

2021 年
广州市荔湾区沙面街公房管理中心 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

本单位受广州市房管局授权委托对沙面地区的公房租赁管理和租金审核、收缴管理；审核办理房屋产权接管、撤管工作；组织直管公房的维修、养护、危房修缮等工程技术管理；房屋安全检查、质量管理和审核工程预算结算等。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

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

根据广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）有关政策要求、工作实施方案等相关要求，本单位根据单位职能，依法依规有序地开展年度工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

本单位非部门，本项无内容。

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,广州市荔湾区沙面街公房管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 597.99 万元,较上年减少 2.01 万元,下降 0.34%,主要原因是厉行节约,精简开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 597.99 万元,较上年减少 2.01 万元,下降 0.34%,主要原因是厉行节约,精简开支。其中:一般公共预算收入 372.99 万元,政府性基金收入 175.00 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 50.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 597.99 万元,较上年减少 2.01 万元,下降 0.34%,主要原因是厉行节约,精简开支。其中:一般公共预算支出 372.99 万元,政府性基金支出 175.00 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 50.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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，增长 0.00%，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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 26.45 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是本年无固定资产购置计划。

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
公房修缮费	191.11	通过对房屋进行定期维修，保障房屋结构安全，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高公房居民居住环境。

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	547.99	一、一般公共服务支出	27.19
（一）一般公共预算	372.99	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	175.00	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	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	567.11

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	3.07
		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	547.99	本年支出合计	597.99
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： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	50.00		
收入总计	597.99	支出总计	597.99

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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
21201	城乡社区管理事务	392.11	342.11	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	392.11	342.11	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
059002	广州市荔湾区沙面 街公房管理中心	392.11	342.11	342.11	342.11	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	175.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	175.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	广州市荔湾区沙面 街公房管理中心	175.00	175.00	175.00	0.00	175.00	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	3.07	3.07	3.07	3.07	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	3.07	3.07	3.07	3.07	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	3.07	3.07	3.07	3.07	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
059002	广州市荔湾区沙面 街公房管理中心	3.07	3.07	3.07	3.07	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	597. 99	30. 88	567. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	27. 19	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	27. 19	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	27. 19	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划 生育 事务 支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	567. 11	0. 00	567. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	392. 11	0. 00	392. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他 城 乡 社 区 管 理 事务支出	392. 11	0. 00	392. 11	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	175. 00	0. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	175. 00	0. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	372. 99	一、一般公共服务支出	27. 19
二、政府性基金预算	175. 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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 62
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	517. 11
		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： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	3.07
		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	547.99	本年支出合计	547.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	547.99	支出总计	547.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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			1500.00	0.00	0.00	1500.00	
	一般公共预算			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
059002	广州市荔湾区沙面街公房管理中心			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
059002	一般公共预算			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
059002	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	372. 99	30. 88	342. 11	342. 11	0. 00
201	一般公共服务支出	27. 19	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27. 19	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	27. 19	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	342. 11	0. 00	342. 11	342. 11	0. 00
21201	城乡社区管理事务	342. 11	0. 00	342. 11	342. 11	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342. 11	0. 00	342. 11	342. 11	0. 00
221	住房保障支出	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3. 07	3. 07	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： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00
2120802	土地开发支出	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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
	对个人和家庭的补助支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	30.88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	29.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9.16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.68
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.15
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.07
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.62

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	567.11	517.11	342.11	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
	其中:运行保障 类	567.11	517.11	342.11	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
059002	广州市荔湾区 沙面街公房管 理中心	567.11	517.11	342.11	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
059002	运行保障类	567.11	517.11	342.11	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
059002	925 火灾重 建经费	190.00	190.00	15.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于沙面五街 10 号,主要建设内容 为对发生火灾的房屋 内部结构进行维 修改造,包括更换外 立面门窗、加装钢筋 混凝土结构等,回复 建筑的住宅使用功 能,满足受灾租户回 迁需要,面积共约 1800 平方米。	按照设计要求,房屋复 检为四层坡顶钢筋混 凝土结构房屋,解决 38 户居民居住需求。 控制项目总投资不超 立项金额,工程验收合 格以上标准。整个项目 已在 2020 年完成,部 分款项支付在 2021 年 完成。	1、重建成本率(反映 925 火灾重建开支使 用情况/) 90%; 2、结 算完成情况(完成结算 评审/)完成结算评审; 3、工程返修率(反映 保修期内工程质量情 况/) 不超过 5%; 4、 回迁租户满意率(反映 925 火灾受灾用户回 迁后满意情况/) 95%;
059002	公房中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	《关于沙面地区	对沙面地区的公房	1、公房租金收缴完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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
	其他经费											直管房委托经营问题的通知》（穗国房函【1999】178号）区住房建设局的《广州市荔湾区直管房移交经营管理权协议书》	租赁管理和租金审核、收缴管理；审核办理房屋产权接管、撤管工作；组织直管公房的维修、养护、危房修缮等工程技术管理；房屋安全检查、质量管理和审核工程预算结算等。	成率（反映公房租金收缴完成情况/）95%；2、公房修缮完成率（反映公房修缮完成情况/）90%；3、公房信访处理率（反映公房信访等相关业务处理完成情况/）90%；4、公房租户满意度（反映公房租户对中心工作的满意情况/）95%；
059002	公房管理费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受区住建局授权委托,对沙面地区的公房租赁管理和租金审核、收缴管理;审核办理房屋产权接管、撤管工作;组织直管公房的维修、养护、危房修缮等工程	通过本项目内容的实施,完善了沙面地区公房的管理制度,加强了对公房的相关管理,保障了沙面公房的管理使用合理化、规范化。	1、公房租金收缴完成率（反映公房租金收缴完成情况/）95%；2、公房修缮完成率（反映公房修缮完成情况/）90%；3、公房信访处理率（反映公房信访等相关业务处

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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
												技术管理；房屋安全检查、质量管理和审核工程预算结算等。		理完成情况/）90%； 4、公房租户满意度（反映公房租户对中心工作的满意情况/） 95%；
059002	公房修缮 费	191. 11	191. 1 1	191. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每年从广州市房管局委托管理的沙面街直管公房租金中按比例提取修缮费作为专项房屋维修经费，主要用于危房抢修、房屋日常修缮、修缮方案设计、房屋鉴定、三防经费以及白蚁防治等。	通过对房屋进行定期维修，保障房屋结构安全，加强公房安全巡查，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高公房居民居住环境安全性和公房租户对修缮工作的满意度。	1、公房安全普查覆盖率（公房安全普查覆盖率。） 90%； 2、公房消防整改完成率（反映公房消防整改情况/）90%； 3、公房修缮完成率（反映公房修缮完成情况/） 90%； 4、公房信访处理率（反映公房修缮信访等相关业务处理完成情况/）90%； 5、公房租户满意度（反映公房租户对修缮工作的满意情况/） 95%；

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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		
05900 2	其中：部门 项目支出	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		

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街公房管理中心

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
059002	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：