

2021 年
广州市花都区住房和城乡建设局（本
级）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（本级）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规章制度；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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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	任务的绩效目标	任务关键指标	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%
		梳理我区公建配套建设移交情况，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	重大房屋使用安全事故零发生
		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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 25,141.99 万元，较上年减少 17,258.27 万元，下降 40.70%，主要原因是响应政府号召，厉行节俭，部分旧村改造项目、老旧小区微改造项目和城市更新项目已完工，并且减少了公务用车的使用和购买，与上年相比预结转资金也相对减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 25,141.99 万元，较上年减少 17,258.27 万元，下降 40.70%，主要原因是响应政府号召，厉行节俭，部分旧村改造项目、老旧小区微改造项目和城市更新项目已完工，并且减少了公务用车的使用和购买，与上年相比预结转资金也相对减少。其中：一般公共预算收入 13,247.77 万元，政府性基金收入 11,571.91 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 322.31 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 25,141.99 万元，较上年减少 17,258.27 万元，下降 40.70%，主要原因是响应政府号召，厉行节俭，部分旧村改造项目、老旧小区微改造项目和城市更新项目已完工，并且减少了公务用车的使用和购买，与上年相比预结转资金也相对减少。其中：一般公共预算支出 13,247.77 万元，政府性基金支出 11,571.91 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 322.31 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 63.20 万元，较上年减少 30.90 万元，下降 32.84%，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无公务车购置计划。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 60.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60.20 万元），较上年减少 27.90 万元，下降 31.67%，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无公务车购置计划；

公务接待费预算 3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，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 240.16 万元，较上年减少 8.33 万元，下降 3.35%，主要原因是响

应政府号召，厉行节俭，减少了办公经费的支出，今年无公务用车购置计划。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,480.40 万元，其中：货物类采购预算 44.40 万元，工程类采购预算 67.00 万元，服务类采购预算 6,369.00 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 7,184.55 平方米，车辆 20 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 49.48 万元，主要是购买装订机、台式计算机、打印设备和桌椅家具等。

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
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（本级）

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	24,819.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	13,247.77	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	11,571.91	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	0.00
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	1,014.33
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	53.00
		十、节能环保支出	2,860.93
		十一、城乡社区支出	20,388.22

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（本级）

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	632. 31
		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	24, 819. 68	本年支出合计	25, 141. 99
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（本级）

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	322.31		
收入总计	25,141.99	支出总计	25,141.99

注： 无。

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(本级)

单位：万元

[illegible]

部门名称：广州市花都区住房和城乡建设局（本级）

[illegible]

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（本级）

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	25,141.99	5,847.36	19,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.55	629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	259.00	259.00	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	53.00	53.00	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

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（本级）

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
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	20,388.22	4,358.03	16,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,999.26	4,358.03	641.23	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	30.40	0.00	30.40	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
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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,708.31	0.00	5,708.31	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

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（本级）

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
2120803	城市建设支出	1,968.47	0.00	1,968.47	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
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	632.31	422.00	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	205.31	0.00	205.31	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	422.00	422.00	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（本级）

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
2210201	住房公积金	422.00	422.00	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
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（本级）

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	13,247.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,571.91	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	0.00
		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	1,014.33
		九、卫生健康支出	53.00
		十、节能环保支出	2,860.93
		十一、城乡社区支出	20,388.22
		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（本级）

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	632.31
		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	24,819.68	本年支出合计	25,141.99
上年预结转	322.31	结转下年	0.00
收入总计	25,141.99	支出总计	25,141.99

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（本级）

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			50,781.16	0.00	0.00	50,781.16	
	其中：一般公共预算			50,781.16	0.00	0.00	50,781.16	
	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	

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（本级）

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	13,247.77	5,847.36	7,400.41	7,400.41	0.00
203	一、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.55	629.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.00	53.00	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（本级）

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	53.00	53.00	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	8,670.71	4,358.03	4,312.68	4,312.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,997.66	4,358.03	639.63	639.63	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	30.40	0.00	30.40	30.40	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（本级）

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
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	455.60	422.00	33.60	33.60	0.00
22101	保障性安居工程支出	28.60	0.00	28.60	28.60	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	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00
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

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（本级）

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
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（本级）

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	11,571.91	0.00	11,571.91	11,571.91	0.00
212	一、城乡社区支出	11,571.91	0.00	11,571.91	11,571.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,708.31	0.00	5,708.31	5,708.31	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	1,968.47	0.00	1,968.47	1,968.47	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（本级）

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
	合 计	5,847.36	5,847.36	5,847.36	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	5,847.36	5,847.36	5,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4,078.02	4,078.02	4,078.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	394.56	394.56	394.56	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（统发）	40.00	40.00	40.00	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）	56.78	56.78	56.78	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（本级）

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	5, 847. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4, 484. 47
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	537. 00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1, 721. 60
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	259. 00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	122. 00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	5. 00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	422. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	37. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1, 380. 87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	402. 58
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	27. 45
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	1. 00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	3. 30
[50201] 办公经费	[30206] 电费	15. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	25. 20
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	4. 50

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（本级）

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	[30211] 差旅费	3. 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	10. 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	39. 70
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	55. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	65. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	60. 20
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	46. 50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	17. 13
[503]机关资本性支出	[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	270. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	270. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	686. 33
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	40. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	589. 55
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	56. 78
[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（本级）

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	19,294.63	18,972.32	7,400.41	11,571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.31			
	其中：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			
	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	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	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	1、数量指标:(研究范 围)≥50k m²; 2、满意度指标:(区住

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（本级）

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
	造项目研究经 费											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。	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。	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

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（本级）

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
														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，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	通过打造名村，提高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”，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。	1、社会效益:(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。)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（本级）

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
												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。		
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、新华双回路（T接林新、湖	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%；

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（本级）

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
												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。		4、社会效益: (安全事故发生数) 0 次。
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	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

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（本级）

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
												（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。		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	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

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（本级）

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
												核査费。		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	10, 466. 89	10, 322. 89	2, 620. 62	7, 702. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 00			

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（本级）

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
	出项目													
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 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	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 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。	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 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（本级）

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
												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	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% ；

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（本级）

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
												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 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。		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。
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，	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

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（本级）

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
												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。		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

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（本级）

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
														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 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

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（本级）

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
														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	花都区城市	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	通过主动开展城市体	1、社会效益:(发动参

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（本级）

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
120803	体检专项经费											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。开支明细：第三方机构聘请费。	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。	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	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	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≥

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（本级）

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、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、差旅费以及涉及的其它管理费等。	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 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% 。
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，主干道路灯亮灯率达到 98%，次干道路灯亮灯率达到 96%，城中村道路灯亮灯率达到 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	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	1、满意度指标:(区住房城乡建设局满意度)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（本级）

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。	行维护管养，主干道路灯亮灯率达到 98%，次干道路灯亮灯率达到 96%，城中村道路灯亮灯率达到 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。	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 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

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（本级）

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
														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 区既有电梯补 贴经费	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 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 “花都区内有合法 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	通过“花都区内有 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”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。	1、数量指标：（符合 加装电梯补贴申领 条件的施工备案完 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 条件的电梯取得《 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（本级）

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
												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 2021 加装电梯申请 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	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。

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（本级）

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
												区微改造专项规划编制费用。		
1040012 120802	2021 年 22 个老旧小区微 改造项目区级 配套资金	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 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	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。	1、数量指标: (22 宗项目 实施方案完成区政府 审定。)22 宗； 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 宗项目 召开居民意见征询 会)22 宗； 4、数量指标: (22 宗项目 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（本级）

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
												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 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。		
1040012 120802	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	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	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（本级）

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
	类													
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）） 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。	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 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、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、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	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

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（本级）

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
													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。	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。
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、	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（本级）

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
												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、	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施配置，降低超期设备维修维护费用，完	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%；

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（本级）

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
												建筑行业管理、物业管理、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	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，提高工作效率。	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（本级）

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、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）。		
1040012 120811	住房保障专 项经费	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	通过加强对我区公共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。	1、质量指标: (聘请物业管理公司)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。

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（本级）

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
												公司招投标相关费用以及涉及的其它管理费等。		
	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 120106	危大工程专家工作经费	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	通过开展危大工程专项抽检工作，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。	1、可持续影响指标：(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

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（本级）

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
												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 聘请专家服务费 25 万元。		基坑、高支模等）的次 数)60 次。
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	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	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

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（本级）

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。	重机械抽检可实现约100%的覆盖率。	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	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

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（本级）

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
												项目经费。 开支明细：施工图勘察设计质量检查经费。		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

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（本级）

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
														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 品和服务支出等。	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 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	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、维修资金管理人 系统等培训)2 次； 2、数量指标:(学习人 次)100 人次；	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；

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（本级）

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。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。	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。	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 120811	房屋使用安 全管理经费	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，购置办公室用品、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	通过开展房屋使用安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。	1、可持续影响指标:(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

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（本级）

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
												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。		识和危险房屋治理意识、防范房屋突发事件，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)。
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	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（本级）

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
												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、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	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。	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

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（本级）

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
												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	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。	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 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。

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（本级）

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
												出。 开支明细：委托有资 质的评估机构。		
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。） 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。	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 拖欠的租金，挽回国有 资产租金的流失。	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 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	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	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

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（本级）

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
	住房审核补贴 工作经费）											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。		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 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

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（本级）

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
														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 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	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 支撑,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	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

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（本级）

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
												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	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。	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（本级）

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
												元、购置执法设备费 3.2 万元、档案管理 费 8 万。		
1040012 120109	房地产市场 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 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。	通过对花都区房地产 市场、租赁市场现状和 未来发展趋势进行调 研，为花都区政府制定 相关政策、发展战略提 供决策依据，更好地贯 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。	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 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	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<	通过开展公建配套建 设移交工作,扎实推进	1、社会效益：(梳理我 区公建配套建设移交

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（本级）

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											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 号）。 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。	解决我区居住区公共服务设施的建设、移交历史遗留问题。	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。	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

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（本级）

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
														×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×

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（本级）

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
														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。	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= 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%)； 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 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%）；

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（本级）

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
														5、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%)； 6、社会效益:(业务处理及时性)100%。

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（本级）

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（本级）

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	240.16	240.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	63.20	63.20	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	60.20	60.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.20	60.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

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（本级）

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						6,480.40	6,480.40	75.97	6,404.43	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						44.40	44.40	44.40	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						6,369.00	6,369.00	24.57	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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

注： 无。

表 14

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（本级）

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。