

广州市从化区住房和城乡建设局
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算绩效管理项目情况

九、国有资产占有使用情况

十、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；组织实施有关住房和城乡建设方面的规范性文件；拟订住房和城乡建设计划并组织实施；监督执行相关行业发展战略、中长期规划。

（二）组织建立和完善全区住房保障体系；组织实施住房保障任务；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；指导、监督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；负责房地产市场监管；监督实施房地产市场调控、监督政策；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及后续监督管理。

（四）负责房屋权属的监督管理工作；负责房屋测绘管理工作；负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、抢险、白蚁防治等）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和直管房管理工作。

（五）负责全区物业管理行业的监督管理；负责物业服务企业资质审核许可及后续监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导住宅专项维修资金管理工作的。

（六）负责城乡建设资金的统筹管理和监督使用；参与提出年度城市维护建设资金安排总盘子；拟订城市道路、桥梁及其附属设施的年度建设计划；开展城乡建设项目的前期准备工作，组织编制城乡建设项目的项目建议书和可行性研究报告。

（七）承担城市道路、桥梁及其附属设施的建设（含新建及大中小修和加固、改扩建工程）和监督竣工验收工作；负责城市道路及相关公共场地开挖、占道的审批许可；负责城市道路照明设施、交通设施的监督管理；负责城市道路及配套设施的养护工作；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工作的指导和监督检查。

（八）承担村镇建设管理的责任；指导推进各镇（街）的村镇建设；统筹农村中心镇村规划建设；参与历史文化名城（镇、村）的保护工作。

（九）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责相关中介服务机构从业资格和从业人员执业资格的监督管理；负责房屋建筑、城市道路及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理。

（十）承担房屋建筑、城市道路及市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任；负责建设工程安全生产的监督管理；负责区本级管理的中心城区市政道路养护维修行业安全生产管理；负责全区范围依法取得施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程现场建筑起重机械安全

使用的监督管理；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；编制工程质量安全事故应急救援预案，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。

（十一）负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土构件的工程应用工作。

（十二）负责建设工程勘察设计行业监督管理；监督执行勘察设计行业管理规章制度；负责工程勘察设计市场管理；负责大中型建设项目初步设计审查工作。

（十三）负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作；推进实施建设行业科技与标准化工作；负责建筑节能和绿色建筑的监督管理。

（十四）组织住房和城乡建设统计工作；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。

（十五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2018 年纳入预算管理的单位共 10 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 9 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 8 个、公益一类事业单位 9 个）。比上年增加事业单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市从化区住房和建设局	行政单位
2	广州市从化区住房制度改革领导小组办公室（加挂广州市从化区住房保障领导小组办公室）	参公事业单位、公益一类事业单位
3	广州市从化区建设工程招标投标办公室	财政核拨事业单位、公益一类事业单位
4	广州市从化区建设工程质量安全监督站	财政核拨事业单位、公益一类事业单位
5	广州市从化区市政工程建设管理中心	财政核拨事业单位、公益一类事业单位
6	广州市从化区建设工程造价管理站	财政核拨事业单位、公益一类事业单位
7	广州市从化区房屋安全鉴定所（加挂广州市从化区房屋管理所）	财政核拨事业单位、公益一类事业单位
8	广州市从化区房屋租赁管理所	财政核拨事业单位、公益一类事业单位
9	广州市从化区路灯管理所	财政核拨事业单位、公益一类事业单位
10	广州市从化区房屋交易监管中心	财政核拨事业单位、公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 116 名，其中：行政编制 29 名、事业编制 87 名。

在职实有人数 95 人，比上年增加 9 人。其中：行政编制 24 人、事业编制 71 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 4 人、机关雇员 4 人、

其他编制 0 人。

离退休人员 26 人，比上年增加 5 人。其中：离休 0 人、退休 26 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据我市中心城区城市规划发展需要，紧紧围绕建设幸福美丽生态之城的总目标，以完善城市功能，统筹城乡发展，强化住房保障，加强行业监管为工作着力点，结合每年区人大、区政协提案、议案和群众反映强烈的热点难点问题，加快我区城区市政公用基础设施建设步伐，建设和完善城区市政公用基础设施的配套，为人民群众创造一个良好的、优美舒适的生活环境，提高居住环境质量，大力推进我市美丽乡村、美丽小镇、名镇名村、中心镇、农村路灯建设。

二、预算年度的主要工作任务及目标

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实区委、区政府的决策部署，坚持新发展理念，着力解决住房和建设领域发展不平衡不充分问题，全力谱写住房和建设事业新篇章，为建设从化幸福美丽生态之城作出新的贡献。

（一）抓好重要市政基础设施建设，全力打造广州枢纽型网络城市的北部重要节点。

一是按时完成从化大桥建设，力争从化大桥 2018 年 5 月建成通车；

二是扎实推进从化大道（一期）、北星路工程和河滨路升级改造工

程建设，确保河滨路升级改造工程按时动工建设；

三是统筹推进高湖路、太平大道（S118）建设工程、街口大桥重建工程、河东路升级改造工程、和鸣路南段工程等一批市政预备项目，确保高湖路、太平大道（S118）建设工程 2018 年动工建设。

四是抓好市政公用设施的日常维修管养工作。

（二）抓好特色小镇、新型城镇化示范镇建设工作，全力贯彻落实乡村振兴战略。

一是统筹谋划 2018-2020 年各村镇项目建设计划，整合各级创建资金，有效串联优势资源，打造亮点，突出重点，打造亮点。

二是重点跟进 S355 线升级改造、鳌头镇门户升级改造、鳌头镇上西大桥重建、太平镇神岗大桥建设等重点村镇建设项目建设，进一步提升村镇建设工作成效。

三是进一步推进古驿道建设，带动古驿道沿线旅游发展。

第三部分部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 53398.71 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 53398.71 万元；本年支出 53398.71 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 53398.71 万元（见预算 02 表），比上年减少

57172.70 万元，下降 51%，主要原因是今年的部门预算收入没有包括项目建设的上年结转数。其中：财政拨款收入 53356.65 万元，占总收入 99.93%；上年结转 42.06 万元，占总收入 0.07%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 53398.71 万元（见预算 03 表）。比上年增加 3455.89 万元，增长 6.91%，主要原因是广州市下拨了从化大道、中心镇、美丽乡村、山区特色小镇建设等资金。按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 306.62 万元，占总支出 0.57%；城乡社区事务支出 51366.57 万元，占总支出 96.19%；住房保障支出 1725.52 万元，占总支出 3.24%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2087.90 万元，占总支出 3.91%。其中：工资福利支出 1768.38 万元，对个人和家庭的补助 163.19 万元，商品和服务支出 156.33 万元。

项目支出 51310.82 万元，占总支出 96.09 %。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 53356.65 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 37442.83 万元；政府性基金预算 15913.82 万元。财政拨款支出预算 53398.71 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 37444.74 万元。

按支出功能分类(见预算 05 表),包括:社会保障和就业支出 306.63

万元，占 0.82%；城乡社区事务支出 35412.58 万元，占 94.57%；住房保障支出 1725.52 万元，占 4.61%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2088.07 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 288.07 万元，主要原因是：1、根据“三定方案”人员配置职数，局机关及下属单位新增人员陆续到岗；2、支出经济分类与上年对比有变化，去年在项目支出的今年改为在基本支出。项目支出 35356.67 万元（见预算 05、07、10 表），比上年预算增加 5847.75 万元，主要原因是增加了目前在建的从化大道工程（一期）工程建设资金。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 15953.98 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 15953.98 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08、09 表）；项目支出 15953.98 万元（见预算 08、10 表），比上年预算减少 2679.02 万元，主要原因是根据财政部的文件精神，取消了城市公用事业附加费及新型墙体材料专项基金的征收，今年减少了这方面的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 90.49 万元（见预算 11 表），比上年预算增加 31.05 万元，增长 52.23%。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 68 万元，占“三公”经费支出总额的 75.14%，比上年预算增加 46 万元，增长 209.09%，主要原因是 1、经区政府同意，从封存的公务用车调剂了 2 辆皮卡车给质监站、1 辆给房屋交易监管中心，增加了 3 辆车，费用相应增加；2、资金来源渠道改变，基金预算安排的支出，现只有一般公共预算安排的支出。

公务接待费预算 22.49 万元，占“三公”经费支出总额的 24.86%，比上年预算减少 2.75 万元，下降 10.89%，主要原因是按中央要求，厉行节约。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 6.20 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 96.77%，主要原因是按中央要求，减少会议召开。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 35.64 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 5.71%，主要原因是今年没有包括参公事业单位。其中：办公费 7.19 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1.49 万元，差旅费 0.5 万元，

会议费 0.50 万元，公务接待 0.6 万元，培训费 1 万元，工会经费 7 万元，福利费 3 万元，日常维修费 4.36，办公用房水电费 4 万元，公务用车运行维护费 4 万元等。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 89.23 万元（见预算 12 表），其中：货物类采购预算 69.23 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20.00 万元。比上年政府采购预算增加 22.03 万元，增长 32.76%，主要原因是增加了档案整理录入服务采购。

八、预算绩效管理项目情况

根据《从化区人民政府办公室关于转发区财政局编制 2018 年从化区本级部门预算意见的通知》（从府办函〔2017〕1461 号）规定，预算金额 200 万元以上（含 200 万元）的项目支出，应编制项目预算绩效目标。我部门纳入 2018 年部门预算绩效目标编报的项目 24 个，涉及项目预算金额 48227.31 万元（见预算 10 表）。

九、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总值为 1500.72 万元，分布构成情况为：房屋 6782.10 平方米，账面价值 515.67 万元；车辆 19 辆（一般公务用车 13 辆，工程作业车 6 辆），账面价值 471.16 万元；办公家具、用具 404 套，账面价值 53.42 万元。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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

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

4. “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。

5. 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。

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

收支预算总表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	53356.65	一、社会保障和就业支出	306.62
一般公共预算	37442.83	行政事业单位离退休	159.69
政府性基金预算	15913.82	抚恤	3.67
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26
二、财政专户管理资金		二、城区社区事务	51366.57
三、事业收入		(一)城乡社区管理事务	2234.31
四、经营收入		1、行政运行	1163.26
五、上级补助收入		2、一般行政管理事务	873.31
六、附属单位上缴收入		3、机关服务	127.74
七、其他收入		3、其他城乡社区管理事务支出	70.00
		(二)城乡社区公共设施	22636.00
		其他城乡社区公共设施支出	22636.00
		(三)建设市场管理与监督	478.28
		建设市场管理与监督	478.28
		（四）其他城乡社区支出	10064.00
		其他城乡社区支出	10064.00
		(五)国有土地使用权出让收入安排的支出	15305.82
		1、城市建设支出	7045.82
		2、农村基础设施建设支出	8210.00
		3、廉租住房支出	50.00
		(六)城市基础设施配套费安排的支出	648.16
		城市公共设施	648.16
		三、住房保障支出	1725.52
		(一)保障性安居工程支出	1529.31
		公共租赁住房	1529.31
		(二)住房改革支出	196.21
		住房公积金	196.21
本 年 收 入 合 计	53356.65	本 年 支 出 合 计	53398.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	42.06		
收 入 总 计	53398.71	支 出 总 计	53398.71

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	合计	基本支出					项目支出
					小计	人员支出		公用支出		
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	商品和服务 支出	资本性支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	53398.72	2087.90	1768.38	163.19	156.33	0.00	51310.82
208			社会保障与就业支出	306.63	306.46	143.27	163.19	0.00	0.00	0.17
208	05		行政事业单位离退休	302.96	302.96	143.27	159.69			
208	05	02	行政事业单位离退休	159.69	159.69		159.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	143.27	143.27	143.27	0.00			0.00
208	08		抚恤	3.67	3.50		3.50			0.17
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.50		3.50			0.17
212			城乡社区事务	51366.56	1585.22	1428.89	0.00	156.33		49781.34
212	01		城乡社区管理事务	2182.51	1247.55	1118.57	0.00	128.98	0.00	934.96
212	01	01	行政运行	1163.25	1127.12	1042.62	0.00	84.50		36.13
212	01	02	一般行政管理事务	873.31	44.48			44.48		828.83
212	01	03	机关报务	75.95	75.95	75.95				
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	70.00	0.00					70.00
212	03		城乡社区公共设施	22636.00	0.00					22636.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施	22636.00	0.00					22636.00
212	06		建设市场管理与监督	530.07	337.67	310.32		27.35		192.40
212	06	01	建设市场管理与监督	530.07	337.67	310.32		27.35		192.40
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	15305.82	0.00					15305.82
212	08	03	城市建设支出	7045.82	0.00					7045.82
212	08	04	农村基础设施建设支出	8210.00	0.00					8210.00
212	08	07	廉租住房支出	50.00	0.00					50.00
212	13		城市基础设施配套费安 排的支出	648.16	0.00					648.16
212	13	01	城市公共设施	648.16	0.00					648.16
212	99		其他城乡社区事务支出	10064.00	0.00					10064.00
212	99	99	其他城乡社区事务支出	10064.00	0.00					10064.00
221			住房保障支出	1725.53	196.22	196.22				1529.31
221	01		保障性安居工程支出	1529.31	0.00					1529.31
221	01	06	公共租赁住房	1529.31	0.00					1529.31
221	02		住房改革支出	196.22	196.22	196.22				
221	02	01	住房公积金	196.22	196.22	196.22				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	53356.65	一、社会保障和就业支出	306.63
一般公共预算	37442.83	行政事业单位离退休	159.69
政府性基金预算	15913.82	抚恤	3.67
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.27
		二、城区社区事务	51366.57
		(一)城乡社区管理事务	2182.51
		1、行政运行	1163.26
		2、一般行政管理事务	873.31
		3、机关服务	75.95
		3、其他城乡社区管理事务支出	70.00
		(二)城乡社区公共设施	22636.00
		其他城乡社区公共设施支出	22636.00
		(三)建设市场管理与监督	530.07
		建设市场管理与监督	530.07
		(四)其他城乡社区支出	10064.00
		其他城乡社区支出	10064.00
		(五)国有土地使用权出让收入安排的支出	15305.82
		1、城市建设支出	7045.82
		2、农村基础设施建设支出	8210.00
		3、廉租住房支出	50.00
		(六)城市基础设施配套费安排的支出	648.16
		城市公共设施	648.16
		三、住房保障支出	1725.53
		(一)保障性安居工程支出	1529.31
		公共租赁住房	1529.31
		(二)住房改革支出	196.22
		住房公积金	196.22
本年收入合计	53356.65	本年支出合计	53398.71
上年结转	42.06	结转下年	
收入总计	53398.71	支出总计	53398.71

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	31309.82	1800.90	29508.92	37444.74	2088.07	35356.67
208			社会保障与就业支出	292.03	292.03		306.63	306.63	
208	05		行政事业单位离退休	292.03	292.03		302.95	302.95	0.00
208	05	02	行政事业单位离退休	290.72	290.72		159.69	159.69	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出				143.27	143.27	0.00
208	08		抚恤	1.31	1.31		3.67	3.67	0.00
208	08	01	死亡抚恤	1.31	1.31		3.67	3.67	0.00
212			城乡社区事务	29363.25	1350.30	28012.95	35412.58	1585.22	33827.36
212	01		城乡社区管理事务	5352.73	1030.53	4322.20	2182.51	1247.55	934.96
212	01	01	行政运行	1030.53	1030.53		1163.25	1127.12	36.13
212	01	02	一般行政管理事务	316.20		316.20	873.31	44.48	828.83
212	01	03	机关报务				75.95	75.95	
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	4006.00		4006.00	70.00		70.00
212	03		城乡社区公共设施	13625.27		13625.27	22636.00		22636.00
212	03	99	其他城乡社区公共设 施	13625.27		13625.27	22636.00		22636.00
212	06		建设市场管理与监督	319.77	251.4	65.48	530.07	337.67	192.40
212	06	01	建设市场管理与监督	319.77	251.4	65.48	530.07	337.67	192.40
212	99		其他城乡社区事务支 出	10000.00		10000.00	10064.00		10064.00
212	99	99	其他城乡社区事务支 出	10000.00		10000.00	10064.00		10064.00
221			住房保障支出	1654.54		1654.54	1725.53	196.22	1529.31
221	01		保障性安居工程支出	1495.97		1495.97	1529.31		1529.31
221	01	06	公共租赁住房	1495.97		1495.97	1529.31		1529.31
221	02		住房改革支出	158.57	158.57		196.22	196.22	
221	02	01	住房公积金	158.57	158.57		196.22	196.22	

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：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年预算
	合计	2,088.07
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	581.82
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	101.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	223.28
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	10.89
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	43.77
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	
50102 社会保障缴费	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	67.07
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30114 医疗费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	135.81
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	64.30
50201 办公经费	30201 办公费	7.19
50201 办公经费	30202 印刷费	2.00
50201 办公经费	30204 手续费	
50201 办公经费	30205 水费	1.00
50201 办公经费	30206 电费	3.00
50201 办公经费	30207 邮电费	7.91
50201 办公经费	30208 取暖费	
50201 办公经费	30209 物业管理费	
50201 办公经费	30211 差旅费	0.50
50201 办公经费	30214 租赁费	
50201 办公经费	30228 工会经费	7.00
50201 办公经费	30229 福利费	3.00

50201 办公经费	30239 其他交通费用	22.25
50201 办公经费	30240 税金及附加费用	
50202 会议费	30215 会议费	0.50
50203 培训费	30216 培训费	1.00
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	
50204 专用材料购置费	30224 被装购置费	
50204 专用材料购置费	30225 专用燃料费	
50205 委托业务费	30203 咨询费	
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.60
50207 因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	4.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4.35
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	
50306 设备购置	31002 办公设备购置	
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	1,186.58
50501 工资福利支出	30101 基本工资	245.07
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	359.44
50501 工资福利支出	30103 奖金	32.35
50501 工资福利支出	30106 伙食补助费	
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	140.85
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	99.50
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	
50501 工资福利支出	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	129.16
50501 工资福利支出	30114 医疗费	
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	180.21
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	92.03

50502 商品和服务支出	30201 办公费	35.61
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	2.30
50502 商品和服务支出	30203 咨询费	
50502 商品和服务支出	30204 手续费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	1.30
50502 商品和服务支出	30206 电费	7.85
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	5.72
50502 商品和服务支出	30208 取暖费	
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.80
50502 商品和服务支出	30212 因公出国（境）费用	
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	
50502 商品和服务支出	30215 会议费	
50502 商品和服务支出	30216 培训费	1.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	1.18
50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	
50502 商品和服务支出	30224 被装购置费	
50502 商品和服务支出	30225 专用燃料费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	14.16
50502 商品和服务支出	30229 福利费	3.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	0.50
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	5.10
50502 商品和服务支出	30240 税金及附加费用	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	13.51
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	163.34
50901 社会福利和救助	30304 抚恤金	

50901 社会福利和救助	30305 生活补助	3.67
50901 社会福利和救助	30306 救济金	
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50902 助学金	30308 助学金	
50903 个人农业生产补贴	30310 个人农业生产补贴	
50905 离退休费	30301 离休费	
50905 离退休费	30302 退休费	159.67
50905 离退休费	30303 退职（役）费	
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年预算
	合计	35,356.67
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	210.00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	38.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	98.00
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	5.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	
50102 社会保障缴费	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	33.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	18.90
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30114 医疗费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	17.10
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	358.32
50201 办公经费	30201 办公费	105.20
50201 办公经费	30202 印刷费	18.00
50201 办公经费	30204 手续费	
50201 办公经费	30205 水费	2.00
50201 办公经费	30206 电费	6.00
50201 办公经费	30207 邮电费	8.00
50201 办公经费	30208 取暖费	
50201 办公经费	30209 物业管理费	
50201 办公经费	30211 差旅费	5.00
50201 办公经费	30214 租赁费	

50201 办公经费	30228 工会经费	8.00
50201 办公经费	30229 福利费	11.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	40.00
50201 办公经费	30240 税金及附加费用	
50202 会议费	30215 会议费	3.50
50203 培训费	30216 培训费	5.00
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	
50204 专用材料购置费	30224 被装购置费	
50204 专用材料购置费	30225 专用燃料费	
50205 委托业务费	30203 咨询费	10.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	16.50
50207 因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	32.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	20.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	68.12
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	32,809.60
50301 房屋建筑物购建	31001 房屋建筑物购建	
50302 基础设施建设	31005 基础设施建设	
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	
50305 土地征迁补偿和安置支出	31009 土地补偿	
50305 土地征迁补偿和安置支出	31010 安置补助	
50305 土地征迁补偿和安置支出	31011 地上附着物和青苗补偿	
50305 土地征迁补偿和安置支出	31012 拆迁补偿	
50306 设备购置	31002 办公设备购置	
50306 设备购置	31003 专用设备购置	
50306 设备购置	31007 信息网络及软件购置更新	
50307 大型修缮	31006 大型修缮	

50399 其他资本性支出	31008 物资储备	
50399 其他资本性支出	31019 其他交通工具购置	
50399 其他资本性支出	31021 文物和陈列品购置	
50399 其他资本性支出	31022 无形资产购置	
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	32,809.60
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	77.74
50501 工资福利支出	30101 基本工资	18.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	40.74
50501 工资福利支出	30103 奖金	1.00
50501 工资福利支出	30106 伙食补助费	
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	
50501 工资福利支出	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	18.00
50501 工资福利支出	30114 医疗费	
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	191.70
50502 商品和服务支出	30201 办公费	70.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	5.00
50502 商品和服务支出	30203 咨询费	9.05
50502 商品和服务支出	30204 手续费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	
50502 商品和服务支出	30206 电费	5.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	6.00
50502 商品和服务支出	30208 取暖费	
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	2.00

50502 商品和服务支出	30212 因公出国（境）费用	
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	8.00
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	
50502 商品和服务支出	30215 会议费	2.20
50502 商品和服务支出	30216 培训费	3.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	4.21
50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	
50502 商品和服务支出	30224 被装购置费	
50502 商品和服务支出	30225 专用燃料费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	10.00
50502 商品和服务支出	30229 福利费	9.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	31.50
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	
50502 商品和服务支出	30240 税金及附加费用	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	26.74
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	1,709.31
50601 资本性支出（一）	31001 房屋建筑物购建	
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	
50601 资本性支出（一）	31003 专用设备购置	
50601 资本性支出（一）	31005 基础设施建设	
50601 资本性支出（一）	31006 大型修缮	
50601 资本性支出（一）	31007 信息网络及软件购置更新	
50601 资本性支出（一）	31008 物资储备	
50601 资本性支出（一）	31009 土地补偿	
50601 资本性支出（一）	31010 安置补助	
50601 资本性支出（一）	31011 地上附着物和青苗补偿	
50601 资本性支出（一）	31012 拆迁补偿	

50601 资本性支出（一）	31013 公务用车购置	
50601 资本性支出（一）	31019 其他交通工具购置	
50601 资本性支出（一）	31021 文物和陈列品购置	
50601 资本性支出（一）	31022 无形资产购置	
50601 资本性支出（一）	31099 其他资本性支出	1,709.31
507 对企业补助	312 对企业补助	
50701 费用补贴	31204 费用补贴	
50702 利息补贴	31205 利息补贴	
50799 其他对企业补助	31299 其他对企业补助	
508 对企业资本性支出	312 对企业补助	
50801 对企业资本性支出（一）	31201 资本金注入	
50801 对企业资本性支出（一）	31203 政府投资基金股权投资	
508 对企业资本性支出	311 对企业补助（基本建设）	
50802 对企业资本性支出（二）	31101 资本金注入	
50802 对企业资本性支出（二）	31199 其他对企业补助	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	
50901 社会福利和救助	30304 抚恤金	
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	
50901 社会福利和救助	30306 救济金	
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50902 助学金	30308 助学金	
50903 个人农业生产补贴	30310 个人农业生产补贴	
50905 离退休费	30301 离休费	
50905 离退休费	30302 退休费	
50905 离退休费	30303 退职（役）费	
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	
599 其他支出	399 其他支出	
59906 赠与	39906 赠与	

59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999 其他支出	39999 其他支出	

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	18,633.00		18,633.00	15953.98		15953.98
212			城乡社区事务	18,423.00		18,423.00	15953.98		15953.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,308.00		16,308.00	15305.82		15305.82
212	08	03	城市建设支出	7,390.00		7,390.00	7045.82		7045.82
212	08	04	农村基础设施建设支出	8,918.00		8,918.00	8210.00		8210.00
212	08	07	廉租住房支出				50.00		50.00
212	09		城市公用事业附加安排的支出	1,915.00		1,915.00			
212	09	01	城市公共设施	1,915.00		1,915.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00	648.16		648.16
212	13	01	城市公共设施	200.00		200.00	648.16		648.16
215	61		新型墙体材料专项基金支出	210.00		210.00			
215	61	04	宣传和培训	210.00		210.00			
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	210.00		210.00			

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	2088.07	2088.07	2088.07				
广州市从化区住房和城乡建设局（本级）	776.14	776.14	776.14				
工资福利支出	581.82	581.82	581.82				
商品和服务支出	64.30	64.30	64.30				
对个人和家庭的补助	130.02	130.02	130.02				
资本性支出等							
广州市从化区市政工程建设管理中心	156.28	156.28	156.28				
工资福利支出	145.59	145.59	145.59				
商品和服务支出	10.69	10.69	10.69				
对个人和家庭的补助							
资本性支出等							
广州市从化区建设工程质量安全监督站	332.49	332.49	332.49				
工资福利支出	300.54	300.54	300.54				

商品和服务支出	21.38	21.38	21.38				
对个人和家庭的补助	10.57	10.57	10.57				
资本性支出等							
广州市从化区路灯管理所	135.90	135.90	135.90				
工资福利支出	124.12	124.12	124.12				
商品和服务支出	9.50	9.50	9.50				
对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28				
资本性支出等							
广州市从化区建设工程招标投标办公室	89.24	89.24	89.24				
工资福利支出	83.30	83.30	83.30				
商品和服务支出	5.94	5.94	5.94				
对个人和家庭的补助							
资本性支出等							
广州市从化区住房保障领导小组办公室	172.44	172.44	172.44				
工资福利支出	155.27	155.27	155.27				
商品和服务支出	17.17	17.17	17.17				
对个人和家庭的补助							
资本性支出等							

广州市从化区房屋安全鉴定所	185. 25	185. 25	185. 25				
工资福利支出	166. 79	166. 79	166. 79				
商品和服务支出	13. 06	13. 06	13. 06				
对个人和家庭的补助	5. 40	5. 40	5. 40				
资本性支出等							
广州市从化区房屋租赁管理所	137. 91	137. 91	137. 91				
工资福利支出	114. 51	114. 51	114. 51				
商品和服务支出	8. 31	8. 31	8. 31				
对个人和家庭的补助	15. 09	15. 09	15. 09				
资本性支出等							
广州市从化区房屋交易监管中心	58. 17	58. 17	58. 17				
工资福利支出	54. 61	54. 61	54. 61				
商品和服务支出	3. 56	3. 56	3. 56				
对个人和家庭的补助							
资本性支出等							
广州市从化区建设工程造价管理站	44. 25	44. 25	44. 25				
工资福利支出	41. 87	41. 87	41. 87				
商品和服务支出	2. 38	2. 38	2. 38				
对个人和家庭的补助							

资本性支出等							
--------	--	--	--	--	--	--	--

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他资金	项目绩效目标
		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
合计	51,310.82	51,310.82	35,356.84	15,953.98				
广州市从化区住房和城乡建设局（本级）	41,872.92	41,872.92	33,377.92	8,495.00	-			
（1）直管公房维修资金	50.00	50.00	50.00					
（2）直管公房日常运作经费	20.00	20.00	20.00					
（3）业务费用（含安全生产）	120.00	120.00	120.00					
（4）2018年区级中心镇建设资金	600.00	600.00		600.00				主要用于太平镇、鳌头镇、良口镇三个中心镇及所属行政村村庄规划，行政村公益基础设施和公共服务设施项目的规划设计；中心镇镇域范围内的公益基础设施和公共服务设施建设的费用（不包括征地、拆迁及管线迁移），完善农村人居环境整治。
（5）2018年从化区10个特色小镇区级建设资金	2,000.00	2,000.00		2,000.00				主要用于 锦洞桃花小镇、西和万花风情小镇、温泉财富小镇、南平静修小镇、联溪（阿婆六）徒步休闲小镇、米埗小镇、莲麻小镇、古田文创小镇、份田小镇、西塘童话小镇10个特色小镇道路硬底化、村庄环境整治、村庄外立面整饰等基础设施建设、人居环境整治等项目，完善特色小镇公建配套建设和产业配套服务设施建设，提升区域人居环境质量，打造有价值的旅游特色小镇，实现经济提质增效、民生持续改善、生态环境优美的主要目标。
（6）2018年度宜居社区奖励经费（2018年市级补助）（穗财建（2017）774号）	64.00	64.00	64.00					
（7）从化大道工程（一期）市级补助资金（2018年市级补助）（穗财建（2017）776号）	14,000.00	14,000.00	14,000.00					本项目建设范围南起 S355省道，北至环城北路（不含从化大桥段）。全长4.5公里，为城市主干道，双向 8 车道，设计时速为 60 公里/小时，规划红线宽度为 60 米，沿线设下穿隧道 3 座，涵箱 3 座。建设内容包括道路、隧道、桥涵、排水、消防、照明、交通、电力管沟、绿化等工程。本年度完成项目征地 70%的工作量，完成项目施工建设80%工程量。

1

2

3

（8）广州市北部山区特色小镇补助资金（2018年市级补助）（穗财建（2017）760号）	10,000.00	10,000.00	10,000.00					用于锦洞桃花小镇、西和万花风情小镇、温泉财富小镇、南平静修小镇、联溪（阿婆六）徒步休闲小镇、米埗小镇、莲麻小镇、古田文创小镇、份田小镇、西塘童话小镇10个特色小镇道路硬化、村庄环境整治、村庄外立面整饰等基础设施建设、人居环境整治等项目。完成2018年度10个特色小镇项目建设，完善特色小镇公建配套建设和产业配套服务设施建设，提升区域人居环境质量，打造有价值的旅游特色小镇，实现经济提质增效、民生持续改善、生态环境优美的主要目标。
（9）广州市中心镇建设扶持资金（2018年市级补助）（穗财建（2017）769号）	3,300.00	3,300.00	3,300.00					主要用于太平镇、鳌头镇、良口镇三个中心镇及所属行政村村庄规划，行政村公益基础设施和公共服务设施项目的规划设计；中心镇镇域范围内的公益基础设施和公共服务设施建设的费用（不包括征地、拆迁及管线迁移），完善农村人居环境整治。
（10）市级美丽乡村建设补助资金（2018年市补助）（穗财建（2017）769号）	5,200.00	5,200.00	5,200.00					2016-2018年第二阶段美丽乡村创建要求，每年完成18条区级美丽乡村创建工作，主要建设内容为“三站四公五网”等村内基础配套设施，包括“服务站、文化站、卫生站、公园、公厕、公交、公栏、路网、电网、水网、光网、消防网”等12项内容。对农村人居环境整治，改善农村的生活环境，打造有价值的旅游村美丽乡村建设，最终达到提高农村的收入
（11）名镇名村创建补助资金（2018年市补助）（穗财建（2017）769号）	120.00	120.00	120.00					
（12）村镇事业费（2018年市补助）（穗财建（2017）769号）	16.00	16.00	16.00					
（13）12个临时机构办公经费	196.92	196.92	196.92					
（14）市政重点项目推进建设经费	73.20	73.20	73.20					
（15）2018年农村泥砖房和危房改造工作经费（含档案整理）	98.00	98.00	98.00					
（16）城市基础设施配套费征收工作经费	30.00	30.00	30.00					
（17）散装水泥、新型墙体工作经费	50.00	50.00	50.00					
（18）房地产市场分析报告编制费	19.80	19.80	19.80					
（19）物业小区分级评定项目	20.00	20.00	20.00					

4

5

6

（20）2018年从化区应急避护场所建设工程	475.00	475.00		475.00				用于支付46个应急避护场所建设：青云公园、七星体育公园、从化星河绿洲、从化职业技术学校、广州南洋英文学校、鳌头中学、吕田中学、良口中学、桃园中学、从化河东小广场、流溪温泉广场以及35处村镇级应急避护场所。具体包括：应急供水、应急发电、淋浴盥洗设施、应急医疗、应急物资供应、应急消防设施、应急垃圾点应急标识等。本年度全部竣工。	7
（21）城中村安全隐患整治资金	3,700.00	3,700.00		3,700.00				完善城中村的公建配套设施，美化和改善人居环境，使城中村的环境、卫生、消防、水电气等市政设施基本达到要求，预防和遏制城中村重大安全事故发生。整治内容主要有六大项：消防整治、强弱电线路整治、给排水改造、燃气改造、垃圾分类、网格化管理。完成14条城中村（团星村、城郊村、东风村、南方村、新明村、禾仓村、新星社区、江村、江埔村、鳌山村、黄罗村、神岗村、太平村、高埔村）安全隐患整治。	8
（22）2018年区级美丽乡村建设资金	720.00	720.00		720.00				完成18条区级美丽乡村创建工作，主要建设内容为“三站四公五网”等村内基础配套设施，包括“服务站、文化站、卫生站、公园、公厕、公交、公栏、路网、电网、水网、光网、消防网”等12项内容。对农村人居环境整治，改善农村的生活环境，打造有价值的旅游村美丽乡村建设，最终达到提高农村的收入。	9
（23）2018年从化区太平镇钱岗古驿道示范段建设项目	372.00	372.00		372.00				主要用于太平镇钱岗古驿道示范段建设，完成钱岗示范段沿线4条村的文保单位及历史建筑修复、文化设施建设、景观提升等项目建设。	10
（24）2018年农村路灯管养经费	628.00	628.00		628.00				主要用于三街五镇214条行政村的农村路灯管养，市电路灯14200盏，太阳能路灯34389盏。行政村农村路灯覆盖率100%，农村道路路灯覆盖率100%，农村路灯及时维修率100%。	11
广州市从化区市政工程建设管理中心	5,692.82			5,692.82					
（1）市政工程管理费	130.00	130.00		130.00					
（2）城区市政设施养护维修	1,200.00	1,200.00		1,200.00				主要用于中心城区道路、人行道、小区路面等进行日常养护及抢险维修工作，城区市政设施维修工程完成率100%，城区市政设施抢险项目及时完成率100%。	12
（3）城区交通设施养护维修	500.00	500.00		500.00				完成中心城区交通设施建设维护工程的前期招投标工作、基本交通标志牌、标线建设维修等。交通设施建设维护工程完成率100%，交通设施建设维护工程质量达标率100%。	13
（4）城区桥梁维修	550.00	550.00		550.00				主要对青云路人行天桥维修、街口大桥、小海桥和泥塘河小桥维修、情人桥养护加固。本年度完成青云路人行天桥维修的前期工作、街口大桥、小海桥和泥塘河小桥维修全部维修工作、情人桥养护加固的前期工作。	14

(5) 城区道路、桥梁检测	230.00	230.00		230.00				1、对中心城区13座各类桥梁进行年度定期检查，日常常规巡查以及部分桥梁进行荷载检测。2.对中心城区主要干道以及相关附属基础设施进行外观、弯沉、抽芯试验。确保中心城区市政道路、桥梁的安全正常运行。市政道路、桥梁运行安全事故发生次数0次	15
(7) 市政工程前期费用	500.00	500.00		500.00				用于历史遗留为结算项目：镇北路小桥前期费用，北星路（和鸣路至城郊街道办）市政建设工程，河滨南路项目前期费，从化湖主次干道项目前期费，街口大桥改造前期费，新世纪广场地下通道项目前期费，三化、美丽乡村、政风行风宣传册服务费等。完成前期项目的结算、支付及移交。	16
(8) 道路升级改造专项--青云路改造工程（道路升级改造项目）	645.00	645.00		645.00				本项目包含五个专业：道路工程（道路级别：城市次干道）、交通工程、给排水工程（给水工程最大管径DN300;雨水工程最大管径DN1000）、照明工程、三线落地工程（注：三线落地工程为市政管沟建设，不含电力线路及通讯电路铺设。），本年度全部完工。	17
(9) 安园路建设工程	320.00	320.00		320.00				建设包括道路、桥涵、给排水、照明、电缆管沟、绿化和交通设施等。工程改造范围东起城郊小学门口，西至旺城南路，全长约250米。本年度完成施工图设计，预算编制，预算财政评审及工程建设。	18
(10) 北星路(四季花城)周边地块架空线路迁改工程	350.00	350.00		350.00				对从化市城郊街四季花城片区范围内现有架空供电线路进行迁改入地，包括对原有电气线路的拆除工程、新建电气线路工程和新建管线工程，本年度全部竣工。	19
(11) 城区城中村基础设施市政化改造	190.00	190.00		190.00					
(12) 道路升级改造专项-青云路改造工程（外立面整饰项目）	150.00	150.00		150.00					
(13) 从化区110千伏城郊变电站配套出线电缆管沟一期工程	150.00	150.00		150.00					
(14) 镇北路至向阳一路连接线（廉租房侧道路）	10.00	10.00		10.00					
(15) 从化市街口大桥基础加固工程	15.00	15.00		15.00					
(16) 从化市城区沥青路面维修工程	25.00	25.00		25.00					
(17) 从化市2014年人居环境整治工程	80.00	80.00		80.00					
(18) 七星体育公园2号路市政工程	58.00	58.00		58.00					
(19) 西宁横街改造工程	15.00	15.00		15.00					

（20）蓝田堤路改造工程	70.00	70.00		70.00				
（21）从化湖（一期南湖）施工便道建设工程	25.00	25.00		25.00				
（22）从化湖（一期南湖）村道改造工程	31.00	31.00		31.00				
（23）乔安楼南侧道路及建设路南延长线改造工程	5.10	5.10		5.10				
（24）街口和鸣路市政建设工程	186.00	186.00		186.00				
（25）街口和鸣路电缆沟建设工程	70.00	70.00		70.00				
（26）街口和鸣路建设工程（DN100消防栓）	7.00	7.00		7.00				
（27）江埔街联星社区西华片区道路建设工程	20.00	20.00		20.00				
（28）青苔坑小桥改造工程	35.00	35.00		35.00				
（29）中心城区海朗大桥和泥塘河拱桥维修工程	15.00	15.00		15.00				
（30）城南村下围已征地道路（府前路南段及城南路东段）改造工程	71.72	71.72		71.72				
（31）街口大桥东节点改造工程	29.00	29.00		29.00				
（32）从化大桥项目周边现状电力管线迁改保护工程	10.00	10.00		10.00				
广州市从化区建设工程质量安全监督站	250.00	250.00	150.00	100.00				
（1）专项业务费	80.00	80.00	80.00					
（2）聘请专业技术人员经费	20.00	20.00	20.00					
（3）第三方检测机构（专家服务）经费	50.00	50.00	50.00					
（4）工程质量监督抽检专项经费	100.00	100.00		100.00				
广州市从化区路灯管理所	1,416.34	1,416.34	0.18	1,416.16				

(1) 2018年城区路灯维护管理费	400.00	400.00		400.00				主要用于中心城区三街(江埔、城郊、街口)市政道路公共小区路灯、景观灯设施进行维护维修, 购买路灯设施维修材料, 同时为确保城区路灯监控系统的正常运行, 全年对路灯监控系统进行维护保养(包含监控系统GPRS的租用费和网络光纤费用), 确保城区20246盏路灯、35000盏景观灯的亮灯率98%, 路灯、景观灯及时维修率100%。	20
(2) 运作经费	208.00	208.00		208.00				对中心城区三街(江埔、城郊、街口)市政道路公共小区路灯景观灯和交通信号灯设施进行维护维修, 对城区小区道路路灯维护改造, 同时为确保城区路灯监控系统的正常运行, 全年对路灯监控系统进行维护保养(包含监控系统GPRS的租用费和网络光纤费用), 路灯维修人员的工资津贴费用。路灯亮灯率98%, 路灯、景观灯及时维修率100%。	21
(3) 路灯电费	600.00	600.00		600.00				中心城区三街(江埔、城郊、街口)市政道路公共小区路灯景观灯全年路灯电费, 城区路灯20246盏, 景观灯35000盏。路灯亮灯率98%, 路灯、景观灯及时维修率100%	22
(4) 从化城区2017年小区路灯建设工程	20.00	20.00		20.00					
(5) 2018年中心城区迎春灯饰安装(含安装、维护)	100.00	100.00		100.00					
(6) 风云岭路灯专用变压器安装工程	48.00	48.00		48.00					
(7) 运作经费	40.16	40.16		40.16					
(8) 遗属生活困难补助(王海勇遗属)	0.16	0.16	0.16						
(9) 遗属生活困难补助(提标补差)(王海勇遗属)	0.01	0.01	0.01						
广州市从化区建设工程招标投标办公室	42.40	42.40	42.40						
(1) 招投标工作经费	27.00	27.00	27.00						
(2) 办公场地租赁费	15.40	15.40	15.40						
广州市从化区住房保障领导小组办公室	1,830.09	1,830.09	1,580.09	250.00					
(1) 住房公积金增值收益(含16年清算数和17年预算数)用于公共租赁住房建设(2018年市补助)(穗财综(2017)301号)	1,529.31	1,529.31	1,529.31					用于从化区江埔街大江路公共租赁住房建设工程项目, 完成公共租赁住房325套, 总建筑面积25774.8平方米的建设任务, 本年度完成竣工验收备案及工程结算工作, 并按需求分配入住。	23

(2) 住房保障审核及监管经费 (2018年市补助)(穗财建(2017)782号)	3.25	3.25	3.25					
(3) 编外人员工资(预算内资金)	29.53	29.53	29.53					
(4) 日常运作经费(预算内资金)	18.00	18.00	18.00					
(5) 保障型住房资金(国有土地使用权出让金收入)	50.00	50.00		50.00				
(6) 河东、河西安置区建设前期费用(国有土地使用权出让金收入)	200.00	200.00		200.00				本项目计划安置江埔街从化大道(大桥)市政工程集体土地拆迁户约140户,住房约536套,河西安置区计划2018年10月动工建设,2020年12月竣工验收;河西安置区计划2019年6月动工建设,2022年6月竣工验收,2018年主要完成项目立项;环评、水保和地质灾害评审;施工图设计及审查;施工和监理招标。
广州市从化区房屋安全鉴定所	158.45	158.45	158.45					
(1) 鉴定资格技术人员经费	14.40	14.40	14.40					
(2) 房屋安全巡查、培训经费	5.00	5.00	5.00					
(3) 从化区2017-2019年房屋安全普查数据整理、地图文档处理技术服务及信息化普查工作经费	130.00	130.00	130.00					
(4) 从化区2017-2019年房屋安全普查工作其他经费	9.05	9.05	9.05					
广州市从化区房屋租赁管理所	21.60	21.60	21.60					
(1) 编外人员工资	6.60	6.60	6.60					
(2) 房屋租赁管理运作经费	15.00	15.00	15.00					
广州市从化区房屋交易监管中心	21.20	21.20	21.20					
(1) 房屋交易监管中心运作经费	10.00	10.00	10.00					
(2) 车辆维护费用	4.00	4.00	4.00					
(3) 编外人员工资	7.20	7.20	7.20					

广州市从化区建设工程造价管理站	5.00	5.00	5.00					
建设工程造价管理站运作经费	5.00	5.00	5.00					

备注：根据《从化区人民政府办公室关于转发区财政局编制2018年从化区本级部门预算意见的通知》，200万元以上（含200万元）的项目需编制项目预算绩效目标。

预算11表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、行政经费	1030.05
二、“三公”经费	90.49
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.00
（三）公务接待费支出	22.49

备注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护经费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

预算12表

政府采购预算表

部门名称：广州市从化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	2018年预算					
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	财政拨款收入				财政专户管理资金
								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						89.23	89.23	77.03	12.20		
	其中：货物类采购预算						69.23	69.23	57.03	12.20		
	工程类采购预算											
	服务类采购预算						20.00	20.00	20.00			
405001	广州市从化区住房和城乡建设局（本级）						39.25	39.25	39.25			
	货物类采购预算						19.25	19.25	19.25			
	12个临时机构办公经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00			
	12个临时机构办公经费	空气调节电器	空气调节电器	A02061802	3	台	2.10	2.10	2.10			
	12个临时机构办公经费	销毁设备	销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40	0.40			
	市政重点项目推进建设工作经费	摄影摄像器材	摄影摄像器材	A020217	2	台	1.60	1.60	1.60			
	市政重点项目推进建设工作经费	打印设备	打印设备	A02010601	4	台	2.40	2.40	2.40			
	业务费用（含安全生产）	执法记录仪	执法记录仪	A032599	3	台	0.75	0.75	0.75			
	工程类采购预算											
	服务类采购预算						20.00	20.00	20.00			
	业务费用（含安全生产）	档案	档案	A0503	2000	卷	20.00	20.00	20.00			

405002	广州市从化区市政工程建设管理中心						9.40	9.40		9.40		
	货物类采购预算						9.40	9.40		9.40		
	市政工程管理费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00		3.00		
	市政工程管理费	空气调节电器	空气调节电器	A02061802	1	台	0.40	0.40		0.40		
	市政工程管理费	复印机	复印机	A020201	1	台	6.00	6.00		6.00		
	工程类采购预算											
	服务类采购预算											
405008	广州市从化区建设工程质量安全监督站						16.90	16.90	16.90			
	货物类采购预算						16.90	16.90	16.90			
	业务费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80			
	业务费	台式计算机	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20			
	业务费	彩色复印机	彩色复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00			
	业务费	A4打印设备	A4打印设备	A02010601	2	台	1.00	1.00	1.00			
	业务费	摄影摄像器材	摄影摄像器材	A020217	1	台	0.90	0.90	0.90			
	业务费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	3.00	3.00	3.00			
	工程类采购预算											
	服务类采购预算											
405010	广州市从化区路灯管理所						2.80	2.80		2.80		
	货物类采购预算						2.80	2.80		2.80		
	运作经费	打印设备	打印设备	A02010601	2	台	0.80	0.80		0.80		

[illegible]

405013	广州市从化区房屋安全鉴定所						1.20	1.20	1.20			
	货物类采购预算						1.20	1.20	1.20			
	房屋安全巡查、培训经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0.6			
	房屋安全巡查、培训经费	打印设备（A4激光打印机除外）	打印设备（A4激光打印机除外）	A0201060199	1	台	0.6	0.6	0.6			
	工程类采购预算											
	服务类采购预算											
405014	广州市从化区房屋租赁管理所						4.10	4.10	4.10			
	货物类采购预算						4.10	4.10	4.10			
	房屋租赁管理运作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
	房屋租赁管理运作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.50	0.50			
	房屋租赁管理运作经费	打印设备（A4激光打印机除外）	打印设备（A4激光打印机除外）	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60			
	工程类采购预算											
	服务类采购预算											
405016	广州市从化区建设工程造价管理站						4.88	4.88	4.88			
	货物类采购预算						4.88	4.88	4.88			
	建设工程造价管理站运作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20			

[illegible]