增城市城乡建设管理局2015年部门预算

目　录

第一部分　增城市城乡建设管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015年部门预算安排情况说明

第三部分　2015年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市城乡建设管理局概况

一、增城市城乡建设管理局主要职能

增城市城乡建设管理局为市人民政府工作部门。主要职能是贯彻执行城乡建设和城市管理的法律法规和方针政策；负责建筑行业管理；负责房屋建筑及市政基础设施工程施工许可和竣工验收管理及工程质量、安全生产监督管理；负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术、新型墙体材料及散装水泥推广使用工作；承担城市道路、公共建筑项目及市政、生活垃圾处理设施建设；负责城乡人居环境的改善工作；负责燃气行业管理和燃气设施建设的监督管理；负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；组织实施城市环境综合整治和管理工作；组织协调实施本市电网电站建设工作；负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理，负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理等监督管理；负责组织协调、指导检查和监督考核全市爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作。

二、部门预算单位构成

增城市城乡建设管理局设行政单位1个，公益一类事业单位4个。与2014 年对比，无增减（行政或事业）单位。

纳入增城市城乡建设管理局2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市城乡建设管理局	行政单位
2	增城市建设工程招标管理办公室	公益一类事业单位
3	增城市建设工程造价管理站	公益一类事业单位
4	增城市建设工程质量安全监督站	公益一类事业单位
5	增城市路灯管理所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数60人，在职实有人数98人，其中：行政编制25人、事业编制35人、军转干编制0人、后勤服务人员5人、其他编制33人（环卫所抽调人员11人，政府聘员22人）；离退休人员37人，其中：离休1 人、退休31 人、遗属5人。

与2014 年对比，编制人数60人，在职实有99人，人员减少1人，离休人员增加（减少）0人，退休人员增加1人。

第二部分2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

增城市城乡建设管理局2015年收支总预算29,649.96万元（详见表一），其中：本年收入24,310.63万元，占收入预算81.99%；本年支出29,649.96万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算29,649.96万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）24,310.63万元（包括：一般公共预算9,108.99万元、政府性资金预算15,201.64万元,国有资本经营预算0万元），占81.99%；财政专户管理资金0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；上年结转5,339.33万元，占18.01%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015年度支出预算29,649.96万元（详见表三），包括：基本支出1,394.98万元，占支出预算4.7%，其中：工资福利支出721.44万元，商品和服务支出112.44万元，对个人和家庭的补助561.10万元；项目支出28,254.98万元，占支出预算95.30%，其中：部门项目支出27,098.75万元，公共项目支出1,156.23万元。

与2014年对比，支出预算增加5,178.35万元。其中：基本支出增加86.64万元，主要是住房保障和社会保障每年的标准调

整；项目支出增加5,091.71万元，主要是2015年增加了几项民生工程项目和重点建设项目，增加了项目的资金投入。

按支出预算的功能分类，包括教育支出538.00万元，占1.82％；科学技术支出211.49万元，占0.71％；文化体育与传媒支出4,000.00万元,占13.50%;社会保障和就业支出274.86万元，占0.93％；医疗卫生与计划生育支出110.00万元，占0.37％；节能环保支出1,047.87万元，占3.53%;城乡社区事务支出23,198.62万元，占78.24%;资源勘探电力信息事务支出66.38万元，占0.22%;住房保障支出202.74万元，占0.68％。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015年一般公共预算安排支出9,646.98万元（详见表四），比上年预算增加367.95万元，其中：基本支出1,394.98万元，比上年增加86.64万元；项目支出8,252.00万元，比上年增加281.31万元，其中：部门项目支出7,747.40万元，公共项目支出504.60万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育支出538.00万元,比上年预算增加538.00万元,增长100.00%，主要是该功能科目资金为新建项目。

（2）科学技术支出197.90万元，比上年预算增加38.70万元，增长24.31％，主要是该项目属续建项目，按计划完成工

程量安排资金。

（3） 文化体育与传媒支出4,000.00万元，比上年预算减少3,000.00万元，下降42.86 % ，主要是该项目属续建项目，需按项目的进度支付工程款。

（4） 社会保障和就业支出274.86万元，比上年预算增加15.02万元，增长5.78％，主要是社会保障每年的标准调整所致。

（5） 医疗卫生与计划生育支出110.00万元，比上年预算增加98.00万元，增长816.67% ，主要是增加预防登革热疫情的防控经费。

（6） 城乡社区支出4,303.48万元，比上年预算增加2,745.03万元，增长176.14% ，主要是增加了几项民生工程的资金投入和上年的续建项目需按进度安排资金。

（7） 资源勘探信息支出20.00万元，比上年预算减少10万元，下降33.33% ，主要是减少了项目投入。

（8） 住房保障支出202.74万元，比上年预算增加19.96万元，增长10.92% ，主要是住房保障每年的标准调整。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出8,252.00 万元，其中：部门项目支出7,747.40万元（具体项目详见表五），公共项目支出504.60万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015年政府性基金预算安排支出15,454.14万元（详见表

七），比上年预算增加3,932.03万元，其中：基本支出0万元，比上年无增减；项目支出15,454.14万元，比上年增加3,932.03万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1） 城乡社区支出15,439.14万元，比上年预算增加3,922.03万元，增长34.05%，主要是增加了几项民生工程的资金投入和上年的续建项目需按进度安排资金。

（2） 资源勘探信息等支出15.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长200.00%，主要是增加了项目投入。

四、“三公”经费预算情况。

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计17.94万元（详见表八），比上年预算减少2.81万元，下降13.54%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，比上年预算没有增减。

2、公务用车购置费0万元，比上年预算没有增减。

3、公务用车运行费7.88万元,用于保障5辆公务用车的运行，比上年预算减少0.52万元，主要是今年9月底前要完成公务车改革。

4、公务接待费预算10.06万元,比上年预算减少2.29万元,主要是贯彻落实厉行节约反对浪费条例,节约公务接待费用支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 2.33 万元（详见表八），主要用于城市建设事业工作有关的会议费用支出，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.30% ，主要是根据本年的业务需要有所增加。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2,815.11 万元，其中：一般公共预算安排 2,438.33 万元（具体项目详见表九）

第三部分　2015年部门预算表

1、收支预算总表

表一

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

收入项目	2015年预算	功能科目	2015年预算
一、公共预算资金	9,108.99	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	15,201.64	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算		四 公共安全	0.00
五、上级补助收入	0.00	五 教育	538.00
		教育费附加安排的支出	538.00
		六 科学技术	211.49
		技术研究与开发	211.49
		七、文化体育与传媒	4,000.00
		文物	4,000.00
		八 社会保障和就业	274.86
		行政事业单位离退休	274.86
		九、医疗卫生	110.00
		公共卫生	110.00
		十、节能环保	1,047.87
		污染防治	106.87
		资源综合利用	941.00
		十一、城乡社区事务	23,198.62
		城乡社区管理事务	702.44
		城乡社区公共设施	609.34
		城乡社区环境卫生	5,666.34
		建设市场管理与监督	414.91
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,964.82

1、收支预算总表

表一

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
		城市公用事业附加安排的支出	1,421.82
		城市基础设施配套费安排的支出	52.50
		其他城乡社区支出	366.45
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	66.38
		安全生产监管	20.00
		散装水泥专项资金支出	34.87
		新型墙体材料专项基金支出	11.51
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	202.74
		住房改革支出	202.74
		二十、 粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	24,310.63	本年支出合计	29,649.96
六、上年结转、结余	5,339.33	结转下年	
收入总计	29,649.96	支出合计	29,649.96

2、收入预算总表

表二

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)	29,649.96	9,108.99	15,201.64	0.00	0.00	0.00	5,339.33
404001	增城市城乡建设管理局	28,196.08	8,518.71	14,390.54	0.00	0.00	0.00	5,286.83
404002	增城市路灯管理所	920.31	56.71	811.10	0.00	0.00	0.00	52.5
404005	增城市建设工程造价管理站	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	增城市建设工程质量安全监督站	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	29,649.96	1,394.98	721.44	561.10	112.44	28,254.98	4,656.13	23,598.85
-	-	-	404001	增城市城乡建设管理局	28,196.07	860.46	375.78	421.82	62.86	27,335.60	3,832.85	23,502.75
205	9	99	-	其他教育费附加安排的支出	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00
206	4	99	-	其他技术研究与开发支出	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	211.49	197.90	13.59
207	2	5	-	博物馆	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	257.50	257.50	0.00	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	4	99	-	其他公共卫生支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
211	3	2	-	水体	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.28	0.00	60.28
211	3	99	-	其他污染防治支出	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	46.59
211	13	1	-	资源综合利用	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	941.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	1	1	-	行政运行	595.66	491.47	375.78	52.83	62.86	104.19	94.23	9.96
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	609.34	83.00	526.34
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	5,666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.34	2,618.40	3,047.94
212	6	1	-	建设市场管理与监督	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
212	8	2	-	土地开发支出	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	6,115.00
212	8	3	-	城市建设支出	6,880.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.68	0.00	6,880.68
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	925.54	0.00	925.54
212	9	1	-	城市公共设施	371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	371.43	371.43	0.00
212	9	2	-	城市环境卫生	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	237.83	237.83	0.00
212	9	99	-	其他城市公用事业附加安排的支出	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.06	45.06	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	99	99	-	其他城乡社区支出	366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	366.45	0.00	366.45
215	6	99	-	其他安全生产监管支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
215	60	99	-	其他散装水泥专项资金支出	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34.87	5.00	29.87
215	61	99	-	其他新型墙体材料专项基金支出	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51	10.00	1.51
221	2	1	-	住房公积金	74.24	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	37.25	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	404002	增城市路灯管理所	920.32	56.72	33.65	16.67	6.40	863.60	767.50	96.10
212	1	2	-	一般行政管理事务	44.26	44.26	33.65	4.22	6.40	0.00	0.00	0.00
212	8	3	-	城市建设支出	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	43.60
212	9	1	-	城市公共设施	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	9	99	-	其他城市公用事业附加安排的支出	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	507.50	507.50	0.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50
221	2	1	-	住房公积金	7.18	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	404005	增城市建设工程造价管理站	78.67	72.89	43.59	21.31	8.00	5.78	5.78	0.00
212	1	5	-	工程建设标准规范编制与监管	62.50	56.72	43.59	5.14	8.00	5.78	5.78	0.00
221	2	1	-	住房公积金	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	404006	增城市建设工程质量安全监督站	454.90	404.90	268.42	101.30	35.18	50.00	50.00	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	5	2	-	事业单位离退休	17.36	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	6	1	-	建设市场管理与监督	374.91	324.91	268.42	21.31	35.18	50.00	50.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	26.83	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	9,279.03	7,535.00	4,748.00	63.01	9,646.98	1,394.98	721.44	561.10	112.44	8,252.00	3,219.31	5,032.69
205				教育支出		1,370.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00
205	09			教育费附加安排的支出		1,370.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00
206				科学技术支出	159.20	309.00	308.00	99.68	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	197.90	197.90	0.00
206	04			技术研究与开发	159.20	309.00	308.00	99.68	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	197.90	197.90	0.00
207				文化体育与传媒支出	7,000.00	2,789.00	1,617.00	57.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
207	02			文物	7,000.00	2,789.00	1,617.00	57.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
208				社会保障和就业支出	259.84	325.00	325.00	100.00	274.86	274.86	0.00	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	259.84	325.00	325.00	100.00	274.86	274.86	0.00	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	12.00	92.00	92.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
210	04			公共卫生	12.00	92.00	92.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
212				城乡社区支出	1,558.45	2,419.00	2,175.00	90.59	4,303.48	917.38	721.44	83.50	112.44	3,386.10	2,891.41	494.69
212	01			城乡社区管理事务	869.67	1,031.00	973.00	94.37	702.44	592.47	453.02	62.19	77.26	109.97	100.01	9.96
212	02			城乡社区规划与管理	14.92	15.00	15.00	100.00								
212	03			城乡社区公共设施	150.91	525.00	454.00	86.48	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	216.28	83.00	133.28

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	05			城乡社区环境卫生	223.50	283.00	283.00	100.00	2,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.40	2,618.40	0.00
212	06			建设市场管理与监督	299.45	418.00	408.00	97.61	414.91	324.91	268.42	21.31	35.18	90.00	90.00	0.00
212	99			其他城乡社区支出	0.00	147.00	42.00	28.57	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	351.45	0.00	351.45
213				农林水利支出		3.00	3.00	100.00								
213	01			农业		3.00	3.00	100.00								
214				交通运输支出	76.76	0.00	0.00									
214	99			其他交通运输支出	76.76	0.00	0.00									
215				资源勘探信息等支出	30.00	30.00	30.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
215	06			安全生产监管	30.00	30.00	30.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221				住房保障支出	182.78	198.00	198.00	100.00	202.74	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	182.78	198.00	198.00	100.00	202.74	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			404001	增城市城乡建设管理局	8,738.88	7,482.00	4,075.00	54.46	9,056.68	860.46	375.78	421.83	62.86	8,196.22	3,163.53	5,032.69
205	09	99		其他教育费附加安排的支出		1,370.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00
206	04	99		其他技术研究与开发支出	159.20	309.00	308.00	99.68	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	197.90	197.90	0.00

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
207	02	05		博物馆	7,000.00	2,789.00	1,617.00	57.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	241.58	301.00	301.00	100.00	257.50	257.50	0.00	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99		其他公共卫生支出	12.00	92.00	92.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
212	01	01		行政运行	643.39	773.00	736.00	95.21	595.66	491.47	375.78	52.83	62.86	104.19	94.23	9.96
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	50.00	30.00	29.00	96.67								
212	02	01		城乡社区规划与管理	14.92	15.00	15.00	100.00								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	145.26	514.00	443.00	86.19	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	216.28	83.00	133.28
212	05	01		城乡社区环境卫生	223.50	283.00	283.00	100.00	2,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.40	2,618.40	0.00
212	06	01		建设市场管理与监督	30.00	30.00	20.00	66.67	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	147.00	42.00	28.57	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	351.45	0.00	351.45
214	99	99		其他交通运输支出	76.76	0.00	0.00									
215	06	99		其他安全生产监管支出	30.00	30.00	30.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	02	01		住房公积金	76.99	73.00	73.00	100.00	74.24	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	35.28	36.00	36.00	100.00	37.25	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			404002	增城市路灯管理所	137.03	163.00	161.00	98.77	56.72	56.72	33.65	16.67	6.40	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	71.00	87.00	87.00	100.00								
212	01	02		一般行政管理事务	48.52	47.00	45.00	95.74	44.27	44.27	33.65	4.22	6.40	0.00	0.00	0.00

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5.65	11.00	11.00	100.00								
213	01	01		行政运行		3.00	3.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	6.86	7.00	7.00	100.00	7.18	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.00	8.00	8.00	100.00	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			404005	增城市建设工程造价管理站	71.28	92.00	92.00	100.00	78.68	72.90	43.59	21.31	8.00	5.78	5.78	0.00
212	01	04		城管执法		0.00	0.00									
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	56.76	76.00	76.00	100.00	62.51	56.73	43.59	5.14	8.00	5.78	5.78	0.00
221	02	01		住房公积金	8.06	9.00	9.00	100.00	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.47	7.00	7.00	100.00	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

4、一般公共财政预算支出预算表

表四

部门名称：市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
			404006	增城市建设工程质量安全监督站	331.84	470.00	470.00	100.00	454.90	404.90	268.42	101.30	35.18	50.00	50.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	18.26	24.00	24.00	100.00	17.36	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	06	01		建设市场管理与监督	269.45	388.00	388.00	100.00	374.91	324.91	268.42	21.31	35.18	50.00	50.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.49	38.00	38.00	100.00	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.64	20.00	20.00	100.00	26.83	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		7,747.40
				其中：经常性专项		2,714.71
				一次性专项		5,032.69
			404001	增城市城乡建设管理局		7,691.62
				经常性专项		2,658.93
206	04	99		高清视频执法系统运营经费	数字城管运营经费	197.90
210	04	99		病媒生物防制专项	广州市要求我市启动灭蚊达标工作，巩固灭鼠、灭蝇达标成果	90.00
210	04	99		控烟经费	贯彻落实《广州市控烟吸烟条例》净化环境，提高人民健康水平。	20.00
212	01	01		挂靠人员工资	2015年挂靠人员工资	92.23
212	01	01		招标办法规宣传、执法经费	宣传贯彻招投标法律法规,加强房屋建筑和市政基础设施的招投标活动的监督管理。	2.00
212	03	99		2015年燃气管理工作经费	2015年度燃气管理工作经费	5.00

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
212	03	99		广州市城市管理综合提升考评实施工作经费	广州市城市管理综合提升考评实施工作经费	18.00
212	03	99		增城市环境卫生管理规定工作经费	增城市城乡环境卫生管理规定工作经费	60.00
212	05	01		创建国家级卫生镇工作经费	根据市委、市政府的指示，实现省级卫生镇后，启动创建国家卫生镇。	80.00
212	05	01		环卫工人节费	2015年10月26日为广州市第28个环卫工人节，召开表彰大会，对先进单位和个人进行表彰,对部分环卫退休老职工以及棠厦垃圾填埋场在职职工进行节日慰问。	3.50
212	05	01		棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	1、对全市各镇街的垃圾进行填埋处理；2、对产生垃圾渗沥液处理后达标排放；	1,930.30
212	05	01		增城市城镇生活垃圾分类工作经费	开展创建全国垃圾分类示范城市工作,组织学习有关示范城市创建标准,充分调动各部门、广大干部职工的积极性和主动性，推行定时定点+误时定点收运模式，	100.00
212	06	01		创建平安工地示范点工作经费	按市平安办要求创建平安工地示范点	10.00
212	06	01		整治建筑市场专项经费（收费）	整治建筑市场专项经费（收费）	30.00
215	06	99		安全生产特大专项事故	安全生产特大专项事故预防及事故调查工作	20.00

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				一次性专项		5,032.69
205	09	99		增城市派潭镇第三中学东南侧边坡修复应急抢险工程	挖填土方、修建挡土墙、边坡防护、排水沟及截水沟、修复路面等	538.00
207	02	05		增城市科技文化博物馆工程（含功能馆内装修布置工程）	增城市科技文化博物馆工程一期、二期工程款及其他费用	4,000.00
212	99	99		广州市第六资源热力电厂工程项目	项目管理工作经费（包含项目环评尾款、专家咨询等费用支出），以及项目周边村庄环境整治费用。	351.45
212	01	01		办公楼维修	办公楼于2003年实施更新改造，现已十多年，墙体多处渗水，地面破损等，需对其进行维修。	9.96
212	03	99		东门桥应急拆除工程相关费用	东门桥因“523”洪灾损毁，我局根据市政府工作部署组织了应急抢险拆除，2014年10月已完成并已支付60%工程款，2015年计划完成结算并支付剩余40%工程款。	133.28
			404005	增城市建设工程造价管理站		5.78
				经常性专项		5.78
212	01	05		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	为了加强和控制这些备案的价格的真实性和审查力度,确保政府资金的有效控制和对市场内造价咨询公司的管理,我站需购买造价类相关软件并委托一间有资质的造价咨询单位对本年度的招标控制	5.78

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
					价备案进行抽查	
			404006	增城市建设工程质量安全监督站		50.00
				经常性专项		50.00
212	06	01		增城市建设工程年度质量监督抽检费用	由于增城市建设工程质量安全监督站属于公益一类事业单位,无自主收入，为保证对工程质量的监督抽检频率，确保工程质量安全,我站建议参考其它区站的做法,将省际抽查和季度专项质量检查的检测费用纳入年度部门预算	50.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

6、公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

表六

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		504.60
				其中：经常性专项		504.60
			404001	增城市城乡建设管理局		504.60
				经常性专项		504.60
212	05	01		广东省卫生村、广州市卫生村项目经费	为贯彻落实城乡一体化,建设社会主义新农村,提高民众综合素质,而创建卫生村。	60.00
212	05	01		棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿	棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿	444.60

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

7、政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算					2015 年预算						
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	11,522.11	7,629.00	5,449.00	71.42	15,454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15,454.14	1,436.82	14,017.32
212				城乡社区支出	11,517.11	7,624.00	5,446.00	71.43	15,439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.14	1,421.82	14,017.32
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,463.28	4,931.00	3,484.00	70.66	13,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.82	0.00	13,964.82
212	09			城市公用事业附加安排的支出	3,053.83	2,693.00	1,962.00	72.86	1,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.82	1,421.82	0.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出					52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50
215				资源勘探信息等支出	5.00	5.00	3.00	60.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
215	60			散装水泥专项资金支出	5.00	5.00	3.00	60.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

7、政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算					2015年预算						
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
215	61			新型墙体材料专项基金支出					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
			404001	增城市城乡建设管理局	10,819.15	7,358.00	5,351.00	72.72	14,590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14,590.54	669.32	13,921.22
212	08	02		土地开发支出					6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	6,115.00
212	08	03		城市建设支出	8,461.78	4,873.00	3,453.00	70.86	6,880.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.68	0.00	6,880.68
212	08	04		农村基础设施建设支出	1.50	58.00	31.00	53.45	925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	925.54	0.00	925.54
212	09	01		城市公共设施	744.22	577.00	483.00	83.71	371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	371.43	371.43	0.00
212	09	02		城市环境卫生	524.37	514.00	495.00	96.30	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	237.83	237.83	0.00
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	1,082.28	1,331.00	886.00	66.57	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.06	45.06	0.00

7、政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算					2015 年预算						
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
215	60	99		其他散装水泥专项资金支出	5.00	5.00	3.00	60.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
215	61	99		其他新型墙体材料专项基金支出					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
			404002	增城市路灯管理所	702.96	271.00	98.00	36.16	863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	863.60	767.50	96.10
212	08	03		城市建设支出					43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	43.60
212	09	01		城市公共设施					260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	702.96	271.00	98.00	36.16	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	507.50	507.50	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出					52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

8、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表八

部门名称:市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)	20.75	0.00	0.00	8.40	12.35	2.30	17.94	0.00	0.00	7.88	10.06	2.33
404001	增城市城乡建设管理局	13.55	0.00	0.00	6.30	7.25	1.60	13.50	0.00	0.00	6.30	7.20	1.55
404002	增城市路灯管理所	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.30	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.28
404005	增城市建设工程造价管理站	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.20	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.30
404006	增城市建设工程质量安全监督站	5.50	0.00	0.00	2.10	3.40	0.20	2.78	0.00	0.00	1.58	1.20	0.20

项目支出政府采购预算表

表九

部门名称： 市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				2815.11	2,438.33	376.78
	其中：部门项目支出				2815.11	2,438.33	376.78
	公共项目支出				-		
404001	增城市城乡建设管理局				2,409.01	2,388.33	20.68
404001	部门项目				2,409.01	2,388.33	20.68
404001	110千伏城西站#3变扩建项目配套线路管沟工程（土建部分）	办公家俱	1	批	0.27	0.00	0.27
404001	110千伏城西站#3变扩建项目配套线路管沟工程（土建部分）	办公消耗用品	1	批	1.86	0.00	1.86
404001	110千伏城西站#3变扩建项目配套线路管沟工程（土建部分）	除湿设备	2	台	0.60	0.00	0.60
404001	2015年燃气管理工作经费	摄影、摄像器材	2	台	0.50	0.50	0.00
404001	2015年燃气管理工作经费	印刷、出版	1	批	2.00	2.00	0.00
404001	安全生产特大专项事故	其他服务类	4	次	3.20	3.20	0.00
404001	安全生产特大专项事故	印刷、出版	1	批	3.00	3.00	0.00
404001	病媒生物防制专项	除四害药具	1	批	13.40	13.40	0.00
404001	病媒生物防制专项	其他服务类	1	年	71.60	71.60	0.00
404001	病媒生物防制专项	印刷、出版	1	批	5.00	5.00	0.00
404001	创建国家级卫生镇工作经费	办公消耗用品	1	批	5.00	5.00	0.00
404001	创建平安工地示范点工作经费	印刷、出版	1	批	3.00	3.00	0.00
404001	电网领导小组工作经费	打印机	1	台	0.38	0.00	0.38
404001	电网领导小组工作经费	档案设备	1	台	0.85	0.00	0.85

项目支出政府采购预算表

表九

部门名称： 市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
404001	高清视频执法系统运营经费	办公家俱	1	批	10.00	10.00	0.00
404001	高清视频执法系统运营经费	其他服务类	1	年	178.00	178.00	0.00
404001	广州市城市管理综合提升考评实施工作经费	印刷、出版	1	批	5.00	5.00	0.00
404001	广州市第六资源热力电厂工程项目	办公消耗用品	1	批	3.00	3.00	0.00
404001	控烟经费	办公家俱	1	批	2.50	2.50	0.00
404001	控烟经费	打印机	4	台	1.52	1.52	0.00
404001	控烟经费	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	10	台	4.80	4.80	0.00
404001	控烟经费	摄影器材	3	台	0.51	0.51	0.00
404001	控烟经费	印刷、出版	1	批	7.00	7.00	0.00
404001	墙体革新与建筑节能的宣传、调研、执法经费	印刷、出版	1	批	4.50	0.00	4.50
404001	区、县级市散装水泥执法专项补助/穗财建[2014]583 号	办公家俱	1	批	1.80	0.00	1.80
404001	区、县级市散装水泥执法专项补助/穗财建[2014]583 号	除湿设备	2	台	0.60	0.00	0.60
404001	区、县级市散装水泥执法专项补助/穗财建[2014]583 号	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	4	台	1.92	0.00	1.92
404001	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	印刷、出版	1	批	4.40	0.00	4.40
404001	穗财建[2014]797 号，增城餐厨废弃物收运系统及综合处理厂补助资金	印刷、出版	1	批	3.50	3.50	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务类	1	年	40.00	40.00	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务类	1	年	80.00	80.00	0.00

项目支出政府采购预算表

表九

部门名称： 市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务类	1	年	80.00	80.00	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务类	1	年	1030.00	1030.00	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	物业管理	1	年	700.00	700.00	0.00
404001	增城市城镇生活垃圾分类工作经费	办公消耗用品	1	批	10.00	10.00	0.00
404001	增城市城镇生活垃圾分类工作经费	其他服务类	1	年	60.00	60.00	0.00
404001	增城市城镇生活垃圾分类工作经费	其他物资	1000	个	8.00	8.00	0.00
404001	增城市环境卫生管理规定工作经费	印刷、出版	1	批	6.00	6.00	0.00
404001	增城市科技文化博物馆工程（含功能馆内装修布置工程）	其他家俱（包括教学用家俱、科研、医疗等专用家俱）	1	批	17.64	17.64	0.00
404001	增城市生活垃圾压缩转运系统工程	印刷、出版	1	批	3.50	0.00	3.50
404001	招标办法规宣传、执法经费	印刷、出版	1	批	0.20	0.20	0.00
404001	整治建筑市场专项经费（收费）	打印机	1	台	0.38	0.38	0.00
404001	整治建筑市场专项经费（收费）	碎纸机	2	台	0.30	0.30	0.00
404001	整治建筑市场专项经费（收费）	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.48	0.48	0.00
404001	2015年燃气管理工作经费	办公消耗用品	1	批	0.80	0.80	0.00
404001	整治建筑市场专项经费（收费）	印刷、出版	1	批	1.00	1.00	0.00
404001	整治建筑市场专项经费（收费）	办公消耗用品	1	批	8.00	8.00	0.00
404001	增城市城镇生活垃圾分类工作经费	印刷费	1	批	5.00	5.00	0.00
404001	增城市环境卫生管理规定工作经费	办公消耗用品	1	批	6.00	6.00	0.00

项目支出政府采购预算表

表九

部门名称： 市城乡建设管理局(挂市人民防空办公室牌子)　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
404001	高清视频执法系统运营经费	办公消耗用品	1	批	7.00	7.00	0.00
404001	高清视频执法系统运营经费	印刷、出版	1	批	3.00	3.00	0.00
404001	创建平安工地示范点工作经费	办公消耗用品	1	批	2.00	2.00	
404002	增城市路灯管理所				356.10	0.00	356.10
404002	部门项目				356.10	0.00	356.10
404002	市政路灯加装修复工程	通用设备维修、维护（不包括计算机及网络系统维修、维护）	24	套	7.20	0.00	7.20
404002	市政路灯加装修复工程	通用设备维修、维护（不包括计算机及网络系统维修、维护）	28	套	36.40	0.00	36.40
404002	增城市中心城区LED路灯节能智能化改造（节能评估）	其他服务类	1	年	52.50	0.00	52.50
404002	中心城区照明设施管护	通用设备维修、维护（不包括计算机及网络系统维修、维护）	200	套	260.00	0.00	260.00
404006	增城市建设工程质量安全监督站		1		50.00	50.00	0.00
404006	部门项目		1		50.00	50.00	0.00
404006	增城市建设工程年度质量监督抽检费用	其他服务类	1	年	50.00	50.00	0.00

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。