

2021 年
广州市增城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

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和建设的法律、法规和方针政策；拟订有关的规范性文件，并组织实施；拟订相关行业发展战略、中长期规划并监督执行；指导各镇街住房和建设工作。

（二）组织建立和完善全区住房保障体系；拟订住房保障准入标准和保障标准、保障性住房租售价格标准；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；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房配建任务；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

（三）负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监测；负责实施全区房地产市场调控、监管政策；负责商品房预售后续监督管理；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责房地产评估、中介行业的监督管理。

（四）负责房屋使用和维护（含安全鉴定、房屋修缮、危房改造、棚户区改造、农村泥砖房改造、白蚁防治、应急抢险等）的监督管理；负责房屋安全监督、管理工作，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。

（五）负责物业管理行业的监督管理；负责物业服务企业资质审核后续监督管理；指导住宅专项维修资金管理工作的。

（六）组织建设项目储备库的建设和管理；组织建设项目方案论证比选；统筹编制和审查建设项目的建议书和可行性研究报告。

（七）组织编制建设、保障性安居工程政府投资项目年度投资计划并监督执行；参与提出年度城市维护建设资金安排计划；负责建设和维护项目资金使用及投资控制管理；组织建设项目绩效评价工作。

（八）承担公共建筑及市政基础设施（含新建、大中修、加固和改扩建工程）的建设和监督竣工验收责任；负责重点公共建设项目建设的协调和督办工作；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理的指导和监督检查；综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设；统筹协调消防站建设；会同应急部门定期对应急庇护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（九）承担城市道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场所的行政处罚）；负责城市道路养护维修行业监督管理，组织实施由区本级负责的城市道路养护维修；负责城市道路附属设施（不含车行隔离栏、人行护栏）、交通设施（不含交通信号灯、诱导屏、交通监控设施）监督管理；负责城乡照明工作；负责统筹指导辖区内名镇名村、美丽乡村、中心镇等村镇重点项目的建设管理工作；参与历史文化名城（镇、村）的保护工作。

（十）负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理。

（十一）负责建筑业、工程质量检测等企业的行业管理；负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、预拌混凝土、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理；负责相关中介服务机构从业资格和建筑业从业人员执业资格的监督管理。

（十二）负责建设工程勘察设计行业监督管理；制定工程勘察设计行业管理规章制度；负责工程勘察设计市场行为管理；负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查。

（十三）负责房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理和施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；参与防洪工作。

（十四）负责房屋建筑及市政基础设施工程建筑材料使用的监督管理；指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土构件的工程应用工作。

（十五）负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作；组织拟订建设领域科技发展规划和政策；负责建设行业科技与标准化工作；组织拟订建筑节能和绿色建筑的发展规划并负责监督管理；推进建筑垃圾循环利用。

（十六）组织住房和建设统计工作；负责行业统计工作；指

导监督建设行业专业技术资格评审；指导建设行业从业人员职业技能培训工作的。

（十七）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

（十八）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

广州市住房和城乡建设委员会转发广东省安全生产十三五规划的通知(穗建质[2017]915号);

广州市增城区委政法委关于印发《2020年增城区平安建设工作要点》的通知(增政法[2020]8号);

广州市增城区发展和改革局关于增城区荔城街三联南片区学校项目可行性研究报告的批复(增发改投[2019]368号);

广州市房屋使用安全管理规定(广州市人民政府令第164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 15,443.34 万元，较上年减少 22,796.34 万元，下降 59.61%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2021 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 15,443.34 万元，较上年减少 22,796.34 万元，下降 59.61%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2021 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少。。其中：一般公共预算收入 7,435.85 万元，政府性基金收入 8,007.49 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 15,443.34 万元，较上年减少 22,796.34 万元，下降 59.61%，主要原因是根据区委区政府的工作部署，2021 年由我局统筹的城市建设维护计划及相关支出有所减少。其中：一般公共预算支出 7,435.85 万元，政府性基金支出 8,007.49 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 14,592.93 万元，其中：新塘

镇安排 1,940.00 万元，石滩镇安排 2,130.23 万元，中新镇安排 1,820.00 万元，派潭镇安排 3,040.00 万元，正果镇安排 1,482.70 万元，小楼镇安排 1,200.00 万元，仙村镇安排 1,180.00 万元，待分配 1,800.00 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 6.80 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 5.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。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 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 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 0.50 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 44.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

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 96.59 万元，较上年减少 30.67 万元，下降 24.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 88.92 万元，其中：货物类采购预算 10.92 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 78.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,288.91 万元。分布构成情况为：房屋 6,278.06 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1.00 万元，主要是办公家具。

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	15,443.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7,435.85	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	8,007.49	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	496.99
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,295.00
		十一、城乡社区支出	12,541.72

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城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	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	109.63
		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	15,443.34	本年支出合计	15,443.34
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	0.00		
收入总计	15,443.34	支出总计	15,443.34

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： 广州市增城区住房和城乡建设局（本级）

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	8,007.49	8,007.49	8,007.49	0.00	8,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,595.01	5,595.01	5,595.01	0.00	5,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2,412.48	2,412.48	2,412.48	0.00	2,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.29	283.29	283.29	283.29	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
2129999	其他城乡社区支出	283.29	283.29	283.29	283.29	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
221	住房保障支出	109.63	109.63	109.63	109.63	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	109.63	109.63	109.63	109.63	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	109.63	109.63	109.63	109.63	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： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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	15,443.34	1704.46	13,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.99	496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.99	496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.33	403.33	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	62.44	62.44	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	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,541.72	1,097.84	11,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,048.19	1,097.84	950.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,734.96	1,097.84	637.12	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
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	462.75	0.00	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	462.75	0.00	462.75	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	8,007.49	0.00	8,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,595.01	0.00	5,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2,412.48	0.00	2,412.48	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
21299	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城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	7,435.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,007.49	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	496.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,295.00
		十一、城乡社区支出	12,541.72
		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	109.63
		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	15,443.34	本年支出合计	15,443.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,443.34	支出总计	15,443.34

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： 广州市增城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	无	无	85,222.54	0.00	0.00	85,222.54	无
无	其中：一般公共预算	无	无	75.12	0.00	0.00	75.12	无
无	政府性基金预算	无	无	85,147.42	0.00	0.00	85,147.42	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
404001	广州市增城区住房和城乡建设局	无	无	85,222.54	0.00	0.00	85,222.54	无
404001	一般公共预算	无	无	75.12	0.00	0.00	75.12	无
404001	一般公共预算	103043306 城市道路占用挖掘费	城市道路临时占用费	4.00	0.00	0.00	4.00	无
404001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反安全生产罚款	50.00	0.00	0.00	50.00	无
404001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	罚没	0.02	0.00	0.00	0.02	无
404001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反招标投标法律法规的罚没	20.00	0.00	0.00	20.00	无
404001	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	1.10	0.00	0.00	1.10	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城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
404001	政府性基金预算	无	无	85,147.42	0.00	0.00	85,147.42	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（新塘）	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（正果）	200.00	0.00	0.00	200.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（朱村）	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（宁西）	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（派潭）	500.00	0.00	0.00	500.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（荔湖）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（石滩）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（小楼）	200.00	0.00	0.00	200.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（永宁）	33,247.42	0.00	0.00	33,247.42	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（增江）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城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
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费(荔城)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（开发区）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（中新）	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	无
404001	政府性基金预算	1030156 城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费（仙村）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	7,435.85	1,704.46	5,731.39	5,731.39	0.00
208	一、社会保障和就业支出	496.99	496.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.99	496.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00
211	二、节能环保支出	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
21103	污染防治	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
212	三、城乡社区支出	4,534.23	1,097.84	3,436.39	3,436.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,048.19	1,097.84	950.35	950.35	0.00
2120101	行政运行	1,734.96	1,097.84	637.12	637.12	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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2120106	工程建设管理	90.70	0.00	90.70	90.70	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.05	0.00	11.05	11.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.48	0.00	200.48	200.48	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	462.75	0.00	462.75	462.75	0.00
2120601	建设市场管理与监督	462.75	0.00	462.75	462.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	283.29	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.29	0.00	283.29	283.29	0.00
221	四、住房保障支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.63	109.63	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： 广州市增城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
2210201	住房公积金	109.63	109.63	0.00	0.00	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	8007.49	0.00	8007.49	8007.49	0.00
212	一、城乡社区支出	8,007.49	0.00	8,007.49	8,007.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	8,007.49	0.00	8,007.49	8,007.49	0.00
2120803	城市建设支出	5,595.01	0.00	5,595.01	5,595.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,412.48	0.00	2,412.48	2,412.48	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城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	1,704.46	1,704.46	1,704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市增城区住房和城乡建设局	1,704.46	1,704.46	1,704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	人员支出（统发）	414.52	414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	人员支出（其他）	794.62	794.62	794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	公用经费	97.31	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	对个人和家庭的补助支出（统发）	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	对个人和家庭的补助支出（其他）	367.36	367.36	367.36	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列。

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	1, 704. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 185. 82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	403. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	518. 94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10. 95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62. 44
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31. 22
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	109. 63
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	96. 59
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7. 90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9. 55
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6. 90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8. 29

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	[30229]福利费	16. 58
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24. 99
[50203]培训费	[30216]培训费	3. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 58
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	417. 05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21. 02
[50905]离退休费	[30301]离休费	48. 71
[50905]离退休费	[30302]退休费	347. 32

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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	13,738.88	13,738.88	5,731.39	8,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1,413.10	1,413.10	1,413.10	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	12,325.78	12,325.78	4,318.29	8,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404001	广州市增城区 住房和城乡建设局	13738.88	13738.88	5731.39	8,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404001	运行保障类	1,413.10	1,413.10	1,413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404001	运行经费	1,413.10	1,413.10	1,413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、住房和城乡建设管理业务支出——两幢办公楼运作经费，办公地点分别是荔城街挂绿路12号（面积约3000平方米，办公人员约140人）、荔城大道28号（面	通过开展运行经费项目，达到规范日常支出（劳务费、委托业务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出、党建工作、安保、绿化保洁、评审费管理工作，加强保障日常办公运转，提高办公效	1、效益指标 社会效益 运维实施率 考察办公设备运维实施率 100% 2、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考察经费作用是否保障工作正常开展 正常开展 3、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
												积约 3659 平方米、 办公人员约 160 人）， 聘请律师事务所提 供法律支持、业务用 房安保、保洁绿化、 管理、维修、硬件设 备的日常维护、审计 咨询等工作开支；2、 建筑行业管理经费； 3、房屋和物业监督 管理经费；4、房地 产行业管理经费；5、 质量和安全生产管 理经费；6、招标投 标活动监督管理经 费；7、住房和城乡 档案管理经费；	率。	标 数量指标 日常支 出完成率 考察日常支 出是否按计划完成 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 绿化保 洁工作完成率 考察绿 化保洁工作是否按计 划完成 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 安保工 作完成率 考察安保工 作是否按计划完成 100%
404001	经济和社会发 展类	12, 325. 78	12, 325. 78	4, 318. 29	8, 007. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
404001	2020 年广州市 级美丽乡村建 设补助资金（穗	1, 740. 00	1, 740. 00	1, 740. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2020 年广州市级美 丽乡村建设补助资 金，专款用于 13 条	2020 年广州市级美丽 乡村建设补助资金，专 款用于 13 条市级美丽	1、产出（工作量）指 标 数量指标工程款支 付完成率 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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
	财建[2019]229号）											市级美丽乡村试点村创建。	乡村试点村创建。主要达到以下目标：工程款支付完成率 90%。	
404001	美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目)	5,988.08	5,988.08	0.00	5,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助资金 2. 增城区全域人居环境综合整治三年行动项目 3. 特色小镇建设资金（区级） 4. 2020 年度广州市级美丽乡村建设奖励性补助资金 5. 2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助资金等	通过统筹推进美丽乡村、特色小镇建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，主要达到如下目标：1、上年度市级美丽乡村建设项目验收数 13 个，验收合格率:100%；2、上年度区级美丽乡村建设项目验收数 33 个，验收合格率:100%；3、上年度市级名村建设项目验收数 10 个，验收合格率:100%；4、年度市级美丽乡村建设补助资金到位率:100%；5、年度区级美丽乡村建设补助资	1、效益指标 社会效益投诉处理情况 反映特色小镇建设项目施工过程中收到投诉后处理情况 100%处理 2、效益指标 社会效益投诉处理情况 反映市级美丽乡村建设项目施工过程中收到投诉后处理情况 100%处理 3、效益指标 社会效益投诉处理情况 反映人居环境综合整治项目施工过程中收到投诉后处理情况 100%处理 4、效益指标 社会效益投诉处理情况 反映区级美丽乡村建设项目施工过程中收到投诉后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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
													金到位率:100%；6、年度区级特色小镇建设补助资金到位率:100%；7、全域人居环境综合整治项目建设资金到位率:100%；8、全域人居环境综合整治项目建设开工率达 70%以上。	处理情况 100%处理 5、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度市级名村建设项目验收数 10 个，验收合格率 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度市级美丽乡村建设项目验收数 13 个，验收合格率 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度区级美丽乡村建设项目验收数 33 个，验收合格率 100%
404001	其他建设项目(基本建设项目)	4,592.70	4,592.70	2,573.29	2,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展 110kV 凤岗站配套线路管沟工程 全线段（土建部分）工程；2.开展荔城碧	通过开展交通优化工程、地下停车场建设、人行天桥建设等工程，主要达到以下目标：1.	1.效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映施工过程收到投诉后处理情况 100%处理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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
												桂园-荔星大道路口 及周边道路交通优 化、增城区御景路综 合改造及周边市政 道路路口交通优化、 增城区低碳总部园 配套道路工程；3. 开 展荔城街第二小学 人行天桥工程、增城 儿童公园地下停车 场建设工程；4. 开展 荔城房管所办公大 楼整合修缮、城建档 案用房建设等工程。	工程款支付完成率 90%；2. 投诉处理情况 100%处理；3. 隐患整改 率 100%；4. 项目验收 完成率 100%；5. 工程 验收通过率 100%。	2、效益指标 社会效益 设计使用年限 道路设 计使用年限 15 年 3、效益指标 可持续影 响指标 管理维护有效 性 项目完工后交接 前，是否出现损坏、无 人维修的情况。 无损 坏、无人维修的情况出 现 4、产出（工作量）指 标 质量指标 隐患整 改率 反映在检查出隐 患后，相关方是否及时 整改 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 工程验 收通过率 反映工程建 设满足验收要求 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支付完 成率 工程款支付完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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
														率 90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 项目验 收完成率 完成项目竣 工验收工作 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 资金到 位率 财政资金到位率 90%
404001	偿还历 史债务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	归还增城市荔城环 境卫生管理所一所 相关款项	按时归还增城市荔城 环境卫生管理所一所 相关款项，完成债权债 务清理工作。	1、效益指标 社会效益 账务处理 账务处理完 成程度 100%完成 2、效益指标 可持续影 响指标 凭证张数 录 入凭证张数 至少 1 张 起 3、效益指标 经济效益 资金到位率 财政资金 到位率 100% 4、效益指标 经济效益 退款 是否按文件要求 完成退款 按文件要求

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城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
														完成退款 5、产出（工作量）指 标 质量指标 全额退 还率 如数退还 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支付率 是否按时支出 按时支 出 7、产出（工作量）指 标 数量指标 归还数 量 归还单位的数量 1 个 8、产出（工作量）指 标 时效指标 及时退 还率 是否及时退还欠 款 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

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	14,592.93	22.70	14,570.23	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
无	其中：部门 项目支出	14,592.93	22.70	14,570.23	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
无	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
404001	广州市增 城区住房 和城乡建 设局	14,592.93	22.70	14,570.23	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
404001	穗财建 [2016]603 号，广深铁 路城市东 入口走廊 工程（存量 资金重新 安排）	64.63	0.00	64.63	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	按时进度进 行完成支付	产出指标 质 量指标 按进 度进行支付 100%
404001	房屋和物 业监督管 理经费	22.70	22.70	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	通过开展应 急抢险队伍 维护工作，提 高房屋应急	1、效益指标 社会效益 宣 传活动 组织 宣传房屋安

表 11

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
																				抢险工作效 率，保障群众 生命财产安 全；对辖区内 房屋进行安 全排查，确保 房屋安全隐 患及时排除； 对既有建筑 和物业小区 进行安全巡 查，加强房屋 使用安全宣 传。	全和物业管 理安全知识 ≥2 次 2、效益指标 社会效益 房 屋安全系数 达标 适用于 既有房屋，确 保房屋状况 安全 覆盖率 100% 3、效益指标 社会效益 房 屋安全事故 指辖区内房 屋结构重大 安全事故发 生宗数 <2 宗 4、效益指标 社会效益 次 生事故发生 次数 指房屋 发生事故后，

表 11

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
																					次生事故发 生的次数 0 ≤1 宗 5、产出（工 作量）指标 数量指标 巡 查次数 年度 房屋和物业 小区巡查次 数 ≥200 次 6、产出（工 作量）指标 数量指标 更 新镇街底图 数据 更新仙 村镇、永宁 街、宁西街三 镇街底图数 据 3 镇街 7、产出（工 作量）指标 数量指标 房 屋普查幢数 对国有土地

表 11

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
																					房屋和周边农村房屋进行普查 ≥8000 幢 8、产出（工作量）指标 时效指标 危房处理率 指危房是否得到及时有效处理 及时率100%
404001	美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目)	14,460.00	0.00	14,460.00	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	通过统筹推进美丽乡村、特色小镇建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，主要达到如下目	1、效益指标 社会效益 投诉处理情况 反映特色小镇建设项目施工过程收到投诉后处理情况 100% 处理 2、效益指标

表 11

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
																				标：1、上年 度市级美丽 乡村建设项 目验收数 13 个，验收合格 率:100%；2、 上年度区级 美丽乡村建 设项目验收 数 33 个，验 收合格 率:100%；3、 上年度市级 名村建设项 目验收数 10 个，验收合格 率:100%；4、 年度市级美 丽乡村建设 补助资金到 位率:100%； 5、年度区级 美丽乡村建 设补助资金	社会效益 投 诉处理情况 反映市级美 丽乡村建设 项目施工过 程收到投诉 后处理情况 100%处理 3、效益指标 社会效益 投 诉处理情况 反映人居环 境综合整治 项目施工过 程收到投诉 后处理情况 100%处理 4、效益指标 社会效益 投 诉处理情况 反映区级美 丽乡村建设 项目施工过 程收到投诉

表 11

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
																				到位率:100%；6、年度区级特色小镇建设补助资金到位率:100%；7、全域人居环境综合整治项目建设资金到位率:100%；8、全域人居环境综合整治项目建设开工率达 70%以上。	后处理情况 100%处理 5、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度市级名村建设项目验收数 10 个，验收合格率 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上年度市级美丽乡村建设项目验收数 13 个，验收合格率 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 上

表 11

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
	项目(基本 建设项目)																			通优化工程、 地下停车场 建设、人行天 桥建设等工 程，主要达到 以下目标：1. 工程款支付 完成率 90%； 2. 投诉处理 情况 100%处 理；3. 隐患整 改率 100%； 4. 项目验收 完成率 100%； 5. 工程验收 通过率 100%。	社会效益 投 诉处理情况 反映施工过 程收到投诉 后处理情况 100%处理 2、效益指标 社会效益 设 计使用年限 道路设计使 用年限 15 年 3、效益指标 可持续影响 指标 管理维 护有效性 项 目完工后交 接前，是否出 现损坏、无人 维修的情况。 无损坏、无人 维修的情况 出现 4、产出（工

表 11

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
																					作量）指标 质量指标 隐 患整改率 反 映在检查出 隐患后，相关 方是否及时 整改 100% 5、产出（工 作量）指标 质量指标 工 程验收通过 率 反映工程 建设满足验 收要求 100% 6、产出（工 作量）指标 数量指标 支 付完成率 工 程款支付完 成率 90% 7、产出（工 作量）指标 数量指标 项 目验收完成

表 11

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
																					率 完成项目 竣工验收工 作 100% 8、产出（工 作量）指标 时效指标 资 金到位率 财 政资金到位 率 90%

注： 由于部门预算公开模板无法修改为对我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

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	96.59	96.59	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.80	6.80	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	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	无	无	无	无	无	88.92	88.92	72.92	16.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	78.00	78.00	62.00	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市增城区住房和 城乡建设局	无	无	无	无	无	88.92	88.92	72.92	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	基本支出	无	无	无	无	无	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	项目支出	无	无	无	无	无	83.50	83.50	67.50	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	其他建设项目(基本 建设项目)	无	无	无	无	无	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	增城区低碳总部园配 套道路工程	工程审计服务	审计服务	C0803	无	项	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
404001	运行经费	无	无	无	无	无	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	物业	物业管理服务	C1204	1	年	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	4.50	4.50	4.50	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
404001	专项工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	专项工作经费	印刷	印刷服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	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列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	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。