

2023 年
广州市增城区住房和城乡建设局（增城开
发区住房和城乡建设局）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和建设的法律、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、人防工作。

（二）组织建立和完善全区住房保障体系；拟订住房保障准入标准和保障标准、保障性住房租售价格标准；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房配建任务；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

（三）负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监测；负责实施全区房地产市场调控、监管政策；负责商品房预售后续监督管理；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责房地产评估、中介行业的监督管理。

（四）负责房屋使用和维护（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。

（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所的行政处罚）；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。

（十七）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

（十八）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

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

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区公共建设项目管理服务中心、广州市增城区住房保障办公室、广州市增城区建设工程质量安全监督站、广州市增城区市政设施维护管理所、广州市增城区建设工程造价管理站、广州市增城区房屋管理所、广州市增城区房屋租赁管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	109027.62	一、一般公共服务支出	0.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1769.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5000.00
		八、社会保障和就业支出	2145.06
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48883.32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4. 48
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3269. 74
		二十、粮油物资储备支出	5797. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	42150. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	109027.62	本年支出合计	109027.62
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	109027.62	支出总计	109027.62

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	109027.62	5911.78	103115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1769.80	0.00	1769.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1769.80	0.00	1769.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1769.80	0.00	1769.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2145.06	1589.84	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.22	0.00	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080116	引进人才费用	555.22	0.00	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1589.84	1589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.91	331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656.34	656.34	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	401.06	401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48883.32	3858.67	45024.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7423.78	3852.38	3571.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1153.61	787.21	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120103	机关服务	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	103.72	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1004.29	0.00	1004.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4308.90	3065.17	1243.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3069.47	0.00	3069.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3069.47	0.00	3069.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3775.04	0.00	3775.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3775.04	0.00	3775.04	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	34402.66	0.00	34402.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14041.20	0.00	14041.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120803	城市建设支出	8678.55	0.00	8678.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9182.91	0.00	9182.91	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	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	212.36	6.30	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	212.36	6.30	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3269.74	455.31	2814.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.27	0.00	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2694.16	0.00	2694.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2694.16	0.00	2694.16	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5797.00	0.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	5797.00	0.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	5797.00	0.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	32474.96	一、一般公共服务支出	0.27
二、政府性基金预算	76552.66	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	0.00
		五、教育支出	1769.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5000.00
		八、社会保障和就业支出	2145.06
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48883.32
		十二、农林水支出	4.48
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3269. 74
		二十、粮油物资储备支出	5797. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	42150. 00
本年收入合计	109027. 62	本年支出合计	109027. 62
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	109027.62	支出总计	109027.62

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	32474.96	5911.78	26563.18
[201]一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
[20132]组织事务	0.27	0.00	0.27
[2013299]其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27
[205]教育支出	1769.80	0.00	1769.80
[20509]教育费附加安排的支出	1769.80	0.00	1769.80
[2050901]农村中小学校舍建设	1769.80	0.00	1769.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	5000.00	0.00	5000.00
[20703]体育	5000.00	0.00	5000.00
[2070399]其他体育支出	5000.00	0.00	5000.00
[208]社会保障和就业支出	2145.06	1589.84	555.22
[20801]人力资源和社会保障管理事务	555.22	0.00	555.22
[2080116]引进人才费用	555.22	0.00	555.22
[20805]行政事业单位养老支出	1589.84	1589.84	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	331. 91	331. 91	0. 00
[2080502]事业单位离退休	656. 34	656. 34	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	401. 06	401. 06	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	200. 53	200. 53	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 96	7. 96	0. 00
[21007]计划生育事务	7. 96	7. 96	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	7. 96	7. 96	0. 00
[212]城乡社区支出	14480. 66	3832. 39	10262. 30
[21201]城乡社区管理事务	7423. 78	3852. 37	3571. 41
[2120101]行政运行	1153. 61	787. 21	366. 41
[2120103]机关服务	840. 00	0. 00	840. 00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	13. 26	0. 00	13. 26
[2120106]工程建设管理	103. 72	0. 00	103. 72
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	1004. 29	0. 00	1004. 29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4308.90	3065.17	1243.73
[21203]城乡社区公共设施	3069.47	0.00	3069.47
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3069.47	0.00	3069.47
[21206]建设市场管理与监督	3775.04	0.00	3775.04
[2120601]建设市场管理与监督	3775.04	0.00	3775.04
[21299]其他城乡社区支出	212.36	6.30	206.06
[2129999]其他城乡社区支出	212.36	6.30	206.06
[213]农林水支出	4.48	0.00	4.48
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[221]住房保障支出	3269.74	455.31	2814.43
[22101]保障性安居工程支出	120.27	0.00	120.27
[2210106]公共租赁住房	110.47	0.00	110.47
[2210199]其他保障性安居工程支出	9.80	0.00	9.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	455.31	455.31	0.00
[2210201]住房公积金	455.31	455.31	0.00
[22103]城乡社区住宅	2694.16	0.00	2694.16
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2694.16	0.00	2694.16
[222]粮油物资储备支出	5797.00	0.00	5797.00
[22204]粮油储备	5797.00	0.00	5797.00
[2220403]储备粮（油）库建设	5797.00	0.00	5797.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5911.78
[301]工资福利支出	4494.04
[30101]基本工资	692.72
[30102]津贴补贴	1360.59
[30103]奖金	389.59
[30107]绩效工资	980.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	401.06
[30109]职业年金缴费	200.52
[30112]其他社会保障缴费	13.60
[30113]住房公积金	455.31
[302]商品和服务支出	423.49
[30201]办公费	45.64
[30202]印刷费	3.54
[30203]咨询费	0.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.41
[30205]水费	3.84
[30206]电费	17.49
[30207]邮电费	14.42
[30209]物业管理费	22.51
[30211]差旅费	7.93
[30213]维修（护）费	8.72
[30216]培训费	7.15
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	8.86
[30228]工会经费	72.85
[30229]福利费	83.36
[30231]公务用车运行维护费	27.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	25.72
[30299]其他商品和服务支出	70.94
[303]对个人和家庭的补助	976.07
[30301]离休费	62.89
[30302]退休费	904.08
[30304]抚恤金	0.30
[30305]生活补助	0.84
[30309]奖励金	7.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	18.20
[31002]办公设备购置	18.20

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	293.43	293.43	0.00	0.00
“三公”经费	29.90	29.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.40	29.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	76552.66	0.00	76552.66
212	城乡社区支出	34402.66	0.00	34402.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34402.66	0.00	34402.66
2120802	土地开发支出	14041.20	0.00	14041.20
2120803	城市建设支出	8678.55	0.00	8678.55
2120804	农村基础设施建设支出	9182.91	0.00	9182.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
229	其他支出	42150.00	0.00	42150.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42150.00	0.00	42150.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26563.18
[301]工资福利支出	577.16
[30199]其他工资福利支出	577.16
[302]商品和服务支出	10094.59
[30201]办公费	44.36
[30202]印刷费	5.80
[30205]水费	4.51
[30206]电费	1192.10
[30207]邮电费	6.9
[30209]物业管理费	517.69
[30211]差旅费	9.90
[30213]维修（护）费	98.08
[30214]租赁费	105.85

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3. 40
[30216]培训费	2. 40
[30218]专用材料费	4. 00
[30226]劳务费	5. 40
[30227]委托业务费	2380. 3
[30239]其他交通费用	1. 65
[30240]税金及附加费用	943. 01
[30299]其他商品和服务支出	4769. 23
[303]对个人和家庭的补助	100. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	100. 80
[309]资本性支出（基本建设）	12566. 80
[30901]房屋建筑物购建	12566. 80
[310]资本性支出	3223. 68
[31001]房屋建筑物购建	1184. 29

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	1. 00
[31005]基础设施建设	200. 00
[31006]大型修缮	947. 95
[31007]信息网络及软件购置更新	4. 00
[31099]其他资本性支出	886. 45
[399]其他支出	0. 14
[39999]其他支出	0. 14

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5911.79	5911.79	5911.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	4494.04	4494.04	4494.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	423.48	423.48	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	976.07	976.07	976.07	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区住房 和城乡建设局	1328.76	1328.76	1328.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	901.36	901.36	901.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	328.34	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市增城区住房保障办公室	162.65	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程造价管理站	118.89	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	109.52	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程质量安全监督站	1206.98	1206.98	1206.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1043.26	1043.26	1043.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋管理所	1483.09	1483.09	1483.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	849.31	849.31	849.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	535.98	535.98	535.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区房屋租赁管理所	212.18	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区市政设施维护管理所	242.82	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.93	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	1156.43	1156.43	1156.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1027.14	1027.14	1027.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	103115.84	103115.84	26563.18	76552.66	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区住房和城乡建设局	12766.26	12766.26	5775.46	6990.80	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员聘用及时到位,保证编外人员聘用数量、合格率,保障聘员工资。
其他城乡社区管理经费	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助进行后勤管理服务、市政管理、行业规范、行业调查和政府履职所需其他辅助性和技术性服务等,完成局机关安排的年度工作任务。
其他运行经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于两幢办公大楼(挂绿路和荔城大道)的保安、保洁、绿化等费用
住房和城乡建设档案管理经	73.29	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展住房和城乡建设档案管理项目,加强日常城建档案的整理,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								高档案利用价值,达到档案管理规范化。
建筑行业监督管理业务经费	262.60	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区开展散装水泥行业专项检查、原材料抽检;推进建筑领域绿建工作,加大宣传力度;开展勘察设计质量管理工作;保障消防设计审查业务顺利开展,委托第三方审图公司,聘请专家等方式对建筑市场进行整治。为加强建筑市场生产质量管理的工作要求,根据工作方案和计划,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。
招标投标活动监督管理执法经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展招标投标活动监督管理执法项目,有效打击各种违法违规行为;对房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计、施工、监理、检测、设备及其他招标项目招投标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								活动进行监督管理,维护公平公正的招标投标市场经济秩序。预计对招标投标活动违法违规案件查处18宗。
建设工作工程质量安全科业务工作经费	103.72	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展质量和安全生产管理项目,以加强安全生产责任宣导;加大对建筑工程质量安全、文明施工的检查和执法及监管力度,确保建筑工地安全生产和文明施工形势稳定。
整治房地产业业务工作经费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	加强房地产业市场检查和监管力度,促进房地产市场持续稳定发展。
增城区低碳总部园配套道路工程项目	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%,完成基础设施和公共服务设施建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
荔城街第二小学人行天桥工程项目	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审,退还质保金。
二龙出口至金农基地沿线建筑立面整饰项目	71.42	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完成二龙出口至金农基地沿线建筑立面改造提升。
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	852.96	852.96	0.00	852.96	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完成朱村街丹邱村、联兴村等 6 个行政村的农房外立面改造提升和房前屋后基础设施改造提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
房屋和物业 业务工作经费	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋安全底图数据整理工作;委托专家开展房屋安全普查鉴定工作;房屋应急抢险队伍的维护;开展既有房屋安全巡查、物业巡查、项目宣传及培训工作;维护 221 个物业小区电子投票数据库。
房屋应急抢险项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对需要应急抢险的既有房屋进行加固、卸荷等工程。
竣工财务决算编制	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全部服务内容及投资额,合同支付及时率 100%, 完成预算执行率 100%。
增城区 2022 年城市体检工作服务	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制增城区年度体检报告,分析城市病因,提出改善建议。及时完成全部服务内容及投资额,合同支付及时率 100%。
沙岗村至金农基地沿线人居环境整饰工程	272.50	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区乡村风貌修复提升指引和负面清单编制	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成指引及负面清单编制;指引文本通过主管部门审核通过;有效指引镇街开展乡村风貌提升;指引镇街开展农房风貌管控,改善提升乡村风貌。
关工委经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件标准及时发放。
2023 年度增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	256.51	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00	重点整治中心城区及各镇街镇墟、增城区区域范围内高快速路、省国道、轨道交通、城市主干道等沿线范围及沿线村庄,通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善,城乡环境整洁有序, 人居环境质量提升。完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。
住房和城乡建设	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳务费、委托业务费、维修

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设管理经费								（护）费、日常办公经费、其他商品和服务支出正常支出,完成工作所需，保障正常运转。
2023 年市美丽乡村建设补助资金	5140.80	5140.80	0.00	5140.80	0.00	0.00	0.00	按照项目计划及年度绩效目标完成市级美丽乡村创建工作,有效改善村庄村容村貌,完善农村基础设施和公共服务设施配套.完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。
建筑业扶持资金	2891.46	2891.46	2891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引外地优质企业落户增城,扶持本地企业做大做强,鼓励我区企业转型升级，增强建筑企业综合实力、竞争力。
两新组织党员活动经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员活动经费，开展党员活动,教育培训党员和入党积极分子等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
两新组织党员活动经费（市级）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员活动支出、党员教育支出等。党员教育以及订阅党员教育资料等。
推广房地产市场商品房销售	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进房地产市场商品房的销售产量持续稳定发展,暖企和督促商品房质量,有效提高网签率,做到效益共赢。
广州市增城区住房保障办公室	5526.20	5526.20	3407.00	2119.20	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 4 名政府聘员工资及其他福利支出,保证单位日常工作正常开展。
人才奖励支出办法经费	555.22	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 4 名高层次人才奖励金、6 名优秀毕业生发放购房补贴;承租约 60 套住宅作为区人才公寓, 解决人才的住房问题;委托第三服务公司为人才公寓提供分配及后续管理服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
住房保障管理经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障性住房资料印刷按时完成;对已入住公租房的 569 户住户进行入户调查;按时完成 2023 年保障性住房资格审核。
安置房及政府性房源维护维修经费	673.14	673.14	673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	支付约 21 万平方米安置房及政府性房源物业管理费、公摊电费水费,确保房源得到有效物业管理;约 300 套安置房及政府性房源修缮及时率 100%。
保障性住房审核补贴工作经费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	对已入住公租房的 569 户住户进行入户调查;按时完成 2023 年保障性住房资格审核。
安置房及政府性房源产权登记经费	1188.48	1188.48	1188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约 299 套安置房及政府性房源一手产权登记工作,国有资产不流失;支付约 395 套政府性房源物业维修基金。
安置房及政府性房源产权转	943.01	943.01	943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约 94 套安置房及政府性房源二手产权转移工作,解决安置房住

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
移经费								房问题。
新塘镇新何村地块配建政府拆迁安置房项目（百晟广场）	2119.20	2119.20	0.00	2119.20	0.00	0.00	0.00	向开发商回购政府拆迁安置房约32980平方米，商铺约4000平方米，解决拆迁安置问题。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(广州市增城区住房保障办公室)	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	发放派驻英德市干部补助,完成帮镇扶村任务。
广州市增城区建设工程造价管理站	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程造价管理经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	利用工程计价软件，更好的管理、监督从事造价咨询活动的企业和个人，维护建筑价格市场的秩序。
工程项目业	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	对本区房屋建筑和市政基础设施

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
务费								的造价咨询企业、机构从事工程造价咨询工程文件编制审核的管理，对本地区房屋建筑和市政基础设施工程施工招标控制价备案和抽查。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，控制行业中是否有按相关文件规定计算，控制乱价、抬价、恶意串价等行为。
随机抽取系统运维服务项目	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	利用开发随机抽取系统，更好的管理、监督从事造价咨询活动的企业和个人，维护建筑价格市场的秩序。
广州市增城区建设工程质量安全监督站	620.98	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	326. 40	326. 40	326. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	政府聘员工资福利支出项目为经常性业务类项目,主要为政府聘员工资及福利支出。为做好聘用人员的管理工作,保证日常工作正常开展。
建设工程质量安全监督站业务工作经费	292. 06	292. 06	292. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过质量监督抽检,加强对工程质量管理,形成工程质量管理长效机制。 2. 进一步加强我区建设工程的消防施工质量验收监管工作及特殊建筑工程消防审查验收安全管理,对我区在建工程项目进行消防设施监督抽检及现场验收评定工作,从而有效防范特殊建筑消防验收安全事故, 减少火灾事故的发生。 3. 通过第三方技术服务单位提供专业工作人员协助开展工程质量、安全、文明施工及质量检测机构检

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								查工作，加强我区建设工程质量、安全、文明施工及质量检测机构监管工作。
增城区建设工程质量安全监督一体化平台运营费用	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	“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，确保一体化平台的正常运行。
广州市增城区房屋管理所	804.32	804.32	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋修缮费	71.87	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对管辖的五街六镇（荔城街、增江街、朱村街、宁西街、永和街、小楼镇、派潭镇、中新镇、新塘镇、仙村镇、石滩镇）的损坏直管公房进行修缮，包括水电、屋面、墙体等承重构件的维修，确保房屋结构安全和能够正常使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
直管房管理 经费	597.98	597.98	597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对五街六镇直管公房实行有效管理，全面掌握公房现状，严格执行直管房的安全使用管理制度，遵循“规范管理、落实责任、以防为主”的方针，深入排查安全隐患，从源头预防和减少安全事故。建立直管房安全管理档案，做好检查记录，发现隐患即时安排维修，避免发生安全事故，较好地维护了公房的正常使用。整合公房的闲置房源，改善房屋的居住条件，配置相关消防器材，根据不同需要人群合理调配房源。完善公房电子系统管理软件，安全、高效、有序系统地管理公房。
编外人员聘用经费	134.46	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在会计、组织人事、后勤保障、直管公房管理等岗位上工作，他们具有过硬的技术水平和良

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								好的工作作风，推动房管工作持续、有序、稳定发展。
广州市增城区房屋租赁管理所	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋租赁、房地产中介管理费	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定年度工作计划，统筹工作预算，多措并举，有效规范房屋租赁、房地产中介市场秩序，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。积极落实措施，加强房屋租赁管理工作。大力宣传广州市房屋租赁服务平台；加强房屋租赁登记备案管理；严厉整治违法违规租赁行为。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员聘用及时到位,保证编外人员聘用数量、合格率,保障聘员工资。
广州市增城区市政设施维护管理所	5087.75	5087.75	3087.75	2000.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）。
全区路灯电费	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区 13 个镇街路灯用电，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,实现我区城区路灯高效管理和养护,促进我区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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区中心城区荔城街、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	771.53	771.53	771.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)要求； 2、亮灯率：亮灯率达 98%以上； 3、节能率：节能率不低于 65%； 4、智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。
增城区中心城区照明设施网络监控年费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	预计社会科技的发展,确保项目通讯数据传输没有问题,保证数据的稳定性,大数据的发展也将越来越稳定,智能化、信息化发展更加成熟。地方经济也将不断的提升。
增城区市政设施项目第三方检测费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成所管市政道路桥涵的检测工作。 2. 根据 CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》，GB/T 5700-2008

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								《照明测量方法》，CIE 140-2019《Road Lighting Calculations》等标准，对中心城区道路路灯照度、能耗及安全性进行检测。
增城区设施项目预决算等第三方编制、评审费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施项目预、结算编制或审核等相关工作,委托具有相关资质的第三方预算编制和结算评审单位对市政设施项目预、结算进行编制或评审。
增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本本项目为增江河两岸景观亮化工程维护项目，范围从初溪大桥-雁塔大桥-人民桥-东门桥-增城大桥-1978 创意园，维护涵盖 104 栋楼宇、五座桥梁、两座塔，两岸岸线总长 10 余公里。LED 洗墙灯具 25000 套、LED 点光源 30 万套、LED 投光灯 6000 套、灯光秀表演灯具 95 套、多种定制LED造型灯具 1500

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								套、LED 发光字 2 处、喷泉水景 800 米、喷雾系统 5 处、照明供电的高低压配电专用装置、管线及接线井、电池井等附属设施的巡查和管护工作，确保照明设施能正常运行。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	747.95	747.95	747.95	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区中心城区 12770 套（17713 火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保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。
广州市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	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求，加大巡查力度，及时处理市民反映有路无灯问题，减少照明黑点盲点。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	为增城区中心城区市政道路的市政设施日常维护及微改造项目，服务内容包括破损沥青路面翻新改

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
微改造项目								造、路面破损砖石翻新改造、道路交叉口优化改 造、检查井的增设及维修、铺设水泥混凝土道路、人行道翻新改造及增设、城区 市政桥梁（涵）维修加固、增设盲道、增设无障碍通道、增设车止石和微改造工 程等 日常维护项目，以及道路桥梁维护和市政设施应急处理等。
增城区中心城区照明设施升级改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据年度照明设施检测报告,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。
编外人员聘用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员聘用及时到位,保证编外人员聘用数量、合格率,保障聘员工资。
惠民路道路综合整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规范要求,完成道路整治内容。包括惠民路局部沥青路面修

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								复、路口优化改造、车行道拓宽改造等。
广州市增城区公共建设项目管理服务	78280.66	78280.66	12838.00	65442.66	0.00	0.00	0.00	
办公（业务）用房租赁	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
编外人员聘用经费	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员在工程部、后勤保障等岗位上工作，他们具有过硬的技术水平和良好的工作作风，推动建设项目工作持续、有序、稳定发展。
增城区沿江东路(增城大桥至人民桥段)除险加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成道路、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建设，工程质量达标通过验收并移交相关部门管理，项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								总体运行良好。
增城区监管场所迁建工程项目	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	增城区监管场所迁建工程完成项目建设所有内容,完善竣工档案资料,顺利通过验收并移交使用,完成结算及相关投资额。
机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建设工程项目	555.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	项目建设机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建筑工程、室外训练、考试场地工程及配套设施工程,总建筑面积约 79756.8 平方米。其中车管区 42451.9 平方米;警训区 34342.8 平方米; 警犬区 2962.1 平方米; 其他室外场地: 300 米田径场、警犬训练场、科目二考场、摩托车考场、训练及考试配套设施;场地平整、停车位、道路、广场、绿化、公用配套工程等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区人民医院改扩建工程项目	132.98	132.98	0.00	132.98	0.00	0.00	0.00	建综合大楼一栋、污水处理站一个；博济楼增设 2 台电梯、原液氧设备房、冷却塔迁移；扩建床位 600 张和车位 900 个。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	502.20	502.20	0.00	502.20	0.00	0.00	0.00	项目规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊用房、住院楼用房、医技用房、行政管理用房、科研用房、食堂、综合楼（宿舍）、地下停车场及其他配套用房等,场地平整并配套建设道路与广场、绿化等设施。
华南师范大学附属中学增城学校建设工程项目	212.08	212.08	0.00	212.08	0.00	0.00	0.00	完成小学教学楼、中学教学楼、综合楼、艺体中心、师生饭堂、中学宿舍、教师公寓等功能建筑及相关配套设施建设工作，其中小学 30 个班（远期 36 个班），中学 24 个班（远期 48 个班），可提供 4020 个学位，顺利交付使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区荔城大道市政道路升级改造工程项目	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	完成荔城大道、荔星大道北和飞扬西路等市政道路升级改造新建工作，工程质量按规范要求通过验收，项目建设后改善出行条件。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程项目	515.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程完善科教城公共配套服务。
增城广场周边 110KV 高压线地下迁改工程项目	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	按照施工计划高质量高标准高服务完成项目的建设，完善周边市政设施建设，改善人居环境。
增城区荔乡南路及金竹西路建设工程项目	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	建设荔乡南路及金竹西路，其中荔乡南路长约 770m，金竹西路长约 393m。建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								需要;实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值;满足周边居民使用的迫切需要。
增城区金竹大道改建工程	200.50	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	本项目共建设 1.86KM 道路，其中增城大道至府佑路段长 0.66km，府佑路至变电站段长 0.36km，变电站至荔城大道为新建段，长 0.84km。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程项目	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展需要,实现区域的核心功能定位和 提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城区低碳园西侧道路（北段）建设工程项目	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益。提高地区经济发展。推动区域产业结构升级和城镇化发展需要。实现区域的核心功能定位和 提升区域土地价值。满足周边居民使用的迫切需要。
增城区凤源路建设工程项目	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	项目完成新建道路 1.12km,排水箱涵 1.12km、休憩公园和停车场,建设后能提升道路通行功能,解决内涝水浸问题,改善出行条件,优化路网结构,提高通行效率和促进增城区经济的可持续发展。
增城区荔城街三联北片区学	401.60	401.60	0.00	401.60	0.00	0.00	0.00	完成 48 班中学的建设任务,主要建设内容包括教学楼(含教学辅助

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校工程项目								用房)、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂(多功能教室)及其它配套基础设施。
增城区实验中学改扩建工程项目	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区实验中学改扩建工程原有32个教学班,规划增加40个教学班,建成后可为新塘地区提供3600个初中学位,可见项目建设可解决新塘等镇街初中学位不足的问题,满足该片区适龄儿童上学难问题的迫切需要。
增城区新建正果镇中心小学工程项目	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决正果镇学校学位紧张问题,提升正果镇教育教学水平,打造正果特色教育,完成48班小学的建设任务,办学规模2160生。主要建设内容包括教学楼2栋,教学辅助楼1栋、师生饭堂1栋、学生宿舍1栋以及综合楼、体育馆、图书馆等其他配套设施。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区民兵训练基地建设工程	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	项目位于增城区荔城街荔城大道路段，总用地面积 31876.49 平方米，其中已建设用地面积 17943.75 平方米，新建建设用地面积 13932.74 平方米。项目对增城区人民武装部原有业务楼进行改建及装修,对原操场进行翻新改造;新建民兵训练备勤和干部公寓综合楼、训练场，新建景观绿化、道路及广场、地面停车位等附属设施。建设内容分为改造工程和新建工程。
东华大道快速通道建设工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成东华大道快速通道 2.3km，包括完成高架桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区站南路(站西大道至石滩环线段)建设工程项目	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	为满足绿湖国际住户的出行需求，完善绿湖国际小区及增城南站周边市政基础设施配套，建成后将为增城南站区域内交通网络的重要组成部分。
华南师范大学附属中学增城学校周边市政道路建设工程项目	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	华师附中所在地块现状仅南侧有一条市政道路（南北大道），为满足未来学校师生的学习、生活、出行的需求，完善学校周边市政基础设施配套，建成后将为荔湖新城区域内交通网络的重要组成部分。
增城区应元学校高中部建设工程项目	12552.80	12552.80	630.80	11922.00	0.00	0.00	0.00	城区应元学校高中部建设项目：项目占地面积约 85 亩，项目拟建 36 个高中班。主要建设包括建设教学楼、师生饭堂、报告厅图书馆、体育馆（含游泳馆）、学生宿舍、教师值班用房、地下停车库等功能建筑及其它配套基础设施。项目具有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								一定的社会效益、经济效益和环境效益。项目在建成后，一定程度上提升当地整体教育发展水平和营商环境，打造特色的教育体系；并能提高居民收入水平，给居民带来相应的就业机会，促进城市化建设，推进文化、教育健康的发展。
南香山派出所及交警中队业务用房建设工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	建成用地面积 12230.49 平方米，总建筑面积 8191.62 平方米的公安业务用房，满足南香山派出所及交警中队永久、固定公安业务用房的迫切需求。
广州市国家级青少年足球训练基地项目重排	170.91	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00	完成总用地面积 180024 平方米，总建筑面积 55161 平方米，专业工程验收一次合格，总投资不超概算评审价，无较大及以上安全事故发生，投诉、隐患 100%及时处理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
陈家林变电站周边配套110kV 电力管沟建设工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 2.5km 三回电力电缆沟建设,包括新建三回电力电缆沟、路面开挖修复、管线迁移修复、绿化迁移修复等工程。
穗莞深城际轻轨桥下线性公园建设工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 294.94 亩线性公园,规划变电站进站道路 150 米及配套管沟建设。
增城区外环路(理念路至南北大道)建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	增城区外环路（理念路至南北大道）建设工程新建道路约 5.5Km，标准断面宽 40 米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计时速为 60Km/h。道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。
增城区广汕南路(规划纵二路-福宁大道)建设工程项目	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程高标准高质量按时完成 1250 米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程项目	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程高标准高质量按时完成 1260 米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建设，解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园规划纵二路（广汕南路-站前路）建设工程项目	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	增城区中新产业园规划纵二路（广汕南路-站前路）建设工程高标准高质量按时完成 1000 米道路建设，包括完成沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善周边路网建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设,解决周边居民出行问题和周边物流园货运需求。
增城区中新产业园物流园区土方平整工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成中新产业园物流园区土方平整,保障增城西站周边道路的建设和增城西站的正常运营。
增城区救助站围墙改造工程 项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目为增城区救助站围墙改造工程,本项目北侧拆除现状毛石挡墙及顶部镂空围墙,新建 4.5m~5.5m 高重力式挡土墙,同时在挡墙顶新建 1.7m 高实体围墙并两面贴瓷砖装饰,合计长度约 200.2 米;东侧拆除现状实体围墙,新建 4.5m 高重力式挡土墙,挡土墙两侧贴瓷砖装饰,合计长度约 27.3 米;南侧拆除现状镂空围墙及部分实体围墙,新建 3.2m 高实体围墙,实体围墙两面贴瓷砖,合计长度约

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								102.8 米。挡土墙周边新建排水系统（墙顶截水沟及墙脚边沟），对影响挡土墙的管线进行迁移。
广州市增城区疾病预防控制中心迁址建设项目	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	提高增城区疾病预防控制能力,为卫生医疗检测检验工作硬件升级,改善工作环境吸引疾病控制人才,形成区域内疾病预防控制屏障,保障区域内人民健康安全。
广州市增城区荔城街第三中学扩建工程	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务建设内容主要包括教学用房：科学楼（含大礼堂）、教学楼、游泳馆、地下室以及给排水附属配套工程等,建设标准 200 米塑胶环形跑道的场地,附设:器材室、休息室(兼接待室)、卫生间、淋浴室、更衣室,篮球场 4 个以及体育器械区。
增城开发区创优路东段建设	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1.91km 道路建设,包括道路工程、交通工程,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程								排水工程，电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城开发区 电力管道建设工程	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成新建 8-16 回电力管道共 1.63km，清理维修管道约 2.67km。其中创优路（誉山变电站-新惠路段）新建 16 回 10kV 电力管沟 460 米。创誉路（新祥路-新和北路段）扩建 8 回 10kV 电力管沟 458 米。新和北路（创誉路-创强路段）扩建 8 回 10kV 电力管沟 714 米。创优路（新惠路至新和北路段）提升电缆井 100 个和更换盖板。新和北路段（创强路至创优路）清淤洗管 1.45km。永宁大道（新誉北路-沙宁公路段）清淤洗管 1.22km，提高电缆井 20 个和更换盖板。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市国家级青少年足球训练基地	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照中国足协的要求,建设一个高标准、上规模的国家级青少年足球训练基地;二是落实《中国足球改革发展总体方案》要求满足广州市足球男子和女子青少年梯队的训练比赛;三是承接各类青少年比赛活动、教练员裁判员等各类培训班活动以及承接中国足协各级国家队集训和全国性足球赛事活动;四是全面提升我市青少年足球培训、竞赛、对外开放的能力。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	年度绩效目标:广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程,完善科教城公共配套服务。
增城开发区雅瑶河干流(新科路-新耀北路)及周边防护绿地休	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为:对雅瑶河新科路-新耀北路段河道两侧 30 米,长度 600 米范围景观进行改造提升,新科路东侧宽 60 米,长 345

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
闲公园工程								米地块进行防护绿地公园建设,占地约 5.54 万平方米。通过提升开发区环境品质,通过河道治理,建设滨水景观带,碧道建设串联水与人的关系,规划游憩公园,建设市政配套公园,构建运动休闲场所,对开发区整体生活环境的打造,非常有意义。项目的实施对于整个增城经济技术开发区核心区土地开发、项目投产使用及招商引资都具有前沿作用。
创新大道(金融大道-官湖河)、 (新新公路-官湖河)市政道路工程	94.57	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00	本项目全长约 1.56km,双向六车道,红线宽度 40 米,城市主干道等级。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城经济技术开发区核心区创强路(新耀北路-永和河)、新科路(创强路-广惠高速)市政道路工程	142.90	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	完成立项中的建设内容,建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,建设过程中对隐患及时整改,及时处理建设过程中的相关投诉。
长风北路(金融大道-官湖河)、(新新公路-官湖河)（一期工程）	59.43	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00	完成立项中的建设内容,建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,建设过程中对隐患及时整改,及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区人才住房项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积约 21 万平方米,其中住宅面积约 14 万平方米。主要建设内容包括: 9 幢 32 层高层住宅,有 96m2、105m2、126m2 三个户型

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								按 6:3:1 的套数比例共 1240 套，配建 9 个班的幼儿园，以及商业和配套公建。
增城经济技术开发区消防救援站项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完该新建项目。有利于实现快提升区域内消防安全抗御能力，做好消防工作。
增城开发区工业给水管建设工程	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	增城开发区工业给水管建设工程高标准高质量按时完成给水工程，主要为管道工程。
增城开发区 2021-2 号地块场地平整工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成场地平整工程，包括场地平整竖向设计、土方工程量计算及土方调配，场地排水工程、复绿工程、边坡水土保持防护工程等。
中新镇福宁大道东侧地块土方工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 828 亩土方平整，包括完成边坡支护、道路、挡土墙和临时排水沟，以完善广州东部物流枢纽中心建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区增江大道市政道路升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 3.56km 道路升级改造,包括完成道路、交通、给排水、电气、照明,绿化等工程,以提升一江两岸人居环境,改善增江街中心区交通环境。
增城区圣皇洲路建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 0.33km 道路建设,包括道路工程、交通工程,排水工程,电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
增城区府佑路(荔景大道-沿江西路)大修工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 1.5km 道路升级改造,包括①新建车行道沥青面层并设置二轮车专用车道;②人行道升级改造,统一周边道路铺装样式,并设置人行道护栏;③优化道路交通组织;④管线井盖设置装饰井盖;⑤补充遗漏市政配套管线;⑥在现状绿化基础上适当提升景观。涉及主要专业包括道路工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程，绿化工程等。
夏街大道升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	升级改造路段全长约 1.9 公里，宽 40 米，城市主干路，建设内容：道路工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程等。
增城开发区新民路建设工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成 530 米新建道路，主要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、绿化工程等。
增城区荔景大道市政道路升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	升级改造道路长约 1.91km，道路宽度为 60m，城市主干道，双向十车道，设计行车速度为 60km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力和通信管沟工程等。
增城区石毅大道建设工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	新建市政道路建设工程，全长约 1.74km，按城市主干路标准建设，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设计速度为 60km/h，道路宽度为 50m，双向八车道。建设内容包括：道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。
增城区新誉横路建设工程	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	新建道路约 750 米，宽 20 米，城市支路。建设内容包括：道路工程、交通工程，给排水工程，电力工程、照明工程、绿化工程。
增城区新河路建设工程	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	本项目道路北起现状新河路，南至瑶田路，主线全长 855m，宽 60m，两侧绿化带退缩各 10m，实施总宽度 80m，双向八车道，城市主干路；凤凰东支路东西走向，西起规划新源路，终点接规划瑶田路与新河路交叉口。道路等级为城市次干路，双向四车道，标准路宽度为 30m，路线长约 509m。主要建设内容有道

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。
增城西站物流园区配套道路建设工程	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于增城区中新镇慈岭村，包含西站西路、西站中路、西站东路、西站北路 4 条道路，其中：西站北路，西起起规划纵二路，东至西站东路，长约 0.89km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站西路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约 0.55km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站中路，南起规划横一路，北至西站北路，长约 0.35km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站东路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约 0.64km 宽 30m，双向四车道，城市支路。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								照明工程、绿化工程等。
增城区新沙大道石下桥改建工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	桥梁起点位于现状环城路南侧，止于环城路东延线（方案阶段）路基段改造范围，改造长度约 420m，设计速度 50km/h，建设内容包括：含拆除现状双向 4 车道跨涌桥一座，新建一座双向 6 车道跨涌桥，及对环城路新沙大道交叉口进行改造。
增城区宁西街南樵中学建设项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区宁西街南樵中学建设项目完成 54 个班的中学建设任务，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、体育馆及其它配套基础设施，缓解宁西片区学位不足的问题。
增城区石滩	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区石滩镇三江第一中学改扩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇三江第一中学改扩建工程								建工程高质量完成学校新建项目，有助于保障优质基础教育的供给。
凤凰城特勤、中新、增江北 3 个永久消防站建设项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完该新建项目。有利于实现快提升区域内消防安全抗御能力，做好消防工作。
增城经济技术开发区核心区智能交通和交通违法抓拍系统项目（一期）	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 37 个路口的交通违法抓拍系统进行升级或新建,其中包括开发区核心区现状已建的 24 个路口的单点交通信号控制机升级改造为智能控制机，同时对在建的 13 个路口按照智能控制的要求安装交通信号灯。
增城经济技术开发区核心区智能交通和交通违法抓拍系统(二期)项目	42.55	42.55	42.55	0.00	四、0.00	0.00	0.00	对新科路、新耀北路、创优路、创盈路、创强路、长风北路、新誉北路等沿线 11 个路口的交通管理设施进行新建,完善新建道路(路段)的交通管理设施,全面改善开发区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								内交通条件,充分发挥道路系统的交通效益,提高道路通行能力。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统（三期）项目	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城经济技术开发区核心区目前没有视频监控覆盖的主要道路、重点部位、治安黑点等重点区域补充建设 75 个高清视频监控摄像头。
增城经济技术开发区核心区治安视频监控系统（四期）项目	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城经济技术开发区安置区二期区域、二期员工宿舍区域、公交车站人流量大容易引发治安案件的区域以及没有视频监控覆盖的主要道路、重点部位、治安黑点等重点区域补充建设 166 个高清图像采集点,建设 3 个主要路段高清道路卡口视频系统。
增城区派潭镇第三中学改扩建工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区派潭镇第三中学改扩建工程拟配置 48 个初中班,为派潭镇提供 2400 个初中学位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州东部粮油储备加工中心建设工程(穗财建[2022]97号)	5797.00	5797.00	5797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建总仓容约 14 万吨的粮食仓库，完成仓库竣工验收，顺利投入使用，提高辖区粮食应急保障能力，确保粮食安全。
增城区方舱医院项目	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	项目建设内容主要是按照方舱医院的建设标准及要求，建设房屋和给排水、通风、电气、智能化等基础设施。项目总用地约 176 亩，可提供约 6000 张床位，具体建设规模以设计方案为准。
增城区人民医院改扩建工程（穗财债〔2023〕3号）	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成综合大楼、污水处理站、10KV 开闭所、拆除工程，其中包括崇德楼、光明楼、仁德楼共三栋、其他工程：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及前期准备工程建设。 2. 项目投资完成率 100%。 3. 偿债备付率 2.43。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								4. 竣工验收合格率 100%。 5. 服务对象满意度指标 100%。 6. 还本付息及时率 100%。
增城区前海医院周边市政道路（一期）建设工程(穗财债(2023)3 号)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城区低碳园西侧道路（北段）建设工程(穗财债(2023)3 号)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区外环路(理念路至南北大道)建设工程（穗财债〔2023〕3号）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	新建道路约 5.5Km,标准断面宽 40 米,道路等级为城市主干道,双向六车道,设计时速为 60Km/h。道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。
南方医院增城分院二期建设项目（穗财债〔2023〕3号）	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成门急诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼、科教楼、放疗中心、传染楼、地下室等建设,同时结合医院整体使用需求对一期建设项目部分用房（约 7020 m²）进行改造,新增床位 900 床。 2. 项目投资完成率 100%。 3. 项目全生命周期预期收入与融资规模保障倍数 2.69 倍。 4. 竣工验收合格率 100%。 5. 服务对象满意度指标 100%。 6. 还本付息及时率 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城开发区 宁西工业园区(南区)二期路网市政道路工程(穗财债〔2023〕3号)	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	本项目共建设纵一路长约1162.57m，纵二路长约239m，横二路道路全长约396m。双向四车道，道路等级为城市支路。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要，实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值，满足周边居民使用的迫切需要。
金融大道(创新大道-征地红线边)、创建路(新河路-官湖河)、创建路(新耀南路-征地红线边)市政道路工程(穗财	2110.00	2110.00	0.00	2110.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为：建设金融大道及创建路。建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值；满足周

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
债（2023）3 号）								边居民使用的迫切需要。
增城经济技术开发区核心区 2017-4 号地块场地平整工程(穗财 债（2023）3 号）	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效总目标为：建设 2017-4 号地块场地平整工程，提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值；满足周边居民使用的迫切需要。
增城经济技术开发区核心区 雅瑶河支流桥梁工程（穗财债 （2023）3 号）	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设能优化和完善工业区核心区企业道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要。
增城开发区 宁西园区配套电力管廊工程(土建	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	高标准高质量按时完成 110KV 电力管廊和 10KV 电力管廊的建设，投入使用，满足工业区核心区企业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部分）（穗财债（2023）3号）								用电需求。
增城经济技术开发区核心区新河路(长风北路-创誉路)市政道路工程（穗财债（2023）3号）	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	全长约 1.49km，双向六车道，红线宽度 80 米，城市主干道等级。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城经济技术开发区核心区创新大道(金融大道-官湖河)、(新新公路-官湖河)市政道路工程(穗财债(2023)3号)	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	本项目全长约 1.56km，双向六车道，红线宽度 40 米，城市主干道等级。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
增城西站物流园区配套道路建设工程(穗财债〔2023〕3号)	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于增城区中新镇慈岭村,包含西站西路、西站中路、西站东路、西站北路4条道路,其中:西站北路,西起起规划纵二路,东至西站东路,长约0.89km,宽30m,双向四车道,城市支路。西站西路,南起规划横一路,北至广汕南路,长约0.55km,宽30m,双向四车道,城市支路。西站中路,南起规划横一路,北至西站北路,长约0.35km,宽30m,双向四车道,城市支路。西站东路,南起规划横一路,北至广汕南路,长约0.64km宽30m,双向四车道,城市支路。项目建设内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								照明工程、绿化工程等。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程(穗财债〔2023〕3号)	604.89	604.89	0.00	604.89	0.00	0.00	0.00	完成荔城大道、荔星大道北和飞扬西路等市政道路升级改造新建工作，工程质量按规范要求通过验收，项目建设后改善出行条件。
增城区荔乡南路及金竹西路建设工程(穗财债〔2023〕3号)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	建设荔乡南路及金竹西路，其中荔乡南路长约 770m，金竹西路长约 393m。建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值；满足周边居民使用的迫切需要
增城区金竹大道改建工程(穗财债〔2023〕3号)	4180.00	4180.00	0.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	本项目共建设 1.86KM 道路，其中增城大道至府佑路段长 0.66km，府佑路至变电站段长 0.36km，变

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								电站至荔城大道为新建段长0.84km。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设,提高土地开发程度和利用效益,提高地区经济发展,推动区域产业结构升级和城镇化发展需要,实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值,满足周边居民使用的迫切需要。
东华大道快速通道建设工程 (穗财债〔2023〕3号)	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	东华大道快速通道建设工程,总体绩效目标:高标准高质量按时完成东华大道快速通道2.3km,包括完成高架桥建设、沥青路面敷设、人行道铺砖、雨污分流系统和行道树、路灯设置等,以完善东部交通枢纽周边路网建设。
增城区凤源路建设工程(穗财债〔2023〕3号)	1095.11	1095.11	0.00	1095.11	0.00	0.00	0.00	增城区凤源路建设工程项目,总体绩效目标:项目完成新建道路1.12km、排水箱涵1.12km、休憩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								公园和停车场,建设后能提升道路通行功能,解决内涝水浸问题,改善出行条件,优化路网结构,提高通行效率和促进增城区经济的可持续发展。
增城经济技术开发区仙村园区(北区)场地平整工程(穗财债〔2023〕3号)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	增城经济技术开发区仙村园区(南区)土方平整工程,总体绩效目标:完成立项中的建设内容,建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,建设过程中对隐患及时整改,及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区仙村园区(南区)土方平整工程(穗财债〔2023〕3号)	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	增城经济技术开发区仙村园区(南区)土方平整工程,总体绩效目标:完成立项中的建设内容,建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,建设过程中对隐患及时整改,及时处理建设过程中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的相关投诉。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程（增城区）	81.29	81.29	0.00	81.29	0.00	0.00	0.00	完善科教城公共配套服务。
长风北路(金融大道-官湖河)、（新新公路-官湖河）（一期工程）-增城区	61.85	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	完成立项中的建设内容,建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,及时整改建设过程中的隐患,及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区核心区创强路(新耀北路-永和河)、新科路（创强路-广惠高速）市政道路工程-增城区	148.70	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	完成立项中的建设内容,建设完成的工程满足相关质量标准,成本控制满足相关规定,及时整改建设过程中的隐患,及时处理建设过程中的相关投诉。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 109,027.62 万元，比上年减少 204,171.16 万元，下降 65.2%，主要原因是一是根据区委区政府的工作部署，2023 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少，二是部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排；支出预算 109,027.62 万元，比上年减少 204,171.16 万元，下降 65.2%，主要原因是一是根据区委区政府的工作部署，2023 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少，二是部分建设项目资金主要通过地方政府专项债安排。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.9 万元，比上年减少 30.48 万元，下降 101.9%，主要原因是上年购置了两台公务车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 29.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36.98 万元；公务用车运行维护费 29.4 万元，比上年减少 6.3 万元。）比上年减少 30.98 万元，下降 51.3%，主要原因是上年购置了两台公务车辆；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 66.7%，主要原因是上级检查次数较上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 293.4 万元，比上年减少 409.09 万元，下降 58.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7,327.2 万元，其中：货物类采购预算 5,713.1 万元，工程类采购预算 166.9 万元，服务类采购预算 1,447.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 307,195.94 万元，分布构成情况为：房屋 826,221.4 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 5,699.5 万元，主要是教学设施及功能室设施、办公家具、教学家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州市增城区住房和城乡建设局(增城		

开发区住房和城乡建设局) (本级)		
推广房地产市场商品房销售	1000.00	促进房地产市场商品房的销售产量持续稳定发展, 暖企和督促商品房质量, 有效提高网签率, 做到效益共赢。
建筑业扶持资金	2891.46	吸引外地优质企业落户增城, 扶持本地企业做大做强, 鼓励我区企业转型升级, 增强建筑企业综合实力、竞争力。
2023 年市美丽乡村建设补助资金	5140.80	按照项目计划及年度绩效目标完成市级美丽乡村创建工作, 有效改善村庄村容村貌, 完善农村基础设施和公共服务设施配套。完成全部建设内容及投资额, 合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	852.96	完成全部建设内容及投资额, 合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完成朱村街丹邱村、联兴村等 6 个行政村的农房外立面改造提升和房前屋后基础设施改造提升。
其他城乡社区管理经费	840.00	协助局机关进行后勤管理服务、市政管理、行业规范、行业调查和政府履职所需其他辅助性和技术性服务等, 完成局机关安排的年度工作任务。
广州市增城区住房保障办公室		
人才奖励支出办法经费	555.22	发放高层次人才奖励金、优秀毕业生购房补贴; 承租约 60 套住宅作为区人才公寓, 解决人才的住房问题; 委托第三服务公司为人才公寓提供分配及后续管理服务。
安置房及政府性房源维护维修经费	673.14	支付约 21 万平方米安置房及政府性房源物业管理费、公摊电费水费, 确保房源得到有效物业管理; 约 300 套

		安置房及政府性房源修缮及时率 100%。
安置房及政府性房源产权登记经费	1188.48	完成约 299 套安置房及政府性房源一手产权登记工作，保国有资产不流失；支付约 395 套政府性房源物业维修基金。
安置房及政府性房源产权转移经费	943.01	完成约 94 套安置房及政府性房源二手产权转移工作，解决安置房住房问题。
新塘镇新何村地块配建政府拆迁安置房项目（百晟广场）	2119.20	向开发商回购政府拆迁安置房约 32980 平方米，商铺约 4000 平方米，解决拆迁安置问题。
广州市增城区房屋管理所		
直管房管理经费	597.98	对五街六镇直管公房实行有效管理，全面掌握公房现状，严格执行直管房的安全使用管理制度，遵循“规范管理、落实责任、以防为主”的方针，深入排查安全隐患，从源头预防和减少安全事故。建立直管房安全管理档案，做好检查记录，发现隐患即时安排维修，避免发生安全事故，较好地维护了公房的正常使用。整合公房的闲置房源，改善房屋的居住条件，配置相关消防器材，根据不同需要人群合理调配房源。完善公房电子系统管理软件，安全、高效、有序系统地管理公房。
广州市增城区市政设施维护管理所		
全区路灯电费	1100.00	保证全区 13 个镇街路灯用电，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，实现我区城区路灯高效管理和养护，促进我区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。

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	771.53	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。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	747.95	对增城区中心城区 12770 套（17713 火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保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。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	1800.00	为增城区中心城区市政道路的市政设施日常维护及微改造项目，服务内容包 括破损沥青路面翻新改造、路面破损砖石翻新改造、道路交叉口优化改 造、检查井的增设及维修、铺设水泥混凝土道路、人行道翻新改造及增设、城区 市政桥梁（涵）维修加固、增设盲道、增设无障碍通道、增设车止石和微改造工 程等 日常维护项目，以及道路桥梁维护和市政设施应急处理等。
广州市增城区公共建设项目管理服务中 心		
增城区监管场所迁建工程项目	556.00	增城区监管场所迁建工程完 成项目建设所有内容，完善 竣工归档资料，顺利通过验 收并移交使用，完成结算及 相关投资额。
机动车及驾驶人综合服务场所、警务技 能训练基地及警犬基地建设工程项目	555.00	项目建设机动车及驾驶人综 合服务场所、警务技能训练 基地及警犬基地建筑工程、

		室外训练、考试场地工程及配套设施工程，总建筑面积约 79756.8 平方米。 其中车管区 42451.9 平方米；警训区 34342.8 平方米；警犬区 2962.1 平方米； 其他室外场地：300 米田径场、警犬训练场、科目二考场、摩托车考场、训练及考试配套设施；场地平整、停车位、道路、广场、绿化、公用配套工程等。
广州市妇女儿童医疗中心增城院区工程项目	502.20	项目规划设置床位数 1000 张。建设门（急）诊用房、住院楼用房、医技用房、行政管理用房、科研用房、食堂、综合楼（宿舍）、地下停车场及其他配套用房等，场地平整并配套建设道路与广场、绿化等设施。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程项目	515.00	广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程完善科教城公共配套服务。
增城区应元学校高中部建设工程项目	12552.80	项目占地面积约 85 亩，项目拟建 36 个高中班。主要建设包括建设教学楼、师生饭堂、报告厅图书馆、体育馆（含游泳馆）、学生宿舍、教师值班用房、地下停车库等功能建筑及其它配套基础设施。项目具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。项目在建成后，一定程度上提升当地整体教育发展水平和营商环境，打造特色的教育体系；并能提高居民收入水平，给居民带来相应的就业机会，促进城市化建设，推进文化、教育健康的发展。
广州市国家级青少年足球训练基地	5000.00	一是按照中国足协的要求，建设一个高标准、上规模的国家级青少年足球训练基地；二是落实《中国足球改革发展总体方案》要求满足

		广州市足球男子和女子青少年梯队的训练比赛；三是承接各类青少年比赛活动、教练员裁判员等各类培训班活动以及承接中国足协各级国家队集训和全国性足球赛事活动；四是全面提升我市青少年足球培训、竞赛、对外开放的能力。
广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程	2500.00	广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程，完善科教城公共配套服务。
增城经济技术开发区人才住房项目	500.00	总建筑面积约 21 万平方米，其中住宅面积约 14 万平方米。主要建设内容包括：9 幢 32 层高层住宅，有 96m ² 、105m ² 、126m ² 三个户型按 6:3:1 的套数比例共 1240 套，配建 9 个班的幼儿园，以及商业和配套公建。
广州东部粮油储备加工中心建设工程（穗财建[2022]97 号）	5797.00	通过新建总仓容约 14 万吨的粮食仓库，完成仓库竣工验收，顺利投入使用，提高辖区粮食应急保障能力，确保粮食安全。
增城区方舱医院项目	3500.00	项目建设内容主要是按照方舱医院的建设标准及要求，建设房屋和给排水、通风、电气、智能化等基础设施。项目总用地约 176 亩，可提供约 6000 张床位，具体建设规模以设计方案为准。
增城区人民医院改扩建工程（穗财债（2023）3 号）	4000.00	完成综合大楼、污水处理站、10KV 开闭所、拆除工程，其中包括崇德楼、光明楼、仁德楼共三栋、其他工程：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及前期准备工程建设；完成各项指标：项目投资完成率 100%、偿债备付率 2.43、竣工验收合格率 100%。、服务对象满意度指

		标 100%、还本付息及时率 100%。
增城区外环路（理念路至南北大道）建设工程（穗财债（2023）3 号）	800.00	新建道路约 5.5Km，标准断面宽 40 米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计时速为 60Km/h。道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。
南方医院增城分院二期建设项目（穗财债（2023）3 号）	5000.00	完成门急诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼、科教楼、放疗中心、传染楼、地下室等建设,同时结合医院整体使用需求对一期建设项目部分用房（约 7020 m ² ）进行改造，新增床位 900 床。完成各项指标：项目投资完成率 100%、项目全生命周期预期收入与融资规模保障倍数 2.69 倍、竣工验收合格率 100%、服务对象满意度指标 100%、还本付息及时率 100%。
增城开发区宁西工业园区（南区）二期路网市政道路工程（穗财债（2023）3 号）	3800.00	本项目共建设纵一路长约 1162.57m，纵二路长约 239m，横二路道路全长约 396m。双向四车道，道路等级为城市支路。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要，实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值，满足周边居民使用的迫切需要。
金融大道（创新大道-征地红线边）、创建路（新河路-官湖河）、创建路（新耀南路-征地红线边）市政道路工程（穗财债（2023）3 号）	2110.00	建设金融大道及创建路。建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值；满足周边居

		民使用的迫切需要。
增城经济技术开发区核心区 2017-4 号地块场地平整工程（穗财债〔2023〕3 号）	1000.00	建设 2017-4 号地块场地平整工程，提高土地开发程度和利用效益；提高地区经济发展；推动区域产业结构升级和城镇化发展需要；实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值；满足周边居民使用的迫切需要。
增城经济技术开发区核心区雅瑶河支流桥梁工程（穗财债〔2023〕3 号）	740.00	本项目建设能优化和完善工业区核心区企业道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要。
增城开发区宁西园区配套电力管廊工程（土建部分）（穗财债〔2023〕3 号）	1400.00	高标准高质量按时完成 110KV 电力管廊和 10KV 电力管廊的建设，投入使用，满足工业区核心区企业用电需求。
增城经济技术开发区核心区新河路(长风北路-创誉路)市政道路工程（穗财债〔2023〕3 号）	1300.00	全长约 1.49km，双向六车道，红线宽度 80 米，城市主干道等级。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要，实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值，满足周边居民使用的迫切需要。
增城经济技术开发区核心区创新大道（金融大道-官湖河）、（新新公路-官湖河）市政道路工程（穗财债〔2023〕3 号）	1200.00	本项目全长约 1.56km，双向六车道，红线宽度 40 米，城市主干道等级。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要，实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值，满足周边居民使用的迫切需要。
增城西站物流园区配套道路建设工程（穗财债〔2023〕3 号）	3800.00	本项目位于增城区中新镇慈岭村，包含西站西路、西站

		中路、西站东路、西站北路 4 条道路，其中：西站北路，西起起规划纵二路，东至西站东路，长约 0.89km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站西路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约 0.55km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站中路，南起规划横一路，北至西站北路，长约 0.35km，宽 30m，双向四车道，城市支路。西站东路，南起规划横一路，北至广汕南路，长约 0.64km 宽 30m，双向四车道，城市支路。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程等。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程（穗财债（2023）3 号）	604.89	完成荔城大道、荔星大道北和飞扬西路等市政道路升级改造新建工作，工程质量按规范要求通过验收，项目建设后改善出行条件。
增城区金竹大道改建工程（穗财债（2023）3 号）	4180.00	本项目共建设 1.86KM 道路，其中增城大道至府佑路段长 0.66km，府佑路至变电站段长 0.36km，变电站至荔城大道为新建段，长 0.84km。本项目建设能优化和完善区域道路网络建设，提高土地开发程度和利用效益，提高地区经济发展，推动区域产业结构升级和城镇化发展需要，实现区域的核心功能定位和提升区域土地价值，满足周边居民使用的迫切需要。
东华大道快速通道建设工程（穗财债（2023）3 号）	7000.00	东华大道快速通道建设工程，总体绩效目标：高标准高质量按时完成东华大道快速通道 2.3km，包括完成高架桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统

		和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设。
增城区凤源路建设工程（穗财债（2023）3号）	1095.11	增城区凤源路建设工程项目，总体绩效目标：项目完成新建道路 1.12km，排水箱涵 1.12km、休憩公园和停车场，建设后能提升道路通行功能，解决内涝水浸问题，改善出行条件，优化路网结构，提高通行效率和促进增城区经济的可持续发展。
增城经济技术开发区仙村园区（北区）场地平整工程（穗财债（2023）3号）	2000.00	完成立项中的建设内容，建设完成的工程满足相关质量标准，成本控制满足相关规定，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。
增城经济技术开发区仙村园区（南区）土方平整工程（穗财债（2023）3号）	1500.00	完成立项中的建设内容，建设完成的工程满足相关质量标准，成本控制满足相关规定，建设过程中对隐患及时整改，及时处理建设过程中的相关投诉。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。