

广州市增城区住房和建设局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区住房和建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
（我部门无）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表（我部门无）

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城区住房和建设局概况

一、广州市增城区住房和建设局主要职能

根据《中共广州市增城区委办公室、广州市增城区人民政府办公室关于印发〈增城撤市设区及政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（增委办发〔2015〕1号）精神，组建区住房和建设局。我局的主要职责主要包括：负责建筑行业、建筑市场、建筑工程质量安全、房地产开发建设的监督管理；协调或组织城建重点项目建设；承担市政、照明等城市基础设施建设和管理；负责人民防空工作以及原区国土资源和房屋管理局的住房保障、保障性住房建设、住房制度改革、房地产市场监管、物业管理、直管房管理、危房改造、棚户区改造、农村泥砖房改造等职责。

二、部门预算单位构成

广州市增城区住房和建设局设行政单位1个，公益一类事业单位4个。与2015年对比，无增减单位。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区住房和建设局	行政单位
2	增城区建设工程招标管理办公室	公益一类事业单位
3	增城区建设工程造价管理站	公益一类事业单位
4	增城区建设工程质量安全监督站	公益一类事业单位
5	增城区路灯管理所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 60 人，在职实有人数 97 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 36 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 32 人（环卫所抽调人员 11 人，政府聘员 21 人）；离退休人员 38 人，其中：离休 1 人、退休 32 人、遗属 5 人。

与 2015 年对比，编制人数 60 人，在职实有 97 人，人员减少 1 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区住房和城乡建设局 2016 年收支总预算 46,650.40 万元（详见表一），其中：本年收入 41,247.94 万元，占收入预算 88.42 %；本年预计支出 46,650.40 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 46,650.40 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）34,966.94 万元（包括：一般公共预算 12,525.77 万元、政府性基金预算 22,441.17 万元，占 74.96%；财政专户管理资金 0 万元，0 %；上级补助收入：6,281.00 万元，占 13.46 %；上年结转 5,402.46 万元，占 11.58 %。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 46,650.40 万元（详见表三），包括：基本支出 1,839.35 万元，占支出预算 3.94 %，其中：工资福利支出 1,010.19 万元，商品和服务支出 108.78 万元，对个人和家庭的补助 720.38 万元；项目支出 44,811.05 万元，占支出预算 96.06 %，其中：部门项目支出 42,914.25 万元，公共项目支出 1,896.80 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 17,000.44 万元。其中：基本支出增加 444.37 万元，主要是每年的住房保障和社

会保障标准调整；项目支出增加 16,556.07 万元，主要是 2016 年增加了几项民生工程项目和重点建设项目，增加了项目的资金投入。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 217.49 万元，占 0.47 % ；文化体育与传媒支出 5,400.00 万元，占 11.58% ；社会保障和就业支出 382.36 万元，占 0.82% ；医疗卫生支出 225.00 万元，占 0.48% ；节能环保支出 878.60 万元，占 1.88% ；城乡社区事务支出 34,241.55 万元，占 73.40% ；农林水事务支出 4,671.89 万元，占 10.01% ；资源勘探电力信息等事务支出 124.25 万元，占 0.27% ；国土资源气象等事务支出 285.14 万元，占 0.61% ；住房和保障支出 224.12 万元，占 0.48%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 12,525.77 万元（详见表四），比上年预算增加 2,878.79 万元，其中：基本支出 1,839.35 万元，比上年增加 444.37 万元；项目支出 10,686.42 万元，比上年增加 2,434.42 万元，其中：部门项目支出 10,686.42 万元，公共项目支出 0 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 104.71 万元，比上年预算减少 93.19 元，下降 47.09 % ，主要是该项目属续建项目，按计划完成工程量安

排资金。

(2) 文化体育与传媒支出 5,400.00 万元，比上年预算增加 1,400.00 万元，增长 35 %，主要是该项目属续建项目，需按项目的进度支付工程款。

(3) 社会保障和就业支出 382.36 万元，比上年预算增加 107.50 万元，增长 39.11 %，主要是每年的社会保障标准调整所致。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 225.00 万元，比上年预算增加 115.00 万元，增长 104.55 %，主要是 2016 年增加病媒生物监测及疫情应急方面的防控经费。

(5) 城乡社区支出 5,854.44 万元，比上年预算增加 1550.96 万元，增长 36.04 %，主要是增加了几项民生工程的资金投入和上年的续建项目需按进度安排资金。

(6) 资源勘探信息支出 50.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150 %，主要是 2016 年加大对建筑市场原材料的抽检等支出。

(7) 国土海洋气象等支出 285.14 万元，比上年预算增加 285.14 万元，增长 100 %，主要是该功能科目为新建科目。

(8) 住房保障支出 224.12 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 10.55 %，主要是每年的住房保障标准调整。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一

般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 108.78 万元(具体详见表五)。

4 、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 10,686.42 万元，其中：部门项目支出 10,686.42 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 22,441.17 万元（详见表八），比上年预算增加 6,987.03 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年无增减；项目支出 22,441.17 万元，比上年增加 6,987.03 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1)城乡社区支出 22,441.17 万元,比上年预算增加 7,002.03 万元，增长 45.35 % ，主要是增加了几项民生工程的资金投入和上年的续建项目需按进度安排资金。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算计 153.86 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 133.30 万元，增长 648.35%。其中：

1、因公出国（境）经费 140.00 万元，比上年调整后预算增加 140.00 万元。因公出国（境）经费增长主要是 2016 年计划组织我区相关部门业务骨干出国参加小城镇建设与管理专题培训班。当前我区正在积极推进城镇化建设，通过考察国外先进经验及管理模式，对拓宽我区干部国际化视野，推进我区城乡发展一体化，生态环境保护、大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展，提高我区城镇化建设质量有重要借鉴意义。

2、公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算后无增减。

3、公务用车运行费 4.20 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 6.3 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4、公务接待费预算 9.66 万元，比上年调整后预算减少 0.4 万元，主要是贯彻落实厉行节约反对浪费条例，节约公务接待费用支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.00 万元（详见表九），主要用于城市建设事业工作有关的会议费用支出，比上年调整后预算增加 0.67 万元，增长 28.76%，主要是根据本年的业务需要有所增加。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2,913.94 万元，其中：一般公共预算安排 2,698.58 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

2016 年我部门无预算绩效评审的项目。

第三部分 2016 年部门预算报表

1、收支预算总表

表一

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	34,966.94	一、一般公共服务	0.00
(一) 一般公共预算	12,525.77	二、外交	0.00
(二) 政府性基金预算	22,441.17	三、国防	0.00
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育	0.00
三、上级补助收入	6,281.00	六、科学技术	217.49
		技术与开发	217.49
		七、文化体育与传媒	5,400.00
		文物	5,400.00
		八、社会保障和就业	382.36
		行政事业单位离退休	382.36
		九、医疗卫生	225.00
		公共卫生	225.00
		十、节能环保	878.60
		资源综合利用	878.60
		十一、城乡社区事务	34,241.55
		城乡社区管理事务	968.39
		城乡社区规划与管理	200.00
		城乡社区公共设施	3,118.92
		城乡社区环境卫生	4,645.98
		建设市场管理与监督	490.89
		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入及对应专项债务收入安	20,010.92
		城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	2,430.25

1、收支预算总表

表一

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	838.91
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	559.63
		其他城乡社区支出	977.66
		十二、农林水事务	4,671.89
		扶贫	4,671.89
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	124.25
		安全生产监管	50.00
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	41.84
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	32.40
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	285.14
		国土资源事务	285.14
		十九、住房保障支出	224.12
		住房改革支出	224.12
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	41,247.94	本年支出合计	46,650.40
六、上年结转、结余	5,402.46	结转下年	
收 入 总 计	46,650.40	支 出 合 计	46,650.40

2、收入预算总表

表二

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	上级补助收 入	上年结转、结 余
			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
	部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局 (挂区人民防空办公室牌子)	46,650.40	34,966.94	12,525.77	22,441.17	0.00	0.00	6,281.00	5,402.46
404001	广州市增城区住房和城乡建设局	38,385.22	32,212.56	11,587.58	20,624.98	0.00	0.00	3,732.00	2,440.66
404002	广州市增城区路灯管理所	7,628.31	2,117.51	301.32	1,816.19	0.00	0.00	2,549.00	2,961.80
404005	广州市增城区建设工程造价管理站	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站	541.25	541.25	541.25	0.00	0	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,650.40	1,839.35	1,010.19	720.38	108.78	44,811.05	5,984.97	38,826.08
-	-	-	404001	广州市增城区住房和城乡建设局	38,385.22	1,181.94	568.64	556.22	57.08	37,203.28	4,068.00	33,135.28
206	4	99	-	其他技术与开发支出	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	217.49	203.90	13.59
207	2	5	-	博物馆	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	360.45	360.45	0.00	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	4	99	-	其他公共卫生支出	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	210.00	15.00
211	13	1	-	资源综合利用	878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	878.60	0.00	878.60

3、支出预算总表

表三

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	1	1	-	行政运行	833.28	699.15	568.64	73.43	57.08	134.13	123.52	10.61
212	2	1	-	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	2,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.92	58.00	2,830.92
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	4,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.99	2,606.58	2,039.41
212	6	1	-	建设市场管理与监督	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00
212	8	1	-	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
212	8	2	-	土地开发支出	4,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.09	0.00	4,081.09
212	8	3	-	城市建设支出	14,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.83	0.00	14,884.83
212	9	2	-	城市环境卫生	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	9	99	-	其他城市公用事业附加安排的支出	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	35.06	0.00
212	13	2	-	城市环境卫生	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19	0.00	20.19
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	539.44	110.44	429.00
212	99	99	-	其他城乡社区支出	977.66	0.00	0.00	0.00	0.00	977.66	5.00	972.66
215	6	99	-	其他安全生产监管支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
215	60	99	-	其他散装水泥专项资金支出	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	41.84	0.00	41.84
215	61	99	-	其他新型墙体材料专项基金支出	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	32.40
220	1	11	-	地质灾害防治	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	285.14	0.00	285.14
221	2	1	-	住房公积金	72.96	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
221	2	3	-	购房补贴	49.38	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	404002	广州市增城区路灯管理所	7,628.31	71.32	45.52	19.40	6.40	7,556.99	1,866.19	5,690.80
212	1	2	-	一般行政管理事务	57.32	57.32	45.52	5.41	6.40	0.00	0.00	0.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
212	8	3	-	城市建设支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
212	9	1	-	城市公共设施	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	444.06	444.06	0.00
212	9	99	-	其他城市公用事业附加安排的支出	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.13	1,192.13	135.00
212	11		-	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	838.91	0.00	0.00	0.00	0.00	838.91	0.00	838.91
213	5	99	-	其他扶贫支出	4,671.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.89	0.00	4,671.89

3、支出预算总表

表三

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
221	2	1	-	住房公积金	7.18	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	404005	广州市增城区建设工程造价管理站	95.62	89.84	57.44	24.40	8.00	5.78	5.78	0.00
212	1	5	-	工程建设标准规范编制与监管	77.79	72.01	57.44	6.57	8.00	5.78	5.78	0.00
221	2	1	-	住房公积金	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	404006	广州市增城区建设工程质量安全监督 站	541.25	496.25	338.59	120.36	37.30	45.00	45.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	21.91	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	6	1	-	建设市场管理与监督	449.39	404.39	338.59	28.50	37.30	45.00	45.00	0.00

3、支出预算总表

表三

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
221	2	1	-	住房公积金	36.69	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	33.26	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	9,646.98	15,680.84	11,024.73	70.31	12,525.77	1,839.35	1,010.18	720.39	108.78	10,686.42	3,480.09	7,206.33
205				教育支出	538.00	1,069.05	114.82	10.74								
205	02			普通教育		980.00	25.77	2.63								
205	09			教育费附加安排的支出	538.00	89.05	89.05	100.00								
206				科学技术支出	197.90	211.49	197.18	93.23	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	104.71	104.71	0.00
206	04			技术与开发	197.90	211.49	197.18	93.23	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	104.71	104.71	0.00
207				文化体育与传媒支出	4,000.00	3,985.05	2,113.63	53.04	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
207	02			文物	4,000.00	3,985.05	2,113.63	53.04	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
208				社会保障和就业支出	274.86	347.10	346.89	99.94	382.36	382.36	0.00	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	274.86	347.10	346.88	99.94	382.36	382.36	0.00	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	110.00	84.70	74.54	88.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	210.00	15.00
210	04			公共卫生	110.00	84.70	74.54	88.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	210.00	15.00
211				节能环保支出	0.00	1,047.88	153.90	14.69								
211	03			污染防治	0.00	106.88	91.50	85.61								
211	13			资源综合利用	0.00	941.00	62.40	6.63								
212				城乡社区支出	4,303.48	7,950.09	7,054.46	88.73	5,854.44	1,232.87	1,010.18	113.91	108.78	4,621.57	3,115.38	1,506.19
212	01			城乡社区管理事务	702.44	1,056.35	1,013.44	95.94	968.39	828.48	671.60	85.41	71.48	139.91	129.30	10.61

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	02			城乡社区规划与管理					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
212	03			城乡社区公共设施	216.28	642.70	465.96	72.50	610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	610.92	288.00	322.92
212	05			城乡社区环境卫生	2,618.40	5,599.11	5,060.06	90.37	2,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.58	2,606.58	0.00
212	06			建设市场管理与监督	414.91	477.02	461.54	96.75	490.89	404.39	338.58	28.50	37.30	86.50	86.50	0.00
212	99			其他城乡社区支出	351.45	174.90	53.46	30.57	977.66	0.00	0.00	0.00	0.00	977.66	5.00	972.66
213				农林水利支出		743.03	743.00	100.00								
213	02			林业		743.03	743.00	100.00								
215				资源勘探信息等支出	20.00	20.00	12.15	60.75	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
215	06			安全生产监管	20.00	20.00	12.15	60.75	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
220				国土海洋气象等支出					285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	285.14	0.00	285.14
220	01			国土资源事务					285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	285.14	0.00	285.14
221				住房保障支出	202.74	222.45	214.16	100.00	224.12	224.12	0.00	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	202.74	222.45	214.16	100.00	224.12	224.12	0.00	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			404001	广州市增城区住房和建设局	9,056.68	14,838.93	10,223.50	68.90	11,587.58	1,181.94	568.64	556.22	57.08	10,405.64	3,199.31	7,206.33
205	02	03		初中教育		980.00	25.77	2.63								
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	538.00	89.05	89.05	100.00								
206	04	99		其他技术与开发支出	197.90		197.18		104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	104.71	104.71	0.00
207	02	05		博物馆	4,000.00		2,113.63		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	257.50		325.65		360.45	360.45	0.00	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99		其他公共卫生支出	110.00		74.54		225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	210.00	15.00
211	03	02		水体	0.00	60.28	60.28	100.00								
211	03	99		其他污染防治支出	0.00	46.59	31.22	67.01								
211	13	01		资源综合利用	0.00	941.00	62.40	6.63								
212	01	01		行政运行	595.66		759.29		833.28	699.15	568.64	73.43	57.08	134.13	123.52	10.61
212	02	01		城乡社区规划与管理					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	216.28		465.96		380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	380.92	58.00	322.92
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,618.40		5,060.06		2,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.58	2,606.58	0.00

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	06	01		建设市场管理与监督	40.00		32.08		41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	351.45		53.46		977.66	0.00	0.00	0.00	0.00	977.66	5.00	972.66
213	02	99		其他林业支出		743.03	743.00	100.00								
215	06	99		其他安全生产监管支出	20.00		12.15		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
220	01	11		地质灾害防治					285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	285.14	0.00	285.14
221	02	01		住房公积金	74.24		74.47		72.96	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	37.25		43.31		49.38	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			404002	广州市增城区路灯管理所	56.72	224.27	190.59	84.98	301.32	71.32	45.52	19.40	6.40	230.00	230.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务	44.27		177.37		57.32	57.32	45.52	5.40	6.40	0.00	0.00	0.00

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出					230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.18		7.18		7.18	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.27		6.04		6.82	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			404005	广州市增城区建设工程造价管理站	78.68	93.14	93.78	100.69	95.62	89.84	57.44	24.40	8.00	5.78	5.78	0.00
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	62.51		76.78		77.79	72.01	57.44	6.57	8.00	5.78	5.78	0.00
221	02	01		住房公积金	9.03		9.03		9.03	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	7.14		7.97		8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站	454.90	524.50	516.86	98.54	541.25	496.25	338.58	120.37	37.30	45.00	45.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	17.36		21.24		21.91	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00

4、一般公共预算资金支出预算表

表四

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	06	01		建设市场管理与监督	374.91		429.46		449.39	404.39	338.58	28.50	37.30	45.00	45.00	0.00
221	02	01		住房公积金	35.80		36.12		36.69	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	26.83		30.04		33.26	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

5、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理 费	因公出国 (境)费用	会议费	培训费	公务接待 费	劳务费	工会经费	公务用车 运行 维护费
	广州市增城区住房和城乡建设局 (挂区人民防空办公室牌子)	108.78	28.83	3.00	2.00	15.00	1.00	0.00	3.00	6.36	9.66	3.00	7.10	4.20
404001	广州市增城区住房和城乡建设局	57.08	16.30	2.00	2.00	15.00	1.00	0.00	1.50	3.00	7.00	3.00	3.60	2.10
404002	广州市增城区路灯管理所	6.40	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
404005	广州市增城区建设工程造价 管理站	8.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
404006	广州市增城区建设工程质量 安全监督站	37.30	5.39	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.36	1.00	0.00	3.50	2.10

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		10,686.42
				其中：经常性专项		3,480.09
				一次性专项		7,206.33
			404001	广州市增城区住房和建设局		10,405.64
				经常性专项		3,199.31
206	04	99		高清视频执法系统运营经费	高清视频执法系统运营经费	104.71
210	04	99		病媒生物防制专项	广州市要求我市启动灭蚊达标工作，巩固灭鼠、灭蝇达标成果	200.00
210	04	99		控烟经费	贯彻落实《广州市控烟吸烟条例》净化环境，提高人民健康水平。	10.00
212	01	01		挂靠人员工资	2016 年挂靠人员工资	123.52
212	03	99		2016 年燃气安全隐患整治经费	2016 年度燃气管理工作经费	13.00
212	03	99		广州市城市管理综合提升考评实施工作经费	广州市城管办采取月度、季度和年度考核等方式对 10 区 2 市开展城市管理综合提升工作进行考评，并进行排名。	15.00
212	03	99		实施《增城市城乡环境卫生管理规定》工作经费	根据《增城市城乡环境卫生管理规定》组织对全市各镇街的考评工作，提出年度奖励资金计划，并将考评结果送财政部门审核，配合财政部门测算奖励金额，并组织监督检查。	30.00
212	05	01		创建国家级卫生镇工作经费	根据区委、区政府的指示，实现省级卫生镇后，启动创建国家卫生镇	90.00
212	05	01		广东省卫生村、广州市卫生村项目经费	为贯彻落实城乡一体化，建设社会主义新农村，提高民众综合素质，而创建卫生村。	20.00
212	05	01		广州市卫生城市复审（宣传费）	按照国家卫生城市管理办法要求，三年复查一次。增城设区后，从 2016 年开始纳入复查范围	5.00
212	05	01		环卫工人节费	2016 年 10 月 26 日为广州市第 29 个环卫工人节，召开表彰大会，对先进单位和个人进行表彰，对部分环卫退休老职工以及棠厦垃圾填埋场在职职工进行节日慰问。	3.60

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
212	05	01		棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿	棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿	444.60
212	05	01		棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	1、对全市各镇街的垃圾进行填埋处理；2、对产生垃圾渗沥液处理后达标排放；	2,003.38
212	05	01		增城市城镇生活垃圾分类工作经费	开展创建全国垃圾分类示范城市工作，组织学习有关示范城市创建标准，充分调动各部门、广大干部职工的积极性和主动性，推行定时定点+误时定点收运模式，	40.00
212	06	01		创建平安工地示范点工作经费	按区委平安办要求创建平安工地示范点	25.00
212	06	01		建筑市场整治经费	整治建筑市场专项经费（收费）	15.00
212	06	01		招标办法宣传、执法经费	宣传贯彻招投标法律法规，加强房屋建筑和市政基础设施的招投标活动的监督管理。	1.50
212	99	99		电网领导小组工作经费	增城市电力设施建设协调工作领导小组办公室日常工作经费。	5.00
215	06	99		安全生产特大专项事故	安全生产特大专项事故预防及事故调查工作、根据区安委办要求组织开展全市建筑工地安全生产月活动、组织开展建筑工地季度安全生产检查以及文明施工专项检查、筹备和组织开展先进建筑工地现场观摩会。	50.00
				一次性专项		7,206.33
207	02	05		增城市科技文化博物馆工程（含功能馆内装修布置工程）	增城市科技文化博物馆工程一期、二期工程款及其他费用	5,400.00
212	99	99		广州市第六资源热力电厂工程项目	项目管理工作经费，以及用于开展社会公众监督工作和项目周边村庄环境整治费用支出。	972.66
210	04	99		登革热宣传费	加大我区登革热宣传力度，用于宣传海报的印刷和电视台、报社宣传	15.00
212	01	01		办公楼维修	办公楼于 2003 年实施更新改造，现已十多年，墙体多处渗水，地面破损等，需对其进行维修。	10.61
212	02	01		2016 年海绵城市建设、地下综合管廊试点城市工作经费	将城市建设成为吸水、蓄水、净水和释水功能的海绵体、提高城市防洪排涝减灾能力、改善城市生态环境、缓解城市水资源压力，优化管线布局，提高土地资源利用。	60.00
212	02	01		都市圈小城镇低碳城市规划建设与改造开发专题培训班	按照上级文化要求，我局作为组团单位，牵头相关部门到法国学习小城镇低碳型城市规划建设和改造开发，对提升我市城市规划工作水平，加快新型城镇化建设步伐很有必要。（相关单位共 20 人，6 万元/人）	140.00

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
212	03	99		增城区荔城街、增江街市政设施日常维护工程	增城区荔城街、增江街市政设施日常维护项目(2014 年 4 月 17 日至 2017 年 4 月 30 日)	322.92
220	01	11		增城市派潭镇第三中学东南侧边坡修复应急抢险工程	上年没付清工程进度款和监理费，2016 年付清。	285.14
			404002	广州市增城区路灯管理所		230.00
				经常性专项		230.00
212	03	99		中心城区（荔城街、增江街）市政照明路灯设施日常维护	荔城街、增江街市政照明路灯设施日常维护	230.00
			404005	广州市增城区建设工程造价管理站		5.78
				经常性专项		5.78
212	01	05		招标控制价全信息化备案抽查咨询服务费和系统软件费用	为了加强和控制这些备案的价格的真实性和审查力度，确保政府资金的有效控制和对市场内造价咨询公司的管理，我站需购买造价类相关软件并委托一间有资质的造价咨询单位对本年度的招标控制价备案进行随机抽查。	5.78
			404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站		45.00
				经常性专项		45.00
212	06	01		增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	由于增城市建设工程质量安全监督站属于公益一类事业单位，无自主收入，为保证对工程质量的监督抽检频率，确保工程质量安全，我站建议参考其它区站的做法，将省际抽查和季度专项质量检查的检测费用纳入年度部门预算	45.00

8、政府性基金预算支出预算表

表八

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	15,454.14	8,071.48	4,597.87	56.96	22,441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,441.17	2,295.25	20,145.92
212				城乡社区支出	15,439.14	8,025.10	4,573.74	56.99	22,441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,441.17	2,295.25	20,145.92
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安	13,964.82	6,095.55	3,271.50	53.67	20,010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.92	0.00	20,010.92
212	09			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,421.82	1,883.45	1,277.13	67.81	2,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.25	2,295.25	135.00
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	52.50	46.10	25.11	54.46								

8、政府性基金预算支出预算表

表八

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
215				资源勘探信息等支出	15.00	46.38	24.13	52.03								
215	60			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	34.87	18.03	51.70								
215	61			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	11.51	6.11	53.06								
			404001	广州市增城区住房和建设局	14,590.54	6,724.23	3,859.54	57.40	20,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20,624.98	659.06	19,965.92
212	08	01		征地和拆迁补偿支出					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
212	08	02		土地开发支出	6,115.00	1,942.21	1,013.64	52.19	4,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.09	0.00	4,081.09

8、政府性基金预算支出预算表

表八

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	08	03		城市建设支出	6,880.68	3,155.78	1,405.94	44.55	14,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.83	0.00	14,884.83
212	08	04		农村基础设施建设支出	925.54	925.54	820.74	88.68								
212	09	01		城市公共设施	371.43	371.43	337.63	90.90								
212	09	02		城市环境卫生	237.83	237.83	223.95	94.16	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	45.06	45.06	33.51	74.36	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	35.06	0.00
215	60	99		其他散装水泥专项资金支出	5.00	34.87	18.03	51.70								
215	61	99		其他新型墙体材料专项基金支出	10.00	11.51	6.11	53.06								

8、政府性基金预算支出预算表

表八

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			404002	广州市增城区路灯管理所	863.60	1,347.25	738.34	54.80	1,816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.19	1,636.19	180.00
212	08	03		城市建设支出	43.60	72.03	31.19	43.31	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
212	09	01		城市公共设施	260.00	130.00			444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	444.06	444.06	0.00
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	507.50	1,099.12	682.04	62.05	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.13	1,192.13	135.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	52.50	46.10	25.11	54.46								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

9、公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

表九
单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)	20.56	0.00	0.00	10.50	10.06	2.33	153.86	140.00	0.00	4.20	9.66	3.00
404001	广州市增城区住房和城乡建设局	15.60	0.00	0.00	8.40	7.20	1.55	149.10	140.00	0.00	2.10	7.00	1.50
404002	广州市增城区路灯管理所	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.28	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.50
404005	广州市增城区建设工程造价管理站	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.30	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.50
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站	3.30	0.00	0.00	2.10	1.20	0.20	3.10	0.00	0.00	2.10	1.00	0.50

10、项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				2913.94	2698.58	222.36
	其中：部门项目支出				2913.94	2698.58	222.36
	公共项目支出				0.00		
404001	广州市增城区住房和城乡建设局				2868.94	2646.58	222.36
404001	部门项目				2868.94	2646.58	222.36
404001	110 千伏城西站#3 变扩建项目配套线路管沟工程（土建部分）	印刷和出版服务	1.00	年	2.00	0.00	2.00
404001	2015 年市本级补助区级散装水泥专项经费（穗财建[2015]271 号）	会议服务	1.00	年	1.00	0.00	1.00
404001	2015 年市本级补助区级散装水泥专项经费（穗财建[2015]271 号）	台式计算机	2.00	台	0.96	0.00	0.96
404001	2015 年市本级补助区级散装水泥专项经费（穗财建[2015]271 号）	印刷和出版服务	1.00	年	1.99	0.00	1.99
404001	2015 年市本级补助区级散装水泥专项经费（穗财建[2015]271 号）	印刷和出版服务	1.00	年	4.00	0.00	4.00
404001	2015 年市对各区节能墙革专项补助经费（穗财建[2015]243 号）	会议服务	2.00	次	1.00	0.00	1.00
404001	2015 年市对各区节能墙革专项补助经费（穗财建[2015]243 号）	台式计算机	1.00	台	0.48	0.00	0.48
404001	2015 年市对各区节能墙革专项补助经费（穗财建[2015]243 号）	印刷和出版服务	1.00	年	4.60	0.00	4.60
404001	2016 年度各区节能墙革专项补助经费(穗财建[2015]749 号)	会议服务	2.00	天	1.00	0.00	1.00
404001	2016 年度各区节能墙革专项补助经费(穗财建[2015]749 号)	印刷和出版服务	1.00	年	4.60	0.00	4.60
404001	2016 年燃气安全隐患整治经费	印刷和出版服务	1.00	年	0.20	0.20	0.00

10、项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
404001	安全生产特大专项事故	打印设备	1.00	台	0.26	0.26	0.00
404001	安全生产特大专项事故	普通电视设备（电视机）	2.00	年	3.00	3.00	0.00
404001	安全生产特大专项事故	其他不另分类的物品	1.00	项	1.50	1.50	0.00
404001	安全生产特大专项事故	台式计算机	10.00	台	5.74	5.74	0.00
404001	病媒生物防制专项	城镇公共卫生服务	3700.00	公升	3.70	3.70	0.00
404001	病媒生物防制专项	城镇公共卫生服务	1.00	年	45.00	45.00	0.00
404001	病媒生物防制专项	城镇公共卫生服务	1.00	年	135.00	135.00	0.00
404001	病媒生物防制专项	城镇公共卫生服务	500.00	升	5.00	5.00	0.00
404001	病媒生物防制专项	城镇公共卫生服务	100.00	箱	1.30	1.30	0.00
404001	病媒生物防制专项	城镇公共卫生服务	400.00	只	10.00	10.00	0.00
404001	城市高清视频执法系统建设经费	其他服务	1.00	年	2.50	0.00	2.50
404001	城市高清视频执法系统建设经费	其他服务	1.00	年	107.94	0.00	107.94
404001	创建平安工地示范点工作经费	印刷和出版服务	1.00	年	8.00	8.00	0.00
404001	登革热宣传费	印刷和出版服务	1.00	年	5.00	5.00	0.00
404001	电网领导小组工作经费	空调机	3.00	台	1.20	1.20	0.00
404001	都市圈小城镇低碳城市规划建设与改造开发专题培训班	其他服务	20.00	人	140.00	140.00	0.00

10、项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
404001	高清视频执法系统运营经费	其他服务	1.00	年	75.29	0.00	75.29
404001	高清视频执法系统运营经费	其他服务	1.00	年	104.71	104.71	0.00
404001	环卫工人节费	印刷和出版服务	1.00	年	0.75	0.75	0.00
404001	建筑市场整治经费	印刷和出版服务	1.00	年	2.40	2.40	0.00
404001	金竹大道北延线（府佑路至荔城大道）建设工程	打印设备	1.00	台	0.40	0.00	0.40
404001	金竹大道北延线（府佑路至荔城大道）建设工程	台式计算机	2.00	台	1.20	0.00	1.20
404001	控烟经费	印刷和出版服务	1.00	年	5.00	5.00	0.00
404001	区、县级市散装水泥执法专项补助/穗财建[2014]583号	印刷和出版服务	1.00	年	2.00	0.00	2.00
404001	区、县级市散装水泥执法专项补助/穗财建[2014]583号	印刷和出版服务	1.00	年	3.00	0.00	3.00
404001	人民桥维修加固工程	打印设备	1.00	台	0.40	0.00	0.40
404001	人民桥维修加固工程	台式计算机	2.00	台	1.20	0.00	1.20
404001	实施《增城市城乡环境卫生管理规定》工作经费	印刷和出版服务	1.00	年	12.00	12.00	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务	1.00	年	66.29	66.29	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务	1.00	年	97.20	97.20	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务	1.00	年	509.47	509.47	0.00
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务	1.00	年	592.47	592.47	0.00

10、项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
404001	棠厦垃圾填埋场运营（含人员支出）	其他服务	1.00	年	657.00	657.00	0.00
404001	雁塔桥东侧桥头贯通工程	打印设备	1.00	台	0.40	0.00	0.40
404001	雁塔桥东侧桥头贯通工程	台式计算机	1.00	台	0.60	0.00	0.60
404001	增城区爱民路（惠民路至荔新路）建设工程	打印设备	1.00	台	0.40	0.00	0.40
404001	增城区爱民路（惠民路至荔新路）建设工程	台式计算机	1.00	台	0.60	0.00	0.60
404001	增城区东门桥重建工程及沿江东路除险加固工程	打印设备	2.00	台	0.80	0.00	0.80
404001	增城区东门桥重建工程及沿江东路除险加固工程	台式计算机	4.00	台	2.40	0.00	2.40
404001	增城区荔城街园圃路沙园路道路综合改造工程	打印设备	1.00	台	0.40	0.00	0.40
404001	增城区荔城街园圃路沙园路道路综合改造工程	台式计算机	2.00	年	1.20	0.00	1.20
404001	增城市科技文化博物馆工程（含功能馆内装修布置工程）	其他不另分类的物品	1.00	年	24.58	24.58	0.00
404001	增城市科技文化博物馆工程（含功能馆内装修布置工程）	其他不另分类的物品	1.00	年	29.51	29.51	0.00
404001	增城市科技文化博物馆工程（含功能馆内装修布置工程）	其他服务	1.00	年	180.00	180.00	0.00
404001	招标办法规宣传、执法经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	0.00
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站				45.00	45.00	0.00
404006	部门项目				45.00	45.00	0.00
404006	增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	其他专业技术服务	1.00	次	1.00	1.00	0.00

10、项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：广州市增城区住房和建设局(挂区人民防空办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
404006	增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	其他专业技术服务	1.00	次	2.50	2.50	0.00
404006	增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	其他专业技术服务	2.00	次	5.80	5.80	0.00
404006	增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	其他专业技术服务	4.00	季度	12.45	12.45	0.00
404006	增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	其他专业技术服务	4.00	次	8.00	8.00	0.00
404006	增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	其他专业技术服务	1.00	年	4.26	4.26	0.00
404006	增城区建设工程 2016 年监督抽检费用	其他专业技术服务	1.00	年	10.99	10.99	0.00

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金 预算安排情况说明

我部门 2016 年没有增城区级财政专项资金预算安排