

2021 年

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州
开发区建设和交通局）（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) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、市政设施、园林绿化、交通运输、人民防空的法律、法规和方针、政策，结合本区实际，拟订相关规范性文件，制定发展规划并组织实施。

(二) 负责辖区住房制度改革和住房保障工作，组织落实住房保障任务；负责人才住房政策的研究制定和统筹人才住房的建设和管理等工作；负责辖区房屋权属的监督管理工作；负责辖区房屋的使用和维护（含安全普查、安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理；负责房屋安全监督管理工作，统筹协调既有建构建筑物外立面安全监督管理工作；负责房屋安全鉴定单位备案；负责政府直管房、代管房管理工作；负责辖区国有土地上房屋的征收和补偿工作的监督管理。

(三) 负责辖区房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监管；负责房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及后续监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理；负责辖区物业管理行业的监督管理；指导前期物业管理招投标工作；负责辖区物业专项维修资金的监督管理工作。

(四) 协调城乡建设项目储备库的建设和管理；组织城

乡建设项目方案论证比选；协调编制和审查城乡建设项目的建议书和可行性研究报告；负责建设工程勘察设计行业监督管理；负责权限范围内大中型建设项目初步设计审查；负责建设工程消防设计审查验收；负责协助推进建设行业科技进步、绿色建筑和建筑节能工作；负责区内民用绿色建筑和建筑节能的监督管理，建设领域新技术推广，协助推进建筑垃圾循环利用；协助住房和城乡建设统计工作。

（五）负责统筹编制财政固定资产投资年度计划，检查督促有关单位实施年度财政固定资产投资计划；协调各建设业主实施房屋建筑、城市道路、桥梁、隧道（含绿化、照明、交通工程、人防工程等配套附属设施）项目建设（含新建及大中修和改扩建）；负责重点公共建设项目建设的综合协调工作；统筹招商引资项目用地配套基础设施的建设工作。

（六）负责监督管理建筑市场及各方主体行为；负责上级部门下放或委托的建筑业企业、监理企业、工程造价咨询企业的资质管理；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标的监督管理；负责建筑、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理；负责城市基础设施配套费的征收；负责房屋建筑及市政基础设施工程质量和安全生产的监督管理及施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施；组织或参与工程质量安全事故调查和处理；负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；指导和监督建筑材

料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。

（七）负责协调全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展；统筹市、区投资的村镇建设计划安排；统筹推进美丽乡村和宜居示范村镇等建设工作，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作；负责组织改善农村人居环境工作；参与实施乡村振兴战略。

（八）负责辖区综合运输体系的规划协调工作，参与辖区城市总体规划、控制性详细规划中的交通规划研究，协调公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）等交通基础设施规划建设；负责公路路政管理，保护路产，维护路权；负责组织实施地方公路建设和由区本级负责的公路养护维修工作；负责地方公路养护维修行业的监督管理。

（九）负责区属道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车租赁、城市轨道交通运营的监督管理；牵头交通运输行业新业态规范管理；负责区属公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（十）负责辖区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与辖区交通运输行业生产安全事故的调查和处理；负责组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输。牵头组织辖区道路交通畅通保障工作，配合相关部门做好城市公共交通的保障工作。协调有关部门做好水上交通安全监管工作。受区政府、管委会委托管

理全区交通战备工作。

（十一）统筹负责区市政设施（城市道路、桥涵、隧道）的新建及大中修加固、改扩建工程的建设和日常维护、小型维修，并监督竣工验收；负责区城市道路附属设施、交通设施（诱导屏、交通监控设施、交通信号灯除外）的日常维护；负责城市道路（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地的行政处罚）；依法办理市政道路的占用和挖掘、开设路口的许可；负责城乡照明工作；牵头会同有关部门统筹协调地下管线建设与管理的工作；会同应急部门落实应急避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估；负责协调供电、供汽、邮政、电信等公用事业部门。

（十二）负责园林绿化管理工作；组织辖区园林绿化生态建设；负责统筹推进城市景观等环境建设；负责城市公共绿地、公园、绿道建设规划和年度改造及养护计划的编制及组织实施；负责城市公共绿地、公园、绿道的建设、养护及应急抢险等监督管理；负责园林绿地的树木迁移、砍伐等行政许可；负责区内古树名木的保护和管理；负责园林绿化的调查评估、动态监测、统计分析、工程质量检查。

（十三）组织制定辖区城市防空袭方案并监督落实；检查、监督本辖区重要经济目标落实防空袭要求；指导协调防空袭准备工作，开展群众防空组织建设、训练和综合演练，

组织人民防空演习；组织制定防空袭指挥设施、通信、警报网点和民防信息化建设规划并组织实施；负责区级防空袭指挥工程的规划建设；指导、监督人防工程的建设和维护，负责人防工程建设质量监督；负责使用和管理民防资金，对民防国有资产实施专业管理；组织开展人民防空的宣传教育，推进人民防空平战结合。

（十四）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十五）承担全区建设工程消防设计审查验收职责，负责受理和办理建设工程消防设计审核、消防验收、备案抽查相关事项。

（十六）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会及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。广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）设下列内设机构：办公室、政策法规处、住房保障处、房屋管理处、房地产业和物业管理处、前期工作处、工程督办处、建设管理处、村镇建设处、交通综合处、运输管理处、市政管理处、园林绿化处、人防工作处、组织人事处、消防设计审核验收处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处。

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）持续改善提升城乡环境方面，依据中央、国务院印发的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《广州市城乡照明管理办法》等文件以及根据广州市城市建设维护工作市区分工要求，切实抓好绿色景观廊道建设，推进主干道沿线绿化景观提升、重点节点时花布置工作，积极推进新型城市基础设施建设。

（二）全面提高行业管理水平方面，依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《广东省住房和城乡建设厅关于抓紧完成职责承接并做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》、《广东省物业管理条例》、《广州市物业管理条例》、《广州市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》、《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》、《广州市房屋租赁管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》等要求，进一步推进落实建设工程质量、安全、消防、人防统一监管，加强房地产市场监管及风险防范，维护房地产市场秩序。

（三）不断优化营商服务环境方面，依据《广州市进一步深化工

程建设项目审批制度改革实施方案》、《广州市黄埔区 广州开发区人才住房管理办法》、《广州市黄埔区 广州开发区促进建筑业发展试行办法实施细则》、《广州市黄埔区 广州开发区试行香港工程建设管理模式实施方案》等要求，全面实施房屋建筑工程施工许可证核发 2.0 版，加快聚集高精尖缺人才，带动和引导区内企业高质量发展。

二、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 |
| | 无 | 无 | 无 |
| | 其中：部门年度整体预算完成率：无 | | |
| 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

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，广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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38,765.07万元，较上年增加16,137.33万元，增长71.3%，主要原因是：新增财政投资新基建等项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算38,765.07万元，较上年增加16,137.33万元，增长71.3%，主要原因是：新增财政投资新基建等项目预算。。其中：一般公共预算收入23,765.07万元，政府性基金收入15,000万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算38,765.07万元，较上年增加16,137.33万元，增长71.3%，主要原因是：新增财政投资新基建等项目预算。。其中：一般公共预算支出23,765.07万元，政府性基金支出15,000万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

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56.86万元，

较上年减少 15.8 万元，下降 21.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减“三公”经费预算。其中：

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

公务用车购置及运行费 54.86 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54.86 万元），较上年减少 15.3 万元，下降 21.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减公务用车运行维护预算；

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减公务接待预算。

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 479.26 万元，较上年减少 42.42 万元，下降 8.1%，主要原因是根据有关要求进一步压减机关运行经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 858.8 万元，其中：货物类采购预算 30.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 828 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88156.8万元。分布构成情况为:房屋285,921.683平方米,车辆21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10.5万元,主要是复印机、空调机、碎纸机、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目名称 | 2021年预算(万元) | 绩效目标 |
|------------------------------------|-------------|---|
| 广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通“新基建”项目 | 15000.00 | 完成科学城、知识城、生物岛区域内的智能交通新型基础设施,以及智慧交通车路协同云控应用、智慧路口应用、无人车智慧出行服务、商用车管理应用、一体化智慧运维管理平台和相关的机房土建等配套工程;完成智慧交通AI引擎、车联网应用、现有信息化系统对接以及综合安全防护体系等项目建设内容。 |
| 智慧交通运输管理中心系统集成项目 | 1500.00 | 加快推进全区智慧交通规划建设,推动全区智慧交通建设取得较大突破,打造一个公交优先的高质量公共交通体系。 |

十、专业名词解释

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 38765.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 23765.07 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 15000.00 | 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 | 2.50 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 863.32 |
| （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 | 22228.07 |

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 13.27 |
| | | 十三、交通运输支出 | 8121.24 |
| | | 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 | 7536.67 |
| | | 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 | 38765.07 | 本年支出合计 | 38765.07 |
| 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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 38765.07 | 支出总计 | 38765.07 |

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅 支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 38765.07 | 5760.59 | 33004.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 863.32 | 863.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 863.32 | 863.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 449.50 | 449.50 | 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 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.50 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 117.36 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22228.07 | 3487.17 | 18740.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4661.67 | 3487.17 | 1174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3487.17 | 3487.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 1174.50 | 0.00 | 1174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管 理 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管 理 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监 督 | 1488.28 | 0.00 | 1488.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监 督 | 1488.28 | 0.00 | 1488.28 | 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 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8121.24 | 0.00 | 8121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3938.00 | 0.00 | 3938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 662.00 | 0.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1776.00 | 0.00 | 1776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 4183.24 | 0.00 | 4183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 3950.00 | 0.00 | 3950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 233.24 | 0.00 | 233.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7536.67 | 1410.10 | 6126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5776.57 | 0.00 | 5776.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3302.00 | 0.00 | 3302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补 贴 | 2214.00 | 0.00 | 2214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1410.10 | 1410.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 336.80 | 336.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1073.30 | 1073.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅 支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 23765.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 15000.00 | 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 | 2.50 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 863.32 |
| | | 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 | 22228.07 |
| | | 十二、农林水支出 | 13.27 |
| | | 十三、交通运输支出 | 8121.24 |
| | | 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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 7536.67 |
| | | 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 | 38765.07 | 本年支出合计 | 38765.07 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 38765.07 | 支出总计 | 38765.07 |

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | | | 113605.00 | 0.00 | 0.00 | 113605.00 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 3605.00 | 0.00 | 0.00 | 3605.00 | |
| | 政府性基金预算 | | | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 110000.00 | |
| | 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 | |
| 280001 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级） | | | 113605.00 | 0.00 | 0.00 | 113605.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 3605.00 | 0.00 | 0.00 | 3605.00 | |
| | 一般公共预算 | 交通罚没收入 | 路政管理罚款 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| | 一般公共预算 | 交通罚没收入 | 道路运输违章罚款 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他一般罚没收入 | 违法建设工程秩序罚款 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | |
| | 一般公共预算 | 公共租赁住房租金收入 | 公共租赁住房租金收入 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | |

非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | 政府性基金预算 | | | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 110000.00 | |
| | 政府性基金预算 | 城市基础设施配套 费收入 | 城市基础设施配套 费收入 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 110000.00 | |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 23765.07 | 5760.59 | 18004.48 | 18004.48 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 863.32 | 863.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 863.32 | 863.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 449.50 | 449.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.50 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 117.36 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.96 | 15.96 | 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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7228.07 | 3487.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4661.67 | 3487.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3487.17 | 3487.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1174.50 | 0.00 | 1174.50 | 1174.50 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 133.12 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 133.12 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1488.28 | 0.00 | 1488.28 | 1488.28 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1488.28 | 0.00 | 1488.28 | 1488.28 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 214 | 交通运输支出 | 8121.24 | 0.00 | 8121.24 | 8121.24 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3938.00 | 0.00 | 3938.00 | 3938.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 662.00 | 0.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1776.00 | 0.00 | 1776.00 | 1776.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 4183.24 | 0.00 | 4183.24 | 4183.24 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 3950.00 | 0.00 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 233.24 | 0.00 | 233.24 | 233.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7536.67 | 1410.10 | 6126.57 | 6126.57 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5776.57 | 0.00 | 5776.57 | 5776.57 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3302.00 | 0.00 | 3302.00 | 3302.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2214.00 | 0.00 | 2214.00 | 2214.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 229.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1410.10 | 1410.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 336.80 | 336.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1073.30 | 1073.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 |

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 5760.59 | 5760.59 | 5760.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级） | 5760.59 | 5760.59 | 5760.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员经费 | 5201.83 | 5201.83 | 5201.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 日常公用支出 | 558.76 | 558.76 | 558.76 | 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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 5760.59 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 3,208.51 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 376.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 1,569.66 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 93.50 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 12.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 336.80 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 633.55 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 483.76 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 20.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 22.62 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 53.38 |

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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 106.76 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 79.50 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 6.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.00 |
| [50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 24.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 20.00 |
| [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 | 54.86 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 20.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 48.15 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 35.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 20.00 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 15.00 |
| [509]对个人和家庭补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 1,915.96 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 53.46 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 410.50 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1,452.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| [510]对社会保障基金补助 | [313]对社会保障基金补助 | 117.36 |
| [51004]对机关事业单位职业年金的补助 | [31304]对机关事业单位职业年金的补助 | 117.36 |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 667733.21 | 667733.21 | 133298.21 | 534435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其中：运行保障 类 | 47876.77 | 47876.77 | 47876.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 经济和社会发 展类 | 60469.31 | 60469.31 | 60469.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 基本建设类 | 559387.13 | 559387.13 | 24952.13 | 534435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 280001 | 广州市黄埔区 住房和城乡建 设局(广州开发 区建设和交通 局) (本级) | 33004.48 | 33004.48 | 18004.48 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 1089.01 | 1089.01 | 1089.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 280001 | 公交基础设施 管理费 | 183.24 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对区内公共交通基 础设施实施管理维 护。 | 确保区内公共交通场 站配套基础设施完善, 为公交线路正常运营 提供站场保障,提升我 区公共交通整体水平。 | 1. 指标名称:设施管理 维护覆盖率 指标内容:管理维护数 量/应管理维护数量 *100% 指标值: 100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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. 指标名称：公益广告 投放主题数量 指标内容：在公交候车 亭投放的公益广告主 题数量不少于 5 项 指标值：不少于 5 项 3. 指标名称：公益广告 氛围营造配合率 指标内容：实际公益广 告上画数量/按合同约 定公益广告上画数量 *100% 指标值：100% 4. 指标名称：维护验收 达标率 指标内容：维护验收达 标数量/维护验收总数 量*100% 指标值：100%。 |
| 280001 | 机构运行保障 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障机构正常开 展职能工作发生的 | 为机构有序开展各项 职能工作实施各项职 | 1. 指标名称：管理覆盖 率 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | 专项经费 | | | | | | | | | | | 专项经费支出。 | 能服务提供日常保障，保持良好的工作环境，提高办事人员的满意度。 | 指标内容：实际管理范围/应管理范围*100% 指标值：100% 2. 指标名称：满足行政服务条件 指标内容：100%满足行政服务条件，营造安全良好服务环境。 指标值：100% 3. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：工作完成率 指标内容：完成工作任务数量/计划完成工作任务数量*100% 指标值：100%。 |
| 280001 | (预下达)穗财 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展春运工作发生 | 根据市统一部署做好 | 1. 指标名称：制作春运 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | 工[2020]83号 春运工作专项 经费 | | | | | | | | | | | 的专项经费支出。 | 春节客运保障工作，完善相关春节客运场地标识及指引，确保春运工作平安有序，让春节返乡人民感受到温暖。 | 标识指引 指标内容：制作春运标识指引 指标值：一批 2. 指标名称：工作完成率 指标内容：实际完成工作数量/计划完成工作数量 指标值：100%。 |
| 280001 | 房屋安全应急 抢险队伍维护 管理费 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为我区配备房屋安全应急抢险队伍的维护管理费用。 | 将人民群众的生命安全放在第一位，切实做好房屋安全应急抢险的准备工作，在接到出险任务时能快速到达现场，并有效有序的开展抢险工作。 | 1. 指标名称：到达现场及时率 指标内容：按规定到达现场用时/演练或抢险实际到达现场用时*100% 指标值：95%以上 2. 指标名称：配备抢险队员人数 指标内容：房屋安全应急抢险队伍配备抢险队员人数不少于15人 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 指标值：不少于 15 人 3. 指标名称：配备专业车辆数量 指标内容：房屋安全应急抢险队伍配备专业车辆不少于 4 辆 指标值：不少于 4 辆 4. 指标名称：开展抢险演练次数 指标内容：房屋安全应急抢险队伍开展抢险演练次数不少于 1 次 指标值：不少于 1 次。 |
| 280001 | 交通工作业务经费 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展交通执法、运输、综合管理业务发生的经费支出。 | 根据制定的年度工作计划,为更好履行我局在交通执法、交通综合管理以及运输管理等职能工作提供保障。 | 1. 指标名称：配备卸载场一个 指标内容：配备交通执法卸载场一个 指标值：1 个 2. 指标名称：交通执法停车场暂扣车辆/物品 指标内容：交通执法停车场暂扣车辆、物品数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 量达到 200 辆/批 指标值：200 辆/批 3. 指标名称：停车场监 控摄像头数量 指标内容：交通执法停 车场正常使用的监控 摄像头数量不少于 10 个 指标值：不少于 10 个 4. 指标名称：合同期内 持续提供暂扣场地服 务 指标内容：交通执法停 车场合同期内持续提 供暂扣场地服务 指标值：100%。 |
| 280001 | 渡口渡船补贴 经费 | 50.00 | 50.00 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为维持渡船正常服 务，对渡口渡船实施 补贴的经费支出。 | 自 2019 年起连续三年 对渡口渡船实施补贴， 维持渡船正常服务，保 障台风、雨雾等恶劣天 气停航期间市民生命 及财产安全。 | 1. 指标名称：渡船运营 率 指标内容：扣除法定停 航的运营时间/扣除法 定停航的应运营时间 *100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 指标值：95%以上 2. 指标名称：补贴兑现率 指标内容：当年支付补贴金额/应补贴金额*100% 指标值：100% 3. 指标名称：安全措施围蔽率 指标内容：实际围蔽数量/应围蔽数量 指标值：100% 4. 指标名称：渡船持续运营 指标内容：通过发放补贴保障渡口渡船持续运营，为居民出行提供便利 指标值：100%。 |
| 280001 | 区外派干部人 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为外派干部人才提供专项工作保障的 | 根据区统一部署，为外派干部提供保障，提高 | 1. 指标名称：保障事项 指标内容：年度保障事 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | 才补助经费 | | | | | | | | | | | 经费支出。 | 外派干部工作积极性及能动性,更好地发挥帮扶作用落实帮扶目标。 | 项 2 项 指标值: 2 项 2. 指标名称: 工作完成率 指标内容: 实际完成工作数量/计划完成工作数量 指标值: 100%。 |
| | 经济和社会发 展类 | 16915.47 | 16915.47 | 16915.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 280001 | 房屋安全普查 和地质灾害点 周边房屋防控 工作经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展区内房屋安全普查及地质灾害点周边房屋防控工作发生的专项经费支出。 | 通过房屋安全普查工作,达到房屋安全管理“一张图”,房屋信息“一本册”的效果,同时用于房屋安全应急鉴定经费、房屋安全应急抢险经费、历史建筑修缮经费和政策性农村住房保险费,保障区年度房屋安全工作。 | 1. 指标名称: 普查街镇数量 指标内容: 当年开展房屋安全普查街镇不少于 3 个 指标值: 不少于 3 个 2. 指标名称: 农村住房保险覆盖率 指标内容: 当年实际购买农村住房保险区域/全年应购买农村住房 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 保险区域*100% 指标值：100% 3. 指标名称：危房在册率 指标内容：区内在册危房数量/区内普查危房数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：普查数据入库率 指标内容：实际入库普查数据/应入库普查数据*100% 指标值：100%。 |
| 280001 | 综合管理业务 经费 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展住房、城乡建设、市政设施管理、园林绿化等职能工作发生的经费支出。 | 通过制定年度工作计划，为更好履行我局在住房、城乡建设、市政设施管理、园林绿化等职能工作提供保障。 | 1. 指标名称：合同法律审核覆盖率 指标内容：经法律审核合同数量/应通过法律审核合同数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：职能工作有效推进率 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 指标内容：有效推进局各项职能工作，完成计划任务目标。 指标值：100% 3. 指标名称：完成住房研究 指标内容：完成黄埔区住房体系现状及发展策略研究一项 指标值：1 项 4. 指标名称：开展玻璃幕墙监督抽查 指标内容：开展辖区内建筑玻璃幕墙监督抽查一项 指标值：1 项。 |
| 280001 | 人才住房专项资金 | 2214.00 | 2214.00 | 2214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据我区人才住房管理办法兑现人才住房租金补贴。 | 根据《广州市黄埔区广州开发区人才住房建设和使用办法（试行）》向人才兑现人才住房及租金补贴，激励人才聚集，为我区的持 | 1. 指标名称：补贴兑现率 指标内容：当年支付补贴金额/应补贴金额*100% 指标值：100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | 续发展作贡献。 | 2. 指标名称：激励人才聚集 指标内容：激励人才聚集，为我区的持续发展作贡献 指标值：100% 3. 指标名称：人才住房在册率 指标内容：人才住房在册数量/人才住房数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：补贴合规率 指标内容：实际补贴人员数量/应补贴人员数量*100% 指标值：100%。 |
| 280001 | 智慧交通运输管理中心系统集成项目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 智慧交通运输管理中心系统集成项目建设费用。 | 加快推进全区智慧交通规划建设，推动全区智慧交通建设取得较大突破，打造一个公交 | 1. 指标名称：设备到位率 指标内容：实际到位设备数量÷应到位设备 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | 优先的高质量公共交 通体系。 | 数量×100% 指标值：100% 2. 指标名称：验收成果 达标率 指标内容：验收成果达 标数量/验收成果总数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：持续提供 智慧交通运输管理信 息 指标内容：通过建设系 系统集成项目持续提供 智慧交通运输管理信 息 指标值：100% 4. 指标名称：项目计划 完成率 指标内容：完成项目数 量/项目计划完成数量 *100% 指标值：100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5. 指标名称：信息化监管实现率 指标内容：实现信息化监管数量/计划实现信息化监管数量*100% 指标值：100% 6. 指标名称：建设智慧交通运输管理中心 指标内容：建设黄埔区智慧交通运输管理中心一个 指标值：1个。 |
| 280001 | 全区交通拥堵防治综合研究经费 | 133.12 | 133.12 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全区交通拥堵点开展防治综合研究发生的经费支出。 | 通过委托专业机构根据黄埔区面临的交通问题，对道路网络、轨道及公共交通、交通管理等方面进行深入研究，形成符合区交通发展有效方案，治理交通拥堵情况、解决交通拥堵问题，达到缓解交通拥堵、提升城市交通出 | 1. 指标名称：数据采集率 指标内容：完成全区主干道以上现状交通流量数据采集 指标值：100% 2. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | 行环境的效果。 | 指标值：100% 3. 指标名称：改善建议数量 指标内容：针对全区交通拥堵问题提出改善建议数量 指标值：≥3 条 4. 指标名称：优化方案数量 指标内容：优化重要道路或路口规划方案数量 指标值：≥10 5. 指标名称：交通拥堵防治综合研究 指标内容：交通拥堵防治综合研究 1 项 指标值：1 项 6. 指标名称：有效形成拥堵防治解决方案 指标内容：根据研究成果有效形成拥堵防治 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 解决方案改善区内交通拥堵 指标值：100%。 |
| 280001 | 黄埔区 2020 年迎春花市专项经费（本级） | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以多种形式举办迎春花市地、增添节日气氛等活动发生的专项经费。 | 通过多形式策划花市活动、高标准做好各类防范等多项举措，精心组织迎春花市活动出新出彩，为广大市民群众带来一场年味十足、传统与现代兼容、文化与科技结合、尽显国际范的新春嘉年华。 | 1. 指标名称：举办云上花市 指标内容：举办黄埔区云上花市活动 1 项 指标值：1 项 2. 指标名称：工作完成率 指标内容：完成任务数量/计划完成任务数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：增加浓厚节日气氛 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 指标内容：每年通过多种形式为市民举办迎春花市增加浓厚的节日气氛 指标值：100%。 |
| 280001 | 城市道路治超非现场执法系统建设项目 | 1776.00 | 1776.00 | 1776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施城市道路治超非现场执法系统建设项目等建设费用。 | 通过开展城市道路治超非现场执法系统建设项目，加强交通运输管理，提高智能化管理水平，建立交通运输安全环境。 | 1. 指标名称：常态化监控超载情况 指标内容：100%实现设定点常态化超载监控 指标值：100% 2. 指标名称：建设道路治超非现场执法点 6 个 指标内容：建设道路治超非现场执法点 6 个 指标值：6 个 3. 指标名称：项目计划完成率 指标内容：完成工作任务数量/计划完成工作任务数量*100% 指标值：100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4. 指标名称：设置非现场执法系统车道 指标内容：设置非现场执法系统车道 29 条 指标值：29 条 5. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数 指标值：100%。 |
| 280001 | 穗财建 [2020]63 号中 央财政支持住 房租赁市场试 点奖补资金 | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实支持住房租赁 市场试点的奖补资 金。 | 根据支持住房租赁市 场发展试点通知精神， 积极支持租赁住房方 式，加快构建租购并举 的住房体系，鼓励发展 现代住房租赁企业，催 生新的经济增长极。 | 1. 指标名称：工作完成 率 指标内容：完成工作数 量/计划工作数量 指标值：100% 2. 指标名称：奖补按时 率 指标内容：规定时间内 完成奖补数量/完成奖 补数量 指标值：100% 3. 指标名称：构建租购 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | <p>并举的住房体系 指标内容：积极支持租 赁住房方式，加快构建 租购并举的住房体系， 坚持“房子是用来住 的，不是用来炒的”定 位 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：受理达标 率 指标内容：受理达标数 量/受理数量 指标值：100%。</p> |
| 280001 | 穗财建 [2020]45号调 整2019年中央 财政农村危房 改造补助资金# 粤财建 [2020]36号 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对农村危房开展修 缮改造以达到有关 抗震标准的专项经 费。 | 根据上级部门要求，对 农村危房进行修缮改 造，达到有关抗震标 准，保障人民群众的生 命财产安全。 | <p>1. 指标名称：摸查覆盖 率 指标内容：摸查区域范 围/应摸查区域范围 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：提高农村 房屋安全性 指标内容：通过摸查对 符合条件的农村房屋</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 开展修缮改造,提高农村房屋抗震标准,保障人民生命财产安全 指标值: 100%。 |
| 280001 | 公交线路财政 补助经费 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对区内公交线路实施专项扶持,解决公共交通出行问题。 | 一是扶持区内运营公交企业,对区内冷僻线路、跨区亏损线路及节能减排工作进行扶持; 二是解决区内企业员工、群众出行难以及部分地区未通公交等问题,进一步完善我区公交线网;缓解公交企业的亏损情况,鼓励公交企业提高服务质量,并为我区公交线网打好基础;提升区内群众对公共交通服务的满意度。 | 1. 指标名称: 审核覆盖率 指标内容: 审核补贴申请/应审核补贴申请*100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 有通客运班车条件的行政村客运通达率 指标内容: 通客运班车的行政村个数/有条件通班车的行政村个数×100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 补贴兑现率 指标内容: 当年支付补贴金额/应补贴金额 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|--------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | *100% 指标值：100% 4. 指标名称：补贴合规性 指标内容：符合规定的补贴金额/已补贴金额*100% 指标值：100% 5. 指标名称：提供持续公交运营服务 指标内容：除法定停运以外全年提供持续公交运营服务，方便市民出行 指标值：100% 6. 指标名称：运营车辆达标率 指标内容：运营车辆达标数量/运营车辆数量*100% 指标值：100%。 |
| 280001 | 新型墙体专项 | 801.02 | 801.02 | 801.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按政策规定对新型 | 根据政策要求，对截止 | 1. 指标名称：完成及时 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | 基金、散装水泥 专项资金退款 预算 | | | | | | | | | | | 墙体专项基金、散装 水泥专项资金的退 款。 | 日期前受理的退款申 请进行审核,依法依 规在规定日期前完成 清退工作,减轻企业 负担。 | 率 指标内容:在规定时 间前完成工作数量/ 完成工作数量*100% 指标值: 100% 2. 指标名称:受理合 规率 指标内容:符合规定 的受理事项数量/ 实际受理事项数量 指标值: 100% 3. 指标名称:项目 完成率 指标内容:实际完成 工作数量/计划完成 工作数量 指标值: 100% 4. 指标名称:政策 落实率 指标内容:新型墙体 专项基金、散装水泥 专项资金清退政策得 到有 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 效落实 指标值：100%。 |
| 280001 | 广州市黄埔区 教育局分解-黄 埔马拉松赛事 专项经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于黄埔马拉松赛 事专项线路保障的 经费。 | 按计划成功举办黄埔 马拉松赛，体现社会 和谐、倡导健康生活，培 育具有黄埔特色的国 际体育赛事品牌，进一 步展示我区科学发展 的新成果，体现新黄 埔、新形象、新征程。 | 1. 指标名称：车辆保障 达标率 指标内容：保障车辆达 标数量/保障车辆数量 指标值：100% 2. 指标名称：提供保障 车辆 指标内容：提供黄埔马 拉松工作保障车辆不 少于 20 台 指标值：不少于 20 台。 |
| 280001 | 单位整体租赁 新就业无房职 工公共租赁住 房 | 3302.00 | 3302.00 | 3302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于公共租赁住房 的租金缴交及管理 工作。 | 做好接收房源的日常 管理工作，定期更新租 户信息并收缴租金，及 时组织分配空置房源， 优化公共租赁住房管 理。 | 1. 指标名称：租赁备案 率 指标内容：租赁备案房 源数量/管理房源数量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：上门抽查 核对住户信息 指标内容：全年上门抽 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 查核对住户信息不少 于 10 次 指标值：不少于 10 次 3. 指标名称：租金缴交 率 指标内容：实际缴交租 金/应缴交租金*100% 指标值：100% 4. 指标名称：房源管理 覆盖率 指标内容：管理房源数 量/应管理房源数量 *100% 指标值：100% 5. 指标名称：房源管理 达标率 指标内容：房源管理达 标数量/房源管理数量 *100% 指标值：100% 6. 指标名称：持续提供 住房保障 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 指标内容：持续为我区新就业无房职工提供住房保障 指标值：100%。 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专项工作经费 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于既有住宅增设电梯专项补贴及相关专项工作的经费。 | 通过鼓励我区既有住宅增设电梯工作，满足人民群众美好生活需要，改善市民的居住环境，增进民生福祉。 | 1. 指标名称：设立统一对外咨询服务场地 指标内容：开办黄埔区既有住宅增设电梯服务中心 指标值：1 个 2. 指标名称：开设社区宣传咨询活动次数 指标内容：开展增设电梯工作社区宣传咨询活动不少于 5 次 指标值：不少于 5 次 3. 指标名称：制作宣传资料 指标内容：制作既有住宅增设电梯宣传资料不少于 5000 册 指标值：不少于 5000 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 册 4. 指标名称：服务满意度 指标内容：前来电梯中心咨询增设电梯业务好评率达到 90%以上。 指标值：90%以上。 |
| 280001 | 政策性住房专项经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于安置房源的日常管理工作经费。 | 依照有关要求接管我区剩余未安置房源，做好未安置房源的日常管理及在册登记，按时缴交物业管理费，提高房源管理效率。 | 1. 指标名称：房源管理达标率 指标内容：管理达标房源数量/房源数量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：房源管理覆盖率 指标内容：实际管理房源数量/房源数量 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：房源在册率 指标内容：房源在册数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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/房源数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：保障未分 配房源的资产安全 指标内容：100%保障未 分配房源的资产安全 指标值：100%。 |
| 280001 | 建设项目技术 咨询服务 | 687.26 | 687.26 | 687.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施建设方案联审、 交通体系建设十四 五规划编制、消防设 计审查等专项工作 经费。 | 通过开展建设项目技 术咨询服务项目，完成 区交通体系建设“十四 五”专项规划编制工 作，完善建设制度；编 制黄埔区装配式建筑 设计施工应用技术指 南，为黄埔区政府推进 装配式发展提供参考， 促进建筑工业化的发 展；完成建设方案联审 决策服务项目，提高政 府投资工程建设项目 行政审批效率和质量； 抽查建设工程、交通项 | 1. 指标名称：群众对行 政许可办理满意率 指标内容：对行政许可 办理表示满意的群众 人数/参与满意度调查 的群众总数×100% 指标值：≥95% 2. 指标名称：年度计划 任务完成率 指标内容：实际完成任 务/计划完成任务× 100% 指标值：≥95% 3. 指标名称：技术指南 被引用次数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | 目施工图,发现问题及时反馈整改,规范工程勘察设计质量。办理消防设计审查案件,提升办案专业水平及效率,为企业提供更加快捷、准确的审批服务。 | <p>指标内容: 技术指南被其他学术论文、刊物引用的次数 指标值: 2次</p> <p>4. 指标名称: 压缩审批时间率 指标内容: (国家要求时间-实际完成任务时间)/国家要求时间×100% 指标值: 25%</p> <p>5. 指标名称: 总投资核减率 指标内容: (评审前总投资-评审后总投资)/评审前总投资×100% 指标值: 10%</p> <p>6. 指标名称: 法定时限完成行政许可率 指标内容: 实际完成任务/计划完成任务×100%</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 指标值：100% 7. 指标名称：当年申报项目评审率 指标内容：实际评审数量/申报项目数量×100% 指标值：≥95% 8. 指标名称：技术指南按时完结率 指标内容：按时完成的技术指南数量/技术指南编制总数×100% 指标值：≥95% 9. 指标名称：抽查质量达标率 指标内容：抽查案件合格量/抽查案件总量×100% 指标值：≥90% 10. 指标名称：质量达标率 指标内容：实际完成工 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 作合格数量/完成工作数量×100% 指标值：100% 11. 指标名称：完成技术指南数量 指标内容：当年完成技术指南的数量 指标值：2份 12. 指标名称：建设工程勘察设计质量问题整改完成率 指标内容：已整改数量/需整改数量×100% 指标值：100%。 |
| 280001 | 人防工程维修费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对区内已建成的结建人防工程防护设施开展专项维护治理的支出。 | 组织对辖区内已建成的结建人防工程防护设施设备逐年实施专项维护治理，对辖区内老旧结建人防工程防护设施设备进行维护维修，保证人防设施的功能性及使用性。 | 1. 指标名称：验收达标率 指标内容：经验收达标数量/验收数量 指标值：100% 2. 指标名称：保证设施功能、使用性 指标内容：保证经维护 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 修缮后的人防设施功能性及使用性。 指标值：100% 3. 指标名称：工作完成率 指标内容：实际完成维护数量/计划完成维护数量 指标值：100% 4. 指标名称：签订维护合同 指标内容：签订人防工程维护合同 1 项 指标值：1 项。 |
| | 基本建设类 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 280001 | 广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通“新基建”项目 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成科学城、知识城、生物岛区域内的智能交通新型基础设施，以及智慧交通车路协同云控应用、智慧路口应用、无人车智慧出行服务、商用车管理应用、 | 完成科学城、知识城、生物岛区域内的智能交通新型基础设施等支出。 | 1. 指标名称：覆盖道路数量 指标内容：覆盖道路 133 条 指标值：133 条 2. 指标名称：覆盖路口数量 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | | | | | | | | | | | | | 一体化智慧运维管理平台和相关机房土建等配套工程；完成智慧交通 AI 引擎、车联网应用、现有信息化系统对接以及综合安全防护体系等项目建设内容。 | 指标内容：覆盖路口数量 102 个 指标值：102 个 3. 指标名称：打造面向自动驾驶与车路协同的智慧交通新型基础设施 指标内容：完成科学城、知识城、生物岛区域内的面向自动驾驶与车路协同的智慧交通新型基础设施，为市民提供智慧出行服务。 指标值：完成科学城、知识城、生物岛区域内的面向自动驾驶与车路协同的智慧交通新型基础设施，为市民提供智慧出行服务。 4. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 标数量/验收成果总数 指标值：100% 5. 指标名称：计划完成 率 指标内容：实际完成工 作数量/计划完成工作 数量 指标值：100%。 |

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | | |

注：本部门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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | 479.26 | 479.26 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 56.86 | 56.86 | 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 | 54.86 | 54.86 | 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 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | | | | | | 858.80 | 858.80 | 858.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 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 | | | | | | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 广州市黄埔区住房和 城乡建设局（广州开 发区建设和交通局） （本级） | | | | | | 858.80 | 858.80 | 858.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 人员公用经费 | 办公家具 | 办公家具 | A0609 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 人员公用经费 | 复印纸 | 复印纸 | A090101 | 1 | 年 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 人员公用经费 | 审计服务 | 审计服务 | C0803 | 1 | 年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 人员公用经费 | 碎纸机 | 碎纸机 | A02021101 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 人员公用经费 | 通用商业软件 | 基础软件 | A02010801 | 1 | 年 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 人员公用经费 | 印刷服务 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 年 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| | 项目支出 | | | | | | 818.60 | 818.60 | 818.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专 项工作经费 | 复印纸 | 复印纸 | A090101 | 1 | 年 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专 项工作经费 | 1 匹空调机 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专 项工作经费 | 5 匹空调机 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专 项工作经费 | 中速复印机 | 复印机 | A020201 | 1 | 台 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专 项工作经费 | 1.5 匹空调机 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 2 | 台 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 建设项目技术咨询服 务 | 黄埔区广州开 发区政府投资 工程建设项目 建设方案联审 决策服务项目 | 其他专业技术 服务 | C0908 | 1 | 年 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 建设项目技术咨询服 务 | 消防设计第三 方审查 | 其他专业技术 服务 | C0908 | 1 | 项 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 交通工作业务经费 | 非现场执法及 卸载场运行服 务项目 | 其他服务 | C99 | 1 | 年 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 280001 | 交通工作业务经费 | 印刷服务 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 年 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专 项工作经费 | 宣传册印刷 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 年 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 综合管理业务经费 | 法律服务 | 法律服务 | C0801 | 1 | 年 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 综合管理业务经费 | 印刷服务 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 | | | | | 724.38 | 724.38 | 724.38 | 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 | | | | | 724.38 | 724.38 | 724.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级） | | | | | 724.38 | 724.38 | 724.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 724.38 | 724.38 | 724.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 综合管理业务经费 | 技术服务事项 | 其他 | 其他技术服务事项 | 自行采购 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 综合管理业务经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 法律服务 | 政府法律顾问服务 | 政府采购 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 综合管理业务经费 | 技术服务事项 | 其他 | 其他技术服务事项 | 自行采购 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（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 |
| 280001 | 综合管理业务经费 | 基本公共服务事项 | 住房保障类 | 保障性住房后期管理服务 | 自行采购 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 房屋安全应急抢险队伍维护管理费 | 技术服务事项 | 其他 | 其他技术服务事项 | 政府采购 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房 | 基本公共服务事项 | 住房保障类 | 保障性住房后期管理服务 | 自行采购 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 房屋安全普查和地质灾害点周边房屋防控工作经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 评估 | 其他评估服务 | 自行采购 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 交通工作业务经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他 | 政府履职所需其他辅助性和技术性服务 | 政府采购 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280001 | 既有住宅增设电梯专项工作经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他 | 政府履职所需其他辅助性和技术性服务 | 自行采购 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无