

2021 年
广州市增城区住房保障办公室 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

1. 统筹管理全区政府性住宅房源，主要负责政府性住住宅房源的筹建、回购、租售和后续管理；

2. 负责统筹管理全区各类保障性住房，主要包括保公租房、经适房和人才住房的资格审核、分配使用和后续管理，协助局机关对保障性住房违规行为进行行政处理；

3. 负责本区房改房、集资房商品化工作，做好新旧房改房政策的衔接工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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

广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障办法的通知[穗府办规（2016）9号]

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市增城区住房保障办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 16,331.42 万元,较上年增加 8,214.34 万元,增长 101.20%,主要原因是 2021 年政府性房源项目的回购资金同比上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 16,331.42 万元,较上年增加 8,214.34 万元,增长 101.20%,主要原因是 2021 年政府性房源项目的回购资金同比上年增加。其中:一般公共预算收入 6,971.42 万元,政府性基金收入 9,360.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 16,331.42 万元,较上年增加 8,214.34 万元,增长 101.20%,主要原因是 2021 年政府性房源项目的回购资金同比上年增加。其中:一般公共预算支出 6,971.42 万元,政府性基金支出 9,360.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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2.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排940.13万元，其中：货物类采购预算928.63万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算1.50万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 68,140.15 万元。分布构成情况为：房屋 342,299.12 平方米，车辆 1 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 928.04 万元，主要是宿舍家具等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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： 广州市增城区住房保障办公室

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	16,331.42	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	6,971.42	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	9,360.00	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	453.44
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,555.23

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	0.00
		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	6,322.75
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16,331.42	本年支出合计	16,331.42
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： 广州市增城区住房保障办公室

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	0.00		
收入总计	16,331.42	支出总计	16,331.42

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区住房保障办公室

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
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,322.75	6,322.75	6,322.75	6,322.75	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
22101	保障性安居工程支出	4,777.01	4,777.01	4,777.01	4,777.01	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
2210106	公共租赁住房	83.32	83.32	83.32	83.32	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
2210199	其他保障性安居工程支出	4,693.69	4,693.69	4,693.69	4,693.69	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
22102	住房改革支出	13.41	13.41	13.41	13.41	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	13.41	13.41	13.41	13.41	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	1,532.33	1,532.33	1,532.33	1,532.33	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	1,532.33	1,532.33	1,532.33	1,532.33	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	16,331.42	177.17	16,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.44	13.44	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	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	8.96	8.96	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,555.23	150.32	9,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	195.23	150.32	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.23	150.32	44.91	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	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
221	住房保障支出	6,322.75	13.41	6,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,777.01	0.00	4,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,693.69	0.00	4,693.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,532.33	0.00	1,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,532.33	0.00	1,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	6,971.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,360.00	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	453.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,555.23
		十二、农林水支出	0.00
		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：广州市增城区住房保障办公室

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	6,322.75
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16,331.42	本年支出合计	16,331.42
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16,331.42	支出总计	16,331.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	无	无	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00	无
无	政府性基金预算	无	无	100.00	0.00	0.00	100.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
404004	广州市增城区住房保障办公室	无	无	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	无
404004	一般公共预算	无	无	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00	无
404004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	无
404004	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	无
404004	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	3.00	0.00	0.00	3.00	无
404004	一般公共预算	1039999 其他收入	商品化房改房增值费	50.00	0.00	0.00	50.00	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
404004	政府性基金预算	无	无	100.00	0.00	0.00	100.00	无
404004	政府性基金预算	1030903 公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	100.00	0.00	0.00	100.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	6,971.42	177.17	6,794.25	6,794.25	0.00
208	一、社会保障和就业支出	453.44	13.44	440.00	440.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00
2080116	引进人才费用	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	195.23	150.32	44.91	44.91	0.00
21201	城乡社区管理事务	195.23	150.32	44.91	44.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.23	150.32	44.91	44.91	0.00
221	三、住房保障支出	6,322.75	13.41	6,309.34	6,309.34	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
22101	保障性安居工程支出	4,777.01	0.00	4,777.01	4,777.01	0.00
2210106	公共租赁住房	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	4,693.69	0.00	4,693.69	4,693.69	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,532.33	0.00	1,532.33	1,532.33	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	1,532.33	0.00	1,532.33	1,532.33	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区住房保障办公室

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	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
212	一、城乡社区支出	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	广州市增城区住房保障办公室	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人员支出（统发）	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人员支出（其他）	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	公用经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城区住房保障办公室

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	177.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	163.88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	90.21
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.48
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.41
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.89
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.07
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80

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：广州市增城区住房保障办公室

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	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	16,154.25	16,154.25	6,794.25	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	16,099.54	16,099.54	6,739.54	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404004	广州市增城区 住房保障办 公室	16,154.25	16,154.25	6,794.25	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404004	运行保障类	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404004	运行经费	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：举办公共租赁住房政策宣传活动、对住房保障等各类档案整理归档、委托专门机构进行所得税汇算等专项服务、政府购买服务、聘请编外人员（政府聘员）。开支</p>	<p>通过开展运行经费项目，主要达到如下目标：1. 租用活动场地，2021-2023 年，每年举办 2 次公共租赁住房政策宣传；2、2021 年完成各类档案整理约 4000 份，规范档案管理。</p>	<p>1、效益指标 满意度指标 公租房政策宣讲活动满意率 群众对公租房政策宣讲活动满意率 满意率：≥90%。 2、效益指标 可持续影响指标 提高档案查阅使用便利性 是否提高档案查阅使用便利性</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
												明细：其他商品和服务支出、印刷费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金、劳务费。		有效提高。 3、产出（工作量）指标 数量指标 完成档案归档数，2021-2023年完成各类档案归档数量 档案整理归档完成数量：约 4000 份。 4、产出（工作量）指标 数量指标 开展公租房政策宣传活动次数 开展公租房政策宣活动的次数 每年开展 2 次。
404004	经济和社会发 展类	16,099.54	16,099.54	6,739.54	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404004	清算 2019 年中 央城镇保障性 安居工程补助 资金（粤财建 [2019]140 号） （穗财建 [2020]38 号）	276.87	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清算资金用于筹集 公租房 3466 套。	清算资金用于筹集公 租房 3466 套。开支明 细：其他支出	通过开展本项目，主要 达到如下目标：筹集公 租房：3466 套。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
404004	政府性房源维 护维修经费	672.61	672.61	672.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：①政府性房源空置期间物业管理费、公摊电费水费；②政府性房源日常修缮费用；③委托有资质的第三方公司对准备接收的政府性房源进行房屋验收服务费；④定期对我区各镇街政府性房源项目进行检查产生的费用。开支明细：物业管理费、电费、水费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。</p>	<p>通过开展本项目，主要达到如下目标：对政府性房源进行有效的物业管理（①2021年政府性房源面积约16.93万平方米）；政府性房源修缮工程验收合格率：100%；政府性房源房屋验收套数：1074套。</p>	<p>1、效益指标 社会效益进行物业管理的必要性（政府性房源）反映对政府性房源进行物业管理的必要性 得到有效的管理。 2、效益指标 社会效益进行房屋验收的必要性（政府性房源）反映对政府性房源进行房屋验收的必要性 确保房屋质量的达标。 3、效益指标 满意度指标 物业管理服务满意率（政府性房源）反映对物业管理服务的满意率（政府性房源）100%。 4、效益指标 满意度指标 房屋验收满意率（政府性房源）反映对房屋验收的满意率</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
														(政府性房源) 100%。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 修缮工 程验收合格率(政府性 房源) 反映修缮工程 验收合格率(政府性房 源) 100%。6、产出(工 作量)指标 质量指标 物业管理面积达标率 (政府性房源) 反映 物业管理面积达标率 (政府性房源) 100%。 7、产出(工作量)指 标 数量指标 需要物 业管理的房源面积(政 府性房源) 反映需要 进行物业管理的房源 面积(政府性房源) 约 16.93 万平方米(2021 年)。 8、产出(工作量)指 标 数量指标 房屋验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
														收数量(政府性房源)反映需要进行房屋验收的房源数量(政府性房源) 1074套。
404004	政府性房源产 权登记转移经 费	4,407.02	4,407.02	4,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>支出内容：①政府性房源一手产权登记需缴纳的税与费；②政府性房源二手产权转移需缴纳的税与费；③委托中介公司已出售的政府性房源过户服务费；④委托律师对政府性房源方面的业务提供专业法律意见。</p> <p>支文明细：房屋建筑物购建、税金及附加费用、委托业务费。</p>	<p>1. 通过开展本项目，及时完成政府性房源一手产权登记工作，确保国有资产不流失(2021年将对罗岗安置新社区二期等项目共约111554.33平方米的政府性房源进行一手产权登记。2. 通过开展本项目，及时完成政府性房源二手产权转移工作，为城市更新改造、土地开发利用等方面的拆迁安置提供房源保障，确保工程顺利开展(2021年共约22224.7平方米的政府性房源进行二手产</p>	<p>1、效益指标 满意度指标 满意度调查 反映业主对政府性房源一手产权登记满意情况 100%。</p> <p>2、效益指标 满意度指标 满意度调查 反映拆迁户对政府性房源二手产权转移满意情况 100%。</p> <p>3、效益指标 可持续影响指标 政府性房源二手产权转移影响情况 反映对政府房源进行二手产权转移是否有持续影响 为拆迁安置提供房源保障。</p> <p>4、效益指标 可持续影</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
													权转移)。	响指标 政府房源一手 产权登记影响情况 反 映对政府房源进行一 手产权登记是否有持 续影响 确保国有资产 不流失。 5、产出(工作量)指 标 数量指标 政府性 房源一手产权登记面 积 反映政府性房源一 手产权登记面积 ≥111554.33 平方米。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 政府房 源二手产权转移面积 反映政府房源二手产 权转移面积 ≥22224.7 平方米。 7、产出(工作量)指 标 时效指标 政府性 房源一手产权登记完 成率 反映在预算年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
														完成政府性房源一手 产权登记完成率 100%。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 政府性 房源二手产权转移完 成率 反映在预算年度 完成政府性房源二手 产权转移完成率 100%。
404004	政府性房源建 设项目	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>通过开展本项目，主要 达到如下目标：根据各 国有建设用地使用权 出让合同约定，向开发 商购买政府性房源（拆 迁安置房、商铺、人才 公寓、）。2021年： ①仙村镇沙滘村地块 配建政府拆迁安置房 项目（万科金色里程） 回购 15000 平方米拆 迁安置房；②中新镇中</p>	<p>1、效益指标 生态效益 生态、文物影响情况 反映购买的政府性房 源是否对当地生态保 护区、文化古迹和自然 风景保护区等产生负 面影响。 负面影响出 现 0 次。 2、效益指标 满意度指 标 满意度调查 反映 业主对购买的政府性 房源满意情况 ≥90%。</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
													新村地块配建政府拆 迁安置房项目(融华公 司、绿野侨建公司、中 建申拓公司)回购 10000 平方米拆迁安 置房。	3、效益指标 可持续影 响指标 使用情况 反 映购买的政府性房源 是否用于拆迁安置或 人才公寓 100%用于拆 迁安置及人才公寓。 4、效益指标 可持续影 响指标 建筑物设计使 用年限 反映购买的政 府性房源预计使用寿 命 ≥60 年。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 验收合 格率 反映购买的政府 性房源验收是否合格 100%。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 项目总 规模 反映购买的政府 性房源总面积 ≥25000 平方米。 7、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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 时效指标 按期完工率 反映购买的政府性房源完工时间是否符合合同约定 100%。 8、产出（工作量）指标 成本指标 项目成本控制情况 反映购买的政府性房源总成本控制情况 ≤1.54 亿元。
404004	政府性房源配套经费	943.04	943.04	943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：购买政府性房源配套家具、家电。开支明细：办公设备购置。</p> <p>通过开展本项目，主要达到如下目标：购置 500 套政府性房源生活必需的家具家电，使我区人才引进工作能顺利开展。</p>	<p>1、效益指标 社会效益 提升我区人才引进吸引力 反映年度相关政府性房源家具家电配备使用后，我区人才引进吸引力能否有效提升 有效提升。</p> <p>2、效益指标 满意度指标 用户满意度 用户使用满意程度 ≥90%。</p> <p>3、效益指标 可持续影响指标 设备使用率</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
														设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100% 100%。 4、效益指标 可持续影响指标 设备计划持续使用时间 指设备到位后计划使用的时间 ≥ 行业平均水平。 5、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置购置设备数量×100% 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 家具、家电到位率 家具、家电到位率=实际配备数量/应配备数量×100% 500套。 7、产出（工作量）指标 时效指标 合同进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
														度款支付率 合同进度 款支付率=按合同进度 款支付金额/合同总金 额×100% 100%。 8、产出（工作量）指 标 成本指标 采购总 成本控制 采购总成本 控制率=实际采购总成 本/采购总预算成本 ×100% ≤政府限价。
404004	住房政策经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：向我区国 际顶尖人才及高层 次人才支付奖励金。 开支明细：其他对个 人和家庭的补助。	通过开展经费项目，主 要达到如下目标：向我 区 4 名国际顶尖人才 发放奖励金（2019 年 度）；向我区 14 名高 层次人才发放奖励金 （2019 年度）。	1、效益指标 满意度指 标 国际顶尖人才奖励 金（2019 年度）满意 度 反映我区国际顶尖 人才对奖励金（2019 年度）满意程度 100%。 2、效益指标 满意度指 标 高层次人才奖励金 （2019 年度）满意度 反映我区高层次人才 对奖励金（2019 年度） 满意程度 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
														3、效益指标 经济效益 发放国际顶尖人才奖 励金（2019 年度）能 否促进本区的经济发 展 反映我区对国际顶 尖人才发放奖励金 （2019 年度）能否促 进本区的经济发展 能。 4、效益指标 经济效益 发放高层次人才奖励 金（2019 年度）能否 促进本区的经济发展 反映我区对高层次人 才发放奖励金（2019 年度）能否促进本区 的经济发展 能。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 发放国 际顶尖人才奖励金的 人数（2019 年度）反 映我区发放国际顶尖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
														人才奖励金的人数 (2019 年度) 4 人。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 发放高 层次人才奖励金的 人数(2019 年度) 反 映我区发放高层次 人才奖励金的人数 (2019 年度) 14 人。 7、产出(工作量)指 标 时效指标 对国 际顶尖人才发放奖 励金(2019 年度) 及时性 反映我区 对国际顶尖人才发 放奖励金(2019 年度)是否及时 及 时。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区住房保障办公室

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	无	无	无	无	无	940.13	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	928.63	928.63	928.63	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	广州市增城区住房保 障办公室	无	无	无	无	无	940.13	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	基本支出	无	无	无	无	无	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	项目支出	无	无	无	无	无	938.05	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	政府性房源配套经费	无	无	无	无	无	928.05	928.05	928.05	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	窗帘布	宿舍家具	A0610	351	套	126.36	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	热水器	厨卫用具	A0611	351	台	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	餐台	宿舍家具	A0610	351	张	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	伸缩地柜	宿舍家具	A0610	351	个	61.43	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	煤气炉	厨卫用具	A0611	351	台	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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
404004	人才住房配套经费	床垫	宿舍家具	A0610	702	张	63.18	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	双门衣柜	宿舍家具	A0610	702	个	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	实木沙发	宿舍家具	A0610	351	张	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	实木床 1.5 米	宿舍家具	A0610	702	张	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	挂壁式空调	普通空调机	A02061802030 1	702	台	210.60	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	实木餐椅	宿舍家具	A0610	2106	把	63.18	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人才住房配套经费	抽油烟机	厨卫用具	A0611	351	台	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	政府性房源维护维修 经费	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	政府性房源维护和管理 支出	无	修缮工程	B08	2	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区住房保障办公室

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	无	无	无	无	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。