

2021 年
广州市荔湾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

广州市荔湾区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化建设及管理方面的法律法规、方针政策和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施；承担房屋权属的监督管理工作；负责辖区内房屋使用和维护的监督管理，房屋安全监督、管理工作；承担辖区物业管理活动的行政管理工作；组织、协调相关部门落实保障性住房建设任务；负责组织实施辖区内国有土地上房屋征收、补偿、安置等工作；负责全区重点建设工程项目的统筹协调；负责城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理；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；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。

本单位内设机构包括：办公室、审批管理科、计划统计科、住房保障科、房屋管理科、物业管理科、公共设施建设科、市政建设科、园林绿化科、城市更新科、市政设施管理科、建筑业管理科、质量安全管理科、人事科、消防验收科。

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

（一）《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发 2021 年政府工作报告的通知》；

（二）《中共广州市荔湾区委关于印发中共广州市荔湾区委常委会 2021 年工作要点及相关任务事项分工安排方案的通知》等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标（本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”。）

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	其中：部门年度整体预算完成率：		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

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,广州市荔湾区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 23,408.62 万元,较上年减少 47,910.94 万元,下降 67.18%,主要原因是本年度政府性基金预算项目减少导致政府性基金预算相应减少;属于区更新中心的项目本年度纳入区更新中心年度预算,不再纳入局本级预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 23,408.62 万元,较上年减少 47,910.94 万元,下降 67.18%,主要原因是本年度政府性基金预算项目减少导致政府性基金预算相应减少;属于区更新中心的项目本年度纳入区更新中心年度预算,不再纳入局本级预算。其中:一般公共预算收入 6,797.87 万元,政府性基金收入 15,080.75 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 1,530.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 23,408.62 万元,较上年减少 47,910.94 万元,下降 67.18%,主要原因是本年度政府性基金预算项目减少导致政府性基金预算相应减少;属于区更新中心的项目本年度纳入区更新中心年度预算,不再纳入局本级预算。其中:一般公共预算支出 6,797.87 万元,政府性基金支出 15,080.75 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 1,530.00 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 5.22 万元，较上年增加 0.22 万元，增长 4.40%，主要原因是根据公务接待安排，本年度公务接待费预算增加 0.22 万元。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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是本年度有公务接待相关安排。

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 96.88 万元，较上年减少 7.44 万元，下降 7.13%，主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,319.88 万元，其中：货物类采购预算 39.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,280.53 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 9,541.29 万元。分布构成情况为：房屋 23,385.49 平方米，车辆 3.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 39.35 万元，主要是新购置办公设备,包括多功能一体机、电脑、打印机、碎纸机、空调等。

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
荔湾区绿化景观提升专项	500.00	完成 2021 年绿化项目的设计施工、历年绿化项目结算，完成租地和相应的年度资金支付，提升我区绿化景观效果。
荔湾区市政园林整治专项	499.99	完成 2021 年 2 月在花地大道、芳村大道西、芳村长堤街、洲头咀隧道口等地布置花卉花境、挂花、花箱花钵等工作。完成 2019 年荔湾区主要节点花卉布置服务、2020 年区百日攻坚项目的市政及绿化整治任务的尾款支付工作。
重点项目及房屋管理推进工作经费	600.00	为完善本年度重点项目建设、房屋管理、交通基础设施、园林绿化、住房保障等工作提供经费保障或相应条件。

荔湾区口袋公园（邻里花园）建设工程	300.00	2021 年建成我区口袋公园 3-5 个试点，完成设计、施工，完成 2020 年荔湾区口袋公园建设工程结算，并完成相应资金拨付。
历年建设项目结算专项	1000.00	通过实施本项目，完成历年项目的结算，保证工程的验收通过率达 100%，及时支付工程的结算款。
西郊游泳场升级改造工程（二期）	1991.78	西郊游泳场升级改造工程（二期）2016 年 9 月底已经完工，目前正在办理结算手续。结算金额及保修金合计 19917792.48 元。
桥梁检测费	300.00	通过开展本项目，对辖区内的桥梁的进行常规定期检测，并对损害较大的 D 类桥梁及时进行专项检测，进一步排查桥梁存在的安全隐患，提高城市桥梁管养水平，确保荔湾区桥梁的安全运营及人民群众的生命财产安全。
龙溪大道地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）	791.81	通过实施本项目，保证龙溪大道地块市政配套工程的顺利开展，工程质量达到标准，及时支付相关货款，工程材料合格率达 100%。
一江两岸环境品质提升试验段工程	200.00	已完成对沿岸建筑立面整饰、文物和历史建筑保养维护，进一步提升沿岸城市景观风貌，包括道路提升、堤岸护栏整饰、观景广场、照明改造，以及规范沿岸广告和标识标牌。目前正在进行项目结算。
白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）	987.36	通过实施本项目，实现地块交通与外界道路的有效连通，改善白鹤沙地块的交通条件和经济发展环境。
白鹤沙地块近期道路建设工程	1000.00	已按计划完成各项主体施工工作，将按相关规定及要求争取完成工程各类费用结算工作。

迎亚运整饰工程维护费（经常性）	100.00	1、逐步解决 2018 至 2022 年群众投诉及街道摸查的亚运遗留问题，消除安全隐患，确保人民生命财产安全。2、完成往年亚运整饰项目结算。
荔湾区加装电梯补助经费	5000.00	通过开展本项目，进一步推进区内既有住宅加装电梯工作，形成党建引领，公众参与。民主自治的良好格局，切实解决辖区内老人下楼拿难问题，提高百姓的幸福感和获得感、生活质量。
南渤二类工业用地项目款	358.90	通过实施本项目，及时支付被拆迁人的临迁费，顺利开展拆迁安置补偿工作，提高被拆迁人的满意度。
建设项目工程前期费	280.00	根据工作要求及工作计划，按时完成 2021 年相关项目的前期建设工作任务。
海龙科创区起步区周边道路建设工程	1000.00	按工作计划及要求，完成项目立项、项目方案设计，开展项目用地征收。
城维计划一五丫口大桥北幅桥应急抢险工程，穗财建[2017]791 号	241.00	进行应急抢险，及时消除桥梁存在安全隐患，确保行人及车辆安全。
东风西路道路景观提升工程	690.00	已按相关规划完成实体施工工作，将按各项规定争取完成项目结算工作。
荔湾区重要道路景观提升工程	1102.00	已按规划完成实体施工工作，争取按相关规定，完成项目结算工作。

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： 广州市荔湾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	21,878.62	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	6,797.87	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	15,080.75	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	666.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	40.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,568.61

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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	360.00
		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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,758.00
		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	21,878.62	本年支出合计	23, 408. 62
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	1,530.00		
收入总计	23,408.62	支出总计	23,408.62

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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
22102	住房改革支出	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	228.00	228.00	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
027001	广州市荔湾区住房 和建设局	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区住房和建设局（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	23,408.62	2,985.95	20,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,568.61	2,050.94	18,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,080.94	2,050.94	30.00	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
2120101	行政运行	2,050.94	2,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,796.92	0.00	1,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,796.92	0.00	1,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	50.00	0.00	50.00	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	15,080.75	0.00	15,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,358.90	0.00	1,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,721.85	0.00	8,721.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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
213	农林水支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,758.00	228.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00	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： 广州市荔湾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	6,797.87	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	15,080.75	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	666.21
		九、卫生健康支出	40.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,568.61
		十二、农林水支出	360.00
		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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,758.00
		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	21,878.62	本年支出合计	23,408.62
上年预结转	1,530.00	结转下年	0.00
收入总计	23,408.62	支出总计	23,408.62

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： 广州市荔湾区住房和建设局（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			56.00	0.00	0.00	56.00	
	其中：一般公共预算			56.00	0.00	0.00	56.00	
	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	
027001	广州市荔湾区住房和建设局			56.00	0.00	0.00	56.00	
	一般公共预算			56.00	0.00	0.00	0.00	
	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	50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	6.00	0.00	0.00	6.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾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	6,797.87	2,985.95	3,811.92	3,811.92	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,487.86	2,050.94	3,436.92	3,436.92	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,080.94	2,050.94	30.00	30.00	0.00
2120101	行政运行	2,050.94	2,050.94	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,796.92	0.00	1,796.92	1,796.92	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,796.92	0.00	1,796.92	1,796.92	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
21303	水利	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
2130399	其他水利支出	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21999	其他支出	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： 广州市荔湾区住房和建设局（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
221	住房保障支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾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	15,080.75	0.00	15,080.75	10,080.75	5,000.00
212	城乡社区支出	15,080.75	0.00	15,080.75	10,080.75	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	15,080.75	0.00	15,080.75	10,080.75	5,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,358.90	0.00	1,358.90	1,358.90	0.00
2120802	土地开发支出	8,721.85	0.00	8,721.85	8,721.85	0.00
2120803	城市建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	日常公用经费支出	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管理费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	95.58	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	40.80	40.80	40.80	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： 广州市荔湾区住房和建设局（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	2,985.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,111.44
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,330.74
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	75.70
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.00
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	95.00
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	228.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	168.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.28
[50201]办公经费	[30205]水费	0.90
[50201]办公经费	[30206]电费	3.70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	33.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.22

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	705.83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	50.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	540.85
[50905]离退休费	[30309]奖励金	3.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	69.40

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区住房和建设局（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	20,422.67	18,892.67	3,811.92	15,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00			
	其中：运行保障类	5,745.00	5,745.00	745.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	14,677.67	13,147.67	3066.92	10,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00			
027001	广州市荔湾区 住房和建设局	20,422.67	18,892.67	3811.92	15,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00			
	运行保障类	5,745.00	5,745.00	745.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	重 点 项 目 及房屋管理推 进工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点项目及房屋 管理推进工作经 费主要用于：（1） 办公耗材、办公设 备购买及维护、快 递费等重点项目 推进和房管管理 方面工作的日常 办公经费开支；	为完善本年度重点 项目建设、房屋管 理、交通基础设施、 园林绿化、住房保障 等工作提供经费保 障或相应条件。	1、采购工作合规情 况（反映单位在购买 服务过程中的管理、 支付等程序是否合 规。）100；2、行政 机关负责人出庭应 诉率（反映本年度 行政机关负责人出 庭应诉工作情况。）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区住房和建设局（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
												(2) 重点项目推 进和房管管理方 面的业务工作经 费开支等。		20%；3、保障工作 正常开展(反映是否 能保障工作正常开 展。) 正常开展；4、 档案年度考核(反映 档案年度考核情况。 /) 良好；
	扶 贫 工 作 经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫工作经费主 要用于局机关扶 贫调研活动工作 经费、“两节”扶 贫慰问金、聘用人 员经费、驻村扶 贫干部工作经费、 扶贫干部驻村租 房房租及水电费 等。	根据区扶贫办相 关工作部署,做好 局对口帮扶清远市 连州市东陂镇东塘 村本年度的扶贫工 作。	1、主要领导每年 扶贫调研次数(反 映主要领导每年扶 贫调研情况。) 2； 2、扶贫分管领导 每年扶贫调研次 数(反映分管领导 每年扶贫调研情 况。) 4；3、其他 领导及帮扶责任 人每年扶贫调研 次数(反映本单位 其他领导及帮扶 责任人每年扶贫 调研情况。) 1； 4、扶贫工作正 常开展(反映

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														经费使用是否保障 扶贫工作正常开展。 /) 正常开展；
	“三旧”改 造工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“三旧”改造工作 经费主要用于： （1）城市更新改 造相关业务费用 支出，如：城中村 改造工作考察学 习活动费用、宣传 费用等；（2）办 公耗材、办公设备 维护等城中村改 造日常工作的经 费开支。	推进各城中村项目 落地开工、旧城改造 和老旧小区微改造 项目顺利开展、旧厂 项目不断推进；为组 织推进旧城改造、城 中村和旧厂改造等 工作提供经费。	1、采购工作合规情 况（反映单位在购买 服务过程中的管理、 支付等程序是否合 规。/) 100；2、保 障工作正常开展（反 映经费使用是否保 障工作正常开展。/) 正常开展；
	绿道维护 管养经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻实施《广州市 绿道管理办法》， 维护管理内容：驿 站运营管理、建筑 设施维护、游径 （步行道、自行车 道、综合慢行道）	通过实施本项目，加 强对已建绿道及相 应设施的管养维护， 推进生态景观可持 续发展。	1、资金使用率（反 映资金使用情况，资 金使用率=实际资金 使用金额/计划资金 使 用 金 额 ×100%/）>91%；2、 推进生态景观可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												沥青或水泥等地面、服务设施、标线标牌、保洁、绿化补植等管理。		续发展(反映生态景观可持续发展情况/) 可持续；
	植 树 及 专 项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区住建局园林绿化管理职能（根据三定方案摘录）：负责开展辖区全民义务植树运动；负责指导和监督树木、绿地病虫害的监测、防治等工作。用途是推动全民义务植树，鼓励、组织社会力量参与国土绿化。	完成义务植树活动：通过开展户外义务植树活动，宣传全民植树，绿化祖国的重大意义，提高全民绿化意识，承担义务植树的任务，保护绿化，创造绿色荔湾。	1、苗木成活率（反映苗木质量情况，苗木成活率=成活的苗木数量/苗木总数×100%/）>90%；2、推进生态景观可持续发展(反映生态景观可持续发展情况/) 可持续；
	建 筑 节 能 及发展绿色建筑 工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强绿色建筑和建筑节能质量管理，建筑节能经费主要用于培训学习、宣传教	开展辖区内绿色建筑和建筑节能专项检查，不断提升绿色建筑和建筑节能工程质量水平。	1、组织专项培训次数(组织专项培训次数/)不少于1次；2、可持续影响指标(完成市下达给我区的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												育、执法检查等费用支出		建筑节能考核指标，通过市建筑节能领导小组对我区建筑节能工作的考核。) 100%；
	建设工程 质量安全执法 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职工分工，我局负责辖区内在监工程的质量安全监管工作，为杜绝较大及以上质量安全事故，尽量减少一般以下质量安全事故的发生，工作经费用于聘用建筑工程质量、安全监督技术人员、培训学习、宣传教育等费用支出	杜绝较大及以上质量安全事故，尽量减少一般以下质量安全事故的发生，确保辖区内建设工程安全、平稳。	1、组织专项培训次数(组织专项培训次数/)不少于 3 次；2、监管协调有效性(指项目监管过程中出现监管不及时、不到位产生的质量安全问 题 /) 正 常 率 100%；
	荔湾区加 装电梯补助经 费	5,000.0 0	5,000. 00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着人口老龄化的情况日益显著，旧楼宇加装电梯	通过开展本项目，进一步推进区内既有住宅加装电梯工作，	1、加装电梯验收合格率(已加装电梯需通过验收并获得特

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												的需求越来越大。为更好服务群众，全区继续开展鼓励老旧小区加装电梯，公共财政给与补助。	形成党建引领，公众参与。民主自治的良好格局，切实解决辖区内老人下楼拿难问题，提高百姓的幸福感、获得感和生活质量。	种设备使用登记证 /) 100%； 2、推进完成既有旧楼电梯加装数量（加快推进既有旧楼加装电梯 /) 200 台； 3、及时支付（对申请旧楼加装电梯补贴审批手续完成的及时进行支付/）及时支付； 4、旧楼加装电梯可持续性（旧楼加装电梯项目具有发展的可持续性和影响的可持续性/）可持续发展；
	经济和社会发 展类	14,677.67	13,147.67	3,066.92	10,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00			
	房地产行业 管理经费	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	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	通过对参与建设租赁市场企业进行奖励，增加我区租赁住房的供给，保障市民	1、增加租赁住房供应（/） 30000； 2、满足市民多样化、多层次住房需要，住能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区住房和建设局（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
												案 租 赁 住 房 项 目 等补贴	的住房需求,促进租 赁市场长期、稳定、 良性发展。	安居（/）长期； 3、 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； 4、促进住房 租赁产业的规模化、 专业化发展。（/） 长期；
	海龙科创 区起步区周边 道路建设工程	1,000.0 0	1,000. 00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目标段一北起 龙溪大道地块规 划一路，南至龙溪 大道，长度约 300 米，宽度 25 米； 标段二北起白鹤 沙地块规划四路 南端，西至柳桥北 路路口，长度约 140 米，宽度 10 米。	按工作计划及要求， 完成项目立项、项目 方案设计，开展项目 用地征收。	1、支出的相关性（计 算方法：项目的实际 支出是否与合同规 定 的 用 途 相 符 /）标准：相符； 2、 项目完成率(%)（计 算方法：项目实际完 成任务量÷项目计划 完 成 任 务 量 ×100%/）标 准： 80%；
	城维计划 一五丫口大桥	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五丫口大桥位于 荔湾区龙溪大道，	进行应急抢险,及时 消除桥梁存在安全	1、支出合规性（项 目支付是否符合相

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	北幅桥应急抢险工程，穗财建[2017]791号											为跨市桥梁，由广州市荔湾区、佛山市南海区共同管养，2017年8月2日发现北幅桥险情，需进行应急抢险处理。	隐患，确保行人及车辆安全。	关规定。项目支付符合相关规定，得满分，否则不得分。/)规；2、"验收实施率"（"反映验收实施情况，计算公式：实际实施验收次数/合同约定验收次数*100%"/）100%；3、资金使用率（反映资金使用情况，资金使用率=实际资金使用金额/计划资金使用金额×100%/）>80%；4、投诉处理情况（反映施工过程收到投诉后处理情况/）100%；
	桥梁检测费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求，对荔湾区辖内桥梁做一年一度的常	通过开展本项目，对辖区内的桥梁的进行常规定期检测，并	1、检测执行规范率（反映检测执行是否规范/）100%；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												规定期检测，检测内容包括但不限于桥梁基本技术状况、桥梁缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势等，并对 D 类桥涵中损害较大的桥梁进行后续的专项检测工作。	对损害较大的 D 类桥梁及时进行专项检测，进一步排查桥梁存在的安全隐患，提高城市桥梁管养水平，确保荔湾区桥梁的安全运营及人民群众的生命财产安全。	检测按期完成率(反映是否按照合同约定按期完成检测工作/) 100%；3、检测过程安全文明施工达标率(反映检测时是否做好安全文明施工/) 100%；4、检测报告可利用性（反映出具的检测报告的可利用情况/) 90%；5、辖区内因桥梁自身隐患引发的重大安全事故次数(反映桥梁检测的安全参考性和效益性/) 0 次；
	航标设施 养护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省航道管理条例》、《广东省航标管理办法》等法律法规的有关规定，我局按	根据《广东省航道管理条例》、《广东省航标管理办法》等法律法规的有关规定，我局按通航标准和	1、设施完好率（"设施完好数量/设施总数量*100%"/）100%；2、隐患整改率（"反映在检查隐

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												通航标准和有关的技术要求设置经航道部门认可的助航标志，并委托辖区的航道部门设置和管理，按有关规定承担设置和维护费用。	有关的技术要求设置经航道部门认可的助航标志，并委托辖区的航道部门设置和管理,确保跨航道桥梁安全。	患后，相关方是否及时整改"/) 100%； 3、投诉处理情况（收到投诉全部有回应或无投诉得满分，出现未回应视情况得分。 /) 100%处理；
	广州园林博览会荔湾区景点建设专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市林业和园林局关于做好第 28 届广州园林博览会布展工作的函》，我局需完成第 28 届广州园林博览会荔湾区景点建设工程。每年市林业园林局均要组织该项布展工作，故此为每年必须建设项目。	完成第 28 届广州园林博览会荔湾区景点建设工程设计、施工，并支付相应款项。	1、苗木成活率（反映苗木质量情况，苗木成活率=成活的苗木数量/苗木总数×100%/） >90%； 2、绿化景观提升率（反映项目建成后，对绿化景观提升方面的影响。绿化景观提升率=实际提升绿化景观面积/计划提升绿化景观面积×100%/） >90%；
	2021 年荔	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为庆祝 2021 年建	通过开展 2021 年荔	1、植物品种数量（反

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	湾区庆祝建党 100周年及日常 时花布置											党 100 周年及做好 日常时花布置等 任务，以花文化为 主线，在陈家祠广 场、花地大道、粤 剧博物馆、芳村大 道、洲头咀隧道等 地打造立体花坛、 花境花带、造型艺 术花架、花钵花 箱、道路挂花等花 卉景观。	湾区庆祝建党 100 周年及日常时花布 置工作，着力提升荔 湾区绿化景观，营造 精致、清新的花城氛 围，建设繁花似锦的 荔湾花城盛境，烘托 出庆祝建党 100 周 年的喜庆氛围。	映生物品种的多样 性，即植物品种数量 /）>10 种；2、苗木 成活率（反映苗木质 量情况/）>90%；3、 花卉绿植观赏性（反 映花卉绿植可持续 发展情况，保证花卉 绿植在管养期间的 观赏性及美观性/） 可持续；4、绿化景 观提升率（反映项目 建成后，对绿化景观 提 升 方 面 的 影 响 /）>90%；5、花卉 景观覆盖面（反映为 庆祝建党 100 周年 及做好日常时花布 置，在陈家祠广场、 花地大道、粤剧博物 馆、芳村大道、洲头 咀隧道等地的花卉

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														景观覆盖情况/) 100%;
	荔湾区市政园林整治专项	499.99	499.99	282.09	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区 2019、2020 年在花地大道、芳村大道西、芳村长堤街、洲头咀隧道口、等地布置花卉花境、桂花、花箱花钵等工作。完成 2019 年荔湾区主要节点花卉布置服务、2020 年区百日攻坚行动，做好市政、绿化方面整治工作。	完成 2021 年 2 月在花地大道、芳村大道西、芳村长堤街、洲头咀隧道口等地布置花卉花境、桂花、花箱花钵等工作。完成 2019 年荔湾区主要节点花卉布置服务、2020 年区百日攻坚项目的市政及绿化整治任务的尾款支付工作。	1、植物多样性（反映生物品种的多样性，即植物品种数量/）>5 种；2、苗木成活率（反映苗木质量情况，苗木成活率=成活的苗木数量/苗木总数×100%/）>90%；3、绿化景观提升率（反映项目建成后，对绿化景观提升方面的影响。绿化景观提升率=实际提升绿化景观面积/计划提升绿化景观面积×100%/）>90%；4、推进生态景观可持续发展（反映生态景观可持续发展情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														1) 可持续;
	荔湾区口袋公园(邻里花园)建设工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年, 我局已完成一批口袋公园建设。根据《2021 年广州市十件民生实事遴选第二轮票选建议事项(第二次征求意见稿)》, 2021 年每区建设 3-5 个口袋公园, 为此我局计划选取 3-5 个口袋公园进性建设。	2021 年建成我区口袋公园 3-5 个试点, 完成设计、施工, 完成 2020 年荔湾区口袋公园建设工程结算, 并完成相应资金拨付。	1、植物多样性(反映生物品种的多样性, 即植物品种数量/)>5 种; 2、苗木成活率(反映苗木质量情况, 苗木成活率=成活的苗木数量/苗木总数×100%/)>90%; 3、绿化景观提升率(反映项目建成后, 对绿化景观提升方面的影响。绿化景观提升率=实际提升绿化景观面积/计划提升绿化景观面积×100%/)>90%; 4、推进生态景观可持续发展(反映生态景观可持续发展情况/)>90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	荔湾区绿 化景观提升专 项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括五秀湖环湖 绿化提升改造工 程、2019 年开花 乔木种植工程等 项目的结算费用。 及 2020 年乡村振 兴绿化建设工程 等工程的进度款。	完成 2021 年绿化项 目的设计施工、历年 绿化项目结算，完成 租地和相应的年度 资金支付，提升我区 绿化景观效果。	1、植物多样性（反 映生物品种的多样 性，即植物品种数量 /）>5 种；2、苗木 成活率（反映苗木质 量情况，苗木成活率 =成活的苗木数量/ 苗木总数 ×100%/）>90%；3、 绿化景观提升率（反 映项目建成后，对绿 化景观提升方面的 影响。绿化景观提升 率=实际提升绿化景 观面积/计划提升绿 化 景 观 面 积 ×100%/）>90%；4、 推进生态景观可持 续发展（反映生态景 观可持续发展情况 /）可持续；
	荔湾区重	1,102.0	1,102.	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要建设	已按规划完成实体	1、隐患整改率(" 反

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	要道路景观提升工程	0	00									内容为对上述路段进行景观环境提升改造，改造面积共 50 万平方米，包括整治路面、建筑立面、人行天桥涂装、绿化改造、景观和环境提升等。	施工工作，争取按相关规定，完成项目结算工作。	映在检查隐患后，相关方是否及时整改")/ 100%； 2、项目完成后质量的达标情况（质量是否达标/）合格； 3、工程结算（总承包编制结算，经第三方造价咨询审核后送区财评审核/） 100%； 4、工程效果可持续性（在合同约定的质保期内保证工程质量/）在合同约定的质保期内保证工程质量； 5、地区特殊困难和问题有效解决率（投诉解决数/总投诉数/） 100%；
	一江两岸环境品质提升试验段工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目全长约 450 米，主要建设内容为对沿岸建筑立	已完成对沿岸建筑立面整饰、文物和历史建筑保养维护，进	1、主体施工完成率（绿化、道路、照明、建筑外立面、三线下

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												面整饰、文物和历史建筑保养维护，进一步提升沿岸城市景观风貌，包括道路提升、堤岸护栏整饰、观景广场、照明改造，以及规范沿岸广告和标识标牌。	进一步提升沿岸城市景观风貌，包括道路提升、堤岸护栏整饰、观景广场、照明改造，以及规范沿岸广告和标识标牌。目前正在进行项目结算。	地、交通标志等分部工程，完成情况/）100%；2、项目完成后质量的达标情况（质量是否达标/）100；3、隐患整改率（" 反映在检查隐患后，相关方是否及时整改"/）100；4、投诉处理情况（反映施工过程收到投诉后处 理 情 况 / ）100%；
	白鹤沙地块近期道路建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设道路分别为白鹤沙规划路（裕安东路）（长约 605 米，宽约 26 米，双向四车道）。桥下北侧辅道（长约 354 米）、桥下南侧辅道（长约 456 米）、	已按计划完成各项主体施工工作，将按相关规定及要求争取完成工程各类费用结算工作。	1、项目完成后质量的达标情况（质量是否达标/）合格；2、工程结算（总承包编制结算，经第三方造价咨询审核后送区财评审核/）100%；3、请款时间（请款工作请款/）完成；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												桥下连接段（长约43米），共四条道路。		群众满意率（群众满意率 达 90% 以上/）>90%；5、 高峰期饱和度减少率（反映道路桥梁通车后实际高峰期饱和度建设率/） 100%；
	东风西路道路景观提升工程	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为对东风西路进行道路景观提升，改造面积约 67500 平方米，包括人行道铺装、车行道刨铺、桥梁涂装、绿化改造、破旧建筑整治。	已按相关规划完成实体施工工作，将按各项规定争取完成项目结算工作。	1、 项目完成后质量的达标情况（质量是否达标/）合格； 2、 合同进度款支付率（得分=实际进度支付款/合同进度应支付款*100/） 100%；3、 请款时间（请款工作请款/）完成； 4、 投诉处理情况（反映施工过程收到投诉后及时处理情况/） 100%；5、 高峰期饱和度减少率（反映道路桥梁通车后实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														高峰期饱和度建设率/) 100%；
	历年建设项目结算专项	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于历年建设项目结算，包括以下项目：芳村大道品质建设设计导则、东漵南路交通信号灯及行人过街优化工程、2019 年乡村振兴绿化建设工程、上九路品质提升工程施工总承包、竣工决算费用等多个工程。	通过实施本项目，完成历年项目的结算，保证工程的验收通过率达 100%，及时支付工程的结算款。	1、合同支付及时率（反映合同支付是否与实际工作进度相符，是否按合同约定支付相关进度款 /) 100%； 2、支出合规性(项目支付是否符合相关规定。项目支付符合相关规定，得满分，否则不得分。 /) 合规； 3、服务工作满意度(指日常工作服务对象对单位工作的认可度 /) 90%； 4、验收通过率(通过各职能部门或专家验收 /) 100%；
	华林禅寺拆迁资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华林禅寺宗教活动场所用地项目	根据华林禅寺项目完成情况，力争本年	1、被拆迁人满意度（补偿款按时支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												2010 年 10 月经原 市国土房管局核 发房屋拆迁许可 证及拆迁公告批 准拆迁，该项目先 由市道扩办负责 拆迁，2015 年 12 月 15 日起，由荔 湾区政府继续负 责后续拆迁工作。	度内完成剩余房屋 的拆迁工作。	满意度/) 90%的被 拆迁人满意拆迁补 偿支付；2、支付拆 迁补偿款(按时支付 拆迁补偿款/) 90% 的补偿金额按时支 付；3、支付评估、 鉴定、测绘等服务费 用(按时支付评估、 鉴定、测绘等服务费 用/) 90%的评估、 鉴定、测绘等服务费 用按时支付；4、支 付搬迁补助费(按时 支付搬迁补助费/) 90%的支付搬迁补 助费按时支付；
	迎亚运整 饰工程维护费 (经常性)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据群众投诉、街 道排查等，发现亚 运整饰遗留问题， 及时解决，包括房 屋鉴定、项目立项	1、逐步解决 2018 至 2022 年群众投诉 及街道摸查的亚运 遗留问题，消除安全 隐患，确保人民生命	1、项目完成率((已 完成修缮工程数/需 修 缮 工 程 总 数) *100%/) 80%；2、 项目完成数(因信访

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区住房和建设局（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
												和施工等。	财产安全。 2、 完成往年亚运整饰项目结算。	而开展的修缮工程数 ≥10/) 10 ;
	西 郊 游 泳 场 升 级 改 造 工 程（二期）	1,991.7 8	1,991. 78	0.00	1,991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西郊泳场项目二期工程项目于 2014 年 3 月份 正式开工建设， 2016 年 9 月底 已经完工，正在完善变更及结算。 建设内容包括粤南大街临时道路、室外竞赛池、恒温游泳馆、售票办公楼、儿童池以及配套的设备房、更衣室、餐厅等项目。	西郊游泳场升级改造 工程（二期）2016 年 9 月底 已经完工，目前正在办理结算手续。结算金额及保修 金 合 计 19917792.48 元 。	1、工程 结算（总承包编制结算，经第三方造价咨询审核后送区财评审核 1）100%； 2、支出合规性（项目支付是否符合相关规定。项目支付符合相关规定，得满分，否则不得分。 1） 合规； 3、 及时支付率（资金到位后，可以及时支付结算金额则满 分。1）100%； 4、项目正常运营（项目正常运营，接待群众。 1） 满分；
	建 设 项 目 工程前期费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好项目储备工作，在对我区市	根据工作要求及工作计划，按时完成	1、项目完成率(%) （计算方法：项目实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												政道路设施、景观绿化的现状调研基础上，本着轻重缓急的原则，优选部分重要的项目列入前期项目，以便向市区申报纳入前期项目库或正式项目库时，有相对充足的依据支持。	2021 年相关项目的前期建设工作任务。	际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%/) 标准：80%；2、支出的相关性（计算方法：项目的实际支出是否与合同规定的用途相符 /) 标准：相符；
	荔湾区城市体检经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家住建部关于开展防疫情补短板主题城市体检的工作部署及广州市城市体检试点工作领导小组办公室关于“防疫情补短板”主题城市的工作要求，成立广州市荔湾区城市体检工	按 工 作 计 划 完 成 2021 年荔湾区城市体检工作报告及社会满意度调查报告。	1、支出的相关性(计算方法：项目的实际支出是否与合同规定的用途相符 /) 标准：相符；2、项目完成率(%)（计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%/) 标准：80%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												作领导小组，开展 我区城市体检工 作。		
	龙溪大道 地块市政配套 工程（道路与绿 化建设工程）	791.81	791.81	0.00	791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙溪大道地块市 政配套工程（道路 与绿化建设工程） 总共包括七条道 路，道路全长约 3.3 千米。主要建 设内容包括道路、 桥梁、排水、照明、 交通、交通疏解、 绿化、电力等工 程。	通过实施本项目，保 证龙溪大道地块市 政配套工程的顺利 开展，工程质量达到 标准，及时支付相关 货款，工程材料合格 率达 100%。	1、工程材料合格率 （抽检的建筑材料 合格率，施工材料投 入使用前应抽检合 格。实际施工使用的 材料抽检检测合格 率应 100%，否则不 得分，总分 100 分 ， 质量合格数/抽检总 数 。/） 100%； 2、 隐患整改率（" 反映 在检查隐患后，相关 方是否及时整改"/） 100%； 3、工程质量 达标率（工程质量达 标率（%） ， 抽检 的建筑施工材料合 格率，施工材料投入 使用前应抽检合格。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														实际施工使用的材料抽检检测合格率应 100%，否则不得分，总分 100 分/） 90%；4、投诉处理情况（反映施工过程收到投诉后处理情况/） 100%；5、合同支付及时率（反映合同支付是否与实际工作进度相符，是否按合同约定支付相 关 进 度 款 / ） 100%；6、按期开工率（反映项目开工时间是否符合合同的规定，按合同约定 。 /） 100%；7、施工噪音在规定范围内（反映施工现场噪音 情 况 / ） 昼 间 ≤70dB、夜间≤55d；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														8、服务满意情况(积极巡查，防微杜渐，保障安全/)改善；
	白鹤沙地块市政配套工程(道路与绿化建设工程)	987.36	987.36	0.00	987.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白鹤沙地块的建设是荔湾区国际科技创新产业区的起步区建设的先导，为荔湾区发展提供了重要平台，本项目作为地块市政配套工程，规划三路约300米道路施工；规划四路约200米道路施工；规划五路约300米道路施工；两座30米中桥施工。	通过实施本项目，实现地块交通与外界道路的有效连通，改善白鹤沙地块的交通条件和经济发展环境。	1、按期开工率（反映项目开工时间是否符合合同的规定，按合同约定。/）100%；2、工程材料合格率(抽检的建筑材料合格率,施工材料投入使用前应抽检合格。实际施工使用的材料抽检检测合格率应100%，否则不得分，总分100分，质量合格数/抽检总数。/）100%；3、隐患整改率（"反映在检查隐患后，相关方是否及时整改"/）100%；4、安全文明施工和质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														量管理检查次数达标率（反映项目管理过程中的质量检查措施到位情况/）100%；5、投诉处理情况（反映施工过程收到投诉后处理情况/）100%；6、施工噪音在规定范围内（反映施工现场噪音情况/）昼间≤70dB、夜间≤55dB；
	生态景观林带建设工程（转移支付）	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对花地河东岸北出口至东漖大桥沿线，通过建成富有特色、景观优美的生态景观节点，形成景观亮点、主题突出和具有区域特色的景观，增强区域生态安全功能，形成独特的	已完成工程决算的编制，本年度送区财政局审核。完成施工结算款的支付。	1、植物多样性（反映生物品种的多样性，即植物品种数量/）>5种；2、绿化景观提升率（反映项目建成后，对绿化景观提升方面的影响。绿化景观提升率=实际提升绿化景观面积/计划提升绿化景

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区住房和建设局（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
												城市门户景观。		观 面 积 ×100%/) >90%；
	南 渤 二 类 工业用地项目 款	358.90	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔财审结 [2012]402 号审核 意见，经审核的安 置房装修期间临 迁费用为 3588994.73 元。 南渤经济联社已 于 2020 年 10 月 28 日将复建房交 付被拆迁人使用， 现根据安置协议 约定需支付该笔 安置房装修期间 临迁费用为 3588994.73 元。	通过实施本项目，及 时支付被拆迁人的 临迁费，顺利开展拆 迁安置补偿工作，提 高被拆迁人的满意 度。	1、支付临迁费及时 率（及时支付被拆迁 人的临迁费补偿 / ） 100%及时支付被拆 迁人的临迁费； 2、 支付临迁费实际完 成率（实际完成被拆 迁人的临迁费支付 / ） 100%完成被拆迁 人临迁费的全额支 付； 3、提高工作效率 （ 按合同约定支 付临迁费 / ） 全额支 付被拆迁人临迁费， 提高项目资金支付 效率。； 4、被拆迁 人满意度（临迁费按 时 支 付 满 意 度 / ） 95%的被拆迁人满 意临迁费的补偿支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
														付；

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾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		
	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： 本单位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： 广州市荔湾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	96.88	96.88	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.22	5.22	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.22	0.22	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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						1319.88	1319.88	1101.98	217.90	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1280.53	1280.53	1062.63	217.90	0.00	0.00	0.00
027001	广州市荔湾区住房和 建设局						1319.88	1319.88	1101.98	217.90	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1312.08	1312.08	1101.18	217.90	0.00	0.00	0.00
	货物类						39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房 屋管理推进工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房 屋管理推进工作经费	投影仪	投影仪	A020202	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房 屋管理推进工作经费	A4 激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房 屋管理推进工作经费	照相机及器材	照相机及器材	A020205	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	重点项目及房屋管理推进工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	套	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	便携计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	液晶显示器	液晶显示器	A0201060401	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	3 匹空调挂机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	黑白复印机	复印机	A020201	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	2 匹空调挂机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10	台	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： 广州市荔湾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
	重点项目及房屋管理推进工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,280.53	1,280.53	1,062.63	217.9	0.00	0.00	0.00
	桥梁检测费	2020 年荔湾区桥梁常规定期检测服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年荔湾区庆祝建党 100 周年及日常时花布置	花卉布置服务	园林绿化管理服务	C1303	1	年	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点项目及房屋管理推进工作经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	81.54	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	荔湾区市政园林整治专项	园林绿化整治、花卉布置	园林绿化管理服务	C1303	1	年	398.99	398.99	181.09	217.9	0.00	0.00	0.00
	桥梁检测费	2021 年荔湾区桥梁常规定期检测服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	年	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区住房和建设局（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					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市荔湾区住房和建设局					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	桥梁检测费	D	06	05	公开招标	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。