

2021 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 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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的。

（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的。

（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。

我部门内设机构 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。

二、部门机构设置

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：广州市增城区建设工程招标投标管理办公室、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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市住房和城乡建设委员会转发广东省安全生产十三五规划的通知(穗建质[2017]915号)；

广州市增城区委政法委关于印发《2020年增城区平安建设工作要点》的通知(增政法[2020]8号)；

广州市增城区发展和改革局关于增城区荔城街三联南片区学校项目可行性研究报告的批复(增发改投[2019]368号)；

广州市房屋使用安全管理规定(广州市人民政府令第164号)。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年,区住建局将继续认真贯彻落实中央构建国内大循环为主题,国内国际双循环相互促进新发展格局,在增城加快推进现代化中等规模生态城市建设进程中,紧紧围绕广州市、增城区住房和城乡建设领域重点工作,切实履行职责,坚持开拓创新,健全住房和城乡建设工作体系,依法推进城市建设和行业监管。	开展物业小区安全工作会议	组织开展月度物业小区安全工作会议12次
		组织观摩会及技术培训	组织建筑工地现场观摩会及技术培训4次
		编制城市公共建设项目的年度计划	组织开展编制区财政投资的城市公共建设项目的年度计划1次
		中心城区路灯设施维护管养	中心城区路灯设施完好率达到97%以上,亮灯率达到98%

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
提升物业小区、既有建筑房屋安全管理水平	对全区物业小区和既有建筑进行行业监管，提升物业小区服务管理水平；开展既有建筑房屋安全巡查，通过开展应急抢险队伍维护工作，提高房屋应急抢险工作效率，提升我区既有建筑房屋安全水平	开展会议培训次数	指标解释：组织开展月度物业小区安全工作会议。 预期值：12次。
		房屋应急演练次数	指标解释：年度组织既有建筑房屋应急抢险演练。 预期值：2次。
		房屋安全普查数量	指标解释：年度房屋安全普查，完成荔城、增江、新塘国有土地房屋和周边农村房屋普查。 预期值：约8000幢。
全面强化建筑工地安全文明施工	大力规范建筑市场秩序，狠抓建筑工地安全生产和文明施工管理，创建平安工地，进一步提升我区建筑工地质量安全生产文明施工水平。	制定可行性方案	指标解释：加强组织领导，制订实施方案，明确目标任务，认真落实执行。 预期值：工作方案6份以上。
		召开安全生产工作会议	指标解释：召开全区建筑工地安全生产工作会议，发放会议资料。 预期值：会议4次。

		组织观摩会及技术培训	指标解释：组织建筑工地现场观摩会及技术培训。 预期值：4次。
加大城市维护建设项目推进，加强城市基础设施建设	统筹各项目管理单位做实做细城建计划，督促各单位加快项目推进，及时协调项目推进过程中遇到的问题，确保年度城建项目预算执行率达到90%以上。	资金到位率	指标解释：区财政安排预算资金到位率。 预期值：100%。
		城市公共建设项目预算执行率	指标解释：年末城市基础设施、重点城市建设项目实际支出金额/计划支出金额*指标分值 预期值：90%
		城市公共建设项目竣工验收质量合格率	指标解释：当年城市基础设施、重点城市建设项目竣工验收质量合格率。 预期值：100%
		编制城市公共建设项目的年度计划	指标解释：组织开展编制区财政投资的城市公共建设项目的年度计划次数。 预期值：1次

全力提升城区市政基础设施建设及维护管理水平	做好城乡路灯设施维护管养工作,保持路灯设施完好率达到97%以上,主街道亮灯率达到98%以上,保障市政设施完好,确保市民出行安全。	设施完好率、亮灯率	指标解释:中心城区路灯完好率、亮灯率。预期值:设施完好率达到97%以上,亮灯率达到98%。
		市政设施完好率	指标解释:保障市政设施完好,确保市民出行安全。 预期值:98%。
		节电率	指标解释:路灯节电率。 预期值:65%以上。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算394,789.22万元，较上年增加133,485.59万元，增长51.08%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2021年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算394,789.22万元，较上年增加133,485.59万元，增长51.08%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2021年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所增加。其中：一般公共预算收入61,741.77万元，政府性基金收入333,047.45万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算394,789.22万元，较上年增加133,485.59万元，增长51.08%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2021年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所增加。其中：一般公共预算支出61,741.77万元，政府性基金支出333,047.45万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排14,592.93万元，其中：新塘

镇安排 1,940.00 万元，石滩镇安排 2,130.23 万元，中新镇安排 1,820.00 万元，派潭镇安排 3,040.00 万元，正果镇安排 1,482.70 万元，小楼镇安排 1,200.00 万元，仙村镇安排 1,180.00 万元，待分配 1,800.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 71.99 万元，较上年增加 35.72 万元，增长 98.48%，主要原因是下属单位质监站和新塘房管所本年各需新增 1 台公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 71.49 万元（公务用车购置费 37.89 万元，公务用车运行维护费 33.60 万元），较上年增加 37.89 万元，增长 112.77%，主要原因是下属单位质监站和新塘房管所本年各需新增 1 台公务用车；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 2.17 万元，下降 81.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 96.59 万元，较上年减少 30.67 万元，下降 24.10%，主要原因是认真

贯彻落实中央八项规定的厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8,387.46 万元，其中：货物类采购预算 6,204.32 万元，工程类采购预算 1,116.21 万元，服务类采购预算 1,066.93 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 65,304.24 万元。分布构成情况为：房屋 410,085.54 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 997.17 万元，主要是到期报废更新办公设备以及业务工作购置所需办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
公立医院建设项目（基本建设项目）	33,157.26	公立医院建设项目，包括增城区人民医院改扩建工程、广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目。增城区人民医院改扩建工程完成综合楼主体结构封顶，博济楼加装电梯完成，分部验收达标率 100%，材料检测合格率 100%。广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目完成建筑面积 219089 平方米，设计床位 1000 张，配合妇儿中心医院进行开业前准备，工程收尾及验收。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	394,789.22	一、一般公共服务支出	2,405.26
（一）一般公共预算	61,741.77	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	333,047.45	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	354.83
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	28,110.19
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,890.55
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2142.61
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,295.00
		十一、城乡社区支出	346,783.05

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	6,807.73
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	394,789.22	本年支出合计	394,789.22
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	三十、债务还本支出	0.00
收入总计	394,789.22	支出总计	394,789.22

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	498.39	498.39	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	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	498.39	498.39	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	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	1,532.33	1,532.33	1,532.33	1,532.33	0.00	0.00	0.00	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	1,532.33	1,532.33	1,532.33	1,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	394,789.22	7,411.62	387,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,405.26	0.00	2,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	1,685.26	0.00	1,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,685.26	0.00	1,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队 支出	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,110.19	0.00	28,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	28,110.19	0.00	28,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建 设	28,110.19	0.00	28,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	文化旅游体育与传媒支出	5,890.55	0.00	5,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,490.55	0.00	2,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,490.55	0.00	2,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,142.61	1,702.61	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.61	1,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.69	852.69	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	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346,783.05	5,210.62	341,572.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,793.24	5,210.62	2,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,734.96	1,097.84	637.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,900.03	4,112.78	1,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,450.39	0.00	4,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,450.39	0.00	4,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21206	建设市场管理与监督	1,208.68	0.00	1,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,208.68	0.00	1,208.68	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	333,047.45	0.00	333,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	54,991.77	0.00	54,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	127,548.51	0.00	127,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	141,147.17	0.00	141,147.17	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	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,807.73	498.39	6,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,777.01	0.00	4,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210106	公共租赁住房	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,693.69	0.00	4,693.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,532.33	0.00	1,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,532.33	0.00	1,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	61,741.77	一、一般公共服务支出	2,405.26
二、政府性基金预算	333,047.45	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	354.83
		五、教育支出	28,110.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,890.55
		八、社会保障和就业支出	2142.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,295.00
		十一、城乡社区支出	346,783.05
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	6,807.73
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	394,789.22	本年支出合计	394,789.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
		债务还本支出	0.00
收入总计	394,789.22	支出总计	394,789.22

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	88,305.67	0.00	0.00	88,305.67	无
无	其中：一般公共预算	无	无	3,058.25	0.00	0.00	3,058.25	无
无	政府性基金预算	无	无	85,247.42	0.00	0.00	85,247.42	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
404001	广州市增城区住房和城乡建设局	无	无	85,222.54	0.00	0.00	85,222.54	无
404001	一般公共预算	无	无	75.12	0.00	0.00	75.12	无
404001	一般公共预算	103043306 城市道路占用挖掘费	城市道路临时占用费	4.00	0.00	0.00	4.00	无
404001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反招标投标法律法规的罚没	20.00	0.00	0.00	20.00	无
404001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反安全生产罚款	50.00	0.00	0.00	50.00	无
404001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	罚没	0.02	0.00	0.00	0.02	无
404001	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	1.10	0.00	0.00	1.10	无

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404001	政府性基金预算	无	无	85,147.42	0.00	0.00	85,147.42	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（增江）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（石滩）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（荔湖）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（派潭）	500.00	0.00	0.00	500.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（宁西）	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（朱村）	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（正果）	200.00	0.00	0.00	200.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（新塘）	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（小楼）	200.00	0.00	0.00	200.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（永宁）	33,247.42	0.00	0.00	33,247.42	无

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(荔城)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（开发区）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（中新）	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（仙村）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
404004	广州市增城区住房保障办公室	无	无	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	无
404004	一般公共预算	无	无	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00	无
404004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	无
404004	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	无
404004	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	3.00	0.00	0.00	3.00	无
404004	一般公共预算	1039999 其他收入	商品化房改房增值费	50.00	0.00	0.00	50.00	无

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404004	政府性基金预算	无	无	100.00	0.00	0.00	100.00	无
404004	政府性基金预算	1030903 公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	100.00	0.00	0.00	100.00	无
404005	广州市增城区建设工程造价管理站	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
404005	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
404005	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
404007	广州市增城区荔城房屋管理所	无	无	407.10	0.00	0.00	407.10	无
404007	一般公共预算	无	无	407.10	0.00	0.00	407.10	无
404007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
404007	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	407.00	0.00	0.00	407.00	无
404008	广州市增城区新塘房屋管理所	无	无	521.89	0.00	0.00	521.89	无
404008	一般公共预算	无	无	521.89	0.00	0.00	521.89	无

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404008	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
404008	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	520.89	0.00	0.00	520.89	无
404009	广州市增城区房屋租赁管理所	无	无	0.02	0.00	0.00	0.02	无
404009	一般公共预算	无	无	0.02	0.00	0.00	0.02	无
404009	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	无
404012	广州市增城区市政设施维护管理所	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
404012	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
404012	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
410001	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
410001	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
410001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	61,741.77	7,411.62	54,330.15	54,330.15	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,405.26	0.00	2,405.26	2,405.26	0.00
20104	发展与改革事务	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,685.26	0.00	1,685.26	1,685.26	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,685.26	0.00	1,685.26	1,685.26	0.00
204	二、公共安全支出	354.83	0.00	354.83	354.83	0.00
20401	武装警察部队	354.83	0.00	354.83	354.83	0.00
2040199	其他武装警察部队支 出	354.83	0.00	354.83	354.83	0.00
205	三、教育支出	28,110.19	0.00	28,110.19	28,110.19	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28,110.19	0.00	28,110.19	28,110.19	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2050903	城市中小学校舍建设	28,110.19	0.00	28,110.19	28,110.19	0.00
207	四、文化旅游体育与传媒支出	5,890.55	0.00	5,890.55	5,890.55	0.00
20701	文化和旅游	2,490.55	0.00	2,490.55	2,490.55	0.00
2070109	群众文化	2,490.55	0.00	2,490.55	2,490.55	0.00
20703	体育	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
208	五、社会保障和就业支出	2,142.61	1,702.61	440.00	440.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00
2080116	引进人才费用	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.61	1,702.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.69	852.69	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00
211	六、节能环保支出	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
21103	污染防治	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
212	七、城乡社区支出	13,735.60	5,210.62	8,524.98	8,524.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,793.24	5,210.62	2,582.62	2582.62	0.00
2120101	行政运行	1,734.96	1,097.84	637.12	637.12	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	56.50	0.00	56.50	56.50	0.00
2120106	工程建设管理	90.70	0.00	90.70	90.70	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.05	0.00	11.05	11.05	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,900.03	4,112.78	1,787.25	1,787.25	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,450.39	0.00	4,450.39	4,450.39	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,450.39	0.00	4,450.39	4,450.39	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,208.68	0.00	1,208.68	1,208.68	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,208.68	0.00	1,208.68	1,208.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	283.29	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	283.29	0.00
221	八、住房保障支出	6,807.73	498.39	6,309.34	6,309.34	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,777.01	0.00	4,777.01	4,777.01	0.00
2210106	公共租赁住房	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,693.69	0.00	4,693.69	4,693.69	0.00
22102	住房改革支出	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,532.33	0.00	1,532.33	1,532.33	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,532.33	0.00	1,532.33	1,532.33	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	333,047.45	0.00	333,047.45	333,047.45	0.00
212	一、城乡社区支出	333,047.45	0.00	333,047.45	333,047.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	333,047.45	0.00	333,047.45	333,047.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	54,991.77	0.00	54,991.77	54,991.77	0.00
2120803	城市建设支出	127,548.51	0.00	127,548.51	127,548.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	141,147.17	0.00	141,147.17	141,147.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404012	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	1,403.74	1,403.74	1,403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	人员支出（统发）	289.30	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	人员支出（其他）	983.60	983.60	983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	公用经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	对个人和家庭的补助支出（其他）	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	7,411.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,185.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	403.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	518.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.44
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.22
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	109.63
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	96.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.55
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.29

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.58
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.99
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.58
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,529.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	788.55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2209.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	18.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	583.43
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	117.65
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.57
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	388.76

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	177.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	234.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	36.70
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.26
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.75
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.52
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	16.71
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	7.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.48
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.78
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	37.85
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	51.76
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	27.30
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.84
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	13.15
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	13.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,347.81
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	110.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	74.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,161.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	387,377.60	387,377.60	54,330.15	333,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	3,388.90	3,388.90	3,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	383,988.70	383,988.70	50,941.25	333,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404001	广州市增城区 住房和城乡建设局	13,738.88	13,738.88	5,731.39	8,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404001	运行保障类	1,413.10	1,413.10	1,413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404001	运行经费	1,413.10	1,413.10	1,413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、住房和 城乡建设管理业 务支出——两幢办 公楼运作经费，办公 地点分别是荔城街 挂绿路 12 号（面积 约 3000 平方米，办 公人员约 140 人）、 荔城大道 28 号（面 积约 3659 平方米、 办公人员约 160 人），	通过开展运行经费项 目，达到规范日常支出 管理经作，加强保障日 常办公运转，提高办公 效率。	1、效益指标 社会效益 运维实施率 考察办公 设备运维实施率 100% 2、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考 察经费作用是否保障 工作正常开展 正常开 展 3、产出（工作里）指 标 数量指标 日常支 出完成率 考察日常支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												聘请律师事务所提供法律支持、业务用房安保、保洁绿化、管理、维修、硬件设备的日常维护、审计咨询等工作开支；2、建筑行业管理费；3、房屋和物业监督管理经费；4、房地产行业管理费；5、质量和安全生产管理经费；6、招标投标活动监督管理经费；7、住房和城乡建设档案管理经费		出是否按计划完成 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 绿化保洁工作完成率 考察绿化保洁工作是否按计划完成 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 安保工作完成率 考察安保工作是否按计划完成 100%
404001	经济和社会发 展类	12,325.78	12,325.78	4,318.29	8,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404001	2020 年广州市 级美丽乡村建 设补助资金（穗 财建[2019]229 号）	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年广州市级美丽乡村建设补助资金，专款用于 13 条市级美丽乡村试点村创建。	2020 年广州市级美丽乡村建设补助资金，专款用于 13 条市级美丽乡村试点村创建。主要达到以下目标：工程款	1、产出（工作量）指标 数量指标工程款支付完成率 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													支付完成率 90%。	
404001	美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目)	5,988.08	5,988.08	0.00	5,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助资金 2. 增城区全域人居环境综合整治三年行动项目 3. 特色小镇建设资金(区级) 4. 2020 年度广州市级美丽乡村建设奖励性补助资金 5. 2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助资金等	通过统筹推进美丽乡村、特色小镇建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，主要达到如下目标：1、上年度市级美丽乡村建设项目验收数 13 个，验收合格率：100%；2、上年度区级美丽乡村建设项目验收数 33 个，验收合格率：100%；3、上年度市级名村建设项目验收数 10 个，验收合格率：100%；4、年度市级美丽乡村建设补助资金到位率：100%；5、年度区级美丽乡村建设补助资金到位率：100%；6、年度区级特色小镇建设	1、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映特色小镇建设项目施工过程中收到投诉后处理情况 100%处理 2、2、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映市级美丽乡村建设项目施工过程中收到投诉后处理情况 100%处理 3、3、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映人居环境综合整治项目施工过程中收到投诉后处理情况 100%处理 4、4、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映区级美丽乡村建设项目施工过程中收到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													补助资金到位率:100%; 7、全域人居环境综合整治项目建设资金到位率:100%; 8、全域人居环境综合整治项目建设开工率达 70%以上。	投诉后处理情况 100% 处理 5、5、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度市级名村建设项目验收数 10 个，验收合格率 100% 6、6、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度市级美丽乡村建设项目验收数 13 个，验收合格率 100% 7、7、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度区级美丽乡村建设项目验收数 33 个，验收合格率 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 资金到位率 年度区级特色小

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														镇建设补助资金到位率 100% 9、产出（工作量）指标 时效指标 资金到位率 年度区级美丽乡村建设补助资金到位率 100% 10、产出（工作量）指标 时效指标 开工率 全域人居环境综合整治项目建设开工率 70%
404001	其他建设项目 (基本建设项目)	4,592.70	4,592.70	2,573.29	2,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展110kV凤岗站配套线路管沟工程 全线段（土建部分）工程；2.开展荔城碧桂园-荔星大道路口及周边道路交通优化、增城区御景路综合改造及周边市政道路路口交通优化、增城区低碳总部园	通过开展交通优化工程、地下停车场建设、人行天桥建设等工程，主要达到以下目标：1.工程款支付完成率 90%；2.投诉处理情况 100%处理；3.隐患整改率 100%；4.项目验收完成率 100%；5.工程验收通过率 100%。	1、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工过程收到投诉后处理情况 100%处理 2、效益指标 社会效益 设计使用年限 道路设计使用年限 15 年 3、效益指标 可持续影响指标 管理维护有效性 项目完工后交接

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												配套道路工程；3. 开展荔城街第二小学人行天桥工程、增城儿童公园地下停车场建设工程；4. 开展荔城房管所办公大楼整合修缮、城建档案用房建设等工程。		前，是否出现损坏、无人维修的情况。 无损坏、无人维修的情况出现 4、产出（工作量）指标 质量指标 隐患整改率 反映在检查出隐患后，相关方是否及时整改 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收通过率 反映工程建设满足验收要求 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支付完成率 工程款支付完成率 90% 7、产出（工作量）指标 数量指标 项目验收完成率 完成项目竣工验收工作 100% 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 资金到 位率 财政资金到位率 90%
404001	偿还历史债务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	归还增城市荔城环 境卫生管理所一所 相关款项	按时归还增城市荔城 环境卫生管理所一所 相关款项,完成债权债 务清理工作。	1、效益指标 社会效益 账务处理 账务处理完 成程度 100%完成 2、效益指标 可持续影 响指标 凭证张数 录 入凭证张数 至少 1 张 起 3、效益指标 经济效益 资金到位率 财政资金 到位率 100% 4、效益指标 经济效益 退款 是否按文件要求 完成退款 按文件要求 完成退款 5、产出(工作量)指 标 质量指标 全额退 还率 如数退还 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 支付率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														是否按时支出 按时支出 7、产出（工作里）指标 数量指标 归还数量 归还单位的数量 1 个 8、产出（工作里）指标 时效指标 及时退还率 是否及时退还欠款 100%
404004	广州市增城区 住房保障办公室	16,154.25	16,154.25	6,794.25	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404004	运行保障类	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404004	运行经费	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：举办公共租赁住房政策宣传活动、对住房保障等各类档案整理归档、委托专门机构进行所得税汇算等专项服务、政府购买服务、聘请编外人员	通过开展运行经费项目，主要达到如下目标：1.租用活动场地，2021-2023 年，每年举办 2 次公共租赁住房政策宣传；2、2021 年完成各类档案整理约 4000 份，规范档案管	1、效益指标 满意度指标 公租房政策宣讲活动满意率 群众对公租房政策宣讲活动满意率 满意率：≥90% 2、效益指标 可持续影响指标 提高档案查阅使用便利性 是否提高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(政府聘员)。开支 明细：其他商品和服务支出、印刷费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金、劳务费。	理。	档案查阅使用便利性 有效提高 3、产出(工作量)指标 数量指标 完成档案归档数,2021-2023 年完成各类档案归档 数量 档案整理归档完成数量:约 4000 份 4、产出(工作量)指标 数量指标 开展公租房政策宣传活动次数 开展公租房政策宣 活动的次数 每年开展 2 次
404004	经济和社会发 展类	16,099.54	16,099.54	6,739.54	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404004	清算 2019 年中 央城镇保障性 安居工程补助 资金(粤财建 [2019]140 号) (穗财建	276.87	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清算资金用于筹集 公租房 3466 套。	清算资金用于筹集公 租房 3466 套。开支明 细：其他支出	通过开展本项目,主要 达到如下目标:筹集公 租房:3466 套。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	[2020]38 号)													
404004	政府性房源维护维修经费	672.61	672.61	672.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：①政府性房源空置期间物业管理费、公摊电费水费；②政府性房源日常修缮费用；③委托有资质的第三方公司对准备接收的政府性房源进行房屋验收服务费；④定期对我区各镇街政府性房源项目进行检查产生的费用。开支明细：物业管理费、电费、水费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。	通过开展本项目，主要达到如下目标：对政府性房源进行有效的物业管理（①2021 年政府性房源面积约 16.93 万平方米）；政府性房源修缮工程验收合格率：100%；政府性房源房屋验收套数：1074 套。	1、效益指标 社会效益 进行物业管理的必要性（政府性房源）反映对政府性房源进行物业管理的必要性 得到有效的管理 2、效益指标 社会效益 进行房屋验收的必要性（政府性房源）反映对政府性房源进行房屋验收的必要性 确保房屋质量的达标 3、效益指标 满意度指标 物业管理服务满意率（政府性房源）反映对物业管理服务的满意率（政府性房源）100% 4、效益指标 满意度指标 房屋验收满意率（政府性房源）反映

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对房屋验收的满意率 (政府性房源) 100% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 修缮工 程验收合格率(政府性 房源) 反映修缮工程 验收合格率(政府性房 源) 100% 6、产出(工作量)指 标 质量指标 物业管 理面积达标率(政府性 房源) 反映物业管理 面积达标率(政府性房 源) 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 需要物 业管理的房源面积(政 府性房源) 反映需要 进行物业管理的房源 面积(政府性房源) 约 16.93 万平方米(2021 年)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出(工作量)指 标 数量指标 房屋验 收数量(政府性房源) 反映需要进行房屋验 收的房源数量(政府性 房源) 1074 套
404004	政府性房源产 权登记转移经 费	4,407.02	4,407.02	4,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：①政府性 房源一手产权登记 需缴纳的税与费；② 政府性房源二手产 权转移需缴纳的税 与费；③委托中介公 司对已出售的政府 性房源过户服务费； ④委托律师对政府 性房源方面的业务 提供专业法律意见。 开支明细：房屋建筑 物购建、税金及附加 费用、委托业务费。	1.通过开展本项目，及 时完成政府性房源一 手产权登记工作，确保 国有资产不流失(2021 年将对罗岗安置新社 区二期等项目共约 111554.33 平方米的 政府性房源进行一手 产权登记。2.通过开展 本项目，及时完成政府 性房源二手产权转移 工作，为城市更新改 造、土地开发利用等方 面的拆迁安置提供房 源保障，确保工程顺利 开展(2021 年共约	1、效益指标 满意度指 标 满意度调查 反映 业主对政府性房源一 手产权登记满意情况 100% 2、效益指标 满意度指 标 满意度调查 反映 拆迁户对政府性房源 二手产权转移满意情 况 100% 3、效益指标 可持续影 响指标 政府性房源二 手产权转移影响情况 反映对政府房源进行 二手产权转移是否有 持续影响 为拆迁安置

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													22224.7 平方米的政 府性房源进行二手产 权转移)	提供房源保障 4、效益指标 可持续影 响指标 政府房源一手 产权登记影响情况 反 映对政府房源进行一 手产权登记是否有持 续影响 确保国有资产 不流失 5、产出（工作量）指 标 数量指标 政府性 房源一手产权登记面 积 反映政府性房源一 手产权登记面积 ≥111554.33 平方米 6、产出（工作量）指 标 数量指标 政府房 源二手产权转移面积 反映政府房源二手产 权转移面积 ≥22224.7 平方米 7、产出（工作量）指 标 时效指标 政府性

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														房源一手产权登记完 成率 反映在预算年度 完成政府性房源一手 产权登记完成率 100% 8、产出（工作里）指 标 时效指标 政府性 房源二手产权转移完 成率 反映在预算年度 完成政府性房源二手 产权转移完成率 100%
404004	政府性房源建 设项目	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：根据各国 有建设用地使用权 出让合同约定，向开 发商购买政府性房 源。开支明细：房屋 建筑物购建。	通过开展本项目，主 要 达到如下目标：根据 各 国有建设用地使用权 出让合同约定，向开 发商购买政府性房 源（拆 迁安置房、商铺、人 才公寓、）。2021 年： ①仙村镇沙潭村地块 配建政府拆迁安置房 项目（万科金色里程） 回购 15000 平方米拆 迁安置房；②中新镇中	1、效益指标 生态效益 生态、文物影响情况 反映购买的政府性房 源是否对当地生态保 护区、文化古迹和自然 风景保护区等产生负 面影响。 负面影响出 现 0 次 2、效益指标 满意度指 标 满意度调查 反映 业主对购买的政府性 房源满意情况 ≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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)回购 10000 平方米拆迁安 置房。	3、效益指标 可持续影 响指标 使用情况 反 映购买的政府性房源 是否用于拆迁安置或 人才公寓 100%用于拆 迁安置及人才公寓 4、效益指标 可持续影 响指标 建筑物设计使 用年限 反映购买的政 府性房源预计使用寿 命 ≥60 年 5、产出(工作量)指 标 质量指标 验收合 格率 反映购买的政府 性房源验收是否合格 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 项目总 规模 反映购买的政府 性房源总面积 ≥25000 平方米 7、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 按期完工率 反映购买的政府性房源完工时间是否符合合同约定 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 项目成本控制情况 反映购买的政府性房源总成本控制情况 ≤1.54 亿元
404004	政府性房源配套经费	943.04	943.04	943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：购买政府性房源配套家具、家电。开支明细：办公设备购置	通过开展本项目，主要达到如下目标：购置500套政府性房源生活必需的家具家电，使我区人才引进工作能顺利开展。	1、效益指标 社会效益 提升我区人才引进吸引力 反映年度相关政府性房源家具家电配备使用后，我区人才引进吸引力能否有效提升 有效提升 2、效益指标 满意度指标 用户满意度 用户使用满意程度 ≥90% 3、效益指标 可持续影响指标 设备使用率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备使用率=设备实际 使用时间/设备计划使 用时间×100% 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 设备计划持续 使用时间 指设备到位 后计划使用的时间 ≥ 行业平均水平 5、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率 验收合格率=验 收合格的设备数量/当 年购置购置设备数量 ×100% 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 家具、家 电到位率 家具、家电 到位率=实际配备数量 /应配备数量×100% 500 套 7、产出（工作量）指 标 时效指标 合同进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度款支付率 合同进度 款支付率=按合同进度 款支付金额/合同总金 额×100% 100% 8、产出（工作里）指 标 成本指标 采购总 成本控制 采购总成本 控制率=实际采购总成本/采购总预算成本 ×100% ≤政府限价
404004	住房政策经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：向我区国际顶尖人才及高层次人才支付奖励金。开支明细：其他对个人和家庭的补助	通过开展经费项目，主要达到如下目标：向我区4名国际顶尖人才发放奖励金（2019年度）；向我区14名高层次人才发放奖励金（2019年度）	1、效益指标 满意度指标 国际顶尖人才奖励金（2019年度）满意度 反映我区国际顶尖人才对奖励金（2019年度）满意程度 100% 2、效益指标 满意度指标 高层次人才奖励金（2019年度）满意度 反映我区高层次人才对奖励金（2019年度）满意程度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 经济效益 发放国际顶尖人才奖 励金（2019 年度）能 否促进本区的经济发 展 反映我区对国际顶 尖人才发放奖励金 （2019 年度）能否促 进本区的经济发展 能 4、效益指标 经济效益 发放高层次人才奖励 金（2019 年度）能否 促进本区的经济发展 反映我区对高层次人 才发放奖励金（2019 年度）能否促进本区 的经济发展 能 5、产出（工作量）指 标 数量指标 发放国 际顶尖人才奖励金的 人数（2019 年度） 反 映我区发放国际顶尖 人才奖励金的人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(2019 年度) 4 人 6、产出(工作里)指标 数量指标 发放高层次人才奖励金的人数(2019 年度) 反映我区发放高层次人才奖励金的人数(2019 年度) 14 人 7、产出(工作里)指标 时效指标 对国际顶尖人才发放奖励金(2019 年度)及时性 反映我区对国际顶尖人才发放奖励金(2019 年度)是否及时 及
404005	广州市增城区建设工程造价管理站	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404005	运行保障类	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404005	运行经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.会议、印刷、宣传、委托业务费、办公室日常支出。2.工程计	1.召开本区从事工程造价咨询活动的单位及个人的监督管理委员会	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 聘请劳务派遣人员协助进行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												价软件租赁费、随机抽取系统年运维费、电脑日常维护费	议；04. 基础设施运维、服务运维、办公运维。	建设工程概算审核管理工作。对劳务派遣人员满意度 100% 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 对委托第三方机构及派遣人员的工作表现满意度 群众满意度 98% 3、效益指标 可持续影响指标 具有持续影响，可持续发展。对工作环境、安全度等系数满意 可持续发展指标 98% 4、效益指标 经济效益 提高经济效益节约财政资金 19 年完成 4 个季度概算抽查工作 24 宗，19 年受理概算审核 482 宗。抽查完成率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 委托业务费 预计本部门发生行政复议等事宜时委托律师处理的费用 律师服务质量满意度 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 办公室日常维护 修锁、水、电，消防设备 及时维修率达 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 提高机构运行率保障各项工作顺利开展 及时完成各项目工作 服务对象执行率满意度 98% 8、产出（工作量）指标 成本指标 劳务派遣费 聘请劳务派遣人员协助进行建设工程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														概算审核管理工作。 对劳务派遣人员满意度 100%
404005	经济和社会发 展类	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404005	建筑行业管理 经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城房屋建 筑工程和市政基础 设施工程施工最高 投标限价(招标控制 价)抽查费用、增城 区政府投资房建、市 政工程和电力行业 建设项目概算审核 抽查费用;每月发布 本区的主要建筑材 料价格计划发布 12 次/年。	计划 2021 年完成检查 单位数量:1. 完成抽查 施工招标最高控制价 15 宗/年、每个季度按 《增城区政府投资房 建和市政基础设施工 程概算审核办事指南》 根据指引规定按比例 进行概抽查 4 次/年计 划完成率 100%, 涉及 是本区相关政府部门 和在本区内从事工程 造价咨询活动的单位 及个人。2. 抽查完成 率 100%;单位检查结 果认可度≥90%。	1、效益指标 社会效益 增强造价行业管理力 度;规范工程造价咨询 企业及从业人员市场 经行为。 维护造价行 业市场秩序 单位检查 结果认可度: ≥90% 2、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 机关、企事业单位、工 程造价咨询企业及个人 等相关单位及人员的 满意度。 满意度: ≥95% 3、效益指标 可持续影 响指标 持续监督管理 维护造价行业市场秩

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														序 对从事工程造价咨 询企业活动的单位(人 员)，进行监督管理维 护造价行业市场秩序。 本区从事工程造价咨 询企业活动的单位(人 员) 管理。 4、效益指标 经济效益 在监督、管理过程中及 时发现问题 对发现的 问题及时整改加强管 理 问题处理率：≥95% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 检查工 程造价咨询企业等从 事工程计价活动的单 位（人员）。 检查相 关单位及人员从事造 价咨询活动时，是否执 行国家和省市工程计 价法规。 单位检查结 果认可度：≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 检查单 位数：控制价 15 宗/ 年；概算抽查 4 次/年。 计划完成施工招标控 制价抽查出具成果报 告 15 份；完成概算审 核抽查出具成果报告 20 份（4 个季度）。计 划完成率 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 抽
404006	广州市增城区 建设工程质量 安全监督站	745.93	745.93	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404006	运行保障类	390.67	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404006	运行经费	362.78	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、巡查工地用车， 车辆租用经费 2、编外人员聘用经 费 3、政府购买服务	租用业务出行车辆，提 高监督执法巡查工作 效率。委托保安、保洁、 绿化等服务，改善办公 场所环境；开展编外人 员聘员工资，聘请编外	1、效益指标 生态效益 投诉处理率（%） 已妥 善处理的投诉数/总投 诉数*指标分值 95% 2、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人员缓解编内人员工作压力，提高机构运行效率，保障各项工作顺利开展。为员工提供食堂补贴等福利费。	完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 95% 3、产出（工作量）指标 质量指标 质量监管大数据信息平台建设完成率（%） 实际完成的质量监管大数据信息平台建设工作量/总建设情况工作量*指标分值 95% 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 检验工作覆盖率（%） 本年度完成的相关检验工作/应完成的相关检验工作*指标分值 100%
404006	购置经费	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车，对增城	2021 年年底前完成采	1、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区在监的 500 多个工地进行巡查、监督；	购，为确保工程质量和施工过程安全及工作履职需要，须经常外出至工地项目现场进行现场检查各参建单位现场人员是否按照国家、省及市文件规范要求施工，确保各项目相关人员履职到位，避免建设工程安全事故发生	设备利用率 实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值 每天 4 小时 2、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例酌情扣分 378860 元 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 378860 元 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 2021 年 12 月 25 日前完成支付 5、产出（工作量）指标 数量指标 政府采

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														购率（当期通过政府 采购购买的设备数量/ 当期所有购买的达到 政府采购标准的设备） *指标分值 2 台
404006	信息化运维服 务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 运营流里费 2. 模块升级 3. 设备新增	通过开展信息化运维 项目，主要达到如下目 标：确保我站业务系统 正常工作，系统正常运 行率达到 100%，与其 他单位系统数据同步 效率小于 3 天。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 当期 正常运行的系统/当期 全部在用的系统 *指 标分值 90% 2、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用 时长/年度计划使用时长*指标分值 100% 3、产出（工作里）指 标 质量指标 设备完 好达标率 实际完好的 设备数/设备总数*指 标分值 90% 4、产出（工作里）指 标 质量指标 设备故 障率（1-设备故障率）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*指标分值 小于 5% 5、产出（工作里）指标 时效指标 系统故障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 小于 3 天
404006	经济和社会发 展类	355.26	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404006	信息化建设开 发经费	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设《增城区建设工程质量安全监督一体化平台》，将工程质里安全环境等监管的主要关键节点，都纳入到一个统一的信息化平台上。	建设《增城区建设工程质量安全监督一体化平台》，将工程质里安全环境等监管的主要关键节点，都纳入到一个统一的信息化平台上。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 当期正常运行的系统/当期全部在用的系统 *指标分值 系统稳定不出现瘫痪现象 2、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值 有维护机制保障使用 3、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于或低于预算价格的得

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满分,每超过一定比例酌情扣分 130 万 4、产出（工作里）指标 数量指标 硬件配置完成率 实际数/计划数*指标分值 100% 5、产出（工作里）指标 数量指标 系统集成完成率 实际数/计划数*指标分值 100% 6、产出（工作里）指标 数量指标 设备交付率 实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数*指标分值 100% 7、产出（工作里）指标 数量指标 软件配置完成率 实际数/计划数*指标分值 100% 8、产出（工作里）指标 时效指标 系统故

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 落实专业技术人员跟进，电话不能解决 3 小时内到达现场
404006	建筑行业管理 经费	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展年度质量监督抽检任务，包括五个监督部各监督小组根据项目进度、关键建筑材料和构件进场情况实施日常监督抽检，监督站综合执法部开展年度实体结构质量抽检、专项建筑节能抽检、设备工程质量抽检、防水材料抽检等； 2. 开展年度安全监督抽检任务，包括对我区的建筑起重设备，塔式起重机、施工升降机、物料提升	为加强对工程质量监督管理，我站按照区住建局工作部署，制定了年度建设工程质量安全监督抽检计划，对我区在监工地开展质量安全监督抽检。抽检项目主要包括监督员日常随机对工地进场材料构配件的监督抽检、以及监督站专项检查组对混凝土搅拌站原材料、在监工地工程结构实体和地基基础质量、防水工程质量、建筑节能施工质量、建筑设备安装工程质量以	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 完全公开 3、效益指标 社会效益 复检合格率(%) 复检合格的产品数量/抽检不合格产品数量*指标分值 100% 4、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机、吊篮、附着式升降脚手架； 3.邀请专家对我区建设工程、检测机构等的质量和安全提供咨询和指导。 4. 对人防工程施工过程中有关材料、专用设备生产安装质量的进行监督抽检、人防工程防护结构进行监督抽检。 5. 引入第三方技术服务机构和消防审验技术专家提供技术支撑，以技术专家现场验收技术服务成果和“监督站”对工程现场验收的意见为基础出具消防验收专项意见。 6. 防火材料抽检：不	及大型起重设备安全性能检测的监督执法专项监督抽检。我站综合执法部及监督员对监督抽检发现的所有不合格情况进行了及时跟踪督促整改，有效地确保了工程施工质量安全；同时我站将检查情况及时整理总结，对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。	抽检产品平均合格率（%） 合格产品批次/全部抽检批次*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 监督检查任务完成率（%） 实际完成的监督检查次数/全年计划完成的监督检查总次数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 监督检查频次达标率(次) 实际数/计划数*指标分值 一年3到4次 7、产出（工作量）指标 质量指标 抽查覆盖率（%） 实际完成的抽查次数/实有企业总数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												燃材料不燃 A 级；难燃 B1 级；可燃 B2 级；铺地材料难燃 B1 级；可燃 B2 级；电工套管电器设备外壳及附件；电线电缆等。 7. 消防设施抽检：火灾自动报警系统；消火栓系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；防火门、防火卷帘；气体灭火系统；防排烟系统；应急疏散明系统；水喷雾系统；固定消防炮灭火系统；灭火器		标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 100%
404007	广州市增城区荔城房屋管理所	790.54	790.54	790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404007	运行保障类	790.54	790.54	790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404007	运行经费	681.15	681.15	681.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对所管辖三街三镇（荔城街、朱村街、	1、按时缴纳城镇土地使用税和年度房产税、	1、效益指标 社会效益 及时清理历史遗留债

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												增江街、中新镇、派 潭镇、小楼镇)的直 管公房进行管理,对 约 60%一般损坏房或 严重损坏房,存在安 全隐患的直管公房 进行修缮、鉴定及排 危,包括水电、屋面、 墙体等承重构件的 维修。2、聘请有检 测资质鉴定机构评 定,危险房屋督修治 理以及白蚁预防和 灭治管理,确保房屋 结构安全和能够正 常使用。3、安排全 年房屋应急抢险 24 小时值班,定期进行 房屋应急抢险演练 及对应急抢险器材 的维护及保养。4、 聘请专业档案公司	残疾人保障金; 2、及 时清理历史遗留债务 问题; 3、继续及时发 放编外聘用人员工资 福利,补充人手不足的 情况。	务 清理历史债务,可 以更加真实、准确的反 映单位的财务状况。 及时清理 2、效益指标 经济效益 提高土地使用率,加强 对土地的管理。 缴纳 土地使用税,有利于通 过经济手段,加强对土 地的管理,促进合理、 节约使用土地,提高土 地使用效益。 100%完 成 3、产出(工作量)指 标 数量指标 历史债 务数量 对历史债务进 行清理 1 份 4、产出(工作量)指 标 数量指标 编外聘 用人员数量 编外聘用 人员的数量 7 人 5、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对各类文书档案整理及归档；对文字材料及图纸彩色扫描整理及归档。5、城镇土地使用税是税局对城镇土地分级征收的税款，根据房屋出租情况（非住宅土地面积）申报缴纳。年度房产税是税局对房屋产权所有人征收的税款。6、及时清理历史遗留债务问题，提高单位财务状况的准确性。7、2021 年需继续安排用于编外人员经费，补充人手不足。		标 时效指标 城镇土地使用税和年度房产税、残疾人保障金缴纳税限 按时缴纳城镇土地使用税和年度房产税、残疾人保障金 每年 12 月 31 日前 6、产出（工作量）指标 成本指标 按文件规定准确计算土地使用税 荔城街 13136.94 平方米 X6 元/平方米；派潭镇 2226.44 平方米 X3 元/平方米；中新镇 2729.77 平方米 X3 元/平方米。 四级土地 6 元/平方米；五级土地 3 元/平方米
404007	购置经费	109.39	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是一次性项目。【申请依据】：《增江街道办事处	积极配合政府“增江一江两岸三带”的拆迁工作顺利进行，提升	1、效益指标 社会效益 提升增江两岸景观 配合政府“增江一江两

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关于印发增江街上东桥东路1号1幢等房屋征收补偿安置方案的通知》(增街[2019]20号);《增江街上东桥东路1号1幢等房屋征收补偿安置协议书》。【开支内容】:有偿回购安置房2套。	增江两岸景观。	岸三带”的拆迁工作,提升增江两岸景观。 100%配合 2、效益指标 满意度指标 满意率 服务对象满意率 100% 3、产出(工作里)指标 数量指标 拆迁数量 需要拆迁数量 2幢 4、产出(工作里)指标 数量指标 补偿房屋数量 可补偿房屋数量 2套
404008	广州市增城区新塘房屋管理所	498.11	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404008	运行保障类	498.11	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404008	购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中央广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强公务用车	经核定综合保障业务用车2辆,现有车辆1辆,已核定报废1辆(ARK502),为确保开	1、效益指标 满意度指标 业务用车使用满意率 反映业务用车使用满意度 不低于95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理工作的通知》精神，结合《关于规范我市购置公务用车审批管理的通知》（增纪发【2011】15号）要求，我单位经核定综合保障业务用车2辆，现有车辆1辆；已核定报废1辆（ARK502），为确保其开展正常工作及保证正常用车。申请更新置换，购买新车1辆。	展正常工作及保证正常用车，需要申请购买新车1辆。	2、效益指标 可持续影响指标 业务用车到位率 反映业务用车到位情况 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 业务用车合规性 反映业务用车合规性情况 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 业务用车使用率 反映业务用车使用情况 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 业务用车购置数量 反映业务用车购置数量 1台
404008	运行经费	478.11	478.11	478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行本单位任务，管理好直管公房开展的税务、物业管理、处理历史债务、遗留问题的诉讼工作。1、对外办事大	为了做好业务用房保安、保洁、绿化等物业管理工作，保证以前年度已安排的编外人员经费，补充人手不足，清偿交易所往来债务，	1、效益指标 满意度指标 诉讼案件执行满意度 反映处理诉讼案件满意度 100% 2、效益指标 满意度指标 单位对编外人员满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												厅的保安、保洁、等 物业管理费；2、安 排用于编外人员经 费，补充人手不足， 包括事业单位聘员 2 人，历史人员 5 人； 3、清偿交易所往来 债务，缴纳城镇土地 使用税、劳务费及律 师诉讼费、咨询费用 等其他运行经费；4、 专项工作经费的开 展。	按时缴纳土地使用税， 及时处理诉讼案件等 工作需要。	意度 反映单位对编外 人员工作满意度 100% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 档案整 理完成率 反映档案整 理完成情况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 业务用 房管理面积达标率 反 映业务用房管理面积 情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 编外人 员聘用合格率 反映编 外人员聘用合规性 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 清偿债 务时效性 反映单位清 偿债务时效情况 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 缴纳税

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														费时效性 反映缴纳税 费时效情况 100%
404009	广州市增城区 房屋租赁管理 所	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404009	运行保障类	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404009	运行经费	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋租赁市场、房地 产中介市场等专项 工作经费支出；委托 律师提供法律服务 费用；干部赴广州市 住建局短期工作差 旅费。	通过开展工作，主要达 到如下目标：1.监督执 法巡查工作完成率 100%；2.印刷资料种类 不少于2种；3.信访案 件回复率100%；4.行 政备案事项完成率 100%。	1、效益指标 可持续影 响指标 信访回复率 反应信访回复工作的 执行情况 100% 2、效益指标 经济效益 培训覆盖面 年度工作 计划与总结 ≥80% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 印刷资 料种类 年度工作计划 确定 2种 4、产出（工作量）指 标 数量指标 行政备 案事项完成率 根据 《广州市房地产中介 服务管理条例》 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 数量指标 监督执法巡查工作完成率 年度工作计划与总结 100%
404012	广州市增城区市政设施维护管理所	6,092.61	6,092.61	2,756.74	3,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404012	运行保障类	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404012	运行经费	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查检查、误餐费；安全防护用品、巡检检查专用器材；市政设施推广、宣传工作；市政设施业务技术学习及政策监督指导、保安、保洁、绿化、编外人员聘用经费、车辆租用经费、其他运行经费	通过开展运行经费项目，保证日常工作正常运转，做好中心城区市政设施维护管理工作，强化市政设施巡查监督、推动城市发展的目的。	1、效益指标 社会效益 亮灯率、设施完好率 路灯照明亮灯率、市政设施完好率 维系路灯照明亮灯率、市政设施完好率 2、效益指标 满意度指标 项目受益人以及实施地域周边居民对项目实施的满意程度 减少因照明设施不足造成的投诉次数和上访人数，提高周边居民出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404012	城市维护建设 项目	2,721.83	2,721.83	2,721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证道路照明主 干道的亮灯率达到 98%，次干道、支路 的亮灯率达到 96%， 设施完好率为 97%以 上，保证路灯功能正 常,实现我市城区路 灯高效管理和养护， 促进我市的公共道 路照明发展水平，为 市民创造一个更安 全便利的出行环境。 2. 节能率：节能率不 低于 65%；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。 3. 确保市政设施修 复和完好率。	1. 保证道路照明主干 道的亮灯率达到 98%， 次干道、支路的亮灯率 达到 96%，设施完好率 为 97%以上，保证路灯 功能正常,实现我市城 区路灯高效管理和养 护，促进我市的公共道 路照明发展水平，为市 民创造一个更安全便 利的出行环境。2. 节能 率：节能率不低于 65%；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。3. 确保市政设施修 复和完好率。	1、效益指标 社会效益 社会发展影响 满足居 民对道路照明的诉求， 推动社会稳定发展。 满足居民对道路照明 的诉求，推动社会稳定 发展。 2、效益指标 满意度指 标 项目受益人以及实 施地域周边居民对项 目实施的满意程度 提 高路灯照明设施亮灯 率，保证周边居民出行 方便、人身财产安全及 对路灯照明设施的满 意度。 提高路灯照明 设施亮灯率，保证周边 居民出行方便、人身财 产安全及对路灯照明 设施的满意度。 3、效益指标 经济效益 经济发展影响 预期节

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														电率达 65%以上，采用国家提倡的“合同能源管理”模式进行路灯节能改造，以政府“零投资共收益”的情况下，由专业节能服务公司具体负责路灯节能技术应用和推广，政府同时节约 10 年灯具维护费用。 预期节电率达 65%以上，采用国家提倡的“合同能源管理”模式进行路灯节能改造，以政府“零投资共收益”的情况下，由专业节能服务公司具体负责路灯节能技术应用和推广，政府同时节约 10 年灯具维护费用。 4、产出（工作量）指标 质量指标 智能化

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														系统 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 智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依
404012	市政设施微改造(基本建设项目)	3,335.87	3,335.87	0.00	3,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残旧、老化严重、照度不足等路灯设施进行升级改造并增设智能管理系统、增城区中心城区市政设施(人行道、车行道等)日常维护及微改造	1.完成需维护工程量及微改造项目,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	1、效益指标 社会效益 社会发展影响 提升城市形象,保障市民人身财产安全,消除漏电等安全隐患。 提升城市形象,保障市民人身财产安全,消除漏电等安全隐患。 2、效益指标 社会效益 保障市政设施完好,确保市民出行安全 每天巡查,修复破损市政设施。 按时完成修复工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													目,以及道路桥梁维护和市政设施应急处理等; 2. 市政道路照明设施路灯电箱配件经检测,对无法修复的路灯电箱配件进行升级改造。	程里。 3、效益指标 满意度指标 市民投诉满意率 100% 反映市民调查的满意率 保持市民调查满意率 100% 4、效益指标 经济效益 节省电费 路灯升级改造后可自动调节功率,凌晨时段行人车辆较少,可适当调节功率,有效节省电费 路灯升级改造后可自动调节功率,凌晨时段行人车辆较少,可适当调节功率,有效节省电费 5、产出(工作里)指标 质量指标 市政设施维护及微改造 反映工程质里情况 修复市政设施及微改造项目 质量合格率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
410001	运行经费	146.21	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括：1. 办公场地租金 2. 编外人员聘用经费	1. 租赁固定办公场所进行办公，以统筹为主、适用为主、满足办公需求为原则，及时支付每季度租金，有效的完成支出及时率。 2. 能够及时完成编外人员的工资支付。	1、效益指标 社会效益保障各项工作正常开展 反映租用的办公场地能保障各项工作的正常开展 正常开展 2、效益指标 满意度指标 使用者的满意度对租赁的办公场所环境的满意度 95% 3、产出（工作量）指标 时效指标 季度租金支出及时率 季度租金支出及时率=每季度租金实际及时支出金额/每季度租金计划及时支出金额×100% 90% 4、产出（工作量）指标 时效指标 编外人员工资支付及时性 考察编外人员工资是否及时完成支付 及时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
410001	经济和社会发 展类	348,104.92	348,104.92	36,760.83	312,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
410001	2020 年广州市 国家级青少年 足球训练基地 项目（穗财教 [2020]139 号）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目整体土方工程，完成施工场地平整、完成桩基础、边坡支护、地下室主体施工、室外足球场平整，总体进度完成 26%。	完成项目整体土方工程，完成施工场地平整、完成桩基础、边坡支护、地下室主体施工、室外足球场平整，总体进度完成 26%。	1、效益指标 生态效益 建设过程环保达标率 反映建设过程是否有 采取有效措施防止环 境污染；计算公式：施 工场地相关环境监测 数据复核相关要求 100%达标 2、效益指标 生态效益 生态、文物影响情况 反映项目建成后是否 对当地生态保护区、文 化古迹和自然风景保 护区等产生负面影响 负面影响出现 0 次 3、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施 工现过程收到的投诉 处理后情况 95%以上 处理完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模 反映工程建设规模情况 完成项目立项及招标工作 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 建设前期工作完成率 前期工作报告从承接、组织设计、报批报建、征地拆迁等到具备开工条件等整个过程，具体情况分界段设置指标 可研报告送审工作完成率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 主体施工完成率 指截至 2021 年底，工程完成建设进度情况；适用于本年度预计能够完成主体施工的项目 完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														地下室主体建设完成 率 100%，总体进度完 成 26% 7、产出（工作里）指 标 数量指标 配套工 程完成率 指截至 2021 年底，工程完成 建设进度情况；适用于 本年度预计能够完成 施工配套的项目 周边 配套及场地内绿化 10% 8、产出（工作里）指 标 质量指标 可研报 告质量 反映可研报告 能否一次性通过专家 论证 一次性通过专家 论证
410001	广州市国家级 青少年足球训 练基地项目（穗 财教[2020]171	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目整体土方 工程，完成施工场地 平整、完成桩基础、 边坡支护、地下室主	完成项目整体土方工 程，完成施工场地平 整、完成桩基础、边坡 支护、地下室主体施	1、效益指标 生态效益 建设过程环保达标率 反映建设过程是否有 采取有效措施防止环

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	号、粤财建 [2020]72 号)											体施工、室外足球场 平整，总体进度完成 26%。	工、室外足球场平整， 总体进度完成 26%。	境污染；计算公式：施 工场地环境监测 数据复核相关要求 100%达标 2、效益指标 生态效益 生态、文物影响情况 反映项目建成后是否 对当地生态保护区、文 化古迹和自然风景保 护区等产生负面影响 负面影响出现 0 次 3、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施 工现过程收到的投诉 处理后情况 95%以上 处理完成 4、产出（工作里）指 标 数量指标 建设规 模 反映工程建设规模 情况 完成项目立项及 招标工作 100% 5、产出（工作里）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 建设前期工作完成率 前期工作报告从承接、组织设计、报批报建、征地拆迁等到具备开工条件等整个过程,具体情况分界段设置指标 可研报告送审工作完成率 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 主体施工完成率 指截至 2021 年底,工程完成建设进度情况;适用于本年度预计能够完成主体施工的项目 完成地下室主体建设完成率 100%,总体进度完成 26% 7、产出(工作量)指标 数量指标 配套工程完成率 指截至

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2021 年底，工程完成建设进度情况；适用于本年度预计能够完成施工配套的项目 周边配套及场地内绿化 10% 8、产出（工作量）指标 质量指标 可研报告质量 反映可研报告能否一次性通过专家论证 一次性通过专家论证
410001	党政业务用房项目（基本建设项目）	1,685.26	1,685.26	1,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政业务用房项目（基本建设项目），包括增城区政务服务大厅装修改造项目。 增城区政务服务大厅装修改造项目已投入使用，正办理结算工作，做到资金到位率和资金支出率达 95%及以上，完成项目移交工	党政业务用房项目（基本建设项目），包括增城区政务服务大厅装修改造项目。 增城区政务服务大厅装修改造项目已投入使用，正办理结算工作，做到资金到位率和资金支出率达 95%及以上，完成项目移交工	1、效益指标 社会效益 政府部门集中服务和协同服务的平台 建设一个统一的平台，接待前来办理业务的群众，告知业务办理程序，和受理、分流业务。100% 2、效益指标 社会效益 减少办理业务时间 集中地方统一办理业务，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作，项目运行完好。	减少群众到各个不同 地方办理业务时间。 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 可持续为民办 理业务 持续提供公开 透明、方便快捷的政务 服务环境。 95% 4、产出（工作里）指 标 质量指标 工程质 量达标率 按相关建设 规范满足达标要求 100% 5、产出（工作里）指 标 质量指标 工程验 收通过率 反映工程建 设满足验收要求 100% 6、产出（工作里）指 标 数量指标 完成装 修 完成 20000 平方米 的装修 100% 7、产出（工作里）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 完成停 车场和临时停车场 完 成停车场面积约 11915 平方米和临时 停车场改造 11665 平 方米 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 资金使 用合理性 财政资金到 位及时率=及时到位资 金/应到位资金×100% 100%
410001	公立医院建设 项目(基本建设 项目)	33,157.26	33,157.26	0.00	33,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院建设项目 (基本建设项目), 包括增城区人民医 院改扩建工程、广州 市妇女儿童医疗中 心增城院区项目。	公立医院建设项目,包 括增城区人民医院改 扩建工程、广州市妇女 儿童医疗中心增城院 区项目。 增城区人民医院改扩 建工程完成综合楼主 体结构封顶,博济楼加 装电梯完成,分部验收 达标率 100%,材料检	1、效益指标 生态效益 施工期及运营期各项 污染控制 施工期及运 营期各项污染控制是 否达标 做好各项控制 污染的防治措施,做到 环保验收指标全部达 标 2、效益指标 社会效益 医院门诊量 项目建成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													测合格率 100%。 广州市妇女儿童医疗 中心增城院区项目完 成建筑面积 219089 平 方米，设计床位 1000 张，配合妇儿中心医院 进行开业前准备，工程 收尾及验收。	后计划提供的门诊量 项目建成后计划提供 的门诊量增加 3、效益指标 经济效益 工程建设设置、新增床 位数 反映工程实施后 为医院住院病人接纳 能力 增城区人民医院 改扩建工程新增 600 张，广州市妇女儿童医 疗中心增城院区项目 设置 1000 张。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 完工验 收通过率（%） 反映工 程质量完成情况 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 施工质 量验收达标率（%） 反 映单位工程及分部工 程质量验收情况 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 安全事 故发生率(%) 安全事 故发生的比率 0% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 主体工 程完成率(%) 反映工 程建设进度情况 100% 8、产出(工作量)指 标 数量指标 规划设 置床位数(张) 项目 规划设置床位数、新增 床位数 增城区人民医 院改扩建工程新增 600 张, 广州市妇女儿 童医疗中心增城院区 项目设置 1000 张。
410001	新建公办中小 学、幼儿园(基 本建设项目)	78,232.87	78,232.87	28,110.19	50,122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建公办中小学、幼 儿园(基本建设项 目), 包括增城区新 建正果镇中心小学 项目、增城区荔城街 三联北片区学校项	新建公办中小学、幼 儿园(基本建设项目), 包括增城区新建正果 镇中心小学项目、增城 区荔城街三联北片区 学校项目、增城区荔城	1、效益指标 生态效益 建设工程环保达标率 反映建设过程中是否 采取有效措施防止环 境污染 100% 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目、增城区荔城街三联南片区学校项目、广州市增城区新城区实验学校建设工程、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、增城区新建正果镇中心小学项目完成教学楼、综合楼、体育馆、教工宿舍建设进度的50%。 增城区荔城街三联北片区学校项目完成教学区、体育馆各栋主体工程施工，机电设备安装及室外运动场地施工等，完成相关隐患整改，按合同支付相关工程款，完成项目建设中的相关投诉处理。 增城区荔城街三联南	街三联南片区学校项目、广州市增城区新城区实验学校建设工程、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。 增城区新建正果镇中心小学项目完成教学楼、综合楼、体育馆、教工宿舍建设进度的50%。 增城区荔城街三联北片区学校项目完成教学区、体育馆各栋主体工程施工，机电设备安装及室外运动场地施工等，完成相关隐患整改，按合同支付相关工程款，完成项目建设中的相关投诉处理。 增城区荔城街三联南	投诉处理情况 反映施工过程受到投诉后处理情况 90%以上 3、效益指标 社会效益较大等级以上安全事故发生次数 反映项目施工过程中发生的较大等级以上安全事故次数，按项目安全责任书约定的内容为准 0 次 4、效益指标 可持续影响指标 建筑物设计使用年限 反映项目预计使用寿命 50 年 5、产出（工作量）指标 质量指标 完成工程质量达标率（完工部分） 按相关房屋建设规范满足达标要求 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													片区学校项目完成全部主体结构，进入建筑装修及机电安装阶段。顺利做完，争取明年9月开学交付使用。广州市增城区新城区实验学校建设工程完成结算送审工作，成本控制满足相关规定、对质保期内的相关问题整改完成。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）建设工程编制项目结算资料并送交财局完成结算评审，施工合同100%支付，服务合同100%支付。	标 质量指标 变更合规率 反映项目实施过程中变更的申报和审批是否合规 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 主体施工完成率 反映项目完成的工程量 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 施工合同支付及时率 反映施工合同支付是否与实际工程进度相符，是否按照施工合同约定支付相关进度款 100%
410001	扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项	34,831.58	34,831.58	0.00	34,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩建公办中小学、幼儿园（基本建设项目），包括增城区实	扩建公办中小学、幼儿园（基本建设项目），包括增城区实验中学	1、效益指标 生态效益 建设工程环保达标率 反应建设过程中是否

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目)											验中学改扩建工程、 广州市增城区应元 学校生活服务楼建 设工程、增城区应元 学校高中部建设项 目。	改扩建工程、广州市增 城区应元学校生活服 务楼建设工程。 增城区实验中学改扩 建工程一期楼宇建设 工程、园林绿化、道路 等室外配套工程全部 完工，完成相关质量缺 陷整改，按合同支付相 关工程款，完成项目建 设中的相关投诉处理。 广州市增城区应元学 校生活服务楼建设工 程完成新建 1 幢七层 房屋建筑宿舍楼，完成 相关质量缺陷整改，按 合同支付相关工程款， 完成项目建设中的相 关投诉处理。	采取有效措施防止环 境污染 100% 2、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施 工过程受到投诉后处 理情况 95%以上 3、效益指标 社会效益 群体性职业病危害事 故次数 反应项目施工 过程中发生的群体性 职业病危害事故次数 0 次 4、产出（工作量）指 标 质量指标 质量缺 陷整改率 反映在检查 出质量缺陷后，相关方 是否及时整改 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 完成工 程质量达标率 按相关 房屋建筑规范满足达 标要求 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 质量指标 变更合规率 反映项目实施过程中变更的申报和审批是否合规 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 主体施工完成率 反映工程完成建设进度情况 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 施工合同支付及时率 反映施工合同支付是否与实际工程进度相符，是否按照施工合同约定支付相关进度款 100%
410001	公办中小学、幼儿园局部改造项目（基本建设项目）	532.07	532.07	0.00	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学、幼儿园局部改造项目（基本建设项目），包括增城区小区教育配套设施装修工程。	公办中小学、幼儿园局部改造项目（基本建设项目），包括增城区小区教育配套设施装修工程。 增城区小区教育配	1、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工过程受到投诉后处理情况 95%以上处理完成 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设施装修工程完成结 算送审工作，成本控制 满足相关规定、对质保 期内的相关问题整改 完成。	改善学校教学硬件条 件，提升师生的学习生 活环境 反映是否能改 善学校教学硬件条件， 提升师生的学习生活 环境 项目建设有利于 改善学校教学硬件条 件，提升师生的学习生 活环境，有利于学校正 常开办和长远发展，对 当地社会产生积极的 作用。 3、效益指标 社会效益 保障适龄儿童教育 反 映是否能保障适龄儿 童教育 小区教育配套 设施建设本着均衡化、 合理化，就近入学的原 则，切实解决小区所在 地适龄儿童入学难的 问题，能保障适龄儿童 入学接受学前教育和

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														义务教育的需求 4、产出（工作量）指 标 质量指标 隐患整 改率 反映在检查出隐 患后，相关方是否及时 整改 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 完成工 程质量达标率 按相关 规范满足达标要求 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 主体施 工完成率 工程完成建 设进度情况 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 建设规 模（平方） 完成建设 的建筑规模（平方） 64398.35 8、产出（工作量）指 标 时效指标 施工合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														同支付及时率 反映是否按照施工合同约定支付相关进
410001	农村公路(含四好农村路)项目(基本建设项目)	992.47	992.47	0.00	992.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路(含四好农村路)项目(基本建设项目),包括荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目。荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目完成新建道路的建设,以及通水供应附近居民使用,完成路灯照明灯配套设施,方便附近居民的出行。	农村公路(含四好农村路)项目(基本建设项目),包括荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目。荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目完成新建道路的建设,以及通水供应附近居民使用,完成路灯照明灯配套设施,方便附近居民的出行。	1、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工过程受到投诉后处理情况 95%以上处理完成 2、效益指标 社会效益 改善市民出行条件 反映项目建成后能有效改善市民出行条件 能有效改善 3、效益指标 可持续影响指标 建筑物设计使用年限 按沥青路面设计使用年限 15 年 4、产出(工作量)指标 质量指标 资金使用合规性 反映资金使用是否合规 合理合规 5、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 隐患整 改率 反映在检查出隐 患后,相关方是否及时 整改 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 主体施 工完成率 反映工程完 成建设进度情况 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 新建道 路长度 反映项目新建 道路长度 2100 米 8、产出(工作量)指 标 数量指标 配套工 程施工完成率 反映给 水管道、路灯照明、绿 化工程等配套工程完 成情况 100%
410001	文化体 育旅游建设项 目(基本建设项 目)	5,090.55	5,090.55	5,090.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化体育旅游建设 项目(基本建设项 目),包括中共增城 党史展览馆和增城	文化体育旅游建设项 目(基本建设项目), 包括中共增城党史展 览馆和增城区地方志	1、效益指标 生态效益 施工噪音在规定范围 内 反映施工现场噪音 情况 昼间≤70dB;夜

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区地方志馆装修及展陈工程、增城区青少年生命素养教育馆项目、广州市国家级青少年足球训练基地项目。	馆装修及展陈工程、增城区青少年生命素养教育馆项目、广州市国家级青少年足球训练基地项目。 中共增城党史展览馆和增城区地方志馆装修及展陈工程建筑面积 1625 平方米。完成室内装修，加建弧形楼梯和钢结构楼板，部分消防末端和空调系统改造及展陈布置。 增城区青少年生命素养教育馆项目高标准高质量按时完成 2631 m²装饰装修项目，包括楼地面、顶棚、墙柱面装饰、防水等工程。从而促进青少年健康成长，提高公众安全知识与应急能力。	间≤50dB 2、效益指标 生态效益 建设过程环保达标率 反映建设过程是否有采取有效措施防止环境污染；计算公式：施工场地相关环境监测数据复核相关要求。100%达标 3、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工现过程收到的投诉处理后情况 95%以上 4、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量验收达标率 工程质量验收达标的比率 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 建设前期工作完成率 前期工作报告从承接、组织设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													广州市国家级青少年足球训练基地项目完成项目整体土方工程，完成施工场地平整、完成桩基础、边坡支护、地下室主体施工、室外足球场平整，总体进度完成 26%。	计、报批报建、征地拆迁等到具备开工条件等整个过程，具体情况分界段设置指标。 可研报告送审工作完成率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模 项目总建筑、装修面积或规模 中共增城党史展览馆和增城区地方志馆装修及展陈工程装修总规模为 1625 平方米，增城区青少年生命素养教育馆项目装修总规模为 2631 平方米，广州市国家级青少年足球训练基地项目完成地下室主体建设完成率 100%，总体进度完成 26%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率 工程进度按 时达标的比率 100% 8、产
410001	垃圾处理设施建设（基本建设项目）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾处理设施建设（基本建设项目），包括增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程。 增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程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。	垃圾处理设施建设（基本建设项目），包括增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程。 增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程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。	1、效益指标 生态效益 环评相关指标 按环境保护有关规定完成环评工作 按计划完成环评工作 2、效益指标 生态效益 环境质量影响 反映项目建设对环境质量影响 很好地改善该地区的环境质量，快速的使垃圾无害化、减量化和资源化，具有巨大的环境效益 3、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工过程受到投诉后处理情况 95%处理完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 质量指标 隐患整 改率 反映在检查出隐 患后,相关方是否及时 整改 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 完成工 程质量达标率 按相关 规范满足达标要求 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 变更合 规率 反映项目实施过 程中变更的申报和审 批是否合规 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 建设规 模 项目新增资源处理 站个数 5个 8、产出（工作量）指 标 时效指标 施工合 同支付及时率 反映是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														否按照施工合同约定 支付相关进度款 95% 以上
410001	粮仓建 设项目(基本建 设项目)	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮仓建设项目(基本 建设项目), 包括广 州东部粮油储备加 工中心建设工程。	粮仓建设项目(基本 建设项目), 包括广 州东部粮油储备加 工中心建设工程。	1、效益指标 生态效益 施工扬尘控制在规 定范围内 反映项目施 工现场扬尘情况 作 业区目测扬尘高度 不大于 1.5m,非作 业区目测无扬尘。 2、效益指标 社会 效益 投诉处理率 反映施工过程投诉 处理情况 95%以上 3、效益指标 社会 效益 较大等级以上 安全事故发生次数 反映项目施工过程中 发生较大等级以上 安全事故次数 0次 4、效益指标 满意 度指标 委托方或业 主满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度 反映委托方或业主 对项目建设的评价情 况 90%以上 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完成招 标及合同签订 中标通 知书下发并完成合同 签订 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完成施 工许可证书的办理 完 成施工许可证办理 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 年度计 划完成率 反映本年度 工程建设进度完成情 况 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 按期开 工率 项目开工时间符 合开工令的规定 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
410001	中心城区（镇区）市政道路项目（基本建设项目）	121,808.22	121,808.22	0.00	121,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心城区（镇区）市政道路项目（基本建设项目），包括金竹大道改建工程、增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程、增城区低碳园西侧道路（南段）建设工程、增城区低碳园西侧道路（北段）建设工程、增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程、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、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、增城区挂绿湖纵二	中心城区（镇区）市政道路项目（基本建设项目），包括金竹大道改建工程、增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程、增城区低碳园西侧道路（南段）建设工程、增城区低碳园西侧道路（北段）建设工程、增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程、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、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、增城区挂绿湖纵二	1、效益指标 生态效益 建设过程环保达标率 反映施工过程中是否有采取有效措施防止环境污染，计算公式：施工场地相关环境监测数据符合相关要求 100% 2、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工过程受到投诉后处理情况 95%以上 3、效益指标 社会效益 缓解区域交通压力 反映项目建成通车后对区域交通影响情况 项目建成通车后明显缓解相应片区的交通压力 4、产出（工作量）指标 质量指标 项目验收完成率（已完工部

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												路（南段）及低碳园 西侧道路建设工程 等。		分） 反映工程建设质 量 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 安全文 明施工和质量管理检 查次数达标率 反映项 目管理过程中质量检 查措施到位情况 95% 以上 6、产出（工作量）指 标 数量指标 主体施 工完成率（已完工部 分） 反映工程完成建 设进度情况 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 施工总 承包合同支付及时率 反映施工总承包合同 支付是否与实际工程 进度相符，是否按照合 同约定支付相关进度 款 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
410001	其他建 设项目(基本建 设项目)	51,254.64	51,254.64	354.83	50,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他建设项目(基本建设项目),包括增城区救助管理站改造工程、荔城龙舟比赛场(西岸运动员区域)装修改造项目、增城区看守所监区改造项目、增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场建设工程、增城广场周边 110KV 高压线下地迁改工程、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项目等。	其他建设项目(基本建设项目),包括增城区救助管理站改造工程、荔城龙舟比赛场(西岸运动员区域)装修改造项目、增城区看守所监区改造项目、增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场建设工程、增城广场周边 110KV 高压线下地迁改工程、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项目等。	1、效益指标 生态效益 环保措施设计覆盖性 反映施工文件是否含有合理环保措施 有 2、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工过程受到投诉后处理情况 95%以上 3、效益指标 可持续影响指标 管理可持续率 反映项目在完工后是否提供移交清单 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 工程验收达标率(已完工部分) 反映工程建设质量 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 主体施工完成率(已完工部分) 反映工程完成进度情况 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 时效指标 施工合 同支付进度 反映项目 施工进度款支付计划 100% 7、产出（工作量）指 标 成本指标 工程成 本控制情况 反映项目 总投资控制情况 控制 在工程可研总投范围 内

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	14,592.93	22.70	14570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	14,592.93	22.70	14570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
40400 1	广州市增 城区住房 和城乡建 设局	14592.93	22.70	14570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
40400 1	穗财建 [2016]603 号，广深铁 路城市东 入口走廊 工程（存量 资金重新 安排）	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时进度进 行完成支付	1、产出指标 质量指标 按 进度进行支 付 100%
40400 1	房屋和物 业监督管 理经费	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应 急抢险队伍 维护工作，提 高房屋应急	1、效益指标 社会效益 宣 传活动 组织 宣传房屋安

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				抢险工作效 率,保障群众 生命财产安全; 对辖区内 房屋进行安 全排查,确保 房屋安全隐 患及时排险; 对既有建筑 和物业小区 进行安全巡 查,加强房屋 使用安全宣 传。	全和物业管 理安全知识 ≥2次 2、效益指标 社会效益 房 屋安全系数 达标 适用于 既有房屋,确 保房屋状况 安全 覆盖率 100% 3、效益指标 社会效益 房 屋安全事故 指辖区内房 屋结构重大 安全事故发 生宗数 <2 宗 4、效益指标 社会效益 次 生事故发生 次数 指房屋 发生事故后,

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					次生事故发 生的次数 0 ≤1宗 5、产出（工 作量）指标 数量指标 巡 查次数 年度 房屋和物业 小区巡查次 数 ≥200 次 6、产出（工 作量）指标 数量指标 更 新镇街底图 数据 更新仙 村镇、永宁 街、宁西街三 镇街底图数 据 3 镇街 7、产出（工 作量）指标 数量指标 房 屋普查幢数 对国有土地

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					房屋和周边农村房屋进行普查 ≥ 8000 幢 8、产出（工作量）指标 时效指标 危房处理率 指危房是否得到及时有效处理 及时率 100%
40400 1	美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目)	14 460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹推进美丽乡村、特色小镇建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，主要达到如下目	1、产出（工作量）指标 时效指标 资金到位率 年度区级美丽乡村建设补助资金到位率 100% 2、产出（工作量）指标

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				标：1、上年度市级美丽乡村建设项目验收数 13 个，验收合格率:100%； 2、上年度区级美丽乡村建设项目验收数 33 个，验收合格率:100%； 3、上年度市级名村建设项目验收数 10 个，验收合格率:100%； 4、年度市级美丽乡村建设补助资金到位率:100%； 5、年度区级美丽乡村建设补助资金	时效指标 开工率 全域人居环境综合整治项目建设 开工率 70% 3、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映特色小镇建设项目施工过程中收到投诉后处理情况 100% 处理 4、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映市级美丽乡村建设项目施工过程中收到投诉后处理情况 100%处理

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				到 位 率:100%; 6、 年度区级特 色小镇建设 补助资金到 位率:100%; 7、全域人居 环境综合整 治项目建设 资 金 到 位 率:100%; 8、 全域人居环 境综合整治 项目建设开 工率达 70%以 上。	5、效益指标 社会效益 投 诉处理情况 反映人居环 境综合整治 项目施工过 程收到投诉 后处理情况 100%处理 6、效益指标 社会效益 投 诉处理情况 反映区级美 丽乡村建设 项目施工过 程收到投诉 后处理情况 100%处理 7、产出（工 作量）指标 质量指标 验 收合格率 上 年度市级名 村建设项目

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					验收数 10 个,验收合格率 100% 8、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上 年度市级美丽乡村建设 项目验收数 13 个，验收 合格率 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上 年度区级美丽乡村建设 项目验收数 33 个，验收 合格率 100% 9、产出（工作量）指标 时效指标 资

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					金到位率 全 域人居环境 综合整治项 目建设资金 到位率 100% 10、产出(工 作量) 指标 时效指标 资 金到位率 年 度市级美丽 乡村建设补 助资金到位 率 100%
40400 1	其他建设 项目(基本 建设项目)	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交 通优化工程、 地下停车场 建设、人行天 桥建设等工 程，主要达到 以下目标：1. 工程款支付 完成率 90%；	1、效益指标 社会效益 投 诉处理情况 反映施工过 程收到投诉 后处理情况 100%处理 2、效益指标 社会效益 设

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				2. 投诉处理 情况 100%处 理；3. 隐患整 改率 100%； 4. 项目验收 完成率 100%； 5. 工程验收 通过率 100%。	计使用年限 道路设计使 用年限 15 年 3、效益指标 可持续影响 指标 管理维 护有效性 项 目完工后交 接前,是否出 现损坏、无人 维修的情况。 无损坏、无人 维修的情况 出现 4、产出（工 作量）指标 质量指标 隐 患整改率 反 映在检查出 隐患后,相关 方是否及时 整改 100% 5、产出（工

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					作量）指标 质量指标 工 程验收通过 率 反映工程 建设满足验 收要求 100% 6、产出（工 作量）指标 数量指标 支 付完成率 工 程款支付完 成率 90% 7、产出（工 作量）指标 数量指标 项 目验收完成 率 完成项目 竣工验收工 作 100% 8、产出（工 作量）指标 时效指标 资 金到位率 财 政资金到位

表 11

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					率 90%

注： 由于部门预算公开模板无法修改为对我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计合资金来源情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	96.59	96.59	0.00	0.00
“三公”经费总额	71.99	71.99	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	71.49	71.49	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	37.89	37.89	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	8,387.46	8,387.46	3,887.42	4,500.04	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	6,204.32	6,204.32	2,628.11	3,576.21	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	1,116.21	1,116.21	816.21	300.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,066.93	1,066.93	443.10	623.83	0.00	0.00	0.00
404001	广州市增城区住房和 城乡建设局	无	无	无	无	无	88.92	88.92	72.92	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	基本支出	无	无	无	无	无	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	项目支出	无	无	无	无	无	83.50	83.50	67.50	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	其他建设项目（基本 建设项目）	无	无	无	无	无	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	增城区低碳总部园配 套道路工程	工程审计服务	审计服务	C0803	无	项	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	运行经费	无	无	无	无	无	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	印刷	印刷服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	专项工作经费	物业	物业管理服务	C1204	1	年	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	广州市增城区住房保 障办公室	无	无	无	无	无	940.13	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	基本支出	无	无	无	无	无	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	项目支出	无	无	无	无	无	938.05	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	政府性房源配套经费	无	无	无	无	无	928.05	928.05	928.05	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	窗帘布	宿舍家具	A0610	351	套	126.36	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	热水器	厨卫用具	A0611	351	台	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	餐台	宿舍家具	A0610	351	张	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	伸缩地柜	宿舍家具	A0610	351	个	61.43	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	煤气炉	厨卫用具	A0611	351	台	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	床垫	宿舍家具	A0610	702	张	63.18	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	双门衣柜	宿舍家具	A0610	702	个	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	实木沙发	宿舍家具	A0610	351	张	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	实木床 1.5 米	宿舍家具	A0610	702	张	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404004	人才住房配套经费	挂壁式空调	普通空调机	A020618020301	702	台	210.60	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	实木餐椅	宿舍家具	A0610	2106	把	63.18	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	抽油烟机	厨卫用具	A0611	351	台	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	政府性房源维护维修经费	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	政府性房源维护和管理支出	无	修缮工程	B08	2	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	广州市增城区建设工程造价管理站	无	无	无	无	无	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	基本支出	无	无	无	无	无	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站	无	无	无	无	无	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	基本支出	无	无	无	无	无	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	项目支出	无	无	无	无	无	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	购置经费	无	无	无	无	无	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	车辆购置经费	无	乘用车	A020305	1	辆	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404006	建筑行业管理经费	无	无	无	无	无	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	建设工作质量安全监 督站业务工作经费	无	法律服务	C0801	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	建设工作质量安全监 督站业务工作经费	无	台式计算机	A02010104	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	建设工作质量安全监 督站业务工作经费	无	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	增城区建设工程质量 安全监督一体化平台 运营费用	无	平板式微型计 算机	A02010107	7	台	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	广州市增城区荔城房 屋管理所	无	无	无	无	无	289.40	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	基本支出	无	无	无	无	无	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	项目支出	无	无	无	无	无	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	运行经费	无	无	无	无	无	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	专项工作经费	房屋修缮费	修缮工程	B08	1	年	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	专项工作经费	律师顾问费	法律服务	C0801	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404007	其他运行经费	清产核资和企业 汇 算 清 缴 费 用	审计服务	C0803	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	专项工作经费	房屋安全鉴定	资产及其他评 估服务	C0805	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	广州市增城区新塘房 屋管理所	无	无	无	无	无	177.71	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	基本支出	无	无	无	无	无	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	项目支出	无	无	无	无	无	173.41	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	购置经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	车辆购置经费	购置业务用车	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	运行经费	无	无	无	无	无	153.41	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	业务用房物业管理费	无	物业管理服务	C1204	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	专项工作经费	无	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	其他运行经费	无	法律服务	C0801	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	其他运行经费	无	审计服务	C0803	1	项	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	专项工作经费	无	修缮工程	B08	1	项	123.81	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404009	广州市增城区房屋租赁管理所	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	项目支出	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	运行经费	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	专项工作经费	无	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	专项工作经费	无	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	广州市增城区市政设施维护管理所	无	无	无	无	无	727.00	727.00	427.00	300.00	0.00	0.00	0.00
404012	基本支出	无	无	无	无	无	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	项目支出	无	无	无	无	无	722.40	722.40	422.40	300.00	0.00	0.00	0.00
404012	城市维护建设项目	无	无	无	无	无	422.40	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	修缮工程	B08	3	年	192.40	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404012	增城区中心城区市政 路灯照明设施日常维 护	增城区中心城 区照明设施维 护项目（新增）	修缮工程	B08	1	年	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	市政设施微改造(基 本建设项目)	无	无	无	无	无	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
404012	增城区中心城区市政 道路照明设施升级改 造项目	增城区中心城 区市政道路照 明设施升级改 造项目	修缮工程	B08	无	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
410001	广州市增城区公共建 设项目管理服务中心	无	无	无	无	无	6,111.97	6,111.97	1,927.93	4,184.04	0.00	0.00	0.00
410001	基本支出	无	无	无	无	无	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	项目支出	无	无	无	无	无	6,092.59	6,092.59	1,908.55	4,184.04	0.00	0.00	0.00
410001	公办中小学、幼儿园 局部改造项目(基本 建设项目)	无	无	无	无	无	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	增城区小区教育配套 设施装修工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	公立医院建设项目 (基本建设项目)	无	无	无	无	无	290.51	290.51	0.00	290.51	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区人民医院改扩建工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	网络费	互联网接入服务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
410001	增城区人民医院改扩建工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
410001	增城区人民医院改扩建工程	网络费	互联网接入服务	C030102	1	项	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
410001	增城区人民医院改扩建工程	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
410001	增城区人民医院改扩建工程	办公家具	办公家具	A0609	1	个	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	报告厅座椅	办公家具	A0609	1	批	25.56	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	厨房设备及设施	厨卫用具	A0611	1	批	247.37	247.37	0.00	247.37	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	扩建公办中小学、幼 儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	无	2,243.94	2,243.94	0.00	2,243.94	0.00	0.00	0.00
410001	增城区实验中学改扩 建工程	多媒体教学系 统、教学设施设 备、灯光及音响	其他办公设备	A020299	1	批	1,194.32	1,194.32	0.00	1,194.32	0.00	0.00	0.00
410001	增城区实验中学改扩 建工程	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	增城区实验中学改扩 建工程	宿舍家具、教学 家具、报告厅座 椅	其他家具用具	A0699	1	批	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区应元学校高中 部建设项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
410001	增城区实验中学改扩 建工程	台式计算机（电 脑）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
410001	增城区实验中学改扩 建工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区实验中学改扩 建工程	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	增城区实验中学改扩 建工程	厨房设备及设 施	厨卫用具	A0611	1	批	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区实验中学改扩建工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	20.08	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
410001	垃圾处理设施建设 (基本建设项目)	无	无	无	无	无	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
410001	增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程	办公家具	办公家具	A0609	1	个	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
410001	增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
410001	增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程	网络费	互联网接入服务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	粮仓建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
410001	广州东部粮油储备加工中心建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
410001	其他建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	306.40	306.40	1.06	305.34	0.00	0.00	0.00
410001	增城区监管场所迁建项目	办公家具	办公家具	A0609	1	个	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
410001	增城区城市建设档案库房建设工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
410001	增城广场周边 110KV 高压线地下地迁改工程	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	增城广场周边 110KV 高压线地下地迁改工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
410001	增城区监管场所迁建项目	审计费	审计服务	C0803	1	项	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	穗莞深城际轻轨桥下 线性公园建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
410001	增城区民兵训练基地 工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	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 建设项目	办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	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 建设项目	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	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 建设项目	厨房设备及设 施	厨卫用具	A0611	1	批	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	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 建设项目	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区监管场所迁建 项目	一体打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
410001	增城区监管场所迁建 项目	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
410001	增城区城市建设档案 库房建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
410001	陈家林变电站周边配 套 110kV 电力管沟建 设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
410001	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 建设项目	办公家具	办公家具	A0609	1	个	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
410001	增城区挂绿湖安置区 智慧社区项目	测评	信息技术咨询 服务	C0208	1	项	237.37	237.37	0.00	237.37	0.00	0.00	0.00
410001	增城区监管场所迁建 项目	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	增城区监管场所迁建 项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区监管场所迁建 项目	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区监管场所迁建 项目	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	增城广场周边 110KV 高压线地下地迁改工程	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	增城广场周边 110KV 高压线地下地迁改工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
410001	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 建设项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	文化体育旅游建设项 目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	240.53	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	中共增城党史展览馆 和增城区地方志馆装 修及展陈工程	项目布展宣 传 电影及音像	广播、电视、 电影和音像服 务	C2002	1	项	239.68	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区青少年生命素 养教育馆项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	批	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	广州市国家级青少年 足球训练基地项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	中共增城党史展览馆 和增城区地方志馆装 修及展陈工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	新建公办中小学、幼 儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	无	2,780.47	2,780.47	1,666.96	1,113.51	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联 北片区学校项目	台式计算机(电 脑)	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	办公家具	办公家具	A0609	1	批	358.02	358.02	0.00	358.02	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联 北片区学校项目	厨房设备及设 施	厨卫用具	A0611	1	批	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区新建正果镇中 心小学项目	审计费	审计服务	C0803	1	项	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	台式计算机(电 脑)	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	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	审计费	审计服务	C0803	1	项	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	艺术功能室设 施、物理实验室 设施	其他专用仪器 仪表	A033499	1	批	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区新建正果镇中 心小学项目	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	教学设施（含体 育用品）	体育设备	A0336	1	批	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	增城区新建正果镇中 心小学项目	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	其他计算机设 备及软件	其他计算机设 备及软件	A020199	1	批	248.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	增城区新建正果镇中 心小学项目	台式计算机（电 脑）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区新建正果镇中心 小学项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	华南师范大学附属中 学增城学校建设项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	教学专用仪器	教学专用仪器	A033412	1	批	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	报告厅、演艺中 心座椅	办公家具	A0609	1	批	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	厨房用具	厨卫用具	A0611	1	批	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	多媒体教学系 统	其他办公设备	A020299	1	批	352.50	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联北 片区学校项目	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城街三联南 片区学校项目	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区新城区实验学校 建设工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
410001	中心城区（镇区）市 政道路项目（基本建 设项目）	无	无	无	无	无	202.15	202.15	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00
410001	广州科技教育城中轴 广场和开元路建设工 程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区外环路（广本 大道至南北大道）建 设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
410001	增城区凤源路建设工 程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区费得斯公学实 验学校周边市政道路 建设工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	13.24	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
410001	金竹大道改建工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
410001	增城区低碳园西侧道 路（北段）建设工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	广州科技教育城中轴 广场和开元路建设工 程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔乡南路及金 竹西路建设工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	东华大道快速通道建 设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
410001	增城区峰林路建设工 程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
410001	增城西站配套市政道 路（广汕南路、规划 横一路、规划纵二路） 建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
410001	增城区沿江东路（增 城大桥至人民桥段） 除险加固工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城大道市政 道路升级改造工程	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	东华大道快速通道建 设工程	台式计算机（电 脑）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	广州市妇女儿童医疗 中心增城院区周边市 政道路工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
410001	增城区凤源路建设工 程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	增城区凤源路建设工 程	网络费	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	增城区站南路（站西 大道至石滩环线段） 建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔乡南路及金 竹西路建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔乡南路及金 竹西路建设工程	办公家具	办公家具	A0609	1	个	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔乡南路及金 竹西路建设工程	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城大道市政 道路升级改造工程	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	增城区前海医院周边 市政道路（一期）建 设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	增城区低碳园西侧道路（北段）建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	金竹大道改建工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城大道市政道路升级改造工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔城大道市政道路升级改造工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	增城区凤源路建设工程	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔乡南路及金竹西路建设工程	网络费	互联网接入服务	C030102	1	项	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
410001	增城区金竹大道北延线建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
410001	增城区低碳园西侧道路（南段）建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410001	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	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程	律师咨询费	法律服务	C0801	1	项	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
410001	增城区荔星大道、府佑路市政道路升级改造工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区周边市政道路工程	审计费	审计服务	C0803	1	项	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	广州市增城区荔城房屋管理所	无	无	无	无	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	运行经费	无	无	无	无	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	专项工作经费	行业管理与协调事项	其他	其他行业管理与协调事项	政府确定的其他方式	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	其他运行经费	行业管理与协调事项	其他	其他行业管理与协调事项	政府确定的其他方式	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。