约 19195.75 平方米的损坏房进行修缮,包括水电、屋面、墙体等承重构件的维修,确保房屋结构安全和能够正常使用。	
广州市增城区新塘房屋管理 所小计	1,439.92	1,439.92	1,439.92						
房屋修缮费	80.23	80.23	80.23					根据年初计划制定按月按幢进行房屋修缮,要保证房屋完好率达 95%,确保房屋使用安全,提高房屋租值,提高房屋租金,做到租户满意。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
房屋安全鉴定经费	10.00	10.00	10.00					根据市区人民政府要求,要应急保障房屋安全普查、代为鉴定、应急抢险及公房安全鉴定等专项工作。	
土地使用税	4.13	4.13	4.13					根据税务局规定每年需要缴纳公房非住宅用地使用税。	
出租屋租赁备案登记 管理经费	7.00	7.00	7.00					协助出租屋巡查物业小区及出租屋检查等工作,为保障出租屋安全,为人民群众排忧解难。	
房屋抢险演练及抢险 物资购置专项经费	8.00	8.00	8.00					为房屋应急抢险预案,储备充足的抢险救援物资和装备器材,防备足够交通运输及通讯工具,保证救援物资和人员及时到位。	
红头山厂房监控设备 管理费	13.00	13.00	13.00					为了维护公共秩序,包括安全监控巡视,门岗执勤管理,防治人为的破坏厂区财产,避免公共财产受损失,尽可能的防止人为受伤害,维护正常的生产,生活秩序。	
偿还政府债务经费	1,292.56	1,292.56	1,292.56					偿还政府债务。	
建筑物各楼层房间号、 商铺号明细编排经费	10.00	10.00	10.00					对我所辖区内的建筑物的楼层房间号、商铺号进行编排。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
聘请律师顾问及诉讼费	8.00	8.00	8.00					为处理历史遗留债务问题、租房拖欠租金产生的纠纷等问题,需要聘请专业律师顾问,支付律师顾问费及诉讼费。	
规范直管公房非住宅 租赁管理经费	7.00	7.00	7.00					根据穗建房管[2018]541号文相关规定,直管公房非住宅出租,需要通过网上公开招标出租。	
广州市增城区房屋租赁管理 所小计	46.00	46.00	46.00						
增城区房屋租赁管理 经费	36.00	36.00	36.00					加强辖区房屋租赁管理工作,通过加强宣传培训及市场整治力度,有效规范租赁市场秩序。	
增城区房地产中介管 理经费	10.00	10.00	10.00					加强辖区房地产中介市场管理工作,通过加强对房地产中介机构、从业人员的培训管理,开展市场整治行动,有效规范房地产市场秩序。	
广州市增城区石滩房屋管理 所小计	28.90	28.90	28.90						

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
房屋修缮费	25.90	25.90	25.90					确保直管公房的完好率,保护国有资产不减少和损坏,提高租金收入。	
规范直管公房非住宅 租赁管理经费	3.00	3.00	3.00					直管公房非住宅统一通过网上公开招租,坚持公开、公正、公平的原则,充分发挥直管公房非住宅物业存量资源优势,确保国有资产保值增值。	
广州市增城区中新房屋管理 所小计	61.10	61.10	61.10						
房屋修缮费	60.10	60.10	60.10					改造成可安全使用的房屋;保障公房一户一表使用;保障公房安全使用。	
直管房管理经费	1.00	1.00	1.00					对直管公房实行有效管理,全面掌握公房现状,严格执行直管房的安全使用管理制度,遵循“预防为主、确保安全、综合治理”的方针,深入排查安全隐患,从源头预防和减少安全事故,建立直管房安全管理档案,做好检查记录,发现隐患即时安排维修,避免发生安全事故,较好地维护了公房的正常使用。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
广州市增城区公共建设项目 管理办公室小计	197,418.32	197,418.32	23,081.43	174,336.89					
东门桥重建工程	2,451.44	2,451.44		2,451.44				按项目计划,完成建设内容及完成投资额。	
荔新路至荔城街明星 村田心合作社自然村道改造 项目	1,000.00	1,000.00		1,000.00				完成建设内容及完成投资额。	
广州市增城区永宁街 岗丰村综合性学校(凤凰实验 小学、凤凰中学)建设工程	13,016.09	13,016.09		13,016.09				建设一所54个班、2430人规模的公办小学和一所48个班、 2400人规模的公办初中。	
广州市妇女儿童医疗 中心增城院区项目	20,000.00	20,000.00		20,000.00				完成建设内容及完成投资额。	
增城区人民桥应急抢 险修复工程	664.08	664.08		664.08				解决人民桥结构病害及其安全隐患,改善行车环境,提高道 路通行能力。	
增城市人民法院审判 法庭及配套用房项目	907.89	907.89	907.89					在本年度,完成项目建设内容。	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区民兵训练中心	2,545.00	2,545.00	2,545.00					完成建设内容及完成投资额。完善增城市人民武装部部队干部及民兵住房条件,改善民兵训练条件,提高应急组织指挥能力。	
增城区园圃路沙园路 岗前路道路综合改造工程	1,834.70	1,834.70		1,834.70				本工程位于增城区荔城街,需改造道路共有4条,总长3.1km,分别为园圃路、沙园路、岗前路及槎岗路,建设内容包括道路、交通及交通疏解、排水、照明、绿化景观和桥梁等工程。已完工(征地影响长200米除外)。	
金竹大道改建工程	400.00	400.00		400.00				(一)改造现状金竹大道(增城大道至变电站段),全长1.02km,主要改造内容为现状砼路面加铺沥青,实施人行道、给排水、照明、绿化和交通工程改造等。(二)新建金竹大道北延线(变电站至荔城大道段),全长0.84km,道路宽40m,双向六车道,两侧各设5m宽人行道,建设沥青砼道路,配套给排水、照明、绿化、交通等工程。按时按质完成工作任务,切实解决中心城区拥堵问题。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区沿江东路(增城大桥至人民桥段)除险加固工程	4,165.69	4,165.69		4,165.69				完成建设内容及完成投资额,改善沿线道路的行人行车条件,为市民提供了优越的居住环境。	
办公场地租金	61.03	61.03	61.03					租赁固定场所进行办公。	
增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程	19,174.39	19,174.39		19,174.39				完成本年项目投资额。	
广州市妇女儿童医疗中心增城院区周边配套道路工程	1,227.94	1,227.94		1,227.94				广州市增城区妇幼保健院迁建工程项目计划 2019 年 2 月竣工。周边道路现时只有北面广汕路可用,东、南、西侧的三条市政规划道路尚未建设。本项目的修建是完善妇幼保健院周边配套道路的需要,是满足交通量增长的需要,是加快增城区挂绿新城经济发展的需要,对促进沿线土地开发利用具有重要意义。	
中山路连接线及堤岸整治工程	2,656.00	2,656.00		2,656.00				按项目计划,完成建设内容及完成投资额。完善项目前期规划,提升周边交通条件和居住环境。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
中共广州市增城区委 党校新校区建设项目	6,629.72	6,629.72		6,629.72				完成建设内容及完成投资额。为区委党校提供优越的办公及培训环境。	
增城区政务服务大厅 装修改造项目	3,249.76	3,249.76	3,249.76					本工程位于增城区荔城街,需改造道路共有4条,总长3.1km,分别为园圃路、沙园路、岗前路及槎岗路,建设内容包括道路、交通及交通疏解、排水、照明、绿化景观和桥梁等工程。已完工(征地影响长200米除外)。	
增城区看守所医务室 改造项目	14.78	14.78		14.78				完成建设内容及完成投资额。为增城区看守所医务室工作人员提供优越的办公环境。	
增城区看守所临时巡 廊项目	26.48	26.48		26.48				完成建设内容及完成投资额。为增城区看守所监区提供安全警戒保障。	
增城区看守所监区改 造工程	771.40	771.40		771.40				完成建设内容及完成投资额。为增城区看守所监区使用提供更加优越的环境。	
荔城龙舟比赛场(西岸 运动员区域)装修改造项目	146.17	146.17	146.17					在本年度,完成项目建设内容。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区政务服务中心 新服务大厅基础信息化建设 项目	146.30	146.30	146.30					完成新政务服务大厅建设,推行“一号申请、一窗受理、一网通办”的“互联网+政务服务”运营模式,整合行政许可、备案以及配套的公共服务事项统一进驻法人服务大厅,统筹不动产登记、商事登记、户政、税务、社保、婚姻登记等事项进驻个人服务大厅,实现企业和群众“进一个门、办一揽子事”。	
增城区新城区实验学 校建设工程.	22,806.22	22,806.22	12,744.96	10,061.26				推进工程进度。	
增城区凤源路建设工 程	7,890.88	7,890.88		7,890.88				完成建设内容及完成投资额。缓解周边交通压力,改善周边出行环境,解决片区排水问题。	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
广州市增城区老年大学教学大楼建设项目	9,215.21	9,215.21		9,215.21				新建教学大楼一幢及相关配套设施;对项目规划用地范围内的旧建筑绿江楼实施改造;对红线外部分道路实施升级改造。该项目规划用地面积 12767.5 m <sup>2</sup> ,总建筑面积 19560 m <sup>2</sup> 。完成区老年大学教学大楼建设,将进一步完善区老年教育体系,满足老年群体学校教育发展需求,推动区老年教育事业的发展。	
增城区民生路、民乐路、滨海路、菜园路、富鹏路市政道路升级改造工程	7,448.91	7,448.91		7,448.91				通过开展本项目改善城市环境,改善荔城街基础设施条件和区域内交通状况,保证交通安全。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区荔兴路、荔园路、观翠路、翠景街、富宁路市政道路升级改造工程	6,134.02	6,134.02		6,134.02				(一) 本项目升级改造道路共六条, 道路总长约 3639.6m, 其中包括: 荔兴路 865.4m, 荔园路 695.5m, 观翠路 669.2m, 翠景街 624.7m, 富宁路 586.4m (新建 390m, 改造 196.4m), 洋角街 198.4m。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力和通讯管沟工程等。(二) 本项目的建设将解决增城区中心区域的交通拥堵、城市雨污分流和道路景观较差等问题。	
增城区雁塔公园进山道路边坡支护工程	217.11	217.11		217.11				能够保障进山道路的安全, 实现增城区的整体规划, 美化增城区的整体环境, 打造全新的城市风貌。	
增城方志馆及中共增城历史展览馆装修布展及相关配套项目	1,102.53	1,102.53	1,102.53					完成建设内容及完成投资额。为妥善收藏、保护、开发、利用我区丰富的党史和地方志文化资源, 建设成“爱国主义教育基地、党史教育基地和党建教育基地”, 为完善我区的公共文化服务体系, 服务全区经济社会发展添砖加瓦。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区救助管理站改造工程	1,933.79	1,933.79	1,933.79					完成建设内容及完成投资额,发挥救助管理站的社会管理职能,提高救助服务水平,保障受助人员权益安全。	
增城区人民医院改扩建工程	14,737.79	14,737.79		14,737.79				完成建设内容及完成投资额。	
增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场建设工程	3,616.84	3,616.84		3,616.84				增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场位于广州市增城区挂绿湖旁边,本项目拟在荔新公路以南约 300 米及二环路交叉口附近建设两处停车场及入口指示牌坊两座	
增城区荔城大道市政道路升级改造工程	3,855.81	3,855.81		3,855.81				本项目位于增城区荔城街。荔城大道(增城大道-增派大道)长 4.9km;飞扬西路(百花路-荔星大道)长 0.49km;建设内容:拓宽增设人行道、更换井盖、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟、通信管沟。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区荔景大道及增江大道道路大修工程	100.00	100.00		100.00				本项目为荔景大道及增江大道的大修工程,道路总长约 4.4 公里,车行道改造总面积约 171005 平方米,人行道改造总面积约 6980 平方米。建设内容包括:道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程等。	
增城区荔乡南路建设工程	4,019.70	4,019.70		4,019.70				本项目位于增城区荔城街。广汕公路至荔新路公段,长 0.9km,宽 30m;建设内容道路工程、雨污分流、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟、通信管沟。	
增城区荔星大道、府佑路市政道路升级改造工程	4,772.94	4,772.94		4,772.94				(一) 本项目升级改造道路共两条,道路全长 3.1km,其中包括:荔星大道(荔城大道-增城大道)长 1.8km;府佑路(荔星大道-荔景大道)长 1.3km。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力和通讯管沟工程等。(二) 本项目的建设将解决增城区中心区域的交通拥堵、道路景观较差等问题。	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区沙园北路、新村路、富鹏路建设工程	196.61	196.61		196.61				(一) 本项目建设道路共三条。道路全长 2.44km, 其中包括: 沙园北路(富民路-新村路)长 0.99km; 新村路(增派大道-沿江东路)长 1.18km; 富鹏路(开园路-沙园北路)长 0.27km。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力和通讯管沟工程等。(二) 本项目的建设将解决增城区中心区域的交通拥堵、道路景观较差等问题。	
增城区外环路建设工程	300.00	300.00		300.00				南北大道至广本大道段, 长 2.91km, 宽 40m; 建设内容道路工程、雨污分流、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟、通信管沟	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城广场周边 110KV 高压线地下地迁改工程	240.00	240.00		240.00				(一) 改造现状金竹大道(增城大道至变电站段), 全长 1.02km, 主要改造内容为现状砼路面加铺沥青, 实施人行道、给排水、照明、绿化和交通工程改造等。(二) 新建金竹大道北延线(变电站至荔城大道段), 全长 0.84km, 道路宽 40m, 双向六车道, 两侧各设 5m 宽人行道, 建设沥青砼道路, 配套给排水、照明、绿化、交通等工程。按时按质完成工作任务, 切实解决中心城区拥堵问题。	
增城区挂绿湖纵五路及低碳园西规划路建设工程	3,465.60	3,465.60		3,465.60				本项目位于增城区荔城街。挂绿湖横四路至南北大道段, 长 0.5km, 宽 30m; 建设内容道路工程、雨污分流、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟、通信管沟。	
增城区爱民过江隧道建设工程	500.00	500.00		500.00				长度约 840 米, 宽度 40 米, 双向 6 车道, 其中爱民隧道长度 400 米。建设内容包括: 隧道工程、道路工程、给排水工程、电力、通信、交通工程、绿化工程。	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
增城区北三环辅路建设工程（荔新公路至外环路）	300.00	300.00		300.00				长度约 4400 米，宽度为 40 米。建设内容包括：道路工程、跨荔新公路分离立交、给排水工程、电力、通信、交通工程、绿化工程。完善出行的通行率。	
增城区小区配套教育设施装修工程	6,878.00	6,878.00		6,878.00				共有 18 所小学和幼儿园，建筑面积为 86847.83 平方米，总投资为 22927 万元。建设内容包括：室内装饰、机电安装、智能化系统、室外配套工程等。	
增城区挂绿湖安置区智慧社区项目	7,025.00	7,025.00		7,025.00				拟以荔城街罗岗村安置社区（一区）作为试点，将该社区升级改造成为智慧型社区，再逐步推广到挂绿湖 11 个安置区。建设内容包括：对监控系统、门禁系统、停车场系统、人行通道系统、充电桩系统、室外管网、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、物业诚信考核系统等进行升级改造等。	
增城区荔城街三联南片区学校	4,504.50	4,504.50		4,504.50				完成建设内容及完成投资额。	
增城区荔城街三联北	4,324.00	4,324.00		4,324.00				完成建设内容及完成投资额。	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资本 经营预算				
合计	29,477.87	292,265.11	43,141.29	249,123.82			2,513.59		
片区学校									
增城区实验中学扩建工程	500.00	500.00		500.00				完成建设内容及完成投资额。	
增城区青少年生命素养教育馆项目	244.00	244.00	244.00					完成项目投资目标	

注: 包括当年收入及上年结转

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 301,415.38 万元，比上年增加 42,610.87 万元，增长 16.46%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2019 年加大了城市基础设施建设维护力度，由我局统筹的城市建设维护计划及相关收入有所增加；支出预算 301,415.38 万元，比上年增加 42,610.87 万元，增长 16.46%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2019 年加大了城市基础设施建设维护力度，由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 71.90 万元，比上年增加 40.47 万元，增长 128.76%，主要原因是局机关公务用车已到报废年限，本年需新增 2 台公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 67.30 万元（公务用车购置费 40 万元，公务用车运行维护费 27.30 万元），比上年增加 40 万元，增长 146.52%，主要原因是局机关公务用车已到报废年限，本年需新增 2 台公务用车；公务接待费 4.60 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 11.38%，主要原因是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有所增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排129.11万元，比上年增加11.90万元，增长10.15%，主要原因是本年有人员调入及退休人员增加。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排12,960.88万元，其中：货物类采购预算12,332.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算628.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额59,260.76万元，分布构成情况为：房屋57,458.33平方米，车辆15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12,960.88万元，主要是办公设备购置、办公家具购置等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
穗财建[2016]603号，广深铁路城市东入口走廊工程	538.57	广深铁路沿线环境景观整治，将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象，为广深铁路

		沿线地区发展带来良好的机遇，提升旅客的体验，改善广深铁路沿线居民的生产生活环境，打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境，实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。
110kV 凤岗站配套线路管沟工程全线段（土建部分）	2,154.56	完成 110KV 凤岗输变电工程建设工作，确保朱村片区重大项目建成后可靠供电。
广州市增城区中心城区 2017 年-2020 年市政设施日常维护及微改造项目	2,191.02	完成工作量及完成投资额。
增城大桥西侧桥头及沿江西路交通优化改造工程	4,526.12	完成改造内容及完成投资额。打通沿江西路与相江路连接段，改善交通微循环。
增城区低碳总部园配套道路工程	2,090.00	完成建设内容及完成投资额。为区域内的工业园区开发建设、投入使用提供了优越的环境。
增城市科技文化博物馆项目	1,970.00	按合同约定完成工作量，办理竣工结算，并完整移交工程及竣工档案资料。
增城儿童公园地下停车场建设工程	3,185.57	完成建设内容及完成投资额。为区域内的工业园区开发建设、投入使用提供了优越的环境。
新型墙体材料专项基金退款	3,000.00	按实际情况进行退款。
增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	50,000.00	完成建设内容及完成投资额。全面改善我区全域人居环境，提升人民群众生活质量，实现全域人居环境综合整治长效管理。
新建城建档案用房三层	637.15	档案工作正常开展。
荔城房管所办公楼整合修缮	688.65	荔城房管所日常办公工作正常开展。
全区路灯电费	1,300.00	保证道路照明主干道的亮灯率到达 98%，农村路灯亮灯率达 90%以上。
广州市增城区中心城区荔城街、增江街 LED 路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款	713.61	保证道路照明主干道的亮灯率到达 98%。

增城区增江河两岸景观亮化工程项目	2,375.23	完善增江河两岸景观灯饰建设,提高城市品位,提升我区城市形象,为市民的休闲文化提供如诗如画的环境,将具备风格性、艺术性和观瞻性的吸引力照明作为城市的品牌名片亮出来。
2019年增城区中心城区市政道路照明设施升级改造项目	845.75	市政道路残旧照明设施升级改造,美化城市,确保市民夜间出行安全。
新塘镇新何村百晟广场安置房、安置商业	2119.2	新建安置房32980m <sup>2</sup> ,安置商业物业4000m <sup>2</sup> ,竣工验收合格后移交我办,再移交给安置对象,解决其住房问题
购买丽江国际商品住宅及配套车位专项资金(含办证税与费)	504.95	购买20个配套车位,并进行产权登记。最终用于解决本区高层次人才过渡性住房需求。
政府性房源产权登记、转移费用	3,590.03	缴纳相关税与费,对名下政府性房源产权登记(一手)及产权转移过户(二手)
提前下达2017年度公积金增值收益/穗财综[2017]301号/国有工矿棚户区改造(派潭钼铌矿)	735.37	新建住房240套(带基本装修)、解决大约600多人的住宿问题。原住房都是建于上世纪70年代的砖瓦平房,属危房,现棚户区改造解决了危房问题。
新塘镇坭紫村新塘砖厂地块配建政府性房源项目(地块一)(东江逸龙湾)	1,978.00	回购7912m <sup>2</sup> 政府性房源
新塘镇坭紫村地块配建政府性房源项目(地块二)(东江逸龙湾)	936.88	回购1912m <sup>2</sup> 政府性房源
派潭镇大埔村地块配建政府性房源项目(皇马花园)	1,600.00	建成不少于10000平方米安置房,解决安置户住房问题
提前下达住房公积金增值收益安排城市公共租赁住房建设资金	2,361.91	支出财政资金2361.91万元,用于公共租赁住房建设
偿还政府债务经费	1292.56	偿还政府债务。
东门桥重建工程	2,451.44	按项目计划,完成建设内容及完成投资额。
荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目	1,000.00	完成建设内容及完成投资额。
广州市增城区永宁街岗丰村综合性学校(凤凰实验小学、凤凰中学)建设工程	13,016.09	建设一所54个班、2430人规模的公办小学和一所48个班、2400人规模的公办初中。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	20,000.00	完成建设内容及完成投资额。
增城区人民桥应急抢险修复工程	664.08	解决人民桥结构病害及其安全隐患,改善行车环境,提高道路

		通行能力。
增城市人民法院审判法庭及配套用房项目	907.89	在本年度，完成项目建设内容。
增城区民兵训练中心	2,545.00	完成建设内容及完成投资额。完善增城市人民武装部部队干部及民兵住房条件，改善民兵训练条件，提高应急组织指挥能力。
增城区园圃路沙园路岗前路道路综合改造工程	1,834.70	本工程位于增城区荔城街，需改造道路共有4条，总长3.1km，分别为园圃路、沙园路、岗前路及槎岗路，建设内容包括道路、交通及交通疏解、排水、照明、绿化景观和桥梁等工程。已完工（征地影响长200米除外）。
增城区沿江东路（增城大桥至人民桥段）除险加固工程	4,165.69	完成建设内容及完成投资额，改善沿线道路的行人行车条件，为市民提供了优越的居住环境。
增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程	19,174.39	完成本年项目投资额。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区周边配套道路工程	1,227.94	广州市增城区妇幼保健院迁建工程项目计划2019年2月竣工。周边道路现时只有北面广汕路可用，东、南、西侧的三条市政规划道路尚未建设。本项目的修建是完善妇幼保健院周边配套道路的需要，是满足交通量增长的需要，是加快增城区挂绿新城经济发展的需要，对促进沿线土地开发利用具有重要意义。
中山路连接线及堤岸整治工程	2,656.00	按项目计划，完成建设内容及完成投资额。完善项目前期规划，提升周边交通条件和居住环境。
中共广州市增城区委党校新校区建设项目	6,629.72	完成建设内容及完成投资额。为区委党校提供优越的办公及培训环境。
增城区政务服务大厅装修改造项目	3,249.76	本工程位于增城区荔城街，需改造道路共有4条，总长3.1km，分别为园圃路、沙园路、岗前路及槎岗路，建设内容包

		括道路、交通及交通疏解、排水、照明、绿化景观和桥梁等工程。已完工（征地影响长 200 米除外）。
增城区看守所监区改造工程	771.40	完成建设内容及完成投资额。为增城区看守所监区使用提供更加优越的环境。
增城区新城区实验学校建设工程	22,806.22	推进工程进度
增城区凤源路建设工程	7,890.88	完成建设内容及完成投资额。缓解周边交通压力，改善周边出行环境，解决片区排水问题。
广州市增城区老年大学教学大楼建设项目	9,215.21	新建教学大楼一幢及相关配套设施；对项目规划用地范围内的旧建筑绿江楼实施改造；对红线外部分道路实施升级改造。该项目规划用地面积 12767.5 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 19560 m <sup>2</sup> 。完成区老年大学教学大楼建设，将进一步完善区老年教育体系，满足老年群体学校教育发展需求，推动区老年教育事业的发展。
增城区民生路、民乐路、滨海路、菜园路、富鹏路市政道路升级改造工程	7,448.91	通过开展本项目改善城市环境，改善荔城街基础设施条件和区域内交通状况，保证交通安全。
增城区荔兴路、荔园路、观翠路、翠景街、富宁路市政道路升级改造工程	6,134.02	（一）本项目升级改造道路共六条，道路总长约 3639.6m，其中包括：荔兴路 865.4m，荔园路 695.5m，观翠路 669.2m，翠景街 624.7m，富宁路 586.4m（新建 390m，改造 196.4m），洋角街 198.4m。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力和通讯管沟工程等。（二）本项目的建设将解决增城区中心区域的交通拥堵、城市雨污分流和道路景观较差等问题。
增城方志馆及中共增城历史展览馆装修布展及相关配套项目	1,102.53	完成建设内容及完成投资额。为妥善收藏、保护、开发、利用我区丰富的党史和地方志文化资源，建设成“爱国主义教育基地、党史教育基地和党建

		教育基地”，为完善我区的公共文化服务体系，服务全区经济社会发展添砖加瓦。
增城区救助管理站改造工程	1,933.79	完成建设内容及完成投资额，发挥救助管理站的社会管理职能，提高救助服务水平，保障受助人员权益安全。
增城区人民医院改扩建工程	14,737.79	完成建设内容及完成投资额。
增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场建设工程	3,616.84	增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场位于广州市增城区挂绿湖旁边，本项目拟在荔新公路以南约300米及二环路交叉口附近建设两处停车场及入口指示牌坊两座
增城区荔城大道市政道路升级改造工程	3,855.81	本项目位于增城区荔城街。荔城大道（增城大道-增派大道）长4.9km；飞扬西路（百花路-荔星大道）长0.49km；建设内容：拓宽增设人行道、更换井盖、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟、通信管沟。
增城区荔乡南路建设工程	4,019.70	本项目位于增城区荔城街。广汕公路至荔新路公段，长0.9km，宽30m；建设内容道路工程、雨污分流、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟、通信管沟。
增城区荔星大道、府佑路市政道路升级改造工程	4,772.94	（一）本项目升级改造道路共两条，道路全长3.1km，其中包括：荔星大道（荔城大道-增城大道）长1.8km；府佑路（荔星大道-荔景大道）长1.3km。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力和通讯管沟工程等。（二）本项目的建设将解决增城区中心区域的交通拥堵、道路景观较差等问题。
增城区挂绿湖纵五路及低碳园西规划路建设工程	3,465.60	本项目位于增城区荔城街。挂绿湖横四路至南北大道段，长0.5km，宽30m；建设内容道路工程、雨污分流、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管

		沟、通信管沟。
增城区爱民过江隧道建设工程	500.00	长度约 840 米，宽度 40 米，双向 6 车道，其中爱民隧道长度 400 米。建设内容包括：隧道工程、道路工程、给排水工程、电力、通信、交通工程、绿化工程。
增城区小区配套教育设施装修工程	6,878.00	共有 18 所小学和幼儿园，建筑面积为 86847.83 平方米，总投资为 22927 万元。建设内容包括：室内装饰、机电安装、智能化系统、室外配套工程等。
增城区挂绿湖安置区智慧社区项目	7,025.00	拟以荔城街罗岗村安置社区（一区）作为试点，将该社区升级改造成为智慧型社区，再逐步推广到挂绿湖 11 个安置区。建设内容包括：对监控系统、门禁系统、停车场系统、人行通道系统、充电桩系统、室外管网、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、物业诚信考核系统等进行升级改造等。
增城区荔城街三联南片区学校	4,504.50	完成建设内容及完成投资额。
增城区荔城街三联北片区学校	4,324.00	完成建设内容及完成投资额。
增城区实验中学扩建工程	500.00	完成建设内容及完成投资额。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**