

**广州市增城区住房和城乡建设局
2020 年部门预算**

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 2020 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，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。

（五）负责物业管理行业的监督管理；负责物业服务企业资质审核后续监督管理；指导住宅专项维修资金管理。

（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。

（十七）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市增城区住房和城乡建设局局本级预算，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

广州市增城区人民政府关于印发增城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知(增府[2016]7号)

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)

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	2020年，区住建局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。	建设干净整洁平安有序城市环境	统筹推进增城区全域人居环境综合整治工作，年末执行率达90%以上。
		开展建筑工程勘察设计的监督检查	开展建筑工程勘察设计的监督检查3次。
		道路及时修复整改率	道路修复整改率达100%以上，保障市政设施完好，确保市民出行安全。
		确保建筑工地安全生产形势持续稳定	100%落实安全生产监督，促进工程建设各方主体严格落实安全生产主体责任。

	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
全面加强建筑工地安全文明施工	进一步规范建筑行业管理，按照“常态化、网格化、履职责、全覆盖”十二字方针要求，从源头上加强建筑施工各参建方的行为监管，加大对建筑工程质量安全、文明施工的检查和执法力度，严厉打击非法违法建设行为，确保建筑工地安全生产和文明施工形势稳定。	组织全区建筑工地季度安全生产工作会	召开全区建筑工地季度安全生产工作会 4 次以上，发放相关会议资料。
		制定可行性方案	制订可行工作方案 6 份以上，明确目标任务，认真落实执行。
		聘请专家进行技术指导	对全区在监在建工地质量和安全生产进行行业监管，聘请专家对施工方案进行评审、论证、造价咨询等技术咨询服务 1 次以上，聘请专家对建筑工地安全生产检查提供技术支持 10 次以上。
提升物业管理水平	强化源头管理，保障物业交付使用时配套到位，质量可控；强化部门、属地镇街联动，发挥物业联席会议制度作用，齐抓共管，保障小区安全稳定；坚持以评促建，继续做好增城区物业管理小区星级管理工作，提升物业服务水平；强化物业管理小区矛盾纠纷排查	开展会议培训次数	组织开展月度物业管理小区安全工作会议 12 次以上。
		更新房屋底图数据	更新荔城街、增江街、新塘镇三个镇街底图数据。

	整治，针对社会矛盾纠纷多发的小区，制定应对措施，及时介入有效化解矛盾，营造良好的居住环境。	物业小区业主电子投票系统进度	年计划完成物业小区业主电子投票系统基础数据库 50%。
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 95%以上，主街道亮灯率达到 99%以上，加快路桥项目建设，全面推行市政设施精细化管理。	设施完好率、亮灯率	中心城区路灯设施完好率达到 95%以上，亮灯率达到 99%。
		节电率	节电率达 72.84%以上。
		市政设施工程	按要求对道路进行巡查维护，及时修复整改率达 100%，保障市政设施完好。
加大城市维护建设项目推进，加强城市基础设施建设	统筹各项目实施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。	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次数 1 次以上。
		城市公共建设项目竣工验收质量合格率	城市基础设施、重点城市建设项目竣工验收质量合格率达 100% 。
		城市公共建设项目预算执行率	确保年度预算执行率达到 95%以上。
推进保障性安居工程在建项目工程进度，加快政府性房源分配使用	对已接收的政府性房源进行产权登记，维护国有资产权益；推进我区保障性安居工程在建项目工程进度，加快政府性房源分配使用和确权办证工作，加强公共租赁住房及其他政府性房源小区日常管理。	对出让配建的政府性房源回购面积	根据各项目的国有建设用地使用权出让合同规定，与各项目开发建设单位签订政府保障性住房移交管理合同，按照合同约定进行项目管理和支付回购资金，预计回购政府性房源预测面积约 56804m ² 。
		公共租赁住房及其他政府性房源	根据国有建设用地使用权出让合同及区委区政府工作要求，对处于待分配、闲置

和确权办证工作，加强公共租赁住房及其他政府性房源小区日常管理。	日常管理费用	期间的房源缴纳物业管理费。预计缴纳公共租赁住房物业管理费、维修经费以及政府房源物业管理费约 705 万元，预计缴纳其他政府性房源其他费用约 30 万元。
	按时购置人才住房配套家电设施	计划为 51套人才住房配套相应的家具家电，达到“拎包入住”的条件，第二期采购将于 2020 年进行，完成率达 100%。

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。2020 年收支总预算 261,303.63 万元，较上年减少 40,111.75 万元，下降 13.31%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2020 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 261,303.63 万元，较上年减少 40,111.75 万元，下降 13.31%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2020 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关收入有所减少。其中：一般公共预算

收入 34,141.97 万元，政府性基金收入 227,009.98 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 151.68 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 261,303.63 万元。较上年减少 40,111.75 万元，下降 13.31%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2020 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关收入有所减少。其中：一般公共预算支出 34,141.97 万元，政府性基金支出 227,009.98 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 151.68 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 36.27 万元，较上年减少 35.63 万元，下降 49.56%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 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 33.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.60 万元），较上年减少 33.70 万元，下降 50.10%，主要原因是上年有公务车购置支出，今年没有；

公务接待费预算 2.67 万元，较上年减少 1.93 万元，下降 42%，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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 127.26 万元，较上年减少 1.85 万元，下降 1.43%，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

2020 年本部门政府采购安排 9,583.72 万元，其中：货物类采购预算 5,491.88 万元，工程类采购预算 3,023.00 万元，服务类采购预算 1,068.84 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 8,955.85 万元。分布构成情况为：房屋 294,977.96 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5,491.88 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

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	20,000.00	项目计划总投资 198603.55 万元，规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配套用房；供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、燃气、医用气体系统、垂直交通、垃圾收集系统等公用工程；配套建设道路、广场及绿化等设施。
增城区人民医院改扩建工程	6,859.17	增城区人民医院改扩建工程项目新建综合楼一栋（地上 22 层，地下 5 层），扩建床位 600 张。

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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

第四部分 2020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	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	261,151.95	一、一般公共服务支出	10,530.65
(一) 一般公共预算	34,141.97	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算	227,009.98	三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	1,415.64
二、财政专户管理资金		五、教育支出	1,504.53
三、其他资金		六、科学技术支出	
(一) 事业收入		七、文化体育与传媒支出	684.01
(二) 经营收入		八、社会保障和就业支出	2,051.40
(三) 其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	4,000.00
		十一、城乡社区支出	239,325.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,791.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	261,151.95	本年支出合计	261,303.63
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	151.68		
收入总计	261,303.63	支出总计	261,303.63

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	261,303.63	8,429.77	252,873.86				
201	一般公共服务支出	10,530.65		10,530.65				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,530.65		10,530.65				
2013102	一般行政管理事务	10,530.65		10,530.65				
204	公共安全支出	1,415.64		1,415.64				
20401	武装警察部队	1,059.09		1,059.09				
2040199	其他武装警察部队支出	1,059.09		1,059.09				
20405	法院	356.55		356.55				
2040506	“两庭”建设	356.55		356.55				
205	教育支出	1,504.53		1,504.53				
20509	教育费附加安排的支出	1,504.53		1,504.53				
2050903	城市中小学校舍建设	1,504.53		1,504.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	684.01		684.01				
20701	文化和旅游	371.96		371.96				
2070109	群众文化	371.96		371.96				
20702	文物	312.05		312.05				
2070205	博物馆	312.05		312.05				
208	社会保障和就业支出	2,051.40	1,575.14	476.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,575.14	1,575.14					
2080501	行政单位离退休	337.08	337.08					
2080502	事业单位离退休	742.50	742.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.56	165.56					
20820	临时救助	476.26		476.26				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	476.26		476.26				
211	节能环保支出	4,000.00		4,000.00				
21103	污染防治	4,000.00		4,000.00				

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
	总计	261,303.63	8,429.77	252,873.86				
2110399	其他污染防治支出	4,000.00		4,000.00				
212	城乡社区支出	239,325.79	6,318.02	233,007.77				
21201	城乡社区管理事务	7,631.62	6,287.81	1,343.81				
2120101	行政运行	1,299.33	1,128.92	170.41				
2120102	一般行政管理事务	2.68		2.68				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.50		34.50				
2120106	工程建设管理	74.90		74.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,220.21	5,158.89	1,061.32				
21202	城乡社区规划与管理	590.00		590.00				
2120201	城乡社区规划与管理	590.00		590.00				
21203	城乡社区公共设施	2,901.55	30.21	2,871.34				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,901.55	30.21	2,871.34				
21206	建设市场管理与监督	306.27		306.27				
2120601	建设市场管理与监督	306.27		306.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227,009.98		227,009.98				
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,148.37		34,148.37				
2120802	土地开发支出	4,876.72		4,876.72				
2120803	城市建设支出	121,416.49		121,416.49				
2120804	农村基础设施建设支出	62,053.52		62,053.52				
2120810	棚户区改造支出	1,600.00		1,600.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.88		2,914.88				
21299	其他城乡社区支出	886.37		886.37				
2129901	其他城乡社区支出	886.37		886.37				
221	住房保障支出	1,791.61	536.61	1,255.00				
22101	保障性安居工程支出	1,255.00		1,255.00				
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	1,155.00		1,155.00				

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
	总计	261,303.63	8,429.77	252,873.86				
22102	住房改革支出	536.61	536.61					
2210201	住房公积金	536.61	536.61					

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	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	34,141.97	一、一般公共服务支出	10,530.65
二、政府性基金预算	227,009.98	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,415.64
		五、教育支出	1,504.53
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	684.01
		八、社会保障和就业支出	2,051.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	4,000.00
		十一、城乡社区支出	239,325.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,791.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	261,151.95	本年支出合计	261,303.63
上年预结转	151.68	结转下年	
收入总计	261,303.63	支出总计	261,303.63

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				非税收入预算					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	上缴市财政 专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			74,650.84				74,650.84	
	一般公共预算			2,550.84				2,550.84	
	政府性基金预算			72,100.00				72,100.00	
404001	广州市增城区住房和城乡建设局			72,131.22				72,131.22	
404001	一般公共预算			1,031.22				1,031.22	
404001		103043306 城市道路占用挖掘费	城市道路临时占用费	1.00				1.00	
404001		103050199 其他一般罚没收入	违反安全生产罚款	20.00				20.00	
404001		103050199 其他一般罚没收入	罚没	0.10				0.10	
404001		103050199 其他一般罚没收入	违反招标投标法律法规的罚没	10.00				10.00	
404001		1039999 其他收入	利息收入	0.12				0.12	
404001	政府性基金预算			72,100.00				72,100.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(荔城)	9,000.00				9,000.00	
404001		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				11,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(小楼)	800.00				800.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(朱村)	6,000.00				6,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(正果)	300.00				300.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(开发区)	12,000.00				12,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(宁西)	1,000.00				1,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(荔湖)	5,000.00				5,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(石滩)	4,000.00				4,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(派潭)	1,000.00				1,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(中新)	2,000.00				2,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(永宁)	9,000.00				9,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(增江)	6,000.00				6,000.00	
404001		1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(仙村)	5,000.00				5,000.00	
404004	广州市增城区住房保障办公室			1,652.00				1,652.00	
404004	一般公共预算			1,652.00				1,652.00	
404004		103049950 其他缴入国库的行政事业性收费	商品化房改房增值费	50.00				50.00	
404004		103070599 其他利息收入	利息收入(预算)	1.00				1.00	

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				非税收入预算					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	上缴市财政 专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			74,650.84				74,650.84	
404004		103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	1,500.00				1,500.00	
404004		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	1.00				1.00	
404004		1030903 公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	100.00				100.00	
404005	广州市增城区建设工程造价管理站			0.01				0.01	
404005	一般公共预算			0.01				0.01	
404005		103070599 其他利息收入	利息收入	0.01				0.01	
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站			0.02				0.02	
404006	一般公共预算			0.02				0.02	
404006		103070599 其他利息收入	利息收入	0.02				0.02	
404007	广州市增城区荔城房屋管理所			420.18				420.18	
404007	一般公共预算			420.18				420.18	
404007		103070599 其他利息收入	利息收入	0.08				0.08	
404007		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	420.10				420.10	
404008	广州市增城区新塘房屋管理所			445.57				445.57	
404008	一般公共预算			445.57				445.57	
404008		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	公有住房房租(非住宅)	319.17				319.17	
404008		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	公有住房房租(住宅)	126.40				126.40	
404009	广州市增城区房屋租赁管理所			1.73				1.73	
404009	一般公共预算			1.73				1.73	
404009		103070599 其他利息收入	利息收入	0.02				0.02	
404009		103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	1.71				1.71	
404012	广州市增城区市政设施维护管理所			0.01				0.01	
404012	一般公共预算			0.01				0.01	
404012		103070599 其他利息收入	利息收入	0.01				0.01	
410001	广州市增城区公共建设项目管理服务中心			0.10				0.10	
410001	一般公共预算			0.10				0.10	
410001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.10				0.10	

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	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金（本 级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	34,293.65	8,429.77	25,863.88	25,863.88	
201			一般公共服务支出	10,530.65		10,530.65	10,530.65	
201	31		20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	10,530.65		10,530.65	10,530.65	
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	10,530.65		10,530.65	10,530.65	
204			204 公共安全支出	1,415.64		1,415.64	1,415.64	
204	01		20401 武装警察部队	1,059.09		1,059.09	1,059.09	
204	01	99	2040199 其他武装警察部队支出	1,059.09		1,059.09	1,059.09	
204	05		20405 法院	356.55		356.55	356.55	
204	05	06	2040506 “两庭”建设	356.55		356.55	356.55	
205			205 教育支出	1,504.53		1,504.53	1,504.53	
205	09		20509 教育费附加安排的支出	1,504.53		1,504.53	1,504.53	
205	09	03	2050903 城市中小学校舍建设	1,504.53		1,504.53	1,504.53	
207			207 文化旅游体育与传媒支出	684.01		684.01	684.01	
207	01		20701 文化和旅游	371.96		371.96	371.96	
207	01	09	2070109 群众文化	371.96		371.96	371.96	
207	02		20702 文物	312.05		312.05	312.05	
207	02	05	2070205 博物馆	312.05		312.05	312.05	
208			208 社会保障和就业支出	2,051.40	1,575.14	476.26	476.26	
208	05		20805 行政事业单位养老支出	1,575.14	1,575.14			
208	05	01	2080501 行政单位离退休	337.08	337.08			
208	05	02	2080502 事业单位离退休	742.50	742.50			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00			
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	165.56	165.56			
208	20		20820 临时救助	476.26		476.26	476.26	
208	20	02	2082002 流浪乞讨人员救助支出	476.26		476.26	476.26	
211			211 节能环保支出	4,000.00		4,000.00	4,000.00	
211	03		21103 污染防治	4,000.00		4,000.00	4,000.00	
211	03	99	2110399 其他污染防治支出	4,000.00		4,000.00	4,000.00	
212			212 城乡社区支出	12,315.81	6,318.02	5,997.79	5,997.79	
212	01		21201 城乡社区管理事务	7,631.62	6,287.81	1,343.81	1,343.81	
212	01	01	2120101 行政运行	1,299.33	1,128.92	170.41	170.41	
212	01	02	2120102 一般行政管理事务	2.68		2.68	2.68	
212	01	05	2120105 工程建设标准规范编制与监管	34.50		34.50	34.50	
212	01	06	2120106 工程建设管理	74.90		74.90	74.90	
212	01	99	2120199 其他城乡社区管理事务支出	6,220.21	5,158.89	1,061.32	1,061.32	
212	02		21202 城乡社区规划与管理	590.00		590.00	590.00	
212	02	01	2120201 城乡社区规划与管理	590.00		590.00	590.00	

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	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	34,293.65	8,429.77	25,863.88	25,863.88	
212	03		21203 城乡社区公共设施	2,901.55	30.21	2,871.34	2,871.34	
212	03	99	2120399 其他城乡社区公共设施支出	2,901.55	30.21	2,871.34	2,871.34	
212	06		21206 建设市场管理与监督	306.27		306.27	306.27	
212	06	01	2120601 建设市场管理与监督	306.27		306.27	306.27	
212	99		21299 其他城乡社区支出	886.37		886.37	886.37	
212	99	01	2129901 其他城乡社区支出	886.37		886.37	886.37	
221			221 住房保障支出	1,791.61	536.61	1,255.00	1,255.00	
221	01		22101 保障性安居工程支出	1,255.00		1,255.00	1,255.00	
221	01	06	2210106 公共租赁住房	100.00		100.00	100.00	
221	01	99	2210199 其他保障性安居工程支出	1,155.00		1,155.00	1,155.00	
221	02		22102 住房改革支出	536.61	536.61			
221	02	01	2210201 住房公积金	536.61	536.61			

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

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	227,009.98		227,009.98	227,009.98	
212			212 城乡社区支出	227,009.98		227,009.98	227,009.98	
212	08		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	227,009.98		227,009.98	227,009.98	
212	08	01	2120801 征地和拆迁补偿支出	34,148.37		34,148.37	34,148.37	
212	08	02	2120802 土地开发支出	4,876.72		4,876.72	4,876.72	
212	08	03	2120803 城市建设支出	121,416.49		121,416.49	121,416.49	
212	08	04	2120804 农村基础设施建设支出	62,053.52		62,053.52	62,053.52	
212	08	10	2120810 棚户区改造支出	1,600.00		1,600.00	1,600.00	
212	08	99	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.88		2,914.88	2,914.88	

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	2020年预算
	合 计	8,429.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,210.10
	[30101]基本工资	433.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	514.19
	[30103]奖金	12.13
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35.35
	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	117.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	118.70
	[30201]办公费	5.00
	[30204]手续费	0.05
	[30206]电费	6.50
	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.23
	[30211]差旅费	8.50
	[30228]工会经费	9.00
	[30229]福利费	18.00
	[30239]其他交通费用	27.65
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[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	18.57
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.56
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,520.80
	[302]商品和服务支出	357.28
	[30101]基本工资	957.66
	[30102]津贴补贴	2,352.11
	[30103]奖金	21.83
	[30107]绩效工资	578.34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	259.31
	[30109]职业年金缴费	130.21
	[30112]其他社会保障缴费	14.99
	[30113]住房公积金	494.45
	[30199]其他工资福利支出	711.90
	[30201]办公费	49.90
	[30202]印刷费	4.00

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	2020年预算
	合 计	8,429.77
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.13
	[30205]水费	5.73
	[30206]电费	19.01
	[30207]邮电费	12.57
	[30209]物业管理费	32.23
	[30211]差旅费	6.60
	[30213]维修（护）费	13.94
	[30215]会议费	1.00
	[30216]培训费	5.55
	[30217]公务接待费	1.77
	[30226]劳务费	2.00
	[30227]委托业务费	15.81
	[30228]工会经费	39.00
	[30229]福利费	44.96
	[30231]公务用车运行维护费	27.30
	[30239]其他交通费用	2.20
	[30299]其他商品和服务支出	72.58
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	19.15
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	19.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,195.18
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.00
	[30305]生活补助	1.96
	[30309]奖励金	130.51
[50905]离退休费	[30301]离休费	62.85
	[30302]退休费	997.86

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
	其中:部门项目支出	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
	区级财政专项资金(本级支出)												
404001	广州市增城区住房和城乡建设局	36,786.10	36,637.10	6,540.04	30,097.06						149.00		
404001	部门项目支出	36,650.48	36,401.48	6,304.42	30,097.06						149.00		
404001	运行保障类	1,402.37	1,402.37	1,402.37									
404001	创建平安工地示范点工作经费	19.00	19.00	19.00								按区委平安办要求创建平安工地示范点,推进平安增城建设和落实建筑工地灭蚊防登革热工作要求,登革热防控工作宣传和灭蚊消杀药品设备采购;按照广州市安委办和区委安委办的工作要求,加强建筑施工行业职业病危害治理工作,强化全区建筑施工行业职业健康专项执法检查,集中整治职业病事故隐患,加强宣传教育力度对专项治理工作进行广泛宣传发动,提升我区建筑工地安全生产水平。	加强建筑施工行业职业病危害治理工作,强化全区建筑施工行业职业健康专项执法检查,集中整治职业病事故隐患,加强宣传教育力度对专项治理工作进行广泛宣传发动,提升我区建筑工地安全生产水平。
404001	局机关中心机房、综合布线、WIFI系统工程项目	2.41	2.41	2.41								机房没有设备连接工地视频监控,设备陈旧,导致经常断网,日常办公无法正常进行。	增城区住房和城乡建设局中心机房、综合布线、WIFI系统工程项目按合同进度支付质保金5%。
404001	墙体革新与建筑节能的宣传、调研、执法经费	10.00	10.00	10.00								2015年和2016年我区新建建筑在设计、施工阶段执行节能强制性标准的比例达到100%,为扎实推进我区建筑领域绿色建筑和建筑节能工作,切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式,提高生态文明水平,改善人民生活质量,根据《广州市节能领导小组办公室关于2017年广州市建筑节能与绿色建筑工作要点的函》(穗建节办[2017]2号)、《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》(市政府令92号)、《关于开展“三禁”及墙材革新检查工作的通知》(粤建散函〔2017〕2990号)等有关精神,结合我区建筑领域实际,我局在2020-2022年将进一步加大监管力度,确保全区新建建筑在设计、施工阶段执行节能强制性标准的比例达到100%。	推进我区建筑领域绿色建筑和建筑节能工作,切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式,提高生态文明水平,改善人民生活质量
404001	散装水泥科研技术开发推广、宣传、信息费用、与发展散装水泥有关的其它支出	75.00	75.00	75.00								为进一步贯彻落实《广东省促进散装水泥发展和应用规定》(省府令第156号)、《广东省住房和城乡建设厅关于在我省城市城区开展限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》(粤建散〔2014〕66号)、《广州市散装水泥管理办公室关于2017年在建工程项目“三禁”工作检查的通知》(穗散〔2017〕9号)、《关于开展“三禁”及墙材革新检查工作的通知》(粤建散函〔2017〕2990号)文件精神,促进散装水泥的发展应用,节约资源和能源、保护环境,夯实建设工程质量基础。	促进散装水泥行业发展应用,节约资源和能源、保护环境,有效抑制工地三禁问题,保证建筑工地工程质量基础。
404001	房屋安全普查鉴定	32.30	32.30	32.30								为准确掌握我区房屋的安全状况,开展房屋安全基础数据信息化普查工作及常规普查,逐步建立我区既有房屋安全使用档案,有效预防和消除房屋安全使用隐患,维护社会公共利益和群众住房安全,让群众住上“放心房”。	根据广州市房屋安全管理规定,为准确掌握我区房屋的安全状况,开展房屋安全基础数据信息化普查工作及常规普查
404001	建筑市场整治经费	13.50	13.50	13.50								为加强建筑市场生产质量管理的工作要求,根据《关于开展预拌混凝土、混凝土预制构件生产企业检查工作方案》和《关于印发〈广州市增城区住房和城乡建设局2019年建筑工地“三禁”工作检查方案〉的通知》(增住建〔2019〕8号),进一步提升我区建筑工地生产质量,有效遏制建设工程重特大质量事故的发生,结合我区的实际,我局决定在全区开展对预拌混凝土生产企业及建筑工地专项检查。	为进一步提升我区建筑工地生产质量,有效遏制建设工程重特大质量事故的发生,加强建筑行业生产质量管理,保证工程质量基础
404001	住房和建设管理业务支出	168.00	168.00	168.00								住房和建设管理业务支出。	保证劳务费、委托业务费、维修(护)费、日常办公经费、其他商品和服务支出和党建工作经历费正常支出,完成工作所需,保障正常运转。
404001	房屋普查底图数据整理经费	21.30	21.30	21.30								配套2021年更新房屋安全普查所需数据,更新我区荔城街、增江街、新塘镇三个镇街底图数据。	配套2021年更新房屋安全普查所需数据,更新我区荔城街、增江街、新塘镇三个镇街底图数据。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404001	物业小区电子投票系统基础数据录入	8.40	8.40	8.40								根据市政府工作安排,我区需要分阶段完成我区已交付及下步交付使用的物业小区业主电子投票系统基础数据库,根据小区任务数,2018年完成20%,2019年完成30%,2020年完成50%。	根据市政府工作安排,我区需要分阶段完成我区已交付及下步交付使用的物业小区业主电子投票系统基础数据库,根据小区任务数,2018年完成20%,2019年完成30%,2020年完成50%。
404001	农村泥砖房和危房改造档案整理	8.39	8.39	8.39								根据广州市住建委要求将2014-2016年三年农村泥砖房和危房改造档案归档。	根据广州市住建委要求将2014-2016年三年农村泥砖房和危房改造档案归档。
404001	房屋安全和物业小区监管专项	5.90	5.90	5.90								科室部门管理及各项日常工作开展,宣传印刷、采购应急抢险物资。	科室部门管理及各项日常工作开展,宣传印刷、采购应急抢险物资。
404001	全区建筑工地季度安全生产工作会议(含200人以上)经费	9.00	9.00	9.00								按我局职能,每季度组织开展建筑工地安全生产工作会议。	完成全区建筑工地每季度安全生产工作会议工作、促进我区建设工程安全生产、提高我区建设工程安全生产水平。完成全区建筑工地每季度安全生产工作会议工作,落实安全生产监督,有效促进工程建设各方主体严格落实安全生产主体责任。
404001	新建城建档案用房三层	262.72	262.72	262.72								拆除危房,重建一栋三层的增城区城建档案库房,占地面积205.20平方米,总建筑面积为720平方米。建设内容包括建筑工程、装修工程、电气工程、给排水工程、电梯工程、通风空调工程、监控系统、档案服务系统等。	拆除危房,重建一栋三层的增城区城建档案库房,占地面积205.20平方米,总建筑面积为720平方米。建设内容包括建筑工程、装修工程、电气工程、给排水工程、电梯工程、通风空调工程、监控系统、档案服务系统等,完成指标值的95%及以上。
404001	荔城房管所办公楼整合修缮	396.20	396.20	396.20								针对荔城房屋所办公大楼设施、设备老化,功能不全,存在安全隐患,不能满足办公需要的问题,对荔城房管所办公大楼重新进行整合修缮,消除办公大楼的安全隐患,完善其办公使用功能,解决办公用房紧缺和分散问题,使办公大楼达到最大利用化。	恢复和完善办公大楼的使用功能,解决办公用房紧缺和分散问题,对办公大楼进行整合修缮,提高行政效率,方便群众办事。
404001	质量和安全生产工作经费	74.90	74.90	74.90								对全区在监在建工地质量和安全生产进行行业监管,聘请专家对施工方案进行评审、论证、造价咨询等技术咨询服务,聘请专家对建筑工地安全生产检查提供技术支持,开展建筑工地演示现场观摩等,开展质量安全生产相关工作。	对全区在监在建工地质量和安全生产进行行业监管,聘请专家对施工方案进行评审、论证、造价咨询等技术咨询服务,聘请专家对建筑工地安全生产检查提供技术支持,开展建筑工地演示现场观摩等,开展质量安全生产相关工作,完成建筑工地质量安全生产事故预防工作及事故调查工作。
404001	房屋安全应急抢险队伍维护管理费	150.00	150.00	150.00								根据《广州市房屋安全使用管理规定》要求,聘请第三方为我区应急抢险队伍,队伍要求按照工作方案进行房屋应急抢险演练及房屋应急抢险救援工作。	根据《广州市房屋安全使用管理规定》要求,聘请第三方为我区应急抢险队伍,队伍要求按照工作方案进行房屋应急抢险演练及房屋应急抢险救援工作。
404001	既有建筑玻璃幕墙普查经费	10.30	10.30	10.30								为准确掌握我区既有建筑玻璃幕墙的安全状况,开展既有建筑玻璃幕墙安全基础数据信息化普查工作,建立我区既有建筑玻璃幕墙使用安全情况档案,有效预防和消除房屋安全使用隐患。	为准确掌握我区既有建筑玻璃幕墙的安全状况,开展既有建筑玻璃幕墙安全基础数据信息化普查工作,建立我区既有建筑玻璃幕墙使用安全情况档案,有效预防和消除房屋安全使用隐患。
404001	办公楼修缮	135.05	135.05	135.05								针对区住建局办公大楼设施、设备老化,功能不全,存在安全隐患,不能满足办公需要的问题,对区住建局办公大楼重新进行整合修缮,消除办公大楼的安全隐患,严重影响办公需要,使办公大楼达到最大利用化。	恢复和完善办公大楼的使用功能,提高行政效率,方便群众办事。
404001	经济和社会发 展类	35,148.11	34,999.11	4,902.05	30,097.06						149.00		

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	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404001	提前下达2019年广州市应急避难场所配套设施建设工程(增城广场-荔枝文化公园中心应急避难场所)/穗财建[2018	149.00									149.00		
404001	穗财建[2016]603号,广深铁路增城区西入口段环境整治工程(存量资金重新安排)	128.00	128.00		128.00							项目总长约880米,增城区与黄埔区交界至广深高速公路之间环境整治工程。包括立面整饰:陈家林路东侧厂房立面粉饰约2300平方米,厂房围墙改造约1000米。绿化改造:①铁路栏杆外南、北侧纵深10-20米、面积约17000平方米防护林带改造提升;②广深高速公路高架桥底绿化改造约10000平方米。	广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。
404001	穗财建[2016]603号,广深铁路增城区广深高速公路至东江大道段环境整治工程(存量资金重新安排)	135.20	135.20		135.20							总长约2.8公里,为广深高速公路至东江大道(含东江大道跨线桥桥底)之间绿化、美化改造提升工程。包括跨线桥美化改造:①凤凰城大道跨线桥改造约50米,含桥身、桥底粉饰约820平方米,栏杆改造100米,防抛网改造约40米;②凤凰城大道涵洞桥身、桥底粉饰约500平方米;③东江大道跨线桥改造约80米,含桥身、桥底粉饰约3250平方米,栏杆改造160米,防抛网改造约80米。立面整饰:周边建筑物立面粉饰约3000平方米,围墙改造约1000米。绿化改造:铁路栏杆外南、北侧纵深约5-10米、面积约10000平方米绿化改造。	广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。
404001	穗财建[2016]603号,广深铁路增城区东江大道至荔新大道段环境整治工程(存量资金重新安排)	137.20	137.20		137.20							项目总长约2.6公里,为东江大道至荔新大道(含荔新大道跨线桥桥底)之间绿化、美化改造提升工程。包括跨线桥美化改造:荔新大道跨线桥改造约100米,含桥身、桥底粉饰约4000平方米,栏杆改造200米,防抛网改造约100米。绿化改造:①铁路栏杆外南、北侧纵深约5-10米,面积约10000平方米防护林带改造提升;②荔新大道桥底绿化550平方米;③荔新大道桥底绿化1150平方米。	广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。
404001	穗财建[2016]603号,广深铁路增城区荔新大道至官湖立交桥段环境整治工程(存量资金重新安排)	95.60	95.60		95.60							项目总长约2.6公里,为荔新大道至塘美村之间绿化、美化改造提升工程。包括立面整饰:沿线建筑物立面粉饰约2000平方米,围墙改造约1000米。绿化改造:铁路栏杆外南、北侧纵深约5-10米,面积约10000平方米防护林带改造提升。	广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。
404001	穗财建[2016]603号,广深铁路增城区石滩石厦湿地公园一期工程(存量资金重新安排)											项目约4.75万平方米,铁路两侧各100米、河道两侧30-100米范围。包括对场地进行微地形处理,河道驳岸加固美化,绿化改造,景观园路及构筑物工程,配套实施桥涵美化,园林给排水、电气、标识系统等工程。	广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深化合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。

部门预算项目支出预算表

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404001	穗财建[2016]603号,广深铁路增城区官湖立交桥至广园快速路高架桥段环境整治工程(存量资金重新安排)	20.00	20.00		20.00							项目总长约250米,为官湖立交桥周边绿化、美化改造提升工程。包括跨线桥美化改造:官湖立交桥改造约100米,含桥身、桥底粉饰约3000平方米,栏杆改造200米,防抛网改造约60米。绿化改造:①铁路栏杆以外南、北侧纵深各20米,面积约10000平方米绿化带改造提升;②官湖立交桥桥底绿化900平方米。	广深铁路沿线环境景观整治,将提升广深铁路沿线环境整体水平与文化形象,为广深铁路沿线地区发展带来良好的机遇,提升旅客的体验,改善广深铁路沿线居民的生产生活环境,打造引领华南地区区域生态、文化、经济整体发展的岭南新干线名片。从而促进粤港深度合作、继续保持和提升广州对外前沿形象、营造国际化营商环境,实现良好的政治效益、经济效益和社会效益。
404001	110kV凤岗站配套线路管沟工程全线段(土建部分)	952.17	952.17		952.17							据广州供电局有限公司规划,需建设110kV凤岗(新岭)输变电工程。本期新建两回110kV电源进线,一回T接至规划的110kV朱村~福和线路(现状为庙朱线),T接点拟选110kV庙朱线穗东支线#02塔;另一回T接至110kV宁小线(规划的110kV宁西~富鹏~挂绿线路),T接点拟选在110kV宁小线#32塔。110kV凤岗(新岭)站配套线路管沟工程管沟路径A至V全线段总长约3928m。	做好110KV凤岗输变电工程保修工作,确保朱村片区重大项目建成后可靠供电。
404001	110kV城西3#主变扩建配套线路管沟工程(土建部分)	602.53	602.53		602.53							项目全长1895米,采用顶管方式敷设290米,采用埋管方式敷设480米,采用电缆沟方式敷设1125米。110kv双回顶管工井8个、10kv顶管工井2个、110kv电缆埋管工井22个、10kv16线人行工井16个、10kv顶管16线工井4个、检查井36个、中间头井5个、电缆终端护栏2个、交叉互联工作井2个、电缆防撞墙30米等。	确保城西3#主变扩建项目配套线路安全,解决城西片区企业、社会用电报装难问题。
404001	增城市科技文化博物馆项目	312.05	312.05	312.05								该工程位于荔城街府佑路与金竹大道交叉口的东北角,南临府佑路,西临金竹大道,北面是荔枝文化公园,处于新城区的中心地段。总用地面积为40465.82m ² (其中建设用地29847.75m ² ,公园绿地及广场用地10618.07m ²);总建筑面积38969m ² (其中地面建筑面积32960m ² ,地下建筑面积6009m ²)。包括科技馆、博物馆、档案馆、城建规划展览馆四馆为一体,集展览、库房、办公、物管配套用房等功能的综合性公共建筑。	完成二期工程结算评审,并完成结算余款的支付。
404001	增城儿童公园地下停车场建设工程	495.87	495.87		495.87							项目计划总投资9140.57万元,总用地面积23490.21平方米,总建筑面积13369平方米。主要建设内容包括拟建地下停车库13288.4平方米,地上景观19850平方米,总建筑密度0.75%,综合容积率0.005,绿地率57.3%,规划总停车数438个,含土建及装修、给排水、强电、弱电、通风、消防、人防工程等,含道路广场、绿化、电气、给排水、消防系统、导向、标识系统等。	按进度计划完成项目所有工程及投资目标,项目完工后使周边居民满意,并提升周边居住环境及市民出现便利性。
404001	荔城街第二小学人行天桥工程	50.35	50.35		50.35							新建一座人行天桥连接两侧校区,两侧教学楼二楼墙体(外靠路)改造为天桥的出入口,并配套照明工程等。	新建一座人行天桥连接两侧校区,两侧教学楼二楼墙体(外靠路)改造为天桥的出入口,并配套照明工程等,做好荔城街第二小学人行天桥保修工作,确保小学生安全。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404001	新型墙体材料专项基金退款	4,000.00	4,000.00	4,000.00								1.根据《广州市住房和城乡建设委员会关于取消新型墙体材料专项基金的通知》(穗建质〔2017〕713号)文件要求从2017年4月1日起,全市各级建设行政主管部门停止征收新型墙体材料专项基金。一起拿年度预缴的新型墙体材料专项基金仍需严格按照我市现行“返退新型墙体材料专项基金办事指南”予以返退。 2.根据《广州市住房和城乡建设委员会关于散装水泥专项资金整合后相关问题的通知》(穗建质〔2016〕409号)文件要求从2016年2月1日起,全市各级建设行政主管部门暂停办理散装水泥专项资金预缴和免缴业务。退回散装水泥专项资金仍继续办理。	根据《广州市住房和城乡建设委员会关于散装水泥专项资金整合后相关问题的通知》(穗建质〔2016〕409号)文件要求从2016年2月1日起,全市各级建设行政主管部门暂停办理散装水泥专项资金预缴和免缴业务,2020年-2021年做好散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金清算缴库工作。
404001	增城广场-荔枝文化公园中心应急避难场所配套设施建设工程	149.00	149.00		149.00							按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市应急避难场所设施建设实施方案的通知》(穗府办函〔2016〕93号)要求,2018-2020年完成中增城广场-荔枝文化公园中心应急避难场所设施建设工作,在规划期末建设系统完善、配套完备的应急避难场所体系。市财政承担建设资金,转移支付给区政府组织建设。	通过开展应急避难场所设施建设项目,加强城乡综合避险能力,促进城乡应急服务均等化,为发生重大突发事件而需转移的受灾群众提供安置场地。
404001	城乡市政基础设施实施规划研究	590.00	590.00	590.00								一、全区立体交通体系研究;二、地下综合管廊实施规划;三、全区停车场建设实施规划;四、城区(含新塘、永宁)三线地下方案研究;五、挂绿湖34平方公里规划区基础设施谋划统筹协调;六、全区市政道路及附属设施实施规划。	增城区城乡市政基础设施实施规划研究内容含:全区立体交通体系研究、地下综合管廊实施规划、全区停车场建设实施规划、城区(含新塘、永宁)三线地下方案研究、挂绿湖34平方公里规划区基础设施实施规划及全区市政道路及附属设施实施规划,完成指标值的100%。
404001	增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	20,000.00	20,000.00		20,000.00							2018年至2020年在增城区全区范围内实施人居环境综合整治三年行动,重点整治范围包括中心城区、增城开发区、重点发展平台及各镇街镇墟;增城区域范围内高速公路、省国道、轨道交通、城市主干道等沿线范围及沿线村庄;农村人居环境;水环境,湖河沿岸等。通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善,城乡环境整洁有序,人居环境质量明显提升。	2018年至2020年在增城区全区范围内实施人居环境综合整治三年行动,重点整治范围包括中心城区及各镇街镇墟、增城区域范围内高速公路、省国道、轨道交通、城市主干道等沿线范围及沿线村庄,通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善,城乡环境整洁有序,完成指标值的100%。
404001	增城市荔湖周边市政配套工程	13.37	13.37		13.37							该项目所处的地位于增城市中北部,荔湖东至增滩公路、西至荔湖大道及荔新公路、南至荔湖边、北至一环路的四至范围,均为增城市荔湖周边配套市政工程区域。该工程规划总用地面积约52万平方米,建设内容包括景观、园林建筑、道路、桥梁、给排水、绿化、交通、照明等,其中:园林绿化288274平方米;湖面面积84834平方米;道路面积25114平方米;广场及人行道铺装面积75837平方米(含停车场13720平方米)。	完成结算尾款支付。
404001	2016年广州市中心镇建设	70.61	70.61		70.61							推动城乡一体化发展,进一步加强广州市中心镇建设,完善中心镇基础设施建设和公共服务设施建设。	完成中心镇建设,推动城乡一体化发展,进一步加强广州市中心镇建设,完善中心镇基础设施建设和公共服务设施建设。
404001	2017年广州市中心镇建设(穗财建[2016]768号,存量资金重排)	511.52	511.52		511.52							推动城乡一体化发展,进一步加强广州市中心镇建设,完善中心镇基础设施建设和公共服务设施建设。	推动城乡一体化发展,进一步加强广州市中心镇建设,完善中心镇基础设施建设和公共服务设施建设,完成中心镇建设
404001	2020年区级美丽乡村建设资金	4,950.00	4,950.00		4,950.00							实施2020年初定33条区级美丽乡村建设。	实施2020年初定33条区级美丽乡村建设,按计划完成33条区级美丽乡村建设。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404001	增城市增江河东岸截污主干道工程	135.64	135.64		135.64							该项目起点为造纸厂排水口至东山路,污水经提升后穿过增江河底至荔城污水处理厂为终点,全长10196米,其中铺设钢筋混凝土重力管7363.5米,支管2832.5米。项目计划分二期工程实施:一期工程主要建设内容:1、铺设DN600 II级钢筋混凝土重力管100.5米;2、铺设DN600 II级钢筋混凝土重力管434米;3、铺设DN800 II级钢筋混凝土重力管1725米;4、铺设DN900 II级钢筋混凝土重力管854米;5、铺设DN1100 II级钢筋混凝土重力管812米;6、铺设DN1200 II级钢筋混凝土重力管1469米;7、铺设DN1350 II级钢筋混凝土重力管1469米;8、铺设DN1000 II级钢筋混凝土重力管16米。	该项目起点为造纸厂排水口至东山路,污水经提升后穿过增江河底至荔城污水处理厂为终点,全长10196米,其中铺设钢筋混凝土重力管7363.5米,支管2832.5米,完成指标值的95%。
404001	2019年区级美丽乡村建设资金	1,650.00	1,650.00		1,650.00							待2019年区美丽乡村建设项目考评验收后,拨付相关建设奖励性补助资金。	待2019年区美丽乡村建设项目考评验收后,拨付相关建设奖励性补助资金。完成2019年33条区级美丽乡村建设项目考评验收。
404004	部门项目支出	7,891.76	7,889.08	1,255.00	6,634.08						2.68		
404004	运行保障类	2.68									2.68		
404004	提前下达2019年度各区保障性住房审核补贴工作经费	2.68									2.68	2019年上级下达的保障性住房审核补贴工作经费	确保我区保障性住房审核工作能顺利开展
404004	经济和社会发	7,889.08	7,889.08	1,255.00	6,634.08								
404004	住房保障工作经费	20.00	20.00	20.00								本项目主要用于:1.本单位作为为全区政府性房源的接收单位,未来几年,陆续接收大量房源,因本单位工作人员人手不足及没有相关房屋验收资质,需委托第三方公司协助本单位对上述房源进行接收前的房屋质量检查。2.本单位名下2个公租房小区每年需进行入户调查,因本单位工作人员人手不足,需委托2个公租房小区的物业管理公司协助本单位对已入住公租房的人员进行入户调查。	确保接收的政府性房源能通过质量检查,确保已入住公租房小区的住户能顺利通过继续入住资格的调查。
404004	新塘镇新何村百晟广场安置房、安置商铺	2,119.20	2,119.20		2,119.20							根据出让合同编号:440183-2012-000046、增住保移字[2015]001号,本单位需对新塘镇新何村百晟广场安置房、安置商铺项目进行房源回购,回购资金约105960000元,其中:①安置房=2000元/㎡×32980㎡×100%=65960000元;②安置商铺=10000元/㎡×4000㎡×100%=40000000元。截止2019年12月底,该项目累计已支付回购资金共84768000元,预计2020年需支付剩余21192000元。	新建安置房不少于32980平方米,安置商铺4000平方米。
404004	政府性房源维护和管理支出	605.00	605.00	605.00								本项目用于:1.已移交我办的政府性房源空置期间需支付的物业管理费;2.已移交我办的政府性房源,每年需要预留资金用作修缮维护。	确保政府性房源空置期间得到有效的物业管理;确保政府性房源在空置期间得到有效的修缮及维护。
404004	新塘镇坭紫村新塘砖厂地块配建政府性房源项目(地块一)(东江逸龙湾)	1,978.00	1,978.00		1,978.00							按照出让合同编号:440183-2013-000031、440183-2013-000032,本单位需对新塘镇坭紫村新塘砖厂地块配建政府性房源项目(地块一)(东江逸龙湾)进行房源回购,回购资金共19780000元(计算方式:7912㎡×2500元/㎡=19780000元)。	新建成政府性储备房源7912平方米。。
404004	新塘镇坭紫村地块配建政府性房源项目(地块二)(东江逸龙湾)	936.88	936.88		936.88							按照出让合同编号:440183-2013-000044,本单位需对新塘镇坭紫村新塘砖厂地块配建政府性房源项目(地块二)(东江逸龙湾)进行房源回购,回购资金共9368800元(计算方式:1912㎡×4900元/㎡=9368800元)。	新建成政府性储备房源1912平方米。。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404004	派潭镇大埔村地块配建政府性房源项目(皇马花园)	1,600.00	1,600.00		1,600.00							按照出让合同编号:440183-2010-000058,本单位需对派潭镇大埔村地块配建政府性房源项目(皇马花园)进行房源回购,回购资金共16000000元(计算方式:10000m ² ×1600元/m ² =16000000元)。	新建成政府性储备房源10000平方米。。
404004	人才住房配套经费	30.00	30.00	30.00								根据:1.关于移交10套人才公寓的函;2.关于安排人才引进过渡性住房的请示(穗增组请【2018】7号;3.区委办批复(办文编号:20180188);4.增人社报[2019]70号,我办需安排可供使用的政府房源(应配备家具家电),作为解决我区当前引进高端创新创业人才急需过渡性住房的问题。因安排的政府房源均未配备家具家电,本项目资金用于购买上述政府房源家具家电。	购置家具家电,解决我区当前引进高端创新创业人才急需过渡性住房的问题。
404004	公共租赁住房维护和管理支出经费	100.00	100.00	100.00								本项目用于我区公租房方面支出:1.已移交本单位的公租房,每年需要预留资金用作修缮维护;2.移交本单位的公租房如暂未分配给承租人入住,需缴纳空置期间的物业管理费。	确保公租房空置期间得到有效的物业管理;确保公租房在使用过程中得到有效的修缮及维护。
404004	政府性房产权登记及转移费用	500.00	500.00	500.00								用于已移交本单位的政府性房源办理产权登记时需缴纳的税与费;根据区政府办【2016】1167号,需将名下19套政府性房源出售给拆迁户缴纳的税与费。	1.确保已移交本单位的政府性房源能及时进行产权登记,使国有资产得到应有的权益。2.解决19户拆迁人员住房安置问题。
404005	广州市增城区建设工程造价管理站	34.50	34.50	34.50									
404005	部门项目支出	34.50	34.50	34.50									
404005	运行保障类	34.50	34.50	34.50									
404005	工程造价工作经费	34.50	34.50	34.50								工程计价软件费用、随机抽取系统维护费;用招标控制价备案、概算审核抽查费用,法律咨询费。	通过对工程造价项目的抽查,更好地检查出造价咨询单位的工程造价的专业人员的水平,及实行监督、管理,对行业中是否按相关文件规定计算,控制乱价、抬价、恶意串价等行为。
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站	263.77	263.77	263.77									
404006	部门项目支出	263.77	263.77	263.77									
404006	运行保障类	263.77	263.77	263.77									
404006	增城区建设工程质量安全监督一体化平台	30.27	30.27	30.27								以“安全第一、质量为本”为指导思想,建设“方便、快捷、高效”的增城区建设工程质量安全监督一体化平台。本项目以企业、工程、注册人员三大库为基础,依托“智慧广州”的大数据为基础,利用“互联网+”技术,整合监督业务(日常巡检、监督执法等)、智慧工地相关业务,集中处理建委各系统需确认提交的业务,实现各系统共享数据的集中存储管理与核心开发控件的共享应用,实现数据交互与共享,提高办事效率,健全工程质量监督、监理机制,加快建筑市场诚信体系建设,以及帮助提高从业人员素质,逐步实现质量安全管理的规范化、标准化和信息化。	以“安全第一、质量为本”为指导思想,建设“方便、快捷、高效”的增城区建设工程质量安全监督一体化平台

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404009	增城区房屋租赁管理经费	29.70	29.70	29.70								根据住建部、广东省住建厅、广州市人民政府发布的多项文件精神,加大力度培育和发展住房租赁市场是民生重点工作,积极落实措施加强房屋租赁管理工作越显重要。2020年,主要从大力推广广州市房屋租赁服务平台、加强房屋租赁政策法规宣传工作、加强房屋租赁登记备案管理、整治违法违规租赁行为以及开展住房租赁市场调研摸查等方面,加强房屋租赁管理工作。	一是大力宣传广州市房屋租赁服务平台以及政策法规宣传;二是加强房屋租赁登记备案管理;三是严厉整治违法违规租赁行为;四是通过加强住房租赁市场调研摸查等工作,大力发展住房租赁市场。
404009	增城区房地产中介管理经费	18.00	18.00	18.00								为切实做好我区房地产中介市场管理工作,我所通过加强巡查、强化政策法规宣传、加强从业人员培训、严格整治违法违规经营行为等措施,有效维护房地产交易市场人民群众的合法利益,保障各项工作的顺利开展。此申请的经费用于房地产中介市场政策的法规宣传活动、培训、资料制作与印刷、巡查工作以及违法违规行为整治等用途。	通过制定年度工作计划,统筹工作预算,多措并举,有效规范市场秩序,保护交易市场人民群众的合法权益。通过全面铺开巡查工作,及时发现房地产中介违法违规行为;严格开展查处工作,有效整治市场乱象;及时处理信访投诉,大力维护群众合法权益;加大政策法规宣传力度,普及政策知识。
404012	广州市增城区市政设施维护管理所	8,163.10	8,163.10	2,754.92	5,408.18								
404012	部门项目支出	8,163.10	8,163.10	2,754.92	5,408.18								
404012	运行保障类	24.00	24.00	24.00									
404012	路灯拆除临时存放租赁费	6.00	6.00	6.00								路灯拆除临时存放租赁费	道路改造拆除景观灯景观灯具及配套设施存放场地租赁,保证临时拆除路灯的完好,避免政府财产损失。
404012	市政设施维护管理支出	18.00	18.00	18.00								全区路灯照明设施和中心城区市政设施巡查、宣传、业务技术学习及政策监督指导工作(包括镇街、农村路灯)。	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%,农村路灯的亮灯率达到90%,设施完好率为97%以上,保证路灯功能正常。完成市政维护工作任务,按照要求对道路进行巡查维护,及时修复整改率100%,保障市政设施完好,确保市民出行安全。完成计划微改造项目,确保微改造项目达到100%。保持市民调查满意率100%,包括广州12345政府服务热线、数字化城管系统、电话反映。
404012	经济和社会发	8,139.10	8,139.10	2,730.92	5,408.18								
404012	展类	8,139.10	8,139.10	2,730.92	5,408.18								
404012	全区路灯电费	880.00	880.00	880.00								增城区路灯电费支出	完成全区路灯电费支付,确保全区路灯正常运作,市政道路亮灯率达98%以上,农村路灯达97%以上。
404012	广州市增城区中心城区荔城街、增江街LED路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款	518.30	518.30	518.30								根据《增城市中心城区荔城街、增江街LED路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目合同书》第4节4.2条:节能效益分享期内,节能效益分享期内,节能效益由甲方分享10%,乙方分享90%。	1、照明质量:改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)要求; 2、亮灯率:亮灯率达98%以上; 3、节能率:节能率不低于65%; 4、智能化系统:采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。
404012	广州市增城区中心城区2017-2020年市政设施日常维护及微改造项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00							总服务范围218.8平方公里,涉及市政道路90条,总长72.92公里,道路面积251.3万平方米,桥涵12座,并可根据服务期内实际情况调整中心城区市政维护的内容及规模。主要包括市政设施日常维护(含巡查、应急抢险、投诉处理服务)、破损路面翻新改造、人行道翻新改造、路口优化、断头路连通、沥青道路预防性养护,水泥道路加铺沥青、增设交通安全设施、增设停车带、中小学校周边道路交通安全设施改造、城区市政桥梁(涵)维修加固、道路局部综合提升改造等。	总服务范围218.8平方公里,涉及市政道路90条,总长72.92公里,道路面积251.3万平方米,桥涵12座,并可根据服务期内实际情况调整中心城区市政维护的内容及规模。主要包括市政设施日常维护(含巡查、应急抢险、投诉处理服务)、破损路面翻新改造、人行道翻新改造、路口优化、断头路连通、沥青道路预防性养护,水泥道路加铺沥青、增设交通安全设施、增设停车带、中小学校周边道路交通安全设施改造、城区市政桥梁(涵)维修加固、道路局部综合提升改造等。

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	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404012	增城区市政设施项目第三方检测费	99.00	99.00	99.00								增城区中心城区LED路灯节能智能化改造(年度检测费)、市政设施项目	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，节能率不低于65%，保证路灯功能正常。 2、桥涵常规定期检测：根据《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)规范4.3.1条规定，常规定期检测应每年一次。 3、“”道路检测：根据《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)4.3.1规定：“定期检测可分为常规检测和结构强度检测。常规检测应每年一次。结构强度检测，快速路，主干道宜2~3年一次，次干路、支路宜3~4年一次。水泥路面仅进行常规检测，沥青路面除了进行常规检测外，还应按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)规定频率。
404012	增城区增江河两岸景观亮化工程项目配套4G联动及通信模块物联卡年费	2.58	2.58	2.58								增城区增江河两岸景观亮化工程项目配套4G联动及通信模块物联卡年费	做好增江河两岸景观灯饰维护工作，提高城市品位，提升我区城市形象，为市民的休闲文化提供如诗如画的环境，将具备风格性、艺术性和观瞻性的吸引力照明作为城市的品牌名片亮出来。
404012	增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	200.00	200.00	200.00								增城区中心城区市政路灯照明设施市民投诉及不可抗力因素等应急处理项目	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。
404012	增城区设施项目预决算等第三方编制、评审费	6.00	6.00	6.00								增城区设施项目预决算等委托第三方预算编制和结算评审等	保证日常工作正常进行，确保日常维护费和节能收益费合理和规范性。
404012	增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	405.04	405.04	405.04								增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护以及10年管线修复更换	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。
404012	增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	520.00	520.00	520.00								增江河两岸景观亮化灯饰日常维护项目	保证增江河两岸景观亮化灯饰正常运行，做好增江河两岸景观灯饰维护工作，提高城市品位，提升我区城市形象，为市民的休闲文化提供如诗如画的环境，将具备风格性、艺术性和观瞻性的吸引力照明作为城市的品牌名片亮出来。
404012	增城区增江河两岸景观亮化工程项目	234.02	234.02		234.02							增城区增江河两岸景观亮化工程项目	完善增江河两岸景观灯饰建设，提高城市品位，提升我区城市形象，为市民的休闲文化提供如诗如画的环境，将具备风格性、艺术性和观瞻性的吸引力照明作为城市的品牌名片亮出来。
404012	2019年增城区中心城区照明设施零星项目	39.75	39.75		39.75							对中心城区(荔城街、增江街)范围内20处道路盲点黑点增设照明设施。	排除城区路灯盲点黑点，对中心城区(荔城街、增江街)范围内20处道路盲点黑点增设照明设施，城市美化城市，确保市民夜间出行安全。
404012	增城区中心城区加(改)建路灯工程项目	144.27	144.27		144.27							2019年增城区中心城区照明设施零星项目	荔城大道、景观大道、增江大道等23条中心城区道路部分加建路灯，升级改造部分庭院灯，部分更换路灯电箱外壳，拆除部分庭院灯。
404012	增城区中心城区市政道路照明设施升级改造项目	300.00	300.00		300.00							增城区中心城区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。	增城区中心城区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，确保我区市政路灯亮灯率达到98%以上。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
404012	照明设施数据普查及照明控制系统接入项目	100.00	100.00	100.00								因为我区照明设施数据普查工作涉及范围广,工作量大,拟委托一家有资质的第三方普查单位对我区进行普查工作,把我区专变、开关箱、路灯、路灯回路、道路、电力线缆作为实体对象进行分别编号;电表、智能设备、灯具作为从属对象进行从属编号。	对我区进行普查工作,把我区专变、开关箱、路灯、路灯回路、道路、电力线缆作为实体对象进行分别编号;电表、智能设备、灯具作为从属对象进行从属编号。
404012	广州市增城区中心城区2020年度市政设施日常维护和微改造项目	2,508.00	2,508.00		2,508.00							总服务范围218.8平方公里,涉及市政道路90条,总长72.92公里,道路面积251.3万平方米,桥涵12座,并可根据服务期内实际情况调整中心城区市政维护的内容及规模。主要包括市政设施日常维护(含巡查、应急抢险、投诉处理服务)。	完成需市政维护工作任务,按照要求对道路进行巡查维护,及时修复整改率100%,保障市政设施完好,确保市民出行安全。完成计划微改造项目,确保微改造项目达到100%。保持市民调查满意率100%,包括广州12345政府服务热线、数字化城管系统、电话反映。
404012	ZX012689-广州市农村路灯(乡镇)新一期工程	182.14	182.14		182.14							增城区对农村路灯(乡镇)进行新建:增江街(695盏)、小楼镇(387盏)、正果镇(426盏)、荔城街(242盏)、仙村镇(688盏)、朱村街(465盏)、新塘镇(877盏)、派潭镇(141盏)、石滩镇(2458盏)、中新镇(3181盏)、永宁街(60盏)等镇街新建或改建的路灯,包含路灯、电缆、破除及修复路面等。	统筹城乡发展,改善农村人居环境,提升农民生活水平,加快农村基础设施建设,解决剩余农村照明和建设幸福新农村。
410001	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	199,264.03	199,264.03	14,393.37	184,870.66								
410001	部门项目支出	199,264.03	199,264.03	14,393.37	184,870.66								
410001	运行保障类	94.33	94.33	94.33									
410001	办公场地租金	86.00	86.00	86.00								根据区政府批复(办文编号[2013]548号),我办租赁固定场所进行办公。	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。
410001	开办费用	8.33	8.33	8.33								无	归还增城区荔城街财政所借款,按时归还借款,有效的完成支出及时率。
410001	经济和社会发展类	199,169.70	199,169.70	14,299.04	184,870.66								
410001	国防后备力量建设军地联席办公场所及库室等配套设施改造项目	559.09	559.09	559.09								项目位于广州市越秀区先烈中路97号广州警备区,主要项目内容为1-10层办公楼室内的拆除工程、砌筑工程、天棚装修、墙柱面装修、地面装修、门窗制安、柜台制安、消防工程、给排水工程等。	完成建设内容及完成投资额。完成国防后备力量建设军地联席办公场所及库室等配套设施改造工程。
410001	项目建设前期统筹费用	1,000.00	1,000.00		1,000.00							项目建设前期统筹费用,纳入统筹项目:穗莞深城际轻轨桥下线性公园建设工程、增城区二环路北沿线建设工程、增城区府佑路(荔景大道-沿江西路)改造工程、增城区金竹大道北沿线建设工程、增城区人民桥和光明路改造工程、广州科技教育城中轴广场建设工程、增城区前海医院周边市政道路(二期)建设工程、增城区复街大道改造工程、增城区站南路建设工程、增城区监管所迁建项目、增城区荔景大道市政道路升级改造、增城区增江大道市政道路升级改造、增城区二环路(荔新公路至外环路)建设工程、增城区爱民大道建设工程、增城区爱民过江隧道建设工程等。	项目建设前期统筹费用,纳入统筹项目:穗莞深城际轻轨桥下线性公园建设工程、增城区二环路北沿线建设工程、增城区府佑路(荔景大道-沿江西路)改造工程、增城区金竹大道北沿线建设工程、增城区人民桥和光明路改造工程、广州科技教育城中轴广场建设工程、增城区前海医院周边市政道路(二期)建设工程、增城区复街大道改造工程、增城区站南路建设工程、增城区监管所迁建项目、增城区荔景大道市政道路升级改造、增城区增江大道市政道路升级改造、增城区二环路(荔新公路至外环路)建设工程、增城区爱民大道建设工程、增城区爱民过江隧道建设工程等。
410001	东门桥重建工程	2,106.03	2,106.03		2,106.03							东门桥重建工程拟在原址重建,西起沿江西路,东西向横跨增江,东止于沿江东路。桥梁总长170米,桥宽为20.52米,道路设计等级为城市支路,双向二车道,设计时速30千米/小时,VI级航道标准。主要内容:桥梁、防撞设施、交通疏解、排水、桥面铺装、桥上绿化(含给水系统)、桥梁照明、景观等工程。	主要包括:桥梁、防撞设施、交通疏解、排水、桥面铺装、桥上绿化(含给水系统)、桥梁照明、景观等工程。完成指标值的95%以上。
410001	荔新路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目	921.28	921.28		921.28							工程项目道路全长2.1Km,双向2车道,标准红线宽度13米,包括道路、交通、桥涵、给排水、照明、绿化景观等方面。	按项目建设标准,按计划完工,一定程度上提升道路沿出行环境,缓解区域交通拥堵问题。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
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	20.84	20.84		20.84							项目位于永宁街岗丰村,占地面积约150亩,建筑面积78725平方米,建设一所54个班、2430人规模的公办小学和一所48个班、2400人规模的公办初中。概算总投资为454756962.49元。	建设一所54个班、2430人规模的公办小学和一所48个班、2400人规模的公办初中。
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	20,000.00	20,000.00		20,000.00							广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目位于增城区荔城街五一村,广汕公路以南,利民路(规划路)以东,总用地面积71256.92平方米(106.885亩),总建筑面积219089平方米(其中地上建筑面积137641平方米,地下建筑面积81448平方米),规划设置床位数1000张。	项目计划总投资198603.55万元,规划设置床位数1000张。建设门(急)诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配套用房;供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、燃气、医用气体系统、垂直交通、垃圾收集系统等公用工程;配套建设道路、广场及绿化等设施。
410001	增城区人民桥应急抢险修复工程	667.00	667.00		667.00							本项目主体为旧桥应急抢险修复工程包过桥梁主体结构修复,桥面系改造增加桥宽,全桥照明改造,桥下及相关范围内路面修复和绿化,管线迁移,违章建筑拆建等。主要内容有桥梁结构病害修复,包括主桥基础冲刷,主桥上部结构,修复引桥修复以及违章建筑拆除迁建,交通标志、交通疏导、照明、桥梁护栏等配套工程。	完成桥梁结构病害修复,包括主桥基础冲刷,主桥上部结构,修复引桥修复以及违章建筑拆除迁建,交通标志、交通疏导、照明、桥梁护栏等配套工程。
410001	增城市人民法院审判法庭及配套用房项目	356.55	356.55	356.55								项目占地36.4亩,总建筑面积为38000平方米。主要建设内容包括:审判法庭、配套用房、立案用房、档案用房、信访用房、安检用房、地下人防工程、配套道路、排水及绿化等配套设施。	建成增城市人民法院审判法庭及配套用房项目,缓解当前审判法庭不足的情况。
410001	增城区民兵训练基地建设工程	500.00	500.00	500.00								项目初步选址位于增城区荔城街荔城大道武装部,占地面积约23亩,总建筑面积约1万平方米;主要建设训练综合楼、射击馆、户外训练场地、道路、挡土墙、围墙及绿化等配套设施。	完成建设内容及完成投资额。完成建设训练综合楼与射击馆、民兵宿舍、射击训练区、会议中心等,以及其他配套等工程。
410001	增城区园圃路沙园路岗前路道路综合改造工程	1,807.65	1,807.65		1,807.65							总长3.1km,沙园路(富民路至荔城大道,长约1120米,改造宽度30米),园圃路(荔城大道至翠岗路,长约960米,改造宽度为30米),岗前路(荔乡路至夏街大道,全长约820米,改造宽度20米),榭岗路(连接园圃路往南至夏街大道,长约200米,改造宽度20米)。工程包括:路基工程、路面工程、小桥工程、交通工程、绿化工程	完成改造沙园路、园圃路、岗前路和榭岗路,主要是路基工程、路面工程、小桥工程、交通工程、绿化工程及相关雨水、污水、照明等市政工程
410001	金竹大道改建工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00							金竹大道(荔城大道至增城大道)长1.88km,宽度40米。建设内容:道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟、通信管沟。	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,完善周边路网建设改善人居环境。
410001	增城区沿江东路(增城大桥至人民桥段)除险加固工程	1,285.84	1,285.84		1,285.84							项目位于增江街,对沿江东路及东桥东路部分路段实施除险加固改造,道路全长1173米,其中沿江东路路段长1033.4米,东桥东路路段长140米,按双向双车道、标准路段宽8米、时速40km/h的标准改造。主要建设内容为道路进行扩宽、桥梁、电力通信、排水、照明、园建、绿化、高边坡防护、下穿通道及人行隧道等工程。	完成沿江东路及东桥东路部分路段实施除险加固改造,道路进行扩宽、桥梁、电力通信、排水、照明、园建、绿化、高边坡防护、下穿通道及人行隧道等工程。
410001	增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程	7,011.37	7,011.37		7,011.37							项目东接永宁街新新公路,西至黄埔区云埔一路,总里程为9.17km,主干道按双向6车道,路宽40m,时速60km/h的技术标准进行建设,次干道按双向4车道、路宽20m,时速40km/h的技术标准进行建设。主要建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化、消防给水、油管迁改、电力管沟等工程。	完成道路、排水、照明、交通、绿化、消防给水、油管迁改、电力管沟等施工内容,主干道按双向6车道,路宽40m,时速60km/h的技术标准进行建设,次干道按双向4车道、路宽20m,时速40km/h的技术标准实施,解决区域交通拥堵问题。
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区周边市政道路工程	6,914.29	6,914.29		6,914.29							总长1.148km,(一)利民路位于妇幼保健院西侧,起点与广汕线相接,城市次干路,长约338米,双向4车道。(二)挂绿湖北一路位于妇幼保健院南侧,起点与二环路相接,城市支路,长约481米,双向4车道。(三)东侧规划路位于妇幼保健院东侧,起点与广汕线相接,城市支路,长约329米,双向4车道。工程包括:路基工程、路面工程、涵洞工程、绿化工程及相关雨水污水照明等市政工程	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,完善周边路网建设改善人居环境。

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	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
410001	中山路连接线及堤岸整治工程	1,024.98	1,024.98		1,024.98							项目位于荔城街,西起中山路,包括东门桥与沿江西路交叉口、沿江西路改造段长约250米、中山路改造段约80米,改造宽度按照现状道路宽度。道路等级均为城市支路,双向二车道,沿江西路设计时速为20km/h,中山路设计时速为30km/h。建设内容包括道路、堤岸整治、交通及交通疏解、排水、照明、绿化景观和桥面铺装等工程	建设内容包括道路、堤岸整治、交通及交通疏解、排水、照明、绿化景观和桥面铺装等工程。完成指标值的95%以上。
410001	中共广州市增城区委党校新校区建设项目	1,547.18	1,547.18		1,547.18							总建筑面积为10568平方米,新建建筑面积约5100平方米,建设内容主要包括救助中心、办公楼、救灾物资储备库等,建成后可提供120个救助床位和177个安置床位。	保质保量完成党校建设,确保党校满足广大党员干部学习培训要求,建成全市建设规模最大党校。
410001	增城区政务服务大厅装修改造项目	1,172.89	1,172.89	1,172.89								本项目是在已有建筑结构基础上进行室内装修工程,拟装修建筑面积约20000平方米,改造露天停车场面积约11915平方米。增城区政府部门集中服务和协同服务的平台,也是增城区政府信息公开和展示公益形象的平台,通过履行服务群众、行政许可、联系协调、政务公开、监督制约等职能,打造出有助于为增城区内企业和群众提供公开透明、方便快捷的政务服务环境,是政府行使服务职能的集中体现,也是构建和谐社会的重要为民工程。	完成裙房首层和二层室内隔断工程;服务大厅、后台业务区域、走廊、楼梯间的装修工程(抹灰、饰面板、楼地面、天花等工程);室内各专业安装及设备工程(电气、照明、给排水、消防、综合布线、电话通信、有线电视信号、智能信息化系统、空调通风、燃气、后勤保障设备等工程);服务窗口设施设备、便民设施设备和职工食堂设施设备安装工程。露天停车场改建工程主要内容包括:地坪工程、绿化工程、智能收费系统安装工程。
410001	增城区看守所医务室改造项目	16.47	16.47		16.47							新建临时巡廊100米(监区D区项目建成后拆除)、岗哨楼1座,拆除通道雨棚200平方米、仓库36平方米。	增城区看守所医务室改造项目完成对原饭堂和医务室改造,完成工程项目建设。
410001	增城区看守所临时巡廊项目	29.78	29.78		29.78							新建临时巡廊100米(监区D区项目建成后拆除)、岗哨楼1座,拆除通道雨棚200平方米、仓库36平方米。	完成新建临时巡廊100米(监区D区项目建成后拆除)、岗哨楼1座,拆除通道雨棚200平方米、仓库36平方米。
410001	增城区看守所监区改造工程	112.00	112.00		112.00							根据现行《看守所建筑设计规范JGJ127-2000》,结合增城看守所现有基础设施配套和使用实际需求,拟拆除D区原有业务用房A11,并在原址上重新规划建设一栋新满足需求的业务用房。	根据现行《看守所建筑设计规范JGJ127-2000》,结合增城看守所现有基础设施配套和使用实际需求,拟拆除D区原有业务用房A11,并在原址上重新规划建设一栋新满足需求的业务用房。
410001	增城区新城区实验学校建设工程	4,179.00	4,179.00	1,504.53	2,674.47							项目总用地面积173304.5m ² ,总建筑面积148418m ² ,规划设置165个教学班,学生总规模5280人(其中幼儿园15班、20人/班;小学84班、人数30人/班;初级中学30班、40人/班;高级中学36班、平均35人/班)。主要建设内容为教学楼、行政楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂、食堂等功能建筑;室外运动场、道路广场、绿化等室外工程;以及给排水、电气、消防、通风空调、弱电、燃气、教育设备、垂直交通等公用工程。	一、顺利按时将学校建设完成交付校方使用。 二、完成项目竣工验收。
410001	增城区凤源路建设工程	7,869.56	7,869.56		7,869.56							一、道路全长约1.12km,宽度32m,呈东西走向,西起陈家林路,东至凤凰城大道;道路等级为城市次干路,双向四车道,设计行车速度为30km/h。 二、新建B×H=4000×4000箱涵承接陈家林路现状B×H=6000×2500箱涵,东西向沿凤源路敷设,与凤凰城大道现状暗渠交汇,在现状暗渠东侧新增一孔B×H=6000×4000箱涵,排入现状明渠,南北向明渠及下游广深铁路北侧明渠均改造至断面为B×H=8000×4000,最终通过广深铁路下两处涵洞排入铁路南侧凤凰水,渠涵全长约1.95km。 三、路线于K0+150、K0+860南侧含2处夹心地地块,K0+150南侧拟设置为休憩公园。	高标准高质量按时完成道路工程、排水工程、渠涵工程、交通工程、电力和通信管沟工程等。
410001	广州市增城区老年大学教学大楼建设项目	260.66	260.66		260.66							项目位于增城区荔城街和平路22号,在区域内拆除危楼及部分旧建筑物,新建教学大楼一幢(地上10层,地下2层)、礼堂一幢(地上1层,地下1层)和相关配套设施。该项目规划用地面积12767.5m ² ,总建筑面积18162m ² ,项目建设投资为15000.34万元。	完成教学大楼一幢(地上10层,地下2层)、礼堂一幢(地上1层,地下1层)和相关配套设施建设,完成项目竣工验收及结算。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
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	6,511.70	6,511.70		6,511.70							本工程为增城区2019年十大民生工程之一, 合共计划改造荔城街城区内七条旧市政道路, 分别为: 夏街大道(G324 至府佑路段)、民乐路、民生路、滨海路、滨海一街、富鹏路、菜园路。总长约4.4km。是为完善交通设施和标志标线, 保障行人过路通行安全, 提高道路通行能力, 解决区域交通拥堵问题; 以及提升道路沿线居住和社会经济价值, 为周边居民出行提供方便安全。建设内容包括: 沥青罩面、人行道铺装改造、路灯更新、架空电力下地、新建通信管道、雨污分流及绿化升级。	完成民生路、民乐路、滨海路、菜园路、富鹏路市政道路升级改造, 一定程度上提升道路沿线居住环境, 为周边居民出行提供方便安全。
410001	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	2,319.18	2,319.18		2,319.18							本项目道路全长3639.6m, 荔兴路(南起于岗前路, 北至荔城大道, 全长865.4m); 荔园路(西起于荔兴路, 东至夏街大道, 全长695.5m); 观翠路(西起于荔景大道, 东至翠华街, 全长669.2m); 翠景街(南起于荔乡路, 北至荔乡路, 全长624.7m); 富宁路(西起于增派公路, 东至菜园路, 全长586.4m, 其中新建390m, 改造196.4m)。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力和通讯管沟工程等。	按项目建设标准, 按计划完工, 一定程度上提升道路沿线居住环境, 缓解区域交通拥堵及停车混乱问题
410001	增城区雁塔公园进山道路边坡支护工程	70.18	70.18		70.18							本项目是在已有建筑结构基础上进行室内装修工程, 拟装修建筑面积约20000平方米, 改造露天停车场面积约11915平方米。增城区政府部门集中服务和协同服务的平台, 也是增城区政府政务公开和展示公益形象的平台, 通过履行服务群众、行政许可、联系协调、政务公开、监督制约等职能, 打造出有助于为增城区内企业和群众提供公开透明、方便快捷的政务服务环境, 是政府行使服务职能的集中体现, 也是构建和谐社会的重要为民工程。	完成雁塔公园进山道路边坡支护, 主要为挖土石方修坡、挡土墙砌筑、锚喷、混凝土格构梁植草护坡、排水沟。
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	273.31	273.31	273.31								项目将增城城市馆1到3层部分区域改造为党史馆和地方志馆, 地方志馆设在1层, 建筑面积680平方米; 党史馆设在2层和3层, 建筑面积分别为390平方米和555平方米。主要建设内容包括室内装修, 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等。	项目计划总投资1729.06万元, 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。
410001	增城区救助管理站改造工程	476.26	476.26	476.26								总建筑面积为10568平方米, 新建建筑面积约5100平方米, 建设内容主要包括救助中心、办公楼、救灾物资储备库等, 建成后可提供120个救助床位和177个安置床位。	建设一所总建筑面积为10568平方米, 新建建筑面积约5100平方米, 建成后可提供120个救助床位和177个安置床位的救助管理站。
410001	增城区人民医院改扩建工程	6,859.17	6,859.17		6,859.17							建综合大楼一栋、污水处理站一个, 拆除光明楼、崇德楼、仁德楼三栋旧楼、博济楼, 增设2台电梯工程, 原液氧设备房、冷却塔迁移改线工程等。	增城区人民医院改扩建工程项目新建综合楼一栋(地上22层, 地下5层), 扩建床位600张。
410001	增城区挂绿湖景区入口牌坊及停车场建设工程	2,456.29	2,456.29		2,456.29							规划本项目为占地型公共停车场, 规划约200个停车泊位及相关配套。本项目建设内容包括景区入口牌坊(两座)、停车场1处、园林、电气、给排水、道路工程、监控设备、化粪池、保安亭(3套)、厕所(1座)、标识系统及其他配套设施。	完成项目约200个停车泊位及相关配套设施建设, 包括道路工程、园林、电气、给排水、监控设备等, 一定程度上缓解挂绿湖景区周边停车混乱现象
410001	增城区荔城大道市政道路升级改造工程	24,417.00	24,417.00		24,417.00							(一) 荔城大道改造范围西起增城大道, 东至沙园路, 长约5.77km, 道路宽52~67.6m, 双向八车道, 城市主干路, 设计行车速度为60km/h。 (二) 飞扬西路建设范围西起百花路, 东至荔星大道北, 长约487m, 道路宽32m, 双向四车道, 城市次干路, 设计行车速度为40km/h。 (三) 荔星大道北北起于飞扬西路以北, 南至荔城大道交叉口, 长约588m, 道路宽60m, 双向八车道, 城市主干路, 设计行车速度为60km/h。 (四) 建设内容: 道路工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程、交通及交通疏解工程、绿化工程、通信管沟工程、人行通道等。	高标准高质量按时完成荔城大道工程量50%, 荔星大道北工程量80%, 飞扬西路工程量80%, 确保本项目能按时完工通车。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
410001	增城区荔乡南路及金竹西路建设工程	11,630.26	11,630.26		11,630.26							本项目为城市道路,分别是荔乡南路和金竹西路,其中: (一)荔乡南路呈南北走向,起点接荔乡路,与广汕公路相交,终点接入现状荔新公路,红线宽度为30米,双向4车道,总长约822米,其中前300米为旧路改扩建,后520米为新建道路,采用沥青路面。 (二)金竹西路位于广州市增城区荔城街道,起点接顺现状荔新公路,终点接入荔乡南路。规划红线宽度为24米,双向4车道,道路长约419米,均为新建沥青路面。 建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力电缆沟工程、通信工程、绿化工程、品质提升工程等。总长	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,切实解决通行和美观环境问题。
410001	增城区荔星大道、府佑路市政道路升级改造工程	5,977.05	5,977.05		5,977.05							荔星大道和府佑路实施升级改造工程项目道路全长约3.1km,其中,荔星大道改造范围北起于荔城大道,南至增城大道,长约1.8km。府佑路改造范围西起荔星大道,东至荔景大道,长约1.3km。建设内容包括加铺沥青、人行道换砖、人行道及停车位整治、改造现状检查井及雨水口、修剪及补种沿线绿化、完善照明设施、增设通信管沟、电力管沟等。	增城区荔星大道、府佑路市政道路升级改造工程竣工,完成3.1km市政道路升级改造,提升市政形象。
410001	增城广场周边110KV高压线地下迁改工程	9,871.98	9,871.98		9,871.98							增城广场周边110KV高压线地下迁改,迁改范围由金竹大道经增城大道至荔新公路挂绿湖边(长度约8.7KM)。	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,完善周边路网建设改善人居环境。
410001	增城区小区配套教育设施装修工程	10,829.01	10,829.01		10,829.01							项目17所教育配套设施,其中小学2所,幼儿园15所,总建筑面积约64398.35平方米,按增城区教育局关于印发《增城区中小学校设施装修标准》的通知(增教通[2017]113号)进行装修。建设内容包括室内装修、给排水、消防、电气照明、校园广播、监控、网络以及运动场地、道路、绿化、大门和围墙等。	项目计划总投资18406.18万元,建筑面积64398.35平方米,完成项目17所教育配套设施(小学2所,幼儿园15所)装修。
410001	增城区挂绿湖安置区智慧社区项目	2,428.84	2,428.84		2,428.84							拟以荔城街罗岗村安置社区(一区)作为试点,将该社区升级改造成为智慧型社区,再逐步推广到挂绿湖11个安置区。建设内容包括:对监控系统、门禁系统、停车场系统、人行通道系统、充电桩系统、室外管网、智慧社区管理系统、车位引导系统、智能路灯系统、物业诚信考核系统等进行升级改造等。	项目将完成项目竣工及结算,有效提升社区安全性,使居民生活将更加便捷,提高物业工作效率,实现监管单位与居民的直接在线沟通,社区整体也将更加现代化,智慧化、和谐化。
410001	增城区荔城街三联南片区学校项目	6,154.44	6,154.44		6,154.44							占地面积约62亩,拟建设60班小学,总建筑面积约53500平方米,主要建设包括教学楼(含教学辅助用房)、综合楼、体育馆、礼堂(多功能教室)、教工宿舍及其它配套基础设施。	完成60班小学的建设任务,主要建设内容包括教学楼(教学辅助用房)、综合楼、体育馆、礼堂、教工宿舍及其他配套设施。
410001	增城区荔城街三联北片区学校项目	8,237.49	8,237.49		8,237.49							占地面积约84.8亩,拟建设48班的初中,总建筑面积约72000平方米,主要建设包括教学楼(含教学辅助用房)、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂(多功能教室)及其它配套基础设施。	完成48班中学的建设任务,主要建设内容包括教学楼(含教学辅助用房)、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂(多功能教室)及其它配套基础设施。
410001	增城区实验中学改扩建工程	968.37	968.37		968.37							对原实验中学进行扩建,扩建用地约52.8亩,建成后总用地约128.2亩,设72班中学,保留建筑面积20122.7平方米,本次改扩建工程新增建筑面积为83049.8平方米。建设内容主要包括综合教辅楼、教学楼、学生宿舍、食堂、教师及员工宿舍、室内外运动场地等功能建筑,并配套建设道路广场、绿化工程、管网等室外工程。	完成立项中的建设任务,主要建设内容包括教学楼(含教学辅助用房)、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂(多功能教室)及其它配套基础设施。
410001	增城区青少年生命素养教育馆项目	98.65	98.65	98.65								项目估算总投资约2000万元,项目位于增城少年宫地下一层东侧,建筑面积约3535平方米,主要建设内容为禁毒教育展区、交通安全教育展区、消防安全教育展区、临时展区。	项目计划总投资2000万元,建筑面积3535平方米,完成禁毒教育展区、交通安全教育展区、消防安全教育展区、临时展区。

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	252,873.86	252,722.18	25,712.20	227,009.98						151.68		
410001	增城区挂绿湖纵二路(南段)及低碳园西侧道路建设工程	3,774.13	3,774.13		3,774.13							项目未新建挂绿湖纵二路和低碳园西侧道路,道路总长度约756m,其中挂绿湖纵二路327m,为城市支路,双向四车道,道路宽度20m,设计速度30km/h路面结构为沥青混凝土;低碳园西侧道路429m,为城市支路,双向四车道,道路宽度30m,设计速度30km/h路面结构为沥青混凝土;配套道路、交通、给排水、电气、照明和绿化等工程。	本项目周边有增城一中与在建的天恩双语学院,本项目建成后将对学校周边交通起到重要的作用,有利于优化学校周边交通。完善学校周边路网,同时配套市政设施能改善学校周边环境。因此本项目的建设是优化学校附近环境的需要。
410001	增城区前海医院周边市政道路(一期)建设工程	2,202.37	2,202.37		2,202.37							新建挂绿湖横四路,位于广州前海人寿医养健康城项目的北侧,线路呈东西走向,西部起点与新城大道相交,东部终点与挂绿湖纵六路相交,全长约0.51km,按城市支路标准建设,设计速度为30km/h,红线宽度为24m,双向四车道。 新建挂绿湖纵六路,位于广州前海人寿医养健康城项目一期和二期的中间,线路呈南北走向,南部起点与初溪大道相交,北部终点与挂绿湖横四路相交,全长约0.68km,按城市支路标准建设,设计速度为30km/h,红线宽度为24m,双向四车道。设计的主要内容有:道路工程、交通工程,给排水工程,电气工程、通信工程、照明工程、绿化工程。	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,切实解决通行和美观环境问题。
410001	增城区低碳园西侧道路(北段)建设工程	1,676.34	1,676.34		1,676.34							新建低碳园西侧道路(北段),南北走向城市支路,道路宽度为20米,总长度约1.106km。(南段)全长约438.38m,按城市支路标准建设,设计速度为30km/h,红线宽度为30m,双向四车道。 建设内容包括:道路工程、交通工程,给排水工程,电气工程、照明工程、绿化工程。	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,切实解决通行和美观环境问题。
410001	增城区低碳园西侧道路(南段)建设工程	898.16	898.16		898.16							新建低碳园西侧道路(南段)全长约438.38m,按城市支路标准建设,设计速度为30km/h,红线宽度为30m,双向四车道。 建设内容包括:道路工程、交通工程,给排水工程,电气工程、照明工程、绿化工程。	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设,切实解决通行和美观环境问题。
410001	增城区新建正果镇中心小学项目	6,868.85	6,868.85		6,868.85							用地面积约70亩,其中建设用地约42亩,拟建设48班小学,总建筑面积约35000平方米,主要建设包括教学楼(含教学辅助用房)、综合楼、体育馆、教工宿舍、及其它配套基础设施。	完成48班小学的建设任务,主要建设内容包括教学楼(教学辅助用房)、综合楼、体育馆、图书馆等其他配套设施。
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	12,862.00	12,862.00	9,357.76	3,504.24							项目选址位于增城区中新镇霞迳村,总建筑面积约84900平方米,建设内容主要是机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建筑工程、室外训练、考试场地工程及配套设施工程。	完成建设内容及完成投资额。完成建设机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建筑工程、室外训练、考试场地工程及配套设施工程。
410001	广州市增城区应元学校生活服务楼建设工程	1,594.14	1,594.14		1,594.14							建设一栋总建筑面积为4897平方米的七层生活服务楼,提供90间教职工宿舍。	建设一栋总建筑面积为4897平方米的七层生活服务楼,提供90间教职工宿舍。
410001	增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程	8,352.07	8,352.07		8,352.07							本项目新建三条市政道路,全长约1.33km,其中增科路长约330m,宽度为40m,双向六车道,城市主干路,设计速度60km/h。新学路长约500m,宽度为20m,双向四车道,城市次干路,设计速度30km/h。创学路长约500m,宽度为20m,双向四车道,城市次干路,设计速度30km/h。建设内容:道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程、绿化工程、渠涵工程等。	高标准高质量按时完成道路50%建设,包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、渠涵工程等。

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	127.26	127.26		
“三公”经费	36.27	36.27		
其中: (一) 因公出国(境)支出				
(二) 公务用车购置及运行维护支出	33.60	33.60		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	33.60	33.60		
(三) 公务接待费支出	2.67	2.67		

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	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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						9,583.72	9,583.72	2,592.30	6,991.42			
	货物类						5,491.88	5,491.88	1,008.46	4,483.42			
	工程类						3,023.00	3,023.00	515.00	2,508.00			
	服务类						1,068.84	1,068.84	1,068.84				
404001	广州市增城区住房和城乡建设局						890.17	890.17	890.17				
404001	货物类						139.17	139.17	139.17				
404001	新建城建档案用房三层	办公用品用具及档案配套设施	档案	A0503	1	批	6.86	6.86	6.86				
404001	人员公用经费	天花机空调	普通空调机	A020618020301	1	台	1.25	1.25	1.25				
404001	人员公用经费	挂式空调	普通空调机	A020618020301	2	台	1.40	1.40	1.40				
404001	人员公用经费	天花机空调	普通空调机	A020618020301	2	台	2.74	2.74	2.74				
404001	人员公用经费	柜式空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.80	0.80	0.80				
404001	新建城建档案用房三层	档案柜(档案智能式密集架)电动装置	档案	A0503	1	批	126.12	126.12	126.12				
404001	工程类						15.00	15.00	15.00				
404001	房屋安全应急抢险队伍维护管理费	房屋抢险经费	修缮工程	B08	1	年	15.00	15.00	15.00				
404001	服务类						736.30	736.30	736.30				
404001	城乡市政基础设施实施规划研究	全区市政道路及附属设施实施规划	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	290.00	290.00	290.00				
404001	机动指挥车的日常及维护经费	加油	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.00	0.00	0.00				
404001	城乡市政基础设施实施规划研究	地下综合管廊实施规划及城区(含新塘、永宁)三线下地方案研究	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	120.00	120.00	120.00				
404001	新建城建档案用房三层	档案服务系统	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	10.50	10.50	10.50				

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	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
404001	车辆公用经费	加油	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.50	0.50	0.50				
404001	房屋安全应急抢险队伍维护管理费	房屋抢险队伍经费	城市市容管理服务	C1304	1	年	135.00	135.00	135.00				
404001	城乡市政基础设施实施规划研究	挂绿湖34平方公里规划区基础设施实施规划	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	180.00	180.00	180.00				
404004	广州市增城区住房保障办公室						10.60	10.60	10.60				
404004	货物类						9.00	9.00	9.00				
404004	人才住房配套经费	抽油烟机	厨卫用具	A0611	10	台	1.20	1.20	1.20				
404004	人才住房配套经费	空调挂机	普通空调机	A020618020301	20	台	6.00	6.00	6.00				
404004	人才住房配套经费	煤气炉	厨卫用具	A0611	10	台	0.82	0.82	0.82				
404004	人才住房配套经费	热水器	厨卫用具	A0611	10	台	0.98	0.98	0.98				
404004	服务类						1.60	1.60	1.60				
404004	车辆公用经费	采购汽油	车辆加油服务	C050302	1	年	0.80	0.80	0.80				
404004	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	0.80	0.80	0.80				
404005	广州市增城区建设工程造价管理站						1.80	1.80	1.80				
404005	货物类						1.80	1.80	1.80				
404005	人员公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80	1.80				
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站						0.90	0.90	0.90				
404006	货物类						0.90	0.90	0.90				
404006	人员公用经费		碎纸机	A02021101	5	台	0.90	0.90	0.90				
404007	广州市增城区荔城房屋管理所						82.10	82.10	82.10				
404007	服务类						82.10	82.10	82.10				

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	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
404007	车辆公用经费	车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	批	0.50	0.50	0.50				
404007	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	2	辆	1.60	1.60	1.60				
404007	直管房管理经费	直管公房社会化服务	其他服务	C99	1	年	80.00	80.00	80.00				
404008	广州市增城区新塘房屋管理所						118.40	118.40	118.40				
404008	货物类						20.00	20.00	20.00				
404008	购置专用设备	购置专用设备	安全生产设备	A0322	1	台	20.00	20.00	20.00				
404008	服务类						98.40	98.40	98.40				
404008	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	4	辆	2.00	2.00	2.00				
404008	规范直管公房非住宅租赁管理经费	直管公房社会化服务	其他服务	C99	1	项	90.00	90.00	90.00				
404008	车辆公用经费	车辆维修及保养	车辆维修和保养服务	C050301	4	辆	2.40	2.40	2.40				
404008	车辆公用经费	车辆油费	车辆加油服务	C050302	4	辆	4.00	4.00	4.00				
404009	广州市增城区房屋租赁管理所						3.45	3.45	3.45				
404009	货物类						2.65	2.65	2.65				
404009	人员公用经费	空调	普通空调机	A020618020301	26500	批	2.65	2.65	2.65				
404009	服务类						0.80	0.80	0.80				
404009	车辆公用经费	汽油费	车辆加油服务	C050302	1	年	0.80	0.80	0.80				
404012	广州市增城区市政设施维护管理所						3,113.20	3,113.20	605.20	2,508.00			
404012	货物类						5.20	5.20	5.20				
404012	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20				
404012	人员公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301		批	2.60	2.60	2.60				

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
404012	人员公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40				
404012	工程类						3,008.00	3,008.00	500.00	2,508.00			
404012	广州市增城区中心城区2020年度市政设施日常维护和微改造项目		修缮工程	B08	1	年	2,508.00	2,508.00		2,508.00			
404012	增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	修缮工程	B08	1	年	500.00	500.00	500.00				
404012	服务类						100.00	100.00	100.00				
404012	照明设施数据普查及照明控制系统接入项目	照明设施数据普查项目	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00				
410001	广州市增城区公共建设项目管理服务中心						5,363.10	5,363.10	879.68	4,483.42			
410001	货物类						5,313.16	5,313.16	829.74	4,483.42			
410001	增城区荔城街三联南片区学校项目	一体打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60		0.60			
410001	增城区救助管理站改造工程	办公家具	办公家具	A0609	1	批	98.75	98.75	98.75				
410001	增城区救助管理站改造工程	单体空调	普通空调机	A020618020301	1	批	21.62	21.62	21.62				
410001	增城区救助管理站改造工程	电脑	台式计算机	A02010104	1	批	51.77	51.77	51.77				
410001	广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	厨房设备	厨卫用具	A0611	1	批	700.00	700.00		700.00			
410001	广州市增城区应元学校生活服务楼建设工程	教师食堂厨卫设备	厨卫用具	A0611	1	批	70.00	70.00		70.00			
410001	增城区新城区实验学校建设工程	空调机	制冷空调设备	A020523	1	批	862.00	862.00		862.00			
410001	增城区荔城街三联北片区学校项目	一体打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60		0.60			

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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	300.00	300.00		300.00			
410001	增城区荔城大道市政道路升级改造工程	一体打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60		0.60			
410001	增城区救助管理站改造工程	厨卫用具	厨卫用具	A0611	1	批	57.00	57.00	57.00				
410001	增城区救助管理站改造工程	电视机	普通电视设备(电视机)	A02091001	1	批	10.40	10.40	10.40				
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	中小学食堂厨卫设备	厨卫用具	A0611	1	批	20.84	20.84		20.84			
410001	增城区政务服务大厅装修改造项目	办公设备	其他办公设备	A020299	1	批	520.73	520.73	520.73				
410001	广州市增城区老年大学教学大楼建设项目	多媒体设备、乐器器材等	教学专用仪器	A033412	1	批	33.93	33.93		33.93			
410001	增城区小区配套教育设施装修工程	台式计算机电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		0.60			
410001	广州市增城区应元学校生活服务楼建设工程	教师宿舍家具	宿舍家具	A0610	1	批	54.00	54.00		54.00			
410001	增城区实验中学改扩建工程	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00		3.00			
410001	增城区挂绿湖安置区智慧社区项目	货物、服务	其他货物	A99	1	批	2,428.84	2,428.84		2,428.84			
410001	广州市增城区老年大学教学大楼建设项目	办公设备	其他办公设备	A020299	1	批	6.61	6.61		6.61			
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		0.60			
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	一体打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60				

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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			
410001	增城市人民法院审判法庭及配套用房项目	其他办公设备	其他办公设备	A020299	1	批	65.87	65.87	65.87				
410001	增城区荔城大道市政道路升级改造工程	台式计算机电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		0.60			
410001	人员公用经费	台式计算机电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00				
410001	服务类						49.94	49.94	49.94				
410001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	20000	批	2.00	2.00	2.00				
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	宣传电影及音像	其他服务	C99	1	批	47.94	47.94	47.94				

