

2021 年
广州市花都区住房和城乡建设局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区住房城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施住房和城乡建设、人民防空相关政策和标准；监督执行相关行业发展战略、中长期规划；指导各镇街住房和城乡建设、人民防空工作。

（二）负责拟订全区住房制度改革和住房保障政策并组织实施；指导、监督全区住房制度改革和住房保障工作；组织建立和完善全区住房保障体系；拟订人才住房等政策并组织实施；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务；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。

（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；负责房地产市场管理；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，负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理。

（四）负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、农村泥砖房改造、应急抢险、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；负

责全区历史建筑修缮监督管理；统筹危房改造工作；统筹和规范政府直管房管理工作。

（五）负责全区物业管理行业的监督管理；拟订物业管理相关规定并组织实施；指导和监督物业专项维修资金管理工作。

（六）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与监督检查；统筹全区地下综合管廊建设和运营监督管理工作；参与城市地下空间开发利用和建设管理。

（七）负责结建式人防工程（轨道交通除外）建设、维护的监督管理。

（八）组织拟订本区城市更新规划和总体工作方案，拟订城市更新中长期建设规划及年度计划；负责城市更新项目标图建库工作；负责城市更新项目基础数据普查工作；统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作；负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评；负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作；统筹城市人居环境改善工作。

（九）负责城乡照明工作；拟订城乡公共照明（含景观灯光照明）的规划；承担城乡照明行业的监督管理；会同应急部门制定应急避护场所建设方案、定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（十）负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展；统筹指导农村中心镇和重点镇建设；统筹市、区投资的村镇建设计划安排；统筹推进市名镇名村和宜居示范村镇建设工作；

参与、协助农村人居环境改善工作；参与历史文化名镇、名村的保护工作。

（十一）监督管理建筑市场及各方主体行为；指导和监督房屋建筑工程招标投标和工程造价；负责建筑业企业、工程质量检测等企业的资质管理；指导、监督和管理散装水泥、预拌混凝土，预拌砂浆和混凝土预制构件的发展工作。

（十二）监督执行工程勘察设计行业管理制度；负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理；负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查工作。

（十三）指导和监督房屋建筑及市政基础设施工程质量和文明施工管理，以及施工许可管理；组织或参与较大工程质量安全事故调查和处理；指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。

（十四）负责推进建设科技进步、绿色建筑和建筑节能工作；推进建设领域标准化工作；负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。

（十五）组织住房和城乡建设统计工作；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和职业技能鉴定工作，指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

（十六）负责编制区人民防空建设规划并组织实施；审批防空地下室建设、防空工程拆除；参与人防工程竣工验收；指导人防工程的平时开发利用。

（十七）依法承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案、

抽查及建设工程消防相关行政处罚等工作。

(十八)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设科室 12 个：办公室、审批管理科、住房保障和房屋管理科、房地产业和物业管理科、村镇建设管理科、城市更新一科、城市更新二科、建筑业管理科、技术法规科、人防科、消防管理科、机关党委；以上内设科室均纳入局本级预算。

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：广州市花都区建设工程质量监督站、广州市花都区公共建设项目管理中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，我局确定工作目标所依据的政策有：市委市政府重点工作、区委重点工作、区政府重点工作、区重点建设项目。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	我局将按照区委区政府的工作部署，继续认真履行城乡建设和住房管理工作职责，为我区的住房管理和城乡建设工作做出应有的贡献	机构正常运作率	依据三定方案工作职能、区委区政府工作要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，行使我局职能。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，目标值正常运作率为 100%。
		安全事故或不良社会影响事件发生数	2021 年在执行管理职能的过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标值为 0 次。
		支出的合规性	100 %。（项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法）

		服务对象满意度评分	针对企业、单位、群众等服务对象进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。2021 年社会综合满意度评分目标值为 80 分以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
安全监督管理及绿色建材工作支出	继续强化建设工程领域监管，推动行业创新发展	年度建筑起重机械抽检覆盖率	加大工程质量的日常检查和执法力度，督促建设各方严把质量关，年度建筑起重机械抽检覆盖率达到全区建筑起重机械的 100%。
		申请返退散装水泥专项基金的项目受理完成率	申请返退散装水泥专项基金的项目全部受理完毕，业务受理完成率达 100%。
		增强建筑工地使用商品混凝土意识	三禁检查整改次数小于 20。
		加强对全区墙材革新与建筑节能材料使用的宣传、推广、管理工作	绿色建筑与建筑节能的推广有效。
		申请返退新型墙体材料专项基金的项目受理完成率	申请返退新型墙体材料专项基金的项目全部受理完毕，业务受理完成率达 100%。

		提高监管效率，有效防范重大安全生产事故	调动安监员工作积极性，留住专业技术型人才，保持安监员队伍稳定，确保全区安全生产工作有效开展。
		提高建筑施工监管效能，确保我区安全生产形势平稳可控	有效防范建筑施工安全生产事故，确保我区建筑施工安全生产形势平稳可控和人民群众生命财产安全。
		对区内新型墙材企业产品的质量监督管理情况	对区内 11 家新型墙材企业产品的质量进行监督管理，加强墙材质量监管，保证建筑工程质量安全，验收合格率达 100%。
房地产市场及物业管理行业监管工作支出	维护房地产业健康发展，搭建共治共管平台	物业管理规范化水平	提升物业管理服务水平，物业管理更加规范化，规范化程度达 80%。
		房地产市场调研完成率	持续做好房地产市场监测和项目销售价格监管，实现房地产市场调研完成率 100%。
		梳理我区公建配套设施移交情况，督促完成规划内公建配套的建设移交工作	我区公建配套基础设施建设、移交更加规范。
住房保障和维护监管工作支出	扎实推进住房保障工作，加强房屋使用安全监管和维护	提高公租房小区的服务质量	对公租房小区住≥6 次除四害消杀。
		群众房屋使用安全意识不断增强	重大房屋使用安全突发事件零发生。
		修缮工程验收合格率	≥90%。

		直管房非住宅出租前公开拍卖承租权起拍价的评估面积和划拨资产评估面积	大于 5000 平方米。
城市更新改造工作支出	加快推进“三旧”改造，焕发旧城区新活力	提高微改造项目的科学性和可行性，减少事故发生率	发送人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数目标值为 0 次。
		施工图设计、实施方案编制成果产出指标	开展村民意愿征询、现场实地调研工作，召开会议征询村民意见，召开实施方案专家评审会；开展施工图设计和审查；施工图设计、实施方案编制通过率 100%。
		实施差异化旧村更新、城中村改造和城乡结合部整治效益指标	开展农村人居环境整治行动”通过城中村综合整治，消除安全隐患，改善人居环境，促进文化传承和产业升级，营造良好创新创业环境。共享、共治、共建参与程度 80%。
		符合加装电梯补贴申领条件电梯的规划报建和施工备案完成率	100%。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 66,081.01 万元，较上年增加 14,699.17 万元，增长 28.61%，主要原因是：1、根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加；2、建设工程消防相关职能纳入我局；3、民生相关项目投入资金增多；4、2021 年业务量增大，多项经费也有所增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 66,081.01 万元，较上年增加 14,699.17 万元，增长 28.61%，主要原因是：1、根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加；2、建设工程消防相关职能纳入我局；3、民生相关项目投入资金增多；4、2021 年业务量增大，多项经费也有所增长。其中：一般公共预算收入 33,543.34 万元，政府性基金收入 29,963.86 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 2,573.81 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 66,081.01 万元，较上年增加 14,699.17 万元，增长 28.61%，主要原因是：1、根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加；2、建设工程消防相关职能纳入我局；3、

民生相关项目投入资金增多；4、2021 年业务量增大，多项经费也有所增长。其中：一般公共预算支出 33,543.34 万元，政府性基金支出 29,963.86 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 2,573.81 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 93.00 万元，较上年减少 10.60 万元，下降 10.23%，主要原因是响应政府号召，厉行节俭，减少了公务用车的使用且今年公务车购置数量减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 89.30 万元（公务用车购置费 17.30 万元，公务用车运行维护费 72.00 万元），较上年减少 10.60 万元，下降 10.61%，主要原因是减少了公务车的使用，且去年因车辆报废新增两台车，今年 1 台公务车到期报废，为满足日常工地质量监督巡查工作及日常机要通信工作，需更新置换 1 台公务车。

公务接待费预算 3.70 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位

机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 297.59 万元，较上年增加 43.70 万元，增长 17.21%，主要原因是：1、我局新增了部分职能，相应增加了相关费用；2、车辆、办公设备和办公家具报废更新的费用增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,507.50 万元，其中：货物类采购预算 71.10 万元，工程类采购预算 67.00 万元，服务类采购预算 6,369.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 6,250.12 万元。分布构成情况为：房屋 11175.51 平方米，车辆 24 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 75.18 万元，主要是购车辆、装订机、台式计算机和打印设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

花都区中轴线石岗安置区二期工程	8,116.12	项目建设有利于花都中轴线的建设，提升城市形象，建成后将为拆迁户提供居住保障，大幅度改善、提高拆迁居民生活、居住条件；有利于城乡统筹战略的实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升花都区的城市形象做出一定贡献；有利于丰富完善花都区的商业内容和环境。
广州市花都区旧村全面改造项目研究经费	1,000.00	根据市委、市政府要求完成“五年内完成影响机场周边形象的旧村改造”和“十年内完成建成区范围内城市更新改造”的工作部署和根据《关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案》的要求，开展旧村全面改造工作。
2021 年 22 个老旧小区微改造项目区级配套资金	1,019.00	通过开展发展行小区、富豪楼安全小区、金都花园等 22 个微改造项目，增强功能内涵，重塑社区活力，营造干净整洁、平安有序的城市环境。

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	63,507.20	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	33,543.34	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	29,963.86	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	3,695.76
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,283.13
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	79.00
		十、节能环保支出	2,860.93
		十一、城乡社区支出	41,645.03

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	13. 20
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	16, 323. 96
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	180. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	63, 507. 20	本年支出合计	66, 081. 01
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,573.81		
收入总计	66,081.01	支出总计	66,081.01

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210103	棚户区改造	15,506.65	15,506.65	15,506.65	15,506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	28.60	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.71
22102	住房改革支出	607.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	66,081.01	8,187.92	57,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,695.76	0.00	3,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,695.76	0.00	3,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,106.33	0.00	2,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,589.43	0.00	1,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,283.13	1,283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,283.13	1,283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	724.55	724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	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	374.00	374.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,860.93	0.00	2,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,860.93	0.00	2,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,860.93	0.00	2,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,645.03	6,218.79	35,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,493.67	5,510.41	983.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,358.03	4,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	605.66	0.00	605.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,524.81	1,152.38	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,817.05	0.00	3,817.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120303	小城镇基础设施建设	2,471.41	0.00	2,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,345.64	0.00	1,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	708.38	708.38	0.00	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	24,762.33	0.00	24,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	662.07	0.00	662.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,360.42	0.00	20,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	420.84	0.00	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,863.60	0.00	5,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121301	城市公共设施	5,863.60	0.00	5,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,323.96	607.00	15,716.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,711.96	0.00	15,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	15,506.65	0.00	15,506.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	176.71	0.00	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22402	消防事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	33,543.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	29,963.86	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	3,695.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,283.13
		九、卫生健康支出	79.00
		十、节能环保支出	2,860.93
		十一、城乡社区支出	41,645.03
		十二、农林水支出	13.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16,323.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	180.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	63,507.20	本年支出合计	66,081.01
上年预结转	2,573.81	结转下年	0.00
收入总计	66,081.01	支出总计	66,081.01

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			50,781.39	0.00	0.00	50,781.39	
	其中：一般公共预算			50,781.39	0.00	0.00	50,781.39	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
104001	广州市花都区住房和城乡建设局			50,781.16	0.00	0.00	50,781.16	
	一般公共预算			50,781.16	0.00	0.00	50,781.16	
	一般公共预算	城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	直管公房租金	450.00	0.00	0.00	450.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	299.16	0.00	0.00	299.16	

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144001	广州市花都区建设工程质量监督站			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
701001	广州市花都区公共建设项目管理中心			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	33,543.34	8,187.92	25,355.42	25,355.42	0.00
205	一、教育支出	2,106.33	0.00	2,106.33	2,106.33	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,106.33	0.00	2,106.33	2,106.33	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,106.33	0.00	2,106.33	2,106.33	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,283.13	1,283.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,283.13	1,283.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	724.55	724.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
211	四、节能环保支出	2,860.93	0.00	2,860.93	2,860.93	0.00
21199	其他节能环保支出	2,860.93	0.00	2,860.93	2,860.93	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,860.93	0.00	2,860.93	2,860.93	0.00
212	五、城乡社区支出	10,873.50	6,218.79	4,654.71	4,654.71	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,492.07	5,510.41	981.66	981.66	0.00
2120101	行政运行	4,358.03	4,358.03	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	604.06	0.00	604.06	604.06	0.00
2120106	工程建设管理	1,524.81	1,152.38	372.43	372.43	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.17	0.00	4.17	4.17	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,673.05	0.00	3,673.05	3,673.05	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	2,471.41	0.00	2,471.41	2,471.41	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,201.64	0.00	1,201.64	1,201.64	0.00
21206	建设市场管理与监督	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00
213	六、农林水支出	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00
21301	农业农村	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00
2130126	农村社会事业	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00
221	七、住房保障支出	16,147.25	607.00	15,540.25	15,540.25	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,535.25	0.00	15,535.25	15,535.25	0.00
2210103	棚户区改造	15,506.65	0.00	15,506.65	15,506.65	0.00
2210108	老旧小区改造	28.60	0.00	28.60	28.60	0.00
22102	住房改革支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
224	八、灾害防治及应急管理支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
22402	消防事务	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	29,963.86	0.00	29,963.86	29,963.86	0.00
212	一、城乡社区支出	29,963.86	0.00	29,963.86	29,963.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,100.26	0.00	24,100.26	24,100.26	0.00
2120802	土地开发支出	1,619.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,360.42	0.00	20,360.42	20,360.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	420.84	0.00	420.84	420.84	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,863.60	0.00	5,863.60	5,863.60	0.00
2121301	城市公共设施	5,863.60	0.00	5,863.60	5,863.60	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（其他）	933.40	933.40	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	103.18	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	广州市花都区公共建设项目管理中心	878.18	878.18	878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	620.32	620.32	620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	8,187.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,740.87
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	682.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	2,216.60
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	329.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	157.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	8.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	527.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	44.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,777.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	490.76
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	30.96
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	1.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.10
[50201] 办公经费	[30205] 水费	4.30
[50201] 办公经费	[30206] 电费	15.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	31.70

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： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	5. 00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	5. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	11. 90
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3. 00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	25. 20
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	44. 65
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	73. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	78. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	69. 10
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	71. 50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	20. 85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3. 98
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	3. 98
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 092. 82

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： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	100. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	279. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	369. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	45. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	23. 00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	4. 30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	80. 00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	3. 00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	189. 52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	51. 36
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 24
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	1. 50
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 70

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： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	10. 80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	14. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	18. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2. 90
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	808. 13
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	40. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	684. 55
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	83. 58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	57,893.09	55,319.28	25,355.42	29,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.81			
	其中：部门项目 支出	57,893.09	55,319.28	25,355.42	29,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.81			
	区级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
104001	广州市花都区 住房和城乡建设局	19,294.63	18,972.32	7,400.41	11,571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.31			
	部门项目支 出	19,294.63	18,972.32	7,400.41	11,571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.31			
	其他一次性项 目	2,591.80	2,415.09	1,221.80	1,193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.71			
1040012 120803	广州市花 都区旧村全面 改造项目研究 经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：委托技术 研究单位开展改造 意愿摸查、数据摸 查、风险评估、可行 性研究等前期基础 服务工作，形成每村 一册的前期研判成 果，对我区旧村改造	根据市委、市政府要求 完成“五年内完成影响 机场周边形象的旧村 改造”和“十年内完成 建成区范围内城市更 新改造”的工作部署和 根据《关于深化城市更 新工作推进高质量发	1、数量指标:(研究范 围)≥50k m²； 2、满意度指标:(区住 房城乡建设局满意 度)100% ； 3、满意度指标:(市住 建局满意度)100% ； 4、满意度指标:(区委

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												尤其是机场周边村庄改造开展整体研究并形成成果，切实提高改造效率。	展的实施意见》《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案》的要求，开展旧村全面改造工作。	区政府满意度)100% 。
1040012 120803	东莞村全 面改造更新项目资金	73.28	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市城市更新基础数据调查和管理办法》（穗建规字〔2020〕19号）、东莞村全面改造项目基础数据调查合同书。 开支内容：开展基础数据调查。 开支明细：基础数据调查费。	对东莞村全面改造项目开展基础数据调查，真实、准确地掌握改造项目的现状情况，为改造项目补偿、安置、复建、融资等提供依据。	1、时效指标:(基础数据调查通过审查时间)≤2021年12月31日； 2、数量指标:(改造面积（万平方米）)≥125.5； 3、数量指标:(基础数据调查完成率)100%（基础数据调查完成率=已完成的基础数据调查工作量/计划完成的基础数据调查工作量）； 4、社会效益:(直接受益人数)2759人 。
1040012 120803	2019 年名镇名村创建经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市名镇名村创建工作办公室	通过打造名村，提高社会主义新农村建设“生	1、社会效益:(重点打造一批具有岭南特色

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费											关于印发<广州市第二轮名镇名村创建工作方案>的通知》（穗名镇名村办〔2016〕11 号）文件精神，我区打造 4 个名村。按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，在美丽乡村的基础上，加大传统村落民居和历史文化名镇名村保护力度，充分挖掘村镇的传统文化内涵和自然资源禀赋，重点打造一批具有岭南特色的名镇名村，显著提升全市名镇名村的知名度和美誉度。	产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，在美丽乡村的基础上，加大传统村落民居和历史文化名镇名村保护力度，充分挖掘村镇的传统文化内涵和自然资源禀赋，重点打造一批具有岭南特色的名镇名村，显著提升全市名镇名村的知名度和美誉度。	的名镇名村，显著提升全市名镇名村的知名度和美誉度。）重点打造一批具有岭南特色的名镇名村，显著提升全市名镇名村的知名度和美誉度； 2、质量指标:（项目竣工验收合格率≥90%）合格率≥100%； 3、成本指标: (按预期总投资完成>91%投资)按预期总投资完成>98%投资； 4、满意度指标: (满意度>90%) 满意度>99%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1040012 120811	公共租赁 住房建设资金 (松园里公租 房结算尾款)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花发改基 建〔2012〕37 号 开支内容及明细：用于花都区松园里公 租房项目所有工程 款的支付。	通过建设松园里公租 房项目，解决城镇中等 偏下收入住房困难家 庭、新就业无房职工和 在城镇稳定就业的外 来务工人员基本居住 需要，加快建立多主体 供给、多渠道保障、租 购并举的住房制度，让 全体人民住有所居。	1、经济效益：(建成套 数)建成≥170 套； 2、质量指标：(工程验 收合格率)≥95% ； 3、数量指标：(分配 170 套公共租赁住 房)100%； 4、经济效益：(建成总 套数)470 套。
1040012 120399	110 千伏 镜湖线路工程	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 花都区政府常务会 议纪要》（花府 15 届 99 次〔2015〕10 号）。 开支内容：110KV 镜 湖~林益、新华双回 线路（T 接林新、湖 新线）工程的费用由 甲方投资建设，但由 四回架空线路改为 两回电缆线路的差	通过该项目的改造，美 化人民生活环境，便利 人民生活。	1、满意度指标：(提高 群众获得感、幸福感) 有效提高； 2、质量指标：(设备完 好达标率)100%； 3、质量指标：(工程质 量达标率)100%； 4、社会效益：(安全事 故发生数)0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												额费用由广州市花都区住房和城乡建设局资助给广州市供电局有限公司 1200 万元的差额补贴。 开支明细：110 千伏镜湖线路工程的差额补贴费用。		
1040012 130126	花都区破 旧泥砖房鉴定 经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府 16 届 137 次（2020）9 号）；中共广州市花都区委农村工作办公室等 9 部门关于《花都区开展农村泥砖房清理整治工作方案》的通知（花农办〔2020〕3 号） 开支内容：用于支付聘请鉴定公司对常年有人居住且是唯一住房的破旧泥砖房进行房屋安全鉴定，明确花都区现存泥砖房的房屋安全情况，为后续清理整治破旧泥砖房工作中，哪些要拆，哪些先拆，要怎样拆提供依据。	通过聘请有资质的鉴定公司对常年有人居住且是唯一住房的破旧泥砖房进行房屋安全鉴定，明确花都区现存泥砖房的房屋安全情况，为后续清理整治破旧泥砖房工作中，哪些要拆，哪些先拆，要怎样拆提供依据。	1、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)计划数； 2、数量指标:(鉴定房屋数量)≥88 间； 3、满意度指标:(对承办公司鉴定泥砖房安全情况工作的满意率)100% ； 4、数量指标:(出具安全鉴定报告数量) ≤ 88 份； 5、数量指标:(危房出具鉴定报告的出具

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一住房的破旧泥砖房的进行鉴定的合同款。 开支明细：经费主要投入于聘请有资质的鉴定公司对常年有人居住且是唯一住房的破旧泥砖房进行房屋安全鉴定。		率)95%。
1040012 210108	三东村全 面改造项目（前期相关费用）	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》（穗更新规字〔2017〕3号）、三东村基础数据核查合同书。 开支内容：开展基础数据核查。 开支明细：基础数据核查费。	对三东村全面改造项目基础数据成果开展数据核查，真实、准确地掌握改造项目的现状情况，为改造项目补偿、安置、复建、融资等提供依据。	1、时效指标: (完成基础数据核查的时限) ≤ 2021 年 12 月 31 日； 2、数量指标: (基础数据核查完成率) 100% （基础数据核查完成率=已完成的基础数据核查工作量/计划完成的基础数据核查工作量）；3、质量指标: (基础数据调查成果房屋面积抽样误差比例) ≤ 5%； 4、社会效益: (社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														会公众投诉次数)≤1次。
1040012 210109	房地产行业管理经费(广州市区级住房租赁奖补项目)	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.71	申请依据：穗建规字（2020）33号、穗财建（2020）63号 开支内容：用于新增、改建、盘活租赁住房、房源录入“阳光租房”平台和合同备案租赁住房项目等补贴。 开支明细：对企业的其他补助。	通过对参与建设租赁市场企业进行奖补，增加我区租赁住房的供给，保障市民的住房需求，促进租赁市场长期、稳定、良性发展。	1、社会效益:(满足市民多样化、多层次住房需要,住能安居)长期; 2、数量指标:(增加租赁住房供应)一万平方米; 3、社会效益:(促进住房租赁产业的规模化、专业化发展。)长期; 4、社会效益:(催生新的经济增长,稳定租赁市场体系,推动实现城镇居民住有所居目标)长期。
	其他经常性支出项目	10,466.89	10,322.89	2,620.62	7,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00			
1040012 210108	2021年城市更新项目前期研究计划经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.申请依据：穗花编字（2016）14号、花更新函（2018）59号、《广州市城中村	通过召开实施方案专家评审会，提高微改造项目的科学性和可行性；通过参加或举办有	1、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次； 2、可持续影响指标:(城市更新业务培

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												综合整治工作指引》 的通知（穗更新函 （2018）677 号）等。 2. 开支内容：召开老 旧小区微改造项目、 旧村综合整治项目 实施方案专家评审 会；项目服务中心专 业技术人员参加继 续教育学习；项目服 务中心举办有关老 旧小区微改造、旧村 综合整治或既有住 宅加装电梯有关业 务培训；购置办公设 备；业务人员到项目 属地镇（街）进行实 地调研和项目巡查 等。 3. 开支明细：老旧小 区微改造专项规划 编制费用，2021 年老	关业务培训，提高工作 人员的业务水平和工 作能力；通过购置办公 设备，夯实技术基础， 加快推进城市更新工 作等。	训)1 次或以上； 3、时效指标:(进度履 约率)100%； 4、数量指标:(办公设 备购置数量)计划数。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												旧小区微改造项目 实施方案专家评审 费用、培训费、办公 设备采购费用、交通 费、误餐费等。		
1040012 120804	中心镇建 设扶持资金配 套资金（区级）	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区 中心镇建设扶持资 金管理办法》（花建 〔2016〕276号）。 开支内容：一、中心 镇及所属行政村村 庄规划，行政村公益 基础设施金和公共 服务设施项目的规 划设计；二、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）；三、 社会资本投资中心 镇基础设施建设或	通过开展中心镇建设 项目，完善三个中心镇 的公共基础设施和公 共服务设施建设，完成 中心镇项目建设和资 金使用，发挥中心镇建 设对区域经济发展的 带动和辐射作用。	1、成本指标:(按预期 总投资完成>95%投资) 按预期总投资完 成>98%投资； 2、满意度指标:(服务 对象 满意度达 到>90%)满意度达 到>99%； 3、质量指 标:(项目竣工验收合 格率>90%)项目竣工验 收合格率>95% ； 4、社会效益:(提供良 好履职基础，提高 服 务社会发展能力。)对 区域经济发展的带动 和辐射作用。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公共服务事业项目的贷款贴息。 开支明细：用于2015-2021年市、区级中心镇扶持建设项目的建设。		
1040012 120102	特聘专业 安监员专项经 费	129.21	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于提高广州市花都区建设工程安全监督站聘用人员待遇的请示》。 开支内容：一级聘用人员转为特聘专业安监员专项经费。 开支明细：9名一级聘用人员转为特聘专业安监员，其中，副高职称4名（16万元/年）、中级职称5名（13万元/年），一年共129万元。	调动安监员工作积极性，留住专业技术型人才，保持安监员队伍稳定，保障全区安全生产形势平稳可控，确保全区安全生产工作有效开展。	1、数量指标：(一级聘用人员转为特聘专业安监员数量)9人； 2、满意度指标：(安监员对自身工作满意度)>90%； 3、社会效益：(提高监管效率,有效防范重大安全生产事故)效果明显； 4、可持续影响指标：(调动安监员工作积极性,留住专业技术型人才,保持安监员队伍稳定,确保全区安全生产工作有效开展)中

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														长期。
1040012 120803	对预拌混 凝土企业进行 质量抽检费	24.59	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：对预拌混 凝土企业的原材料 抽样检测。开支明 细：抽检费。	为加强预拌混凝土企 业产品质量管理。	1、可持续影响指 标:(向上级管理部门 提供依据及建议条数: (向管理部门提供依 据及建议条数))1 条 及以上; 2、质量指 标:(验收合格 率)100%(验收合格率= 验收合格数量/参与验 收的抽检数量*100%); 3、数量指标:(每季度 抽检 13 家混凝土企 业, 总计 52 家)100% (抽检完成率=实际抽 检数量÷预期抽检数 量×100%); 4、数量指标:(每次抽 检 5 组, 包括水泥、砂、 石、粉煤灰、外加 剂)100%(抽检完成率= 实际抽检数量÷预期

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														抽检数量×100%) 5、社会效益:(为加强预拌混凝土企业产品质量管理)较为有效。
1040012 120803	对墙材企业进行质量抽检费	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:对新型墙体材料进行质量抽检。 开支明细:抽检费。	对区内 13 家新型墙材企业产品的质量进行监督管理。	1、数量指标:(每季度抽检 10 家墙材企业,总计 40 家)100%(抽检完成率=实际抽检数量÷预期抽检数量×100%); 2、质量指标:(向上级管理部门提供依据及建议条数:(向管理部门提供依据及建议条数))1 条及以上; 3、社会效益:(加强墙材质量监管,保证建筑工程质量安全)较为有效; 4、时效指标:(资金支付及时率)90%或以上 (资金支付及时率=及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时支付资金数/应支付 资金数*100%)； 5、质量指标:(验收合 格率)100%(验收合格 率=验收合格数量/参 与验收的抽检数量 *100%); 6、 数量指标:(每次抽检 6 组, 包括外观质量、 尺寸偏差、抗压强度、 干密度、导热系数、放 射性)100% (抽检完成 率=实际抽检数量÷预 期抽检数量×100%)
1040012 120803	花都区城 市体检专项经 费	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 住房城乡 建设部工作部署(建 科函〔2020〕2 号)、 15 届 92 次市政府常 务会议纪要、广州市 城市体检试点工作 领导小组办公室关 于支持开展区级城	通过主动开展城市体 检试点工作, 检讨城市 规划成果落实情况, 建 立城市“一年一体检、 五年一评估”的工作制 度和“城市体检一问题 反馈一决策调整一持 续改进”的城市科学发	1、社会效益:(发动参 与提议城市问题治理 措施的政府部门数 量)10 个； 2、数量指标:(委托第 三方服务工作完成 率)100%； 3、时效指标:(项目进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市体检工作的函。 开支内容：1、召开 区城市体检工作研 讨会议；2、开展城 市体检业务培训；3、 聘请第三方机构及 专家。 开文明细：第三方机 构聘请费。	展长效机制，深入推 进花都生态文明城市 建设,不断提升城市人 居环境品质，积极创 建“生态宜居、特色 分明、交通便捷、生 活舒适、安全稳定的 现代化都市。	度完成及时率)100% ； 4、社会效益:(街镇 覆盖率)覆盖率>90% 。
1040012 120811	房屋应急 抢险经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容：1、房屋 安全突发事件使用 经费； 2、房屋应急抢险物 资的更新维护； 3、应急抢险队伍建 设、应急抢险演练 等。支出明细：演练 费、应急抢险物资设 备购置及更新维护 费、会议费、专家费 、设计费、维修（护 ）费、差旅费以及涉 及	通过开展房屋应急抢 险队伍建设、应急管理 培训、演练，充实应 急抢险仓库物资储备 ，加强仓库物资维护 更新等工作来加强我 区房屋应急抢险的防 御应对水平，提高我 区房屋安全管理工 作效能。	1、质量指标:(新购 置设备验收合格 率)100%； 2、数 量指标:(房屋安全 应急抢险演练和预 案数量)演练和预 案≥1次； 3、数量指标:(设 备购置数量)计划 数； 4、数量指标:(新 购置设备正常运 作率)100% ； 5、满意度指标: (工作人员满意 率)90% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的其它管理费等。		
1040012 120303	花都区路 灯维护管养经 费	2,471.41	2,471.41	2,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已移交到区照明 管理中维护管养的 路灯进行日常维护 管养，支付路灯电 费、整改有安全隐 患的路灯等事项，达 到提升市民出行安 全，增强市民生活 质量。	通过招聘第三方维 护管养单位，对已 移交都区照明中心 的路灯进行维护管 养，主干道路路灯 亮灯率达到98%， 次干道路路灯亮灯 率达到96%，城中 村道路路灯亮灯率 达到90%，提升市 民出行安全，增强 市民生活质量，改 善市民生活环境。	1、满意度指标: (区住房城乡建设 局满意度)100% ； 2、满意度指标: (群众满意度) ≥90% ； 3、时效指标: (资金拨付及时 率)≥90% ； 4、社会效益: (重大的安全事 故发生次数)0 次。
1040012 121301	花都区路 灯维护管养经 费	5,863.60	5,863.60	0.00	5,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已移交到区照明 管理中维护管养的 路灯进行日常维护 管养，支付路灯电 费、整改有安全隐 患的路灯等事项，达 到提升市民出行安 全，增强市民生活 质量。	通过招聘第三方维 护管养单位，对已 移交都区照明中心 的路灯进行维护管 养，主干道路路灯 亮灯率达到98%， 次干道路路灯亮灯 率达到96%，城中 村道路路灯亮灯率 达到90%，提升市 民出行安全，增强 市民生活质量，改 善市民生活	1、满意度指标: (区住房城乡建设 局满意度)100% ； 2、满意度指标: (群众满意度) ≥90% ； 3、时效指标: (资金拨付及时 率)≥90% ； 4、社会效益: (重大的安全事 故发生次数)0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													活环境。	
1040012 120399	村镇建设 项目（市名镇名 村创建补助专 项经费）	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	根据广州名镇名村 创建工作办公室关 于印发《广州市第 二轮名镇名村创建 工作方案》的通知（穗 名镇名村办 （2016）11号）文件 精神，积极推进我区 名镇名村工作，支付 项目进度款。	通过名镇名村建设工 作，结合美丽乡村建 设，挖掘和培育属地优 势，突出岭南特色，狠 捉建设质量，务求创建 实效，适时推荐申报一 批特色显著、示范性强的 名镇名村成为省级 和国家级的名镇名村。	1、质量指标: (项目竣 工验收合格率>90%) 项 目竣工验收合格 率>95%; 2、 社会效益: (提供良好 履职基础，提高 服务 社会发展能力。)对区 域经济发展的带动和 辐射作用； 3、成本指标: (按预期 总投资完成>90%投资) 按预期总投资完 成>98%投资 ； 4、满意度指标: (服务 对象 满意度达 到>90%)满意度达 到>99%。
	改建改造类	2,109.00	2,109.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1040012 120803	2021 年花 都区既有电梯	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 花都区人民政府办	通过“花都区内有合 法权属证明、已建成投	1、数量指标: (符合加 装电梯补贴申领条件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	补贴经费											公室关于印发花都区既有住宅加装电梯工作方案的通知》（花府办函〔2018〕124号）； 开支内容：自2018年1月1日起，符合“花都区內具有合法权属证明、已建成投入使用的七层以上（含架空层或首层车库）多业主无电梯住宅加装电梯”条件的，成功加装一台电梯（取得《特种设备使用登记证》）一次性给予15万元的资金补助，但对纳入拆改范围的老旧住宅小区除外。 开支明细：预计20201 加装电梯申请	入使用的七层以上（含架空层或首层车库）多业主无电梯住宅加装电梯”自2018年1月1日起，成功加装一台电梯（取得《特种设备使用登记证》）一次性给予15万元的资金补助，不断提升人民群众的居住水平，切实满足人民群众对美好生活的需要。	电梯的施工备案完成率)100% ； 2、数量指标:(符合加装电梯补贴申领条件电梯的规划报建完成率)100%; 3、数量指标:(符合加装电梯补贴申领条件电梯取得《特种设备使用登记证》完成 率)100% ； 4、社会效益:(电梯加装年增长率)电梯补贴期内电梯加装年增长20%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												26 宗，每台补贴 15 万元，共补贴 390 万元。		
1040012 120803	花都区老 旧小区更新专 项规划经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23 号）、《关于设立广州市花都区城市更新项目服务中心的批复》（穗花编字〔2016〕14 号）。 2. 开支内容：编制老旧小区更新专项规划。 3. 开支明细：老旧小区微改造专项规划编制费用。	通过编制老旧小区微改造专项规划，分析现状及存在改造难点，依据相关政策指引，综合提出老旧小区改造思路，明确老旧小区改造指引和改造指标体系、后续实施保障措施。	1、社会效益：(居民意见调查表填报份数)200 份或以上； 2、数量指标：(提出花都区老旧小区更新工作意见)5 条或以上； 3、数量指标：(花都区老旧小区更新专项规划编制成果)1 项目或以上； 4、数量指标：(实地调研次数)5 次或以上。
1040012 120802	2021 年 22 个老旧小区 微改造项目区	1,019.00	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市城市更新	通过开展发展行小区、富豪楼安全小区、金都花园等 22 个微改造项	1、数量指标：(22 宗项目实施方案完成区政府审定。)22 宗；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	级配套资金											三年行动计划（2019—2021 年）》的通知、广州市发展改革委关于下达 2020 年广州市政府投资年度计划（城市更新）的通知、区政府常务会议（花府 16 届 115 次（2019）18 号）、广州市花都区城市更新工作领导小组会议的纪要 2020(2)。 开支内容：现场调研，召开实施方案专家评审会；开展施工图设计和审查；编制项目预算；确定监理单位，开展施工招标，确定施工单位；开展施工建设等。 开支明细：实施方案	目，增强功能内涵，重塑社区活力，营造干净整洁、平安有序的城市环境。	2、数量指标: (项目在无资金缺口的情况下的完工率) 100%； 3、社会效益: (22 个项目召开居民意见征询会) 22 宗； 4、数量指标: (22 个项目完成施工图审查。) 22 宗。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												编制费用、施工图设计及审查费用、招标代理费用、检测费、预算编制费用、施工建设费用及其它费用。		
1040012120802	2021 年 5 个城中村综合整治项目区级配套资金	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请依据：《关于进一步加强城中村改造工作的指导意见》（穗更新字〔2018〕168 号）；《广州市城中村综合整治工作指引》的通知（穗更新函〔2018〕677 号）；《广州市城市更新三年行动计划（2019—2021 年）》/《广州市花都区城市更新工作领导小组会议的纪要 2020(2)、（3）》。	通过城中村综合整治，消除安全隐患，补齐配套短板，改善人居环境，促进文化传承和产业升级，营造良好创新创业环境。探索完善城中村综合整治相关政策，形成城中村有机更新的常态机制。探索完善城中村长效治理体系，使城中村居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	1、数量指标:(施工图设计完成率)100%； 2、满意度指标:(村委满意率)80%或以上； 3、数量指标:(无资金缺口的情况下项目完工率)100% ； 4、数量指标:(项目实施方案完成审定)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. 开支内容：委托实施方案编制，开展村民意愿征询、现场实地调研工作，召开会议征询村民意见，召开实施方案专家评审会；开展施工图设计和审查；编制项目预算；确定监理单位，开展施工招标，确定施工单位；开展施工建设。 3. 开支明细：实施方案编制费用、施工图设计及审查费用、招标代理费用。		
	机构运行保障类	714.11	714.11	474.85	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1040012 120102	专业技术人员经费	116.67	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区政府常务会议纪要（花府 16 届 111 次（2019）14 号（1））	通过聘请政府（专业）技术人员从事专业技术工作，定期支付工资福利，解决单位承担的	1、数量指标：(聘请政府（专业）技术人员经费占经费总额比例)≥90%； 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												精神，由于我局职 能、业务众多，在职 在编人员配置严重 不足，为保障业务正 常开展，花都区人民 政府同意增加 10 名 政府（专业）技术人 员，用于政府（专业） 技术人员的工资、补 贴、资金、社保、住 房公积金等工资福 利支出。	相关职能、业务众多问 题，缓和在编在职人员 配置严重不足的压力， 保障单位业务工作的 正常、有序开展。	满意度指标: (机关单 位对聘用政府（专业） 技术人员工作的满意 度) ≥80% ； 3、数量指标: (政府(专 业) 技术人员学历、职 称达标比例)100% ； 4、社会效益: (促进聘 用政府（专业）技术人 员提高工作效率)逐年 有所提升。
1040012 120102	住房和建 设行业监管经 费	272. 58	272. 58	272. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	合同工工资、补贴、 奖金、社保、住房公 积金等工资福利支 出。	聘请合同工辅助业务 工作，定期支付合同工 工资福利，解决单位承 担的相关职能、业务众 多问题，缓和在编在职 人员配置严重不足的 压力，保障单位业务工 作的正常、有序开展。	1、满意度指标: (机关 单位对聘用员工辅助 业务工作的满意度) ≥ 80% 2、社会效益: (促 进合同工提高工作效率) 有所提升 3、时效 指标: (资金拨付及时 率) ≥90% 4、数量指 标: (发放合同工工资 人数) ≥70

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1040012 120102	机关党建 活动经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区 贯彻落实<广东省加 强党的基层组织建 设三年行动计划 (2018-2020 年)> 和<广州市加强党的 基层组织建设三年 行动计划 (2018-2020 年)> 实施方案》(花办发 (2018) 34 号)开支 内容：1、召开党内 会议，党的组织生 活、主题活动等专项 活动支出。2、车辆 租用费用支出。3、 购买学习书籍、资料 等费用支出。4、慰 问、扶持困难党员及 退休老党员等费用 支出。5、党建工作 外出学习考察费用	通过开展全年各类的 党建工作,进一步提高 我局党员的凝聚力,切 实强化我局党风廉政 建设。	1、可持续影响指 标:(机关党员工作作 风、廉政意识提升效 果)效果明显; 2、数量指标:(上级党 组织规定完成的党建 任务完成率)100%; 3、满意度指标:(参与 党员满意度)≥85%; 4、质量指标:(活动参 与率)≥85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出。6、党员活动阵地建设、党建宣传阵地建设和党组织标准化规范化建设经费。7、其他需一次性列支的党建工作活动费用支出。开支明细：印刷费、慰问费、专家聘请费、办公费、车辆租用费。		
1040012 120102	建设管理 经费	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容：主要用于工程建设管理、建设市场管理与监督、住房保障建设管理、房屋安全监督和管理、建筑行业管理、物业行政管理、房地产市场和行业监督管理等方面的日常办公支出，如业务会议及培训支出、考察和调	1. 通过改善办公环境，满足发展需要。 2. 通过更新和完善基础设备配置，降低超期设备维修维护费用，完善设备基础配备不足。 3. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，更好的满足业务发展需求。 4. 促进办公一体化，提	1、质量指标: (设备购置合格率、维修工程验收合格率)=100%； 2、时效指标: (运维实施率) 100%； 3、数量指标: (执法车辆出车率) ≥90%； 4、满意度指标: (使用人员满意度) ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												研支出、执法检查支 出、安全事故处理支 出、相关事务协调和 处理支出、相关法律 法规和政策文件宣 传支出、办公设备购 置支出、信息网络及 软件购置更新支出、 办公杂费支出等。支 出明细：办公杂费、 印刷费、咨询费、手 续费、水电费、邮电 费、差旅费、考察费、 调研费、维修（护） 费、会议费、培训费、 劳务费、委托业务 费、租车费、宣传费、 其他资本性支出（如 办公设备购置费、信 息网络及软件购置 更新等）。	高工作效率。	
1040012	住房保障	239.26	239.26	0.00	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容：1、保障	通过加强对我区公共	1、质量指标:(聘请物

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120811	专项经费											性住房项目物业管理费、维修（护）费、设备设施更新、配置、改造费；2、住房保障相关工作支出；3 保障性住房物业管理公司招投标相关费用支出。支出明细：物业管理费、维修（护）费、配套设施设备更新、配置、改造费、宣传费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、办公设备更新购置费、办公杂费、物业管理公司招投标相关费用以及涉及的其它管理费等。	租赁住房的的正常管理，提高物业管理水平，保障小区设施的正常运行和使用，并为小区创造一个安全、清洁、有序的生活环境。	业管理公司)对公租房小区规范管理，避免重大安全事故发生<1次； 2、数量指标:(消防演练、消防知识宣传)公租房小区消防演练≥1 次； 3、社会效益:(加强公租房巡查)≥12 次； 4、社会效益:(提高公租房小区的服务质量)对公租房小区住≥6 次除四害消杀。
	业务工作经费类	553.90	552.30	224.21	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60			
1040012	危大工程	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《危	通过开展危大工程专	1、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120106	专家工作经费											险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部 37 号令）要求，“第二十六条 县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门或所属施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向本级财政申请予以保障”。 开支内容：聘请专业技术人员对我区监管项目的危大工程进行抽检（包括深基坑、高支模等）。 开支明细：一年共需	项抽检工作，聘请专家对全区在建的房屋建筑及市政基础工程进行随机抽检，以解决现有监管人员不够，技术管理力量不足和安全风险防控需求问题，提高监管效能，有效防范建筑施工安全生产事故。	标:(提高建筑施工监管效能,确保我区安全生产形势平稳可控)长期; 2、时效指标:(经费使用期限)一年内完成; 3、社会效益:(有效防范建筑施工安全生产事故,确保我区建筑施工安全生产形势平稳可控和人民群众生命财产安全)效果明显; 4、数量指标:(对我区监管项目的危大工程进行专家抽检（包括深基坑、高支模等）的次数)60 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												聘请专家服务费 25 万元。		
1040012 120803	安全生产 特种设备抽检 工作经费	98.52	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：住房城乡 建设部等部门《关于 印发贯彻落实促进 建筑业持续健康发 展意见重点任务分 工方案的通知》（建 市〔2017〕137 号） 要求，“（七）全面 提高监管水平…… 加强工程质量监督 队伍建设，监督机构 履行职能所需经费 由同级财政预算全 额保障，政府可采取 购买服务的方式，委 托具备条件的社会 力量进行工程质量 监督检查”。 开支内容：聘请专业 检测单位对我区监	通过开展建筑起重机械 设备专项抽检工作， 聘请专业建筑起重机械 检测单位对全区在建 的房屋建筑及市政基 础工程建筑起重机械 进行随机抽检，以解 决现有监管人员不够， 技术管理力量不足和 安全风险防控需求问 题，提高监管效能，有 效防范建筑起重机械 事故，预计年度建筑起 重机械抽检可实现约 100%的覆盖率。	1、时效指标:(经费使用 期限)一年内完成； 2、社会效益:(通过专 业检测单位对起重机械 进行检测，能及时发现 起重机械存在的安 全隐患，督促使用单位 落实整改，有效防范建 筑起重机械事故发生。)效果 明显； 3、可持续影响指 标:(提高建筑起重机械 监管效能，确保我区 建筑施工安全生产形 势平稳可控。)长期； 4、数量指标:(对我区 监管项目运行使用的 400 多台建筑起重机械 设备进项随机抽测 (包括塔吊、施工电梯

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管项目运行使用的 400 多台建筑起重机械 设备进项随机抽 测（包括塔吊、施工 电梯和钢井架）。 开支明细：一年共需 聘请专业建筑起重 机械检测单位服务 费 90 万元。		和钢井架）)年度建筑 起重机械抽检覆盖率 达到全区建筑起重机械 的 100%。
1040012 120803	工程建设 项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗建筑 （2020）93 号、穗建 改（2020）7 号、穗 建改（2020）16 号、 穗建改（2020）27 号 开支内容：工程建设 项目经费。 开支明细：施工图勘 察设计质量检查经 费。	响应国家工程审批改 革制度的号召,持续提 升建筑许可审批效率 和服务质量,优化我市 营商环境,进一步提升 企业获得感。	1、质量指标:(顺利落 实社会投资简易低风险 工程建设项目实 施)100%; 2、社会效益:(促进实 社会投资简易低风险 工程建设项目顺利实 施。)计划数; 3、经济效益:(优化我 市营商环境,激发市场 活力,带动经济发展。)计划数; 4、时效指标:(工程施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工完成及时率)100%。
1040012 119999	墙材革新 与建筑节能管 理专项费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、相关 法律法规及政策宣 传；2、执法检查；3、 宣传推广工作。开支 明细：宣传推广费、 执法抽检费、其他商 品和服务支出等。	通过执法监督和宣传 工作，加强对全区建筑 节能和装配式建筑的 宣传、推广、管理工作。	1、社会效益:(推广装 配式建筑)宣传推广装 配式建筑； 2、数量指标:(开展执 法监督，抽检 11 家建 筑工程新型墙材质 量)100% ； 3、社会效益:(推广建 筑节能)建筑节能的推 广有效； 4、社会效益:(加强对 全区墙材革新与建筑 节能材料使用的宣传、 推广、管理工作。)较 为有效。
1040012 120199	散装水泥 管理专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、相关 法律法规及政策宣 传；2、执法检查；3、 宣传推广工作。开支 明细：宣传推广费、 执法抽检费、其他商	通过质量检测以及宣 传法律法规等工作，加 强全区散装水泥使用 的宣传、推广、管理。	1、社会效益:(推广应 用散装水泥)散装水泥 的推广是否有效； 2、社会效益:(增强建 筑工地使用商品混凝 土意识)三禁检查整改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品和服务支出等。		次数小于 20； 3、数量指标:(开展散 装水泥宣传推广活动 一次) 100%； 4、社会效益:(保障建 设工程使用混凝土产 品质量)是否保障建设 工程使用混凝土产品 质量。
1040012 120199	物业行政 监管工作经费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容：1、有关 物业管理的各类学 习、聘请专家费用； 2、委托第三方机构 进行档案整理；3、 资料、宣传资料印刷 费。4、购买办公用 品。支出明细：老师 讲课费、档案整理 费、印刷资料费、购 买办公用品费。	通过开展物业管理电 子投票、消防管理、垃 圾分类、物业管理诚信 系统、维修资金管理系 统、物业管理法律法规 等业务学习,强化各镇 街、职能部门、物业企 业间的信息沟通、工作 对接,以提升我区物业 小区管理及物业行业 监管水平。	1、数量指标:(组织物 业管理电子投票、消防 管理、物业管理诚信系 统等培训) 2 次； 2、数量指标:(学习人 次) 100 人次； 3、社会效益:(物业管 理服务水平提升、管理 更加规范化) 长期； 4、社会效益:(物业维 修资金缴存、管理和使 用更加规范) 长期。
1040012	房屋使用	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、日常办公需要，	通过开展房屋使用安	1、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120811	安全管理经费											购置办公用品、办 公室设备、打印耗材 等费用。 二、在日常管理中组 织镇街房屋管理人 员、社区网格员或者 相关巡查工作人员 开展房屋使用安全 业务宣讲费用。 三、开展房屋使用安 全普查、危险房屋巡 查督促治理工作费 用，印发宣传单张的 印刷费等。 四、宣传活动策划服 务费。 五、危房信息的动态 更新。 六、聘请（委托）外 包服务单位对房屋 使用安全管理给予 技术支持。	全日常监督管理工作， 加强房屋使用安全相 关工作培训，强化宣传 教育，定期开展房屋使 用安全普查，对危险房 屋治理情况进行巡查， 掌握房屋使用安全动 态信息，提高防范房屋 使用安全隐患风险的 能力，进而提高我区房 屋使用安全监督管理 水平，保障人民群众住 房安全。	标：(群众房屋使用安 全意识不断增强)重大 房屋使用安全突发事 故零发生； 2、数量指标：(危险房 屋巡查次数)对在册危 房巡查次数 120 次； 3、数量指标：(每年举 办或参加至少一次宣 传活动)每年参加“安 全生产月宣传”、举办 房屋使用安全知识宣 传共二次； 4、社会效益：(增强群 众对房屋结构安全认 识和危险房屋治理意 识、防范房屋突发事 故，增强遇险应急能 力)1 次(当年度开展 1 次房屋安全知识和防 范应急知识宣传活 动)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1040012 120811	直管房修 缮经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省公有房产管理办法》（粤府〔1983〕第4号，2002年修正。）、《关于印发〈广州市花都区住房和城乡建设局直管房管理制度（暂行）〉的通知》（花建〔2019〕65号）。 开支内容：用于直管房日常零星修缮和排危等项目，包括施工前的设计、造价咨询、结算评审、招投标（采购）和监理等相关的费用支出。 开支明细：经费主要投入使用于直管房日常的零星修缮和排危工作。零星修缮包括：水电、消防、	1、通过开展直管房日常零星修缮工作，保障低收入人群的居住生活质量。 2、对存在安全隐患的直管房开展排危工作，保证直管房使用的可靠性和安全性，盘活闲置直管房安全隐患房的再次利用，确保国有资产的保值增值。	1、成本指标: (零星修缮和排危总成本控制) ≤工程造价或第三方编制预算价格的100%；2、可持续影响指标: (修缮工程验收合格率) ≥90%；3、数量指标: (零星修缮间数、建筑面积) ≥20间；≥1000平方米；4、数量指标: (排危房屋房屋间数、建筑面积) ≥6间；≥500平方米。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排污和其他涉及直 管房硬件设施的更 新与维护的施工项 目；排危包括：对存 在安全隐患的直管 房进行维修加固、拆 除和围蔽等解险情 的施工项目。		
1040012 120811	直管房评 估经费	115.57	115.57	0.00	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 花都区财政局关于 印发<花都区行政事 业单位国有资产使 用管理办法>的通知 》（花财规字 （2019）1号）、《广 州市花都区财政局 关于印发<花都区行 政事业单位国有资 产处置办法>的通 知 》（花财规字 （2019）2号）、《广 州市住房和城乡建	1、通过开展直管房非 住宅公开招租标底价 评估工作，完善已到期 直管房非住宅租赁管 理工作，盘活空置的直 管房资产，达到资产保 值增值的目标。 2、通过开展直管房资 产评估工作，完善直管 房资产的划拨手续，达 到帐上资产和实物数 据信息一致的管理目 标。	1、经济效益:(直管房 非住宅公开拍卖承租 权后收取租金)大于 300 万元； 2、数量指标:(直管房 非住宅出租前公开拍 卖承租权起拍价的评 估面积和划拨资产评 估面积)大于 5000 平 方米； 3、满意度指标:(承租 人满意度)大于 90% ； 4、数量指标:(直管房 非住宅出租前公开拍

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设委员会关于规范直管房非住宅租赁管理有关事项的通知》（穗建房管（2018）541号）和《关于印发〈广州市花都区住房和城乡建设局直管房管理制度（暂行）〉的通知》（花建〔2019〕65号）。 开支内容：用于直管房非住宅公开招租标底价评估和直管房资产评估费用支出。 开文明细：委托有资质的评估机构。		卖承租权起拍价的评估间数和划拨资产评估间数)大于100间。
1040012 210399	直管房司 法诉讼经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省公有房产管理办法》（粤府〔1983〕第4号，2002年修正。）	通过开展直管房司法诉讼工作经费项目,对直管房欠缴租金实施追讨工作,收回承租人	1、数量指标:(寄律师函数量)大于10宗; 2、数量指标:(追讨直管房欠租数量)大于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：直管房管理过程中涉及的司法诉讼（包括：欠缴租金追讨和资产纠纷等问题。） 开支明细：1、聘请律师发出《律师函》费用。2、《律师函》邮寄费用。3、司法诉讼费用。	拖欠的租金，挽回国有资产租金的流失。	10 宗； 3、可持续影响指标：(机关党员工作作风、廉政意识提升效果)效果明显； 4、经济效益：(收入增长率)计划数。
1040012 120102	保障性住房管理监督经费（各区保障性住房审核补贴工作经费）	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	为使广大人民群众更加了解保障性住房政策和相关法律法规知识，使有需要且符合条件的家庭享受住房保障政策的惠泽，用于广泛开展宣传活动，支付宣传活动费用，和保障日常审核工作的办公经费：购置打印机和复印机纸品、打印	加强公共租赁住房保障，规范住房租赁补贴发放审核工作。	1、数量指标：(整理约 500 份档案的服务费用)计划数； 2、数量指标：(购买打印硒鼓、墨盒等打印耗材)一个硒鼓约 500 元，按每年损耗约 10 个，按需完成购置 100%； 3、数量指标：(购买打印机、复印机用纸(约每箱 300 元，购买 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												耗材、办公用品购置 费、办公设备购置 费、档案存放柜、纸 袋购置费用、档案装 订和整理服务费用。		箱))办公用纸消耗， 用于购买填写报表或 审核资料纸张（A3、A4 规格）完成计划购置 100% ；4、社会效 益:(向社会公开、公 平、公证住房保障审核 分配过程)主动向社会 公开,委托公证处现场 监督公证,每次服务约 2.5 小时，服务费用约 2000 元，完成值 100%； 5、可持续影响指 标:(整理保障性住房 补贴审核资料档案)整 理归档后可全部完成 电子检索,查阅档案更 方便，可持续使用； 6、社会效益:(宣传住 房保障政策法规)每年 完成举办一次宣传活 动,用于场地搭设、宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														传小册子、宣传小礼品设计策划,广泛宣传政策法规。完成举办,预期值 100%。
1040012 240299	建设工程 消防审验专项 经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国消防法》（2019 年 4 月 23 日全国人大最新修订）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 51 号）、《广州市住房和城乡建设局关于承接建设工程消防设计审查、消防验收和竣工验收消防备案业务办理相关事项的通知》（穗建消防〔2019〕926 号）。 开支内容：消防设计审查技术服务费、消	1、通过引入第三方技术服务机构和消防审验技术专家提供技术支持,有效提高区住房城乡建设部门对建设工程项目消防技术的审查及竣工验收意见； 2、通过对建设工程消防设施检测,有效提高消防设施可靠性； 3、通过档案管理,有效提高行政执法的有效性； 4、购置消防执法设备、有效提高建设工程消防验收质量。	1、数量指标:(档案整理)100%； 2、数量指标:(设备购置数量)2 套； 3、满意度指标:(市住建局满意度)100% ； 4、质量指标:(系统验收合格率)100% 5、质量指标:(工程质量验收合格率)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防验收技术服务费、大型消防验收项目验收费、设施系统监督抽检费、消防执法设备购置经费、档案管理费用； 开支明细：消防设计审查技术服务费 120 万元、消防验收技术服务费 52.5 万元、大型消防验收项目验收费 12 万元、产品监督抽检费 30 万元、购置执法设备费 3.2 万元、档案管理费 8 万。		
1040012 120109	房地产品 市场调研工作经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于开展 2020 年房屋租赁管理调研工作的通知》（穗房地租〔2020〕35 号）。 开支内容：1、支付	通过对花都区房地产市场、租赁市场现状和未来发展势进行调研，为花都区府制定相关政策、发展战略提供决策依据，更好地贯	1、社会效益：(房地产市场、租赁市场健康平稳发展，有效推动经济社会健康发展)长期； 2、时效指标：(提交报告时间)2021 年 12 月

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2019 年房地产租赁 市场调研报告尾款 (3600 元)；2、聘 请调研机构对我区 2020 年房地产租赁 市场进行调研,并出 具调研报告。3、聘 请调研机构对我区 2021 年房地产市场 进行调研,并出具调 研报告。	彻落实国家和省市对 房地产市场、租赁市 场的调控政策,进一步做 好花都区房地产市场、 租赁市场的管理工作。	31 日前; 3、数量指标:(出具房 地产市场、租赁市场调 研报告数量)1 份; 4、数量指标:(出具房 地产市场、租赁市场调 研提纲数量)1 份。
1040012 120399	公建配套 工作经费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市 住房和城乡建设委员会< 关于解决居住区公 共服务设施建设移 交历史遗留问题工 作方案>的函》(穗 建房产函〔2017〕 2709)。开支内容: 解决居住区公共服 务设施建设移交历 史遗留问题专项工	通过开展公建配套建 设移交工作,扎实推进 解决我区居住区公共 服务设施的建设、移交 历史遗留问题。	1、社会效益:(梳理我 区公建配套建设移交 情况,督促完成规划内 公建配套的建设移交 工作。)有效推进; 2、可持续影响指 标:(我区公建配套基 础设施建设、移交更加 规范)有效推进; 3、数量指标:(参加公 建配套移交工作会议

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费。开支明细： 办公杂费、办公设备 购置费、委托业务 费、印刷费、宣传费 等。		人次)30 人； 4、数量指标:(召开区 公建配套移交工作会 议)1 次。
	其他经常性项 目	2,858.93	2,858.93	2,858.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1040012 119999	返退散装 水泥专项基金	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已在区建设局预缴 散装水泥专项基金 的建设或施工单位 申请返退散装水泥 专项基金。	2019 年申请返退散装 水泥专项基金的项目 全部受理完毕。	1、满意度指标:(返退 经办人满意度)80%或 以上（满意率=当年申 请返退基金满意人数 ÷当年申请基金人数 ×100%）； 2、社会效益:(资料审 核准确率)99%或以上 (资料审核准确率=审 核准确案件数/审核案 件总数*100%)； 3、数量指标:(业务受 理量)20 宗（实际受理 申请宗数）； 4、时效指标:(资金支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														付及时率)90%或以上 (资金支付及时率=及 时支付资金数/应支付 资金数*100%)； 5、社会效益:(业务处 理及时性)100%； 6、数量指标:(审核企 业申请资料，完成返 退)100%(返退完成率= 本年度实际返退企业 数量÷本年度按要求 提交申请企业数量× 100%)。
1040012 119999	返退新型 墙体材料专项 基金	2,816.38	2,816.38	2,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设单位在主体工程 和建筑围护结构 各建筑节能工程分 项检验后 60 日之内， 应及时向花都区住 房和建设局申请办 理专项基金返退手 续。	2019 年申请返退新型 墙材基金的项目全部 受理完毕。	1、满意度指标:(返退 经办人满意度)80%或 以上(满意率=当年申 请返退基金满意人数 ÷当年申请基金人数 ×100%)； 2、数量指标:(审核企 业申请资料，完成返 退)100%(返退完成率=

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门项目支出	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运行维护类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1440012 120106	租网络及移动工作站年费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络租用、网上报监、工程质量监督管理系统、监督管理手机应用端及移动工作站的升级维护、信息化建设等费用。	保障网上信息系统正常运行,实现工程质量监督动态管理。	1、质量指标:(质量监督动态管理系统维护费使用率*100%)95%或以上; 2、经济效益:(租网络经费使用率*100%)90%或以上; 3、数量指标:(地基基础检测信息管理系统服务费使用率*100%)95%或以上; 4、时效指标:(地基基础检测信息管理系统正常运行率*100%)95%或以上; 5、社会效益:(质量监督动态管理系统正常运行率*100%)90%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上。
	机构运行保障 类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1440012 120106	恒温室及 检测设备用电 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房、办公设 备、监督检测仪器的 用电费用。	通过开展办公设备及 监督检测设备用电费 项目,加强对监督检测 仪器检测,提高办公工 作效率。	1、满意度指标:(使用 者满意度=(对感到满 意人数/接受调查总人 数*100%))≥95% ; 2、质量指标:(监督检 测仪器用电正常运作 率=产出除以电量 *100%)≥95% ; 3、社会效益:(检测过 程中,监督员有责任保 障检测安全有序,避免 发生安全事故。)0次; 4、质量指标:(办公用 房、办公设备的正常运 作率=(实际检测数量 /电量)*100%)≥95%。
	购置类	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1440012	公务用车	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1台公务	通过购置公务车,满足	1、满意度指标:(公务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120106	购置项目经费											车到期报废，为满足日常工地质量监督巡查工作及日常机要通信工作，需更新置换 1 台公务车。	日常工地质量监督巡查工作及日常机要通信工作，提高工作效率，顺利完成年度建设工程质量监督工作任务。	车质量验收合格率)100%； 2、满意度指标:(购置费支付及时性)100% ； 3、质量指标:(公务车购置手续规范性)100%； 4、时效指标:(购置公务车完成率)100% 。
	业务工作经费类	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1440012 120106	建立工程 档案费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立相关工程档案所需的档案耗材支出、档案整理、印刷、维护等费用。	通过开展建立工程档案费用项目，加强本站档案资料的保管、整理、目录制定、使用登记，提高档案资料存档备份完整，能够有效借阅利用的工作水平。	1、数量指标:(计算方法：（库存档案量－本年度档案损坏量）/库存档案量*100%) ≥ 95%； 2、经济效益:(当年档案利用总量/当年档案总量*100%) ≥95% ； 3、社会效益:(已查阅人数)不少于 100 人次；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、数量指标:(已盘点 档案量/计划盘点量 *100%) ≥95%。
1440012 120106	监督管理 经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督管理工作中城 区外工地巡查的公 务出行交通补助和 误餐补助;监督管理 工作费用;监督管理 人员、工勤人员经 费、工勤人员购买服 务经费。建设工程质 量监督管理工作的 贯彻和宣传,组织观 摩交流活动,提高工 程参建各方的相关 政策、法规和技术水 平,共同营造良好的 舆论和宣传氛围,持 续推进质量强区工 作。	通过开展监督管理经 费项目,加强日常的监 督管理工作,提高完成 了各项目标任务,确保 了所有在监在建工程 均未发生重大质量事 故。	1、数量指标:(抽查本 年度新受监工程项目 数/本年度新受监工程 项目数*100%)95%或以 上; 2、社会效益:(工程竣 工验收合格项数/工程 竣工验收项数 *100%)100%; 3、数量指标:(质量投 诉案件及时结案数/受 理质量投诉案件数 *100%) 95%或以上; 4、成本指标:(18 名编 外人员(含专业技术人 员)经费:约占该经费 8 成)90%或以上; 5、社会效益:(在监在 建工程重大质量事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次数)0 次； 6、数量指标:(行政处 罚及时办结数/行政处 罚立案数*100%)95% 或以上。
701001	广州市花都区 公共建设项目 管理中心	38,420.16	36,168.66	17,776.71	18,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.50			
	部门项目支 出	38,420.16	36,168.66	17,776.71	18,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.50			
	机构运行保障 类	163.73	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7010012 120106	机构运行 保障经费	158.64	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花编字 (2013) 53 号、穗花 编字 (2017) 35 号 和花人社 (2018) 36 号文件。 项目开支内容：机构 运行过程中的所有 保障性支出。如： 1、 按机构办公需要列 支的后勤人员、行政	通过开展本项目维持 中心各种设备、设施基 本正常运转,维持中心 日常正常运作,为中心 各项建设监督管理工 作提供有效的后勤保 障,使中心年度工作任 务、工作计划顺利开 展。	1、可持续影响指 标:(编外聘用人员专 业、学历符合工作需 求)≥90% ； 2、质量指标:(编外人 员考核合格率)100%； 3、数量指标:(委托法 律服务完成率)100%； 4、满意度指标:(员工 满意度)≥90% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文员、厨房人员、专家、劳务服务等关于人员的支出；2、办公场所的日常维护和行政管理支出；3、其他运行保障支出。开支明细：劳务费、办公费、文印晒图装订费、咨询费、手续费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、法律费、审计费、维修（护）费、委托业务费、交通费、税费，邮电费以及相关的其他支出。		
7010012 120106	办公设备 购置经费	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花编字（2013）53号、穗花编字（2017）35号文件。 项目开支内容：1、办公设备家具购置；	通过设备配备和专业工作系统升级改造和网络运行维护，提高监管工作效率和质量，使建设工程项目的组织实施和监督管理工作	1、满意度指标:(使用人员满意度)≥90%； 2、数量指标:(软件运营维护数量计划完成率)100%； 3、质量指标:(设备完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2、档案和专业工作 系统升级改造。 开支明细：办公设备 购置、办公家具购 置、其他相关支出。	顺利开展。	好达标率)100% ； 4、经济效益:(设备采 购经济性)≤100% 。
	经常性专项	38,256.43	36,004.93	17,612.98	18,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.50			
7010012 050903	广雅中学 花都校区	1,793.71	1,793.71	1,793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花发改函 (2018) 105 号。 开支内容：装饰装修 施工。 开支明细：建安工程 费、工程建设其他 费。	项目建设将有利于充 分拓展该校的办学空 间，逐步推动花都区 建立现代化、多元化、 优质化的教育体系，优 化区域投资环境，增强 区域经济、 社会、文 化发展的核心竞争力， 有效实现双向共赢。	1、质量指标:(验收合 格率(%))计算方法： 项目通过验收个数÷ 项目参与验收数量× 100%，标准 100% ； 2、社会效益:(安全事 故发生数)0 次； 3、数量指标:(合同签 订合规情况)100%； 4、满意度指标:(提高 群众获得感、幸福感) 有效提高。
7010012 050903	花都区花 城街石岗小学 改扩建	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石岗小学依据：花发 改基(2018) 31 号； 开支内容：装修装饰 工程施工及室外配	有利于改善学生的求 学环境;缓解当地就业 难的矛盾;有利于推动 区义务教育规范化学	1、满意度指标:(提高 群众获得感、幸福感) 有效提高； 2、社会效益:(安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												套施工，开展结算工作； 开支明细：建安费、其他费。	校建设的步伐，有利于推动当地经济和社会的发展。	故发生数)0 次； 3、质量指标:(验收合格率（%）)计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%，标准 100% ； 4、数量指标:(合同签订合规情况)100% 。
7010012 050903	花都区花 城街紫兰中学	82. 57	82. 57	82. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：花发改基（2018）43 号 开支内容：开展主体结构及装饰装修施工。 开支明细：建安工程费、工程建设其他费。	项目建设对推进花都区九年义务教育发展起到良好作用;有利于提高花都区全民文化素质;缓解花都区就业难的矛盾;对拉动花都区建筑业、建材业等相关行业发展也可起到一定的作用;有利于推动花都经济和社会的发展。	1、社会效益:(安全事故发生数)0 次； 2、质量指标:(验收合格率（%）)计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%，标准 100% ； 3、满意度指标:(提高群众获得感、幸福感)有效提高； 4、数量指标:(合同签订合规情况)100% 。
7010012 050903	广州市花 都区雅瑶初级	206. 02	206. 02	206. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：花发改基（2018）11 号。	雅瑶中学作为花都区传统的优质初中,承担	1、数量指标:(合同签订合规情况)100% ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	中学（新校）建 设项目											开支内容：开展主体结构施工。 开支明细：建安工程费、工程建设其他费。	着周边地区适龄儿童就近入读的需求,通过开展本项目不仅有利于创建多层次基础 教育资源,更有利于强化区域教育服务水平,提升人居环境质量。	2、社会效益:(安全事故发生数)0 次; 3、质量指标:(验收合格率（%）)计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%标注: 100% ； 4、满意度指标:(提高群众获得感、幸福感)有效提高。
7010012 050999	2020 年基 础教育转移支 付专项	895.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.02	石岗小学依据：花发改基〔2018〕31 号； 开支内容：装修装饰工程施工及室外配套施工 ， 开展竣工验收工作； 开支明细：建安费、其他费。 三东小学依据：花发改基〔2018〕42 号； 开支内容：主体结构及装饰装修 ； 明细：	开展本项目有利于改善学生的求学环境；缓解当地就业难的矛盾；拉动当地建筑业、建材业等相关行业发展。有利于推动区义务教育规范化学校建设的步伐,有利于推动当地经济和社会的发展。	1、数量指标:(合同签订合规情况)100% ； 2、满意度指标:(提高群众获得感、幸福感)有效提高； 3、社会效益:(安全事故发生数)0 次； 4、质量指标:(验收合格率)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建安费、其他费。		
7010012 050999	2020 年基 础教育转移支 付专项经费（第 二批）	694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.41	三东小学依据：花发 改基〔2018〕42 号； 开支内容：主体结构 及装饰装修施工； 开支明细：建安费、 其他费。 广雅中学依据：花发 改基〔2018〕68 号； 开支内容：装饰装修 及室外配套施工； 开支明细：建安费、 其他费。 紫兰中学依据：花发 改基〔2018〕43 号； 开支内容：主体结构 及装饰装修施工； 开支明细：建安费、 其他费。	开展本项目有利于改 善学生的求学环境；缓 解当地就业难的矛盾； 拉动当地建筑业、建材 业等相关行业发展。有 利于推动区义务教育 规范化学校建设的步 伐，有利于推动当地经 济和社会的发展。	1、质量指标:(验收合 格率)100%； 2、社会效益:(安全事 故发生数)0 次； 3、满意度指标:(提高 群众获得感、幸福感) 有效提高； 4、数量指标:(合同签 订合规情况)100% 。
7010012 120801	2020 年基 础教育转移支 付专项经费（第	662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.07	三东小学依据：花发 改基〔2018〕42 号； 开支内容：主体结构	开展本项目有利于改 善学生的求学环境；缓 解当地就业难的矛盾；	1、质量指标:(验收合 格率)100% ； 2、社会效益:(安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	二批)											及装饰装修施工； 开文明细：建安费、 其他费。 广雅中学依据：花发 改基〔2018〕68号； 开支内容：装饰装修 及室外配套施工； 开文明细：建安费、 其他费。 紫兰中学依据：花发 改基〔2018〕43号； 开支内容：主体结构 及装饰装修施工； 开文明细：建安费、 其他费	拉动当地建筑业、建材 业等相关行业发展。有 利于推动区义务教育 规范化学校建设的步 伐，有利于推动当地经 济和社会的发展。	故发生数)0次； 3、满意度指标:(提高 群众获得感、幸福感) 有效提高； 4、数量指 标:(合同签订合规情 况)100%
7010012 120803	花都区中 轴线石岗安置 区一期工程	6,740.99	6,740.99	0.00	6,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花发改基 〔2017〕17号 开支内容：项目完 工，开展结算工作 开文明细：建安工程 费、工程建设其他费	本项目的建设有利于 花都中轴线的建设，提 升城市形象，建成后将 为拆迁户提供居住保 障，大幅度改善、提高 拆迁居民生活、居住条 件；有利于城乡统筹战	1、数量指标:(合同签 订合规情况)100% 2、 质量指标:(验收合格 率)100% 3、社会效 益:(安全事故发生 数)0次； 4、满意度指标:(提高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													略的实施,为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障,为进一步提升花都区的城市形象做出一定贡献;有利于丰富完善花都区的商业内容和环境。	群众获得感、幸福感)有效提高。
7010012 120803	花都区中 轴线罗仙安置 区工程	11,650.96	11,650.96	0.00	11,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花发改基(2017)16号。 开支内容:开展项目结算工作。 开文明细:建安工程费、工程建设其他费。	本项目的建设有利于花都中轴线的建设,提升城市形象,建成后将为拆迁户提供居住保障,大幅度改善、提高拆迁居民生活、居住条件;有利于城乡统筹战略的实施,为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障,为进一步提升花都区的城市形象做出一定贡献;有利于丰富完善花都区的商业内容和环	1、质量指标:(验收合格率)100% ; 2、满意度指标:(提高群众获得感、幸福感)有效提高; 3、社会效益:(安全事故发生数)0次; 4、数量指标:(合同签订合规情况)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													境。	
7010012 210103	花都区中 轴线罗仙安置 区工程	716.27	716.27	716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花发改基 (2017) 16 号。 开支内容：开展项目 结算工作。 开支明细：建安工程 费、工程建设其他 费。	本项目的建设有利于 花都中轴线的建设，提 升城市形象，建成后将 为拆迁户提供居住保 障，大幅度改善、提高 拆迁居民生活、居住条 件；有利于城乡统筹战 略的实施，为和谐社会 的构建提供积极的支 持和强有力的保障，为 进一步提升花都区的 城市形象做出一定贡 献；有利于丰富完善花 都区的商业内容和环 境。	1、质量指标：(验收合 格率)100%； 2、满意度指标：(提高 群众获得感、幸福感) 有效提高； 3、社会效益：(安全事 故发生数)0 次； 4、数量指标：(合同签 订合规情况)100%。
7010012 210103	花都区中 轴线石岗安置 区二期工程	8,116.12	8,116.12	8,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花发改基 (2017) 18 号。 开支内容：装饰装修 完成，开展项目验收 工作。 开支明细：建安工程	本项目的建设有利于 花都中轴线的建设，提 升城市形象，建成后将 为拆迁户提供居住保 障，大幅度改善、提高 拆迁居民生活、居住条	1、满意度指标：(提高 群众获得感、幸福感) 有效提高； 2、质量指标：(验收合 格率)100% ； 3、数量指标：(合同签

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、工程建设其他 费。	件；有利于城乡统筹战 略的实施,为和谐社会 的构建提供积极的支 持和强有力的保障,为 进一步提升花都区的 城市形象做出一定贡 献;有利于丰富完善花 都区的商业内容和环 境。	订合规情况)100%; 4、社会效益:(安全事 故发生数)0 次。
7010012 210103	花都区中 轴线石岗安置 区一期工程	6,674.26	6,674.26	6,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花发改基 (2017)17 号。 开支内容:项目完 工,开展结算工作。 开支明细:建安工程 费、工程建设其他 费。	本项目的建设有利于 花都中轴线的建设,提 升城市形象,建成后 将为拆迁户提供居住 保障,大幅度改善、提 高拆迁居民生活、居 住条件;有利于城乡 统筹战略的实施,为 和谐社会的构建提供 积极的支撑和强有力 的保障,为进一步提升 花都区的城市形象 做出一定贡献;有利 于丰富完善花	1、数量指标:(合同 签订合规情况)100% ; 2、质量指标:(验收 合格率)100% ; 3、社会效益:(安全 事故发生数)0 次; 4、满意度指标:(提 高群众获得感、幸福 感)有效提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													都区的商业内容和环境。	

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	297.59	297.59	0.00	0.00
“三公”经费总额	93.00	93.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	89.30	89.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.30	17.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.70	3.70	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						6,507.50	6,507.50	103.07	6,404.43	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						71.10	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						67.00	67.00	7.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						6,369.40	6,369.40	24.97	6,344.43	0.00	0.00	0.00
104001	广州市花都区住房和 城乡建设局						6,480.40	6,480.40	75.97	6,404.43	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	在职人员公用经费	办公楼维修 （护）费	B08 修缮工程	B08	5	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	在职人员公用经费	印刷（文件头、 信封、报销单）	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	在职人员公用经费	建筑维护、绿 化、化粪池清理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	在职人员公用经费	聘请会计师事 务所（房安所所 得税报告费）	C0803 审计服 务	C0803	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6,470.60	6,470.60	66.17	6,404.43	0.00	0.00	0.00
104001	2021 年城市更新项目 前期研究计划经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	住房保障专项经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	206.26	206.26	0.00	206.26	0.00	0.00	0.00
104001	公建配套工作经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州市花都区旧村全 面改造项目研究经费	旧村全面改造 项目委托业务 费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	建设管理经费	办公桌	A0609 办公家具	A0609	10	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	办公椅	A0609 办公家具	A0609	10	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	办公楼维修和 保养	B08 修缮工程	B08	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	34	台	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	喷墨打印机（票 据打印、A3 打印 机）	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	建设管理经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	打激光打印机 （网络双面打 印）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	2	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	法律服务--咨 询费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	法律服务--诉 讼费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	建设管理经费	激光打印机（A4幅面）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	空调（2 匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	空调（1.5 匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	空调（3 匹）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	建设管理经费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	机关党建活动经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	物业行政监管工作经 费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	直管房修缮经费	直管房修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
104001	直管房修缮经费	直管房修缮（维 护）	B08 修缮工程	B08	1	项	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
104001	直管房评估经费	直管房评估委 托业务费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	115.57	115.57	0.00	115.57	0.00	0.00	0.00
104001	花都区城市体检专项 经费	花都区城市体 检业务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
104001	花都区老旧小区更新 专项规划经费	老旧小区更新 专项规划委托 业务费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	花都区路灯维护管养 经费	维修费	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302	1	年	4,823.60	4,823.60	0.00	4,823.60	0.00	0.00	0.00
144001	广州市花都区建设工 程质量监督站						23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	公务用车购置项目经 费	乘用车（轿车）	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	监督管理经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	监督管理经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	广州市花都区公共建 设项目管理中心						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	办公设备购置经费	装订机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	机构运行保障经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	3	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	机构运行保障经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	35	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。