2022 年
广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）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　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、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　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）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。

（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。

（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工作。

（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项目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庇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；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。

（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工作。

（十七）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

（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、部门机构设置

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

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：广州市增城区公共建设项目管理服务中心、广州市增城区住房保障办公室、广州市增城区建设工程质量安全监督站、广州市增城区市政设施维护管理所、广州市增城区建设工程造价管理站、广州市增城区房屋管理所、广州市增城区房屋租赁管理所。

第二部分　2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	313,198.78	一、一般公共服务支出	1,382.35
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	2,815.36
		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	1,352.16
		八、社会保障和就业支出	2,441.89
		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	300,103.71

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（增城开发区住房和建设局）　　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	5,103.32
		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	313,198.78	本年支出合计	313,198.78

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（增城开发区住房和建设局）　　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	313,198.78	支出总计	313,198.78

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；金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

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（增城开发区住房和建设局）　　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	313,198.78	23,314.31	289,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.35	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,382.35	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,382.35	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,815.36	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,815.36	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,815.36	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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（增城开发区住房和建设局）　　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			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,352.16	1,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	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	2,441.89	2,441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	536.07	536.07	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	1,905.82	1,905.82	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	389.97	389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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（增城开发区住房和建设局）　　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			
2080502	事业单位离退休	735.55	735.55	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	222.90	222.90	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	557.40	557.40	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	300,103.71	10,219.24	289,884.47	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	6,880.00	6,880.00	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	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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（增城开发区住房和建设局）　　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			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00	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	4,760.17	4,760.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	809.54	809.54	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	809.54	809.54	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	261,884.47	0.00	261,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.09	0.00	660.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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（增城开发区住房和建设局）　　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			
2120802	土地开发支出	52,650.34	0.00	52,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39,251.08	0.00	39,251.08	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	169,322.95	0.00	169,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	28,000.00	0.00	28,000.00	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	444.40	444.40	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	444.40	444.40	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	5,103.32	5,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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（增城开发区住房和建设局）　　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			
2210106	公共租赁住房	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.80	9.80	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	470.87	470.87	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	470.87	470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,529.37	4,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,529.37	4,529.37	0.00	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。

表 3

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（增城开发区住房和建设局）　　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	313,198.78	7,089.81	306,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,815.36	0.00	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,815.36	0.00	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,815.36	0.00	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,352.16	0.00	1,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352.16	0.00	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	352.16	0.00	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（增城开发区住房和建设局）　　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							
208	社会保障和就业支出	2,441.89	1,905.82	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	536.07	0.00	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	536.07	0.00	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,905.82	1,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	389.97	389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	735.55	735.55	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	222.90	222.90	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	557.40	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300,103.71	4,713.13	295,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,880.00	4,713.13	2,166.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,375.00	998.94	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（增城开发区住房和建设局）　　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							
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	400.23	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,760.17	3,714.19	1,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,085.30	0.00	2,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,085.30	0.00	2,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	809.54	0.00	809.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	809.54	0.00	809.54	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	261,884.47	0.00	261,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.09	0.00	660.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52,650.34	0.00	52,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（增城开发区住房和建设局）　　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							
2120803	城市建设支出	39,251.08	0.00	39,251.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	169,322.95	0.00	169,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,103.32	470.87	4,632.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.87	470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.87	470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,529.37	0.00	4,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（增城开发区住房和建设局）　　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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,529.37	0.00	4,529.37	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。

表 4

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（增城开发区住房和建设局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	23,314.31	一、一般公共服务支出	1,382.35
二、政府性基金预算	289,884.47	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	2,815.36
		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	1,352.16
		八、社会保障和就业支出	2,441.89
		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	300,103.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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（增城开发区住房和建设局）　　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	5,103.32
		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	313,198.78	本年支出合计	313,198.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	313,198.78	支出总计	313,198.78

注： 表中功能分类科目，根据各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。

表 5

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（增城开发区住房和建设局）　　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	23,314.31	7,089.81	16,224.5
[201]一般公共服务支出	1,382.35	0.00	1,382.35
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,382.35	0.00	1,382.35
[2013102]一般行政管理事务	1,382.35	0.00	1,382.35
[204]公共安全支出	2,815.36	0.00	2,815.36
[20401]武装警察部队	0.00	0.00	0.00
[2040199]其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00
[20405]法院	2,815.36	0.00	2,815.36
[2040506]“两庭”建设	2,815.36	0.00	2,815.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,352.16	0.00	1,352.16
[20701]文化和旅游	352.16	0.00	352.16
[2070109]群众文化	352.16	0.00	352.16
[20703]体育	1,000.00	0.00	1,000.00
[2070399]其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00

表 5

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（增城开发区住房和建设局）　　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
[208]社会保障和就业支出	2,441.89	1,905.82	536.07
[20801]人力资源和社会保障管理事务	536.07	0.00	536.07
[2080116]引进人才费用	536.07	0.00	536.07
[20805]行政事业单位养老支出	1,905.85	1,905.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	389.97	389.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	735.55	735.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.90	222.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	557.40	557.40	0.00
[212]城乡社区支出	10,219.24	4,713.13	5,506.11
[21201]城乡社区管理事务	6,880.00	4,713.13	2,166.87
[2120101]行政运行	1,375.00	998.94	376.06
[2120103]机关服务	300.00	0.00	300.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	36.59	0.00	36.59
[2120106]工程建设管理	400.23	0.00	400.23

表 5

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（增城开发区住房和建设局）　　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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	8.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,760.17	3,714.19	1,045.98
[21203]城乡社区公共设施	2,085.30	0.00	2,085.30
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,085.30	0.00	2,085.30
[21206]建设市场管理与监督	809.54	0.00	809.54
[2120601]建设市场管理与监督	809.54	0.00	809.54
[21299]其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40
[2129999]其他城乡社区支出	444.40	0.00	444.40
[221]住房保障支出	5,103.32	470.87	4,632.45
[22101]保障性安居工程支出	103.08	0.00	103.08
[2210106]公共租赁住房	93.28	0.00	93.28
[2210199]其他保障性安居工程支出	9.80	0.00	9.80
[22102]住房改革支出	470.87	470.87	0.00
[2210201]住房公积金	470.87	470.87	0.00
[22103]城乡社区住宅	4,529.37	0.00	4,529.37

表 5

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（增城开发区住房和建设局）　　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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	4,529.37	0.00	4,529.37

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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（增城开发区住房和建设局）　　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	7,089.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	978.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	484.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,567.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	511.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,990.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	847.62

表 6

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（增城开发区住房和建设局）　　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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	225.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	379.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.74
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	355.61
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	252.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.44
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.14
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.30
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.13

表 6

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（增城开发区住房和建设局）　　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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.07
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	222.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.53
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.22
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.86
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.22
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21.19
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.51
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.97
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.06

表 6

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（增城开发区住房和建设局）　　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	[50502]商品和服务支出	2.16
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	56.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,169.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	74.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,022.32
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	71.51
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	52.72
[30304]抚恤金	[50502]商品和服务支出	0.30
[30309]奖励金	[50502]商品和服务支出	28.00
[30309]奖励金	[50599]其他对事业单位补助	24.42

表 6

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（增城开发区住房和建设局）　　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	[502]机关商品和服务支出	0.80
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	0.80
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	16.01
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	16.01
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.05

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

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（增城开发区住房和建设局）　　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	702.52	702.52	0.00	0.00
“三公”经费	60.38	60.38	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	60.08	60.08	0.00	0.00
1.公务用车购置	36.98	36.98	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	23.10	23.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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（增城开发区住房和建设局）　　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	289,884.47	0.00	289,884.47
212	城乡社区支出	289,884.47	0.00	289,884.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261,884.47	0.00	261,884.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	660.09	0.00	660.09
2120802	土地开发支出	52,650.34	0.00	52,650.34
2120803	城市建设支出	39,251.08	0.00	39,251.08
2120804	农村基础设施建设支出	169,322.95	0.00	169,322.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,000.00	0.00	28,000.00
2121301	城市公共设施	28,000.00	0.00	28,000.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	16,224.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	537.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	537.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	989.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	59.80
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.28
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	769.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.11
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.90

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,561.29
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	339.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.83
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	331.72
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.30

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.84
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1,032.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	91.91
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	692.65
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	912.01
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	74.67
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.20
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	0.53
[30216]培训费	[50901]社会福利和救助	0.13

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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
[30229]福利费	[50901]社会福利和救助	0.40
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	9.10
[30309]奖励金	[50599]其他对事业单位补助	9.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	378.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	373.87
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	5,922.75
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	2,107.39
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	3,815.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	592.39
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	36.13
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	250.23
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	306.03
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	4,589.25
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	36.98
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	3,490.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.11
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	534.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	414.90
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	12.26

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	国有资本经营预算		
合　　计	7,089.91	7,089.91	7,089.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	5,546.00	5,546.00	5,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	299.19	299.19	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,221.77	1,221.77	1,221.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）	1,664.02	1,664.02	1,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,181.67	1,181.67	1,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	404.52	404.52	404.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房保障办公室	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程造价管理站	193.55	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.73	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程质量安全监督站	1,365.80	1,365.80	1,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,189.84	1,189.84	1,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.32	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋管理所	1,819.07	1,819.07	1,819.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,126.83	1,126.83	1,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	国有资本经营预算		
广州市增城区房屋租赁管理所	220.42	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	201.74	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区市政设施维护管理所	286.12	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	267.18	267.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	国有资本经营预算		
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	1,345.09	1,345.09	1,345.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,215.01	1,215.01	1,215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.55	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.70	3.70	3.70	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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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	306,108.96	306,108.96	16,224.49	289,884.47	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）	80,365.10	80,365.10	1,999.22	78,365.88	0.00	0.00	0.00	无
增城区城市更新项目资金	2,779.00	2,779.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
编外人员聘用经费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他城乡社区管理经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他运行经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
住房和城乡建设档案管理经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
建筑行业监督管理业务工作经费	300.60	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
招标投标活动监督管理执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
建设工作工程质量安全科业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
整治房地产业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城儿童公园地下停车场建设工程项目	1,778.68	1,778.68	0.00	1,778.68	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%，完成基础设施和公共服务设施建设。
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	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%，完成基础设施和公共服务设施建

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								设。
增城区低碳总部园配套道路工程项目	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%，完成基础设施和公共服务设施建设。
荔城街第二小学人行天桥工程项目	26.51	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审，退还质保金。
二龙出口至金农基地沿线建筑立面整饰项目项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完成二龙出口至金农基地沿线建筑立面改造提升。
朱村街北环路和	5,724.59	5,724.59	0.00	5,724.59	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
东溪路周边人居环境整治工程								支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完成联兴村、丹邱村、龙岗村等精品村创建，推动村庄在村容面貌、文化休闲、乡风文明、创业增收的转变。
房屋和物业业务工作经费	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新建城建档案用房三层项目	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城建档案库房项目建设，配置档案密集架及配套设施设备，有效解决增城区城建档案存放问题，规范城建档案管理工作。
物业管理工作奖励经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔城房管所办公楼整合修缮项目	296.48	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公大楼进行整合修缮，恢复和完善办公大楼的使用功能，解决办公用房紧缺和分散问题，对办公大楼进行整合修缮，提高行政效率，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								方便群众办事。
竣工财务决算编制	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区 2022 年城市体检工作服务	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区住房和城乡建设局 2022 年智慧工地综合监管（一期）项目	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公楼修缮	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	针对区住建局办公楼设施、设备老化，功能不全，存在安全隐患，不能满足办公需要等问题，对办公大楼进行整合修缮，恢复和完善办公大楼的使用功能，对办公楼进行修缮，提高行政效率，方便群众办事。
沙岗村至金农基	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
地沿线人居环境整饰工程								支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。
110kV 凤岗站配套线路管沟工程全线段（土建部分）	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审，退还质保金。
二龙圩建筑风貌管控工程	390.13	390.13	0.00	390.13	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审。
二龙村委周边建筑外立面连片整治工程	38.01	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审。
2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助资金	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	按照项目计划，完成建设内容及完成投资额，并顺利通过美丽乡村验收，通过创建有效改善村庄村容村

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								貌，完善农村基础设施和公共服务设施配套。合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。
110kV 城西 3#主变扩建配套线路管沟工程(土建部分)	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审，退还质保金。
增城区城乡基础设施建设“十四五”规划编制专项经费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区乡村风貌修复提升指引和负面清单编制	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关工委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
永宁街新科路（创业大道-创盈路）建设工程-永宁街	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	“完成新科路的所有建设内容。 预期量化目标： 1、完成项目施工并完成结算评审施工。 2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。
永宁街新惠路（南段)建设工程-永宁街	1,971.43	1,971.43	0.00	1,971.43	0.00	0.00	0.00	“完成新惠路的所有建设内容。 预期量化目标： 1、完成项目施工并完成结算评审施工。 2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。
增城区实验小学荔城街南部小学周边配套市政道路工程-荔城街	1,332.70	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00	0.00	0.00	“实施内容：完成新城一街、实验小学东路、罗岗小学南路及罗岗小学北路的所有建设内容。 预期量化目标：

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								1、完成项目施工。 2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。“
西北部小学(蒋村小学)周边配套市政道路工程-荔城街	1,243.70	1,243.70	0.00	1,243.70	0.00	0.00	0.00	“完成荔星大道北、明慧路、新围路的所有建设内容。预期量化目标： 1、完成项目施工。 2、工程质量符合标准； 3、总投资不超过批复的概算并尽可能节约投资成本。
增城区荔城街明星中心村（二期）房屋修缮工程-荔城街	122.60	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00	通过顺利推动增城区荔城街明星中心村（二期）室外升级改造工程的项目建设，能确保明星村安置新社区二期至四期的村民回迁安置工作。为居民创造舒适优美的居住环境，使居民能顺利按时回迁，提高居民对安置房居住环境的满意

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								度。
增城区荔城街明星中心村（二期）室外升级改造工程-荔城街	90.97	90.97	0.00	90.97	0.00	0.00	0.00	完成水泥路面黑色化面积约 2237 平方米，完成新建停车场面积约 920 平方米；100%完成区内园建工程，植草砖铺装、人行道铺装、种植草皮等；排水工程，雨水管、污水管清淤，更换检查井盖、抬升检查井标高等;完成安装室外照明工程，安装庭院灯约 33 盏；完成安装燃气工程,包含二期 36 户用户室外燃气管道。
荔湖街金徽路道路升级改造工程-荔湖街	638.06	638.06	0.00	638.06	0.00	0.00	0.00	实施内容为,对金徽路实施升级改造，道路全长 0.730KM，道路红线宽 20 米，城市支路标准，双向四车道。主要建设内容包括道路、给排水、照明、景观绿化、交通等工程。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								预期量化目标：1、完成项目施工。2、工程质量符合标准 3、进一步改善周边居民的出行交通环境。
宁西工业园建设项目输电线路迁改工程项目-宁西街	2,951.31	2,951.31	0.00	2,951.31	0.00	0.00	0.00	拆除 110 千伏宁中甲线单回架空线路长度约 1.3 千米，拆除铁塔 13 基、新建 110 千伏四回路架空线长度约 0.73 千米，220 千伏四回路架空线长度约 0.27 千米，220 千伏与 110 千伏混压四回路架空线长度约 0.2 千米。110 千伏线路导线采用 1×JL/LB20A-630/45 铝包钢芯铝绞线，220 千伏线路导线采用 2×JL/LB20A-630/45 铝包钢芯铝绞线，地线均采用 2 根 48 芯 OPGW。
宁西街连片美丽乡村建设工程(区下拨）-宁西街	166.70	166.70	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完善宁西街连片美丽乡

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								村基础设施建设。
永宁街百湖村田寮公园升级改造工程(上级资助资金）-宁西街	11.55	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	完成结算、资金支付率 100%
宁西街三湖路百湖村段人行道建设工程（2019 年百湖村美丽乡村奖励资金区下拨）-宁西街	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完善宁西街百湖村美丽乡村环境建设。
北汽（广州）汽车有限公司专变线路迁移工程-增江街	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	完成北汽（广州）汽车有限公司拆除部分线路以及新建部分线路，工程完成竣工验收工作。拆除线路部分主要包括 FBY-ZRYJV22-8.7/15kV-3x300mm2 电力电缆、户内电缆、户外电缆头、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								中间电缆头、户外电缆头装置、高压刀闸、高压避雷器、LGJ-240mm2、铁塔、电杆等；新建部分主要包括安装部分和土建部分，安装部分包括 FBY-ZRYJV22-3x300mm2 电力电缆、户内电缆头、肘型电缆头、中间电缆头、中间电缆头防爆盒等。土建部分包括 24 回行车埋管、4 回行人埋管、24 回行车三通井、4 回行人直通井、4 回行人转角井、4 回行车转角井、200*80*3 不锈钢板电缆标志牌、6 回行车直通井等。
增江街湖正路建设工程-增江街	2,216.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	道路竣工验收，完成全长 1530.17 米，道路红线宽为 30 米，双向的四车道，铺设沥青混凝土路面，并实施排水、排污、人行道、照明、绿化等配套设施。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
增江街培正北路南段建设工程-增江街	534.00	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	道路为南北走向，起点南接纬六路，终点北接东桥东路，全长626.59m ，道路红线宽为30m，双向四车道，铺设沥青混凝土路面，实施排水、排污、人行道、绿化、照明等配套设施。
2022年度美丽乡村建设补助资金（区级）	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	按照项目计划及年度绩效目标完成市级美丽乡村创建工作,有效改善村庄村容村貌,完善农村基础设施和公共服务设施配套。完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。
2022年度增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	20,010.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	重点整治中心城区及各镇街镇墟、增城区域范围内高快速路、省国道、轨道交通、城市主干道等沿线范围及沿线村庄,通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善,城乡

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								环境整洁有序，人居环境质量提升。完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。
住房和城乡建设管理经费	128.46	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无
尚义大道(科技小镇段）建设工程-朱村街	1,406.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	计划 2021 年底基本完工，2022 年完成验收结算。
科教城（科技小镇)片区市政道路（博约路（南段）三期-神岗路（大成路-新民路段)-万川东路(大成路-开元路段)-官庄路）建设工程-朱	7,450.87	7,450.87	0.00	7,450.87	0.00	0.00	0.00	已完成工程招标、施工单位已进场清表开挖土方，预计 2022 年 8 月份完工。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
村街								
新民路(科技小镇段）建设工程-朱村街	964.20	964.20	0.00	964.20	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年启动建设，2023 年完成建设
朱村街博约路南段二期建设工程-朱村街	2,649.30	2,649.30	0.00	2,649.30	0.00	0.00	0.00	2021 年已完成总工程量的 46%,预计 2022 年 6 月完工。
朱村街博约路(南段）道路工程-朱村街	877.81	877.81	0.00	877.81	0.00	0.00	0.00	计划 2021 年基本完成建设，2022 年完成验收结算。
市美丽乡村建设补助资金	6,804.00	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	按照项目计划及年度绩效目标完成市级美丽乡村创建工作,有效改善村庄村容村貌,完善农村基础设施和公共服务设施配套。完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
物业管理工作奖励经费#穗财建2021年119号	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关 的培训、调研、委托社会 力量开展专项工作等，进 一步落实物业监管职责、 提升监管水平。
广州市增城区住房保障办公室	14,302.08	14,302.08	5,211.29	9,090.79	0.00	0.00	0.00	无
石滩镇麻车村地块配建政府人才公寓项目(广州市敏捷房地产开发有限公司)	4,539.78	4,539.78	0.00	4,539.78	0.00	0.00	0.00	购买约32427平方米人才公寓。
编外人员聘用经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人才奖励支出办法经费	499.87	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人才住房配套经费	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
住房保障管理经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
安置房及政府性房源维护维修经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
保障性住房审核补贴工作经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	对 350 套已入住公共租赁住房的承租人进行入户调查。
安置房及政府性房源产权登记经费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，及时完成约 1777 套安置房及政府性房源一手产权登记工作，确保国有资产不流失。
安置房及政府性房源产权转移经费	682.65	682.65	682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约 333 套安置房及政府性房源二手产权转移工作。
朱村街凤岗村地块配建商业部分政府性房源项目-江山时代花园	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	向开发商回购商铺 1 间，面积 37.11 ㎡。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
中新镇中新村地块配建政府拆迁安置房项目-融华公司、绿野侨建公司、中建申拓公司	4,537.65	4,537.65	0.00	4,537.65	0.00	0.00	0.00	回购政府拆迁安置房 10000 平方米。
广州市增城区建设工程造价管理站	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
工程造价管理经费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无
工程项目业务费	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区建设工程质量安全监督站	508.94	508.94	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	324.90	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
建设工程质量安全监督站业务工作经费	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区建设工程质量安全监督一体化平台运营费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区建设工程质量安全监督一体化平台	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以广州市建委现有建设工程一张图管理信息系统和相关业务系统为基础，搭建“增城区建设工程质量安全监督一体化平台”，将工程质量安全环境等监管的主要关键节点，纳入到一个统一的信息化平台上。实现工程建设全过程、关键节点的信息化管理，提高工程监管管理水平，实现“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管目标。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
广州市增城区房屋管理所	643.11	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无
房屋修缮费	176.50	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
房屋安全鉴定经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
直管房管理经费	299.15	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	138.46	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无
土地使用税	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区房屋租赁管理所	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
房屋租赁、房地产中介管理经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区市政设施维护管理所	7,640.41	7,640.41	2,104.85	5,535.56	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
市政设施管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区路灯电费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区路灯电费支付，确保全区路灯正常运作，市政道路亮灯率达98%以上，农村路灯达97%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	379.30	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)要求； 2、亮灯率：主干道亮灯率达98%以上； 3、节能率：节能率不低于65%； 4、智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。
增城区增江河两岸景观亮化工程项目配套4G联动	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
及通信模块物联卡年费								
增城区市政设施项目第三方检测费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市政设施存放场地租赁费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区设施项目预决算等第三方编制、评审费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区中心城区市民投诉	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
照明设施应急处理项目								
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	为增城区中心城区市政道路的市政设施日常维护及微改造项目，服务内容包括破损沥青路面翻新改造、路面破损砖石翻新改造、道路交叉口优化改 造、检查井的增设及维修、铺设水泥混凝土道路、人行道翻新改造及增设、城区 市政桥梁（涵）维修加固、增设盲道、增设无障碍通道、增设车止石和微改造工 程等 日常维护项目，以及道路桥梁维护和市政设施应急处理等。
增城区中心城区照明设施零星项目	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	排除城区路灯盲点黑点，对中心城区（荔城街、增江街）范围内 20 处道路盲点黑点增设照明设施，城市美化城市，确保市民夜间出行安

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								全。
增城区中心城区加（改）建路灯工程	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	荔城大道、景观大道、增江大道等23条中心城区道路部分加建路灯，升级改造部分照度不足的庭院灯，和拆除部分废旧庭院灯。
增城区中心城区照明设施升级改造项目	304.25	304.25	0.00	304.25	0.00	0.00	0.00	对中心城区（荔城街、增江街、荔湖街）残旧、老化严重，或经第三方检测存在隐患的照明设施进行升级改造。
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	202,602.96	202,602.96	5,710.71	196,892.25	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公（业务）用房租赁	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
中共增城党史展览馆和增城区地方志馆装修及展陈工程项目	352.16	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建筑面积 1625 平方米。完成室内装修，加建楼梯和钢结构楼板，部分消防末端和空调系统改造及展陈布置。
广州市增城区老年大学教学大楼建设工程项目	2,828.67	2,828.67	0.00	2,828.67	0.00	0.00	0.00	完成教学大楼一幢（地上 10 层，地下 2 层）、礼堂一幢（地上 1 层，地下 1 层）和相关配套设施建设。提供 1150 固定学位数，满足老年群体学习活动场所，推动区老年教育事业的发展。
中共广州市增城区委党校新校区建设项目	2,652.82	2,652.82	0.00	2,652.82	0.00	0.00	0.00	本项目建设成中共增城区委党校新校区，建成后可以培训轮训党员干部主要渠道，是党的哲学社会科学研究机构，能满足党员干部培训提升自我的迫切需要。
广州市增城区新城区实验学校建设工程	4,964.12	4,964.12	0.00	4,964.12	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标有：完成成立项中的建设内容（总建筑面积为 142054 平方米），建设完成的工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								程满足相关质量标准，成本控制满足相关规定，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
广州市增城区应元学校生活服务楼建设工程项目	321.27	321.27	0.00	321.27	0.00	0.00	0.00	项目建设是解决应元学校教职工值班住宿的迫切需要，有利于招聘优质教师，扩大教职工的队伍，确保学校正常办学运转，是提升增城区及永宁街办学条件、办学质量的需要。
增城区小区教育配套设施装修工程项目	530.35	530.35	0.00	530.35	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标有：完成成立项中的建设内容，建设完成的工程满足相关质量标准，成本控制满足相关规定，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
增城区救助管理站改造工程项目	519.74	519.74	0.00	519.74	0.00	0.00	0.00	项目总建筑面积 10407.92 平方米，其中新建救助中心、办公楼、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								救灾物资仓库共 5098 平方米，装修改造安置中心 5309.92 平方米。
增城市人民法院审判法庭及配套用房工程项目	2,815.36	2,815.36	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成审判法庭、配套用房、立案用房、档案用房、信访用房、安检用房等工程，通过建设增城市人民法院审判法庭及配套用房项目，可为缓解当前审判法庭不足的情况。
增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场建设工程项目	778.16	778.16	0.00	778.16	0.00	0.00	0.00	按项目建设标准、计划完工，缓解挂绿湖景区周报停车乱、难问题。
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项目	2,735.01	2,735.01	0.00	2,735.01	0.00	0.00	0.00	完成民生路、民乐路、滨海路、 菜园路、富鹏路市政道路升级改造，该项目建成通车后，将一定程度上提升道路沿线居住环境，为周边居民出行提供方便安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
增城区挂绿湖纵二路（南段）及低碳园西侧道路建设工程项目	993.67	993.67	0.00	993.67	0.00	0.00	0.00	本项目周边有增城一中与在建的天恩双语学院，本项目建成后将对学校周边交通起到重要的作用，有利于优化学校周边交通。完善学校周边路网，同时配套市政设施能改善学校周边环境。
增城区荔星大道、府佑路市政道路升级改造工程项目	194.07	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	项目需要完成道路的沥青摊铺等道路工程，排水工程，交通工程，绿化工程的完善、电力工程、照明工程、通信工程等 7 大项目的建设。 1、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。 2、推动区域产业结构升级和城镇化发展需要。3、满足周边居民使用的迫切需要。4、提升城市形象，增加经济效益，生态效益和社会效益。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
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项目	2,582.50	2,582.50	0.00	2,582.50	0.00	0.00	0.00	按项目建设标准、计划完工，解决区域交通拥堵问题。满足周边居民使用的迫切需要。
增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程项目	937.10	937.10	0.00	937.10	0.00	0.00	0.00	高标准完成 9.17km 市政道路，配套实施排水、照明、交通、绿化、消防给水、油管迁改、电力管沟等施工内容，主干道按双向 6 车道，路宽 40m，时速 60km/h 的技术标准进行建设，次干道按双向 4 车道、路宽 20m，时速 40km/h 的技术标准实施，解决区域交通拥堵问题。
中山路连接线及堤岸整治工程项目	24.78	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00	项目完成道路、堤岸整治、排水、照明、绿化景观和桥面铺装等工程建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								好。
东门桥重建工程项目	3,009.06	3,009.06	0.00	3,009.06	0.00	0.00	0.00	项目完成工程建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。
增城区沿江东路（增城大桥至人民桥段)除险加固工程项目	1,465.68	1,465.68	0.00	1,465.68	0.00	0.00	0.00	完成本工程建设内容，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。
增城区政务服务大厅装修改造工程项目	1,382.35	1,382.35	1,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是在已有建筑结构基础上进行室内装修工程，拟装修建筑面积约 20000 平方米，改造露天停车场面积约 11915 平方米。增城区政府部门集中服务和协同服务的平台，也是增城区政府政务公开和展示公益形象的平台，通过履行服务群众、行政许可、联系协调、政务公开、监督制约等职能，打造出有

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								助于为增城区内企业和群众提供公开透明、方便快捷的政务服务环境，是政府行使服务职能的集中体现，也是构建和谐社会的重要为民工程
荔城龙舟比赛场（西岸运动员区域）装修改造项目	138.93	138.93	0.00	138.93	0.00	0.00	0.00	项目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”。
增城区园圃路沙园路岗前路道路综合改造工程项	2,208.52	2,208.52	0.00	2,208.52	0.00	0.00	0.00	项目完成路面综合改造内容及完成财政投资额，改善增城区中心区域交通拥堵情况和缓解该片区的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
目								交通压力；加快增城区的城市化进程，提升城市基础设施建设水平和服务能力，满足增城区自身快速发展的需要。完成工程竣工验收并移交各职能部门。
荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造工程项目	114.67	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00	按项目建设标准、计划完工，解决区域交通需求。满足周边居民使用的迫切需要。
增城区监管场所迁建工程项目	28,033.55	28,033.55	0.00	28,033.55	0.00	0.00	0.00	完成看守所、武警营房、拘留所、办案中心、后勤保障用房及配套设施建设工程，一次性通过验收并交付使用。
机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建设工程项目	13,033.55	13,033.55	0.00	13,033.55	0.00	0.00	0.00	项目建设机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建筑工程、室外训练、考试场地工程及配套设施工程，总建筑面积约 79756.8 平方米。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								其中车管区 42451.9 平方米;警训区 34342.8 平方米;警犬区 2962.1 平方米; 其他室外场地：300 米田径场、警犬训练场、科目二考场、摩托车考场、训练及考试配套设施；场地平整、停车位、道路、广场、绿化、公用配套工程等。
增城区人民医院改扩建工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	建综合大楼一栋、污水处理站一个，博济楼增设 2 台电梯，原液氧设备房、冷却塔迁移，扩建床位 600 张，车位 900 个。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	582.68	582.68	0.00	582.68	0.00	0.00	0.00	项目规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配套用房；供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、燃气、医用气体系

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								统、垂直交通、垃圾收集系统等公用工程；配套建设道路、广场及绿化等设施。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区周边市政道路工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	项目完成总共 1148m 的道路建设，其中利民路长约 338 米，双向 4 车道；挂绿湖北一路长约 481 米，双向 4 车道；东侧规划路长约 329 米，双向 4 车道。
华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目	41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	项目完成学校工程建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目总体运行良好。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程项目	1,310.59	1,310.59	0.00	1,310.59	0.00	0.00	0.00	完成荔城大道、荔星大道北和飞扬西路等市政道路升级改造新建工作，工程质量按规范要求通过验收，项目建设后改善出行条件。
增城广场周边 110KV 高压线下地迁改工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设，完善周边市政设施建设，改善人居环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
增城区荔乡南路及金竹西路建设工程项目	660.90	660.90	0.00	660.90	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:建设荔乡南路及金竹西路,其中荔乡南路长约770m，金竹西路长约393m。建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益;提高地区经济发展;推动区域产业结构升级和城镇化发展需要;实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值;满足周边居民使用的迫切需要。
增城区金竹大道改建工程	2,065.12	2,065.12	0.00	2,065.12	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:本项目共建设1.86KM道路，其中增城大道至府佑路段长0.66km，府佑路至变电站段长0.36km，变电站至荔城大道为新建段，长0.84km。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城区前海医院周边市政道路(一期)建设工程项目	1,305.87	1,305.87	0.00	1,305.87	0.00	0.00	0.00	1.本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值，.满足周边居民使用的迫切需要。
增城区低碳园西侧道路（北段）建设工程项目	440.64	440.64	0.00	440.64	0.00	0.00	0.00	1.本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益。提高地区经济发展。推动区域产业结构升级和城镇化发展需要。实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值。满足周边

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								居民使用的迫切需要。
增城区低碳园西侧道路（南段）建设工程项目	855.91	855.91	0.00	855.91	0.00	0.00	0.00	建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值；满足周边居民使用的迫切需要。
广州市增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程	656.59	656.59	0.00	656.59	0.00	0.00	0.00	项目建设工程全面竣工验收合格并交付使用。 工程建设完成后较大改善学校周边道路出行交通功能，提高该区域景观环境质素，促进学校周边地块经济投资价值和新城区经济可持续发展基础条件。
增城区峰林路建设工程项目	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 387.37 米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								路牌路灯设置等。以完善周边路网建设和解决周边居民出行难的问题。
增城区凤源路建设工程项目	923.10	923.10	0.00	923.10	0.00	0.00	0.00	项目完成新建道路 1.12km，排水箱涵 1.95km、休憩公园和停车场，建设后能提升道路通行功能，解决内涝水浸问题，改善出行条件,优化路网结构,提高通行效率和促进增城区经济的可持续发展。
增城区荔城街三联北片区学校工程项目	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	完成 48 班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼(含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂（多功能教室）及其它配套基础设施。
增城区荔城街三联南片区学校工程项目	1,274.51	1,274.51	0.00	1,274.51	0.00	0.00	0.00	本项目建成 60 个班完全小学，总规模 2700 生，解决三联片区适龄儿童上学难问题,提升增城区及荔城街办学条件,实现区域教育资源

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								的高水平均衡化配置。
增城区实验中学改扩建工程项目	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标有:完成成立项中的新增建设内容(总建筑面积为83049.8平方米），建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,建设过程中对隐患及时整改,及时处理建设过程中的相关投诉。
增城区新建正果镇中心小学工程项目	1,757.68	1,757.68	0.00	1,757.68	0.00	0.00	0.00	解决正果镇学校学位紧张问题,提升正果镇教育教学水平,打造正果特色教育，完成48班小学的建设任务，办学规模2160生。主要建设内容包括教学楼2栋,教学辅助楼1栋、师生饭堂1栋、学生宿舍1栋以及综合楼、体育馆、图书馆等其他配套设施。
增城区青少年生	359.33	359.33	0.00	359.33	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成2631㎡装

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
命素养教育馆工程项目								饰装修项目，完善增城区少年宫功能需要，从而促进青少年健康成长，提高公众安全知识与应急能力。
增城区民兵训练基地建设工程	2,196.69	2,196.69	0.00	2,196.69	0.00	0.00	0.00	项目完成立项中的建设内容，建设完成的工程满足相关质量标准，成本控制满足相关规定，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
东华大道快速通道建设工程项目	532.03	532.03	0.00	532.03	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道 2.2km，包括完成高架桥建设、隧道建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设。
增城区站南路(站西大道至石滩环线段)建设工程项	88.87	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设完成 1.22km 城市主干道建设。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
目								
广州东部粮油储备加工中心建设工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成建设内容及完成投资额，发挥广州东部粮油储备加工中心的社会管理职能，改变增城区粮食仓储条件落后、仓容严重不足的现状，完善粮食收纳粮库的容量与功能，有利于加强和完善政府对粮食宏观调控。
华南师范大学附属中学增城学校周边市政道路建设工程项目	7,494.88	7,494.88	0.00	7,494.88	0.00	0.00	0.00	项目建设工程全面竣工验收合格并交付使用。 工程建设完成后较大改善学校周边道路出行交通功能，提高该区域景观环境质素，促进学校周边地块经济投资价值和新城区经济可持续发展基础条件。
增城区应元学校高中部建设工程项目	1,879.28	1,879.28	0.00	1,879.28	0.00	0.00	0.00	增城区应元学校高中部建设项目：项目占地面积约 85 亩，项目拟建 36 个高中班。主要建设包括建设

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								教学楼、师生饭堂、报告厅图书馆、体育馆（含游泳馆）、学生宿舍、教师值班用房、地下停车库等功能建筑及其它配套基础设施。项目具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。项目在建成后，一定程度上提升当地整体教育发展水平和营商环境，打造特色的教育体系；并能提高居民收入水平，给居民带来相应的就业机会，促进城市化建设，推进文化、教育健康的发展。
增城区城市建设档案库房建设工程项目	1,052.42	1,052.42	0.00	1,052.42	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 24875 ㎡新建项目，包括对外服务用房、档案业务和技术用房、办公业务用房等功能用房和附属用房、地下停车库的建设工程。有利于实现增城区的政务公开，解决增城区城建档案容量增长需要。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
南香山派出所及交警中队业务用房建设工程项目	289.88	289.88	0.00	289.88	0.00	0.00	0.00	完成派出所业务楼、交警业务楼、备勤楼，以及门卫室、地下停车场、室外地面停车场、警用训练场、大件涉案物品的停放场所、涉案车辆临时扣押场、围墙、道路、配套公用工程和绿化工程等。项目具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。
陈家林变电站周边配套 110kV 电力管沟建设工程项目	99.95	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	完成新建 2.5km 三回电力缆沟、完成路面开挖修复、管线迁移修复、绿化迁移修复等工程，项目的建成将会改善区域用电条件，提高提供城市景观。
穗莞深城际轻轨桥下线性公园建设工程项目	578.71	578.71	0.00	578.71	0.00	0.00	0.00	高标准高质量完成线性公园建设，项目建成将为周边人们提供一个大型的公共活动场所，提高城市景观效果等。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道)建设工程项目	408.04	408.04	0.00	408.04	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1250 米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园规划横一路(规划纵二路-福宁大道)建设工程项目	300.66	300.66	0.00	300.66	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1260 米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路）建设工程项目	299.57	299.57	0.00	299.57	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
增城区中新产业园物流园区土方平整工程项目	1,558.79	1,558.79	0.00	1,558.79	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成中新产业园物流园区土方平整,保障增城西站周边道路的建设和增城西站的正常运营。
增城区挂绿湖安置区智慧社区项目	1,437.77	1,437.77	0.00	1,437.77	0.00	0.00	0.00	完成 11 个安置区升级改造成为智慧型社区，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、、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、等进行升级改造等。
增城区救助站围墙改造工程项目	195.32	195.32	0.00	195.32	0.00	0.00	0.00	本项目拆除现状已经破损的毛石挡墙及顶部镂空围墙，新建 4.5m～5.5m 高重力式挡土墙，同时在挡墙顶新建 1.7m 高实体围墙并两面贴瓷砖装饰，合计长度约 330 米。
广州市增城区永宁街岗丰村综合	107.92	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00	建筑面积 78725 平方米,建设一所 54 个班、2430 人规模的公办小学

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
性学校(凤凰实验小学、凤凰中学)建设工程								和一所 48 个班、2400 人规模的公办初中。
广州市增城区疾病预防控制中心迁址建设项目	372.03	372.03	0.00	372.03	0.00	0.00	0.00	提高增城区疾病预防控制能力，为卫生医疗检测检验工作硬件升级，改善工作环境吸引疾病控制人才，形成区域内疾病预防控制屏障，保障区域内人民健康安全。
广州市增城区荔城街第三中学扩建工程	497.29	497.29	0.00	497.29	0.00	0.00	0.00	项目完成后可提供 1080 个学位，交付使用年限达 50 年的教学楼、科学楼（含大礼堂）、游泳馆、地下停车场、200 米操场，满足周边适龄儿童入学，满意度可达 95%以上。
增城区增江北、中新、凤凰城消防站建设工程	279.40	279.40	0.00	279.40	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 38810 ㎡新建项目。有利于实现快提升区域内消防安全抗御能力，做好消防工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								作。
前期工作费	56.29	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量完成建设方案，对项目可行性、必要性进行充分论证，确保项目估算准确性，获得可行性研究报告批复。
增城开发区创优路东段建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建市政道路 1.9km，包括道路工程、交通工程，排水工程，电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城开发区电力管道建设工程	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建电力管道 5km，完善增城经济技术开发区电力管道配套，提高营商环境。
增城开发区高新产业地块地基处理工程	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 370 亩地基处理，提高增城经济技术开发区营商环境。
增城开发区给水管道建设工程	2,110.50	2,110.50	0.00	2,110.50	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建给水管道 5.2km，保障增城经济技术开

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								发区双水源供水需要，提高营商环境。
增城开发区工业污水管建设工程	5,810.00	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建工业污水管道 6km，做好设计质量管理和现场文明安全施工管理。
广州市国家级青少年足球训练基地	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设足球基地项目：室外 11 人制足球场 10 个，室外 5 人制足球场 6 个，室内 7 人制足球场 1 个及功能房；运动员宿舍 3 栋，分别层高为 7 层、14 层和 17 层；一栋餐厅厨房 2 层；一栋综合科 5 层；看台；400 米训练跑道等，一次性通过验。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程	14,651.83	14,651.83	0.00	14,651.83	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成广场建设约 146000 ㎡、湿地公园约 59400 ㎡、开元路 1.46km。中轴广场和两侧开元路建设投入使用后将为

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）　　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			
								周边区域师生和人们提供大型公共活动空间。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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313,198.78万元，比上年减少81,590.44万元，下降20.67%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2022年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少；支出预算313,198.78万元，比上年减少81,590.44万元，下降20.67%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2022年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费60.38万元，比上年减少11.61万元，下降16.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。(上年基数为0,不可比)；公务用车购置及运行费60.08万元（公务用车购置费36.98万元，比上年减少0.91万元；公务用车运行维护费23.10万元，比上年减少10.50万元。）比上年减少11.41万元，下降15.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约；公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

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702.52万元，比上年增加605.93万元，增长627.32%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排21,637.57万元，其中：货物类采购预算20,103.67万元，工程类采购预算246.50万元，服务类采购预算1,287.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额286,676.53万元，分布构成情况为：房屋51,219.03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19,815.82万元，主要是业务工作购置所需办公设备及其他政法、检测专用设备等。

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
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程	582.68万元	项目规划设置床位数1000张。

项目		建设门（急）诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配套用房；供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、燃气、医用气体系统、垂直交通、垃圾收集系统等公用工程；配套建设道路、广场及绿化等设施。
增城区荔城街三联北片区学校工程项目	10,000 万元	完成 48 班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂（多功能教室）及其它配套基础设施。

注： 无。

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：指区直行政（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。