

2021 年  
广州市荔湾区住房和建设局部门预算

# 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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区建设工程安全监督站、广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心、广州市荔湾区建设工

程质量监督站、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心、广州市荔湾区建设工程项目代建中心、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心。

## 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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九	工程竣工验收合格率	100%
		项目年度建设工程量完成率	90%
		招投标的规范性	合法合规
		绿化景观提升率	90%

	<p>届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和重要指示精神批示精神，在区委、区政府的正确领导下，强化党建引领，坚持目标导向、问题导向，以当好全区高质量发展尖兵的姿态，毫不放松抓好常态化疫情防控，全力以赴推进城市更新和基础设施建设，精益求精提高行业管理水平，助力打造广州西翼 CBD、千年商都 RBD、岭南生活 CLD，推动“一带两区”建设取得显著成效，为荔湾努力实现老城区新活力和“四个出新出彩”作出新的贡献。</p>	<p>维修效果可持续性</p>	<p>100 分</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：91%</p>			
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
常规行政服务工作	确保局及下属单位日常工作正常运转，完成上级安排相关任务安排，提供良好相关行政服务。	采购工作合规情况	100 分
		信访事项办理及时率	100%
		业务宣传和培训计划完成率	100%
		档案年度考核	良好
		保障工作正常开展	正常开展
园林绿化建设及管理	1. 完成 2020 年度园林绿化工程项目的	植物多样性	植物品种达到 5 种以上
		公共绿化树木修剪数量	2500
		苗木成活率	90%

	设计、施工和相应的资金支付工作，提升我区绿化景观效果。 2、完成荔湾区市政园林整治任务并支付相应资金。3、完成已完工绿化工程结算工作并办理结算款支付。4、支付园林绿化项目的租地费用。5、开展户外义务植树活动。6、加强对已建绿道的管养维护，巩固和提升绿道建设成果。	推进生态景观可持续发展	可持续
		绿化景观提升率	90%
		绿化养护质量	二级
城建工程拆迁补偿工作	1. 编制征拆概算、补偿方案；2. 组织实施区内市政建设和公益征收项目国有土地上房屋以及集体所有土地的征收与补偿工作；3. 协调被征收房屋的拆除工作。	征拆补偿规范性	合法合规
		年度征拆任务完成率	90%
		信访处理情况	100%
建设工程质量安全管理	根据职能分工，我局负责辖区内在建工程的质量安全监管工作，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，加大建设工程质量安全生产监管力度，开展专项治理，确保辖区内建设工程安全、平稳。	质量安全检查频率	工程施工期间不少于两周一次
		组织专项培训次数	不少于3次
		监管协调有效性	正常率100%
旧城更新改造	指导、组织协调我区	建设过程发生环境事故宗数	0宗

	相关旧城改造项目前期的审核和报批工作，推进老旧小区微改造、拆迁安置房建设等旧城改造项目的组织实施工作，并加强安置房源的管理。	工程质量达标率	100%
		投诉处理情况	100%
		政府采购合规性	0宗
市政设施养护监督管理	通过指导督促市政设施养护管理，保障辖区市政道路交通安全。全面监督市政道路、市政桥隧、交通设施、光亮及照明工程的养护监管工作，严格保障辖区市政道路交通安全，提升市政设施精细化管理水平。	恢复道路和桥梁正常使用	100%
		隐患整改率	100%
		检测执行规范率	100%
		检测按期完成率	100%
		维修效果可持续性	100分
		投诉处理情况	100分
		检测报告可利用性	100分
新建改造市政项目	通过实施计划，构建“外联、内畅、片区活”的交通网络新格局，不断改善人居环境，持续提升城市品质。	工程成本控制情况	100分
		安全文明施工和质量管理检查次数达标率	100%
		道路整洁情况	改造后道路无肉眼可见污渍、破损现象。
		管理维护有效性	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110,219.87万元,较上年减少75,710.39万元,下降40.72%,主要原因是上年预结转资金减少39,451.25万元;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35,088.07万元;一般公共预算减少1,153.07万元;其他资金减少18.00万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算110,219.87万元,较上年减少75,710.39万元,下降40.72%,主要原因是上年预结转资金减少39,451.25万元;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35,088.07万元;一般公共预算减少1,153.07万元;其他资金减少18.00万元。其中:一般公共预算收入20,899.24万元,政府性基金收入35,864.88万元,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53,455.75万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算110,219.87万元,较上年减少75,710.39万元,下降40.72%,主要原因是上年预结转资金减少39,451.25万元;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35,088.07万元;一般公共预算减少1,153.07万元;其他资金减少18.00万元。其中:一般公共预算支出20,899.24万元,

政府性基金支出 35,864.88 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 53,455.75 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 67.72 万元，较上年减少 61.28 万元，下降 47.50%，主要原因是本年度无车辆购置计划，公务用车购置预算减少 54.00 万元；部分车辆已报废，公务用车运行维护费较上年减少 7.50 万元；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 67.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 67.50 万元），较上年减少 61.50 万元，下降 47.67%，主要原因是本年度无车辆购置计划，公务用车购置预算减少 54.00 万元；部分车辆已报废，公务用车运行维护费较上年减少 7.50 万元；

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144.22万元，较上年减少230.80万元，下降61.54%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，公务用车购置预算较上年减少54万元；统计口径发生调整。

### 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4,898.68万元，其中：货物类采购预算118.14万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4,780.54万元。

### 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22,682.05万元。分布构成情况为：房屋38,922.70平方米，车辆28.00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118.14万元，主要是新购置办公设备、办公家具等，包括多功能一体机、计算机、打印机、碎纸机、空调、文件柜等等。

### 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
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。
海龙科创区起步区周边道路建设工程	1,000.00	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。
西郊游泳场升级改造工程（二期）	1,991.78	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。
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。
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。
城维计划—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。
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。
华林禅寺拆迁资金	1,000.00	根据华林禅寺项目完成情况，力争本年度内完成剩余房屋的拆迁工作。

2021年荔湾区庆祝建党100周年及日常时花布置	600.00	通过开展2021年荔湾区庆祝建党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。
荔湾区加装电梯补助经费	5,000.00	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。
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。
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%。
白鹤沙地块近期道路建设工程	1,000.00	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。
荔湾区重要道路景观提升工程	1,102.00	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。
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	1,000.00	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。

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。
南潞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。
市政道路、桥梁隧道设施维护	3,794.11	达到按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017等验收要求，保持市政道路、桥梁隧道功能和设施完好。完成上级部门交办的任务。
公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	3,500.00	按时按质按量完成全区公共绿地绿化养护、绿化补植、、修剪树木、景观改造升级、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急工作等工作；减少隐患，保障市民群众的生命财产安全。美化社区，提升城市管理水平。
光亮工程维护	200.00	光亮工程设施维护达到国家、省、市有关技术规程、规范要求。完成上级部门交办的任务。
交通设施维护	600.00	保持交通标志、标线等设施的功能完好。完成上级部门交办的任务。
文昌北路胜业地块安置	700.00	计划2021年底完成剩余签约工作，和该项目的临迁住户尽快签订安置协议，完成安置房交接和安置补助费的发放，解决信访维稳问题。
专项工作经费	209.49	为了能规范化开展各项建设工程项目实施和管理工作，打造具有荔湾风情的宜居环境，须增加专项工作经费，以确保各项工作的顺利推进，促进完成工程项目指标考核。
茶滘项目	4,280.00	通过实施本项目，做好安置户的安置工作的同时推进房屋产权证的办理。

沙面和沿江西路环境提升工程	1,600.00	通过实施本项目，开展总承包结算及送审工作，开展质量、环境、防雷等分项验收，协调各职能部门接收国有资产并纳入统一管理，有利于提升沙面岛及西堤街区的整体品质，打造独具特色的历史文化街区。
专项债券利息	382.00	实施本项目年度目标是按时支付为沙面岛整治提升工程项目债券发行的利息。
广雅中学地块旧城改造安置房项目房屋	410.00	通过实施本项目，妥善安置项目范围内被征收房屋产权人，启动安置房复建工程的建设前期工作。
泮塘五约微改造项目	1,700.00	通过实施本项目，确保在本年度内完成泮塘五约微改造工程建设任务，并进入工程结算阶段，改善泮塘五约村民居住环境，提升城市面貌。
宝盛沙地二期项目	2,000.00	通过实施本项目完成宝盛沙地二期、泮溪停车场及恩宁路项目的产权调换工作。
西湾路地块旧城改造项目	45,000.00	1、小学完成建设主体结构，进入装修阶段；2、居民运动场馆建设基本完工，进入设备安装与调试阶段；3、老人院基本完成主体结构；4、卫生服务中心完成主体结构施工。总体完成工作量约 75%。
城市更新项目(社区微改造)资金区配套资金	1,000.00	采用微改造的城市更新方式，通过对建筑物进行局部拆建、功能置换、保留修缮，以及整治周边环境、保护现有历史文化资源、完善基础设施等办法实现片区的改造和更新，整治周边环境。
如意坊放射线安置房项目	4,723.00	通过实施本项目办理如意坊放射性安置房项目立项、规划报批及用地划拨等手续。
西关美食文化博物馆	3,500.00	本年度完成工程建设，并逐步进行各项验收工作，并完成项目移交工作。

旧城更新改造项目泮溪停车场工程	307.00	继续完成项目的各项结算工作，办理项目的测绘等工作，待地上的非遗博物馆（西关美食文化博物馆）完成后开展项目的移交工作。
十三行周边地区环境综合整治微改造项目	655.00	工程已完工，今年目标第一是完成工程建筑标工程结算、道路标结算、第三方检测结算等结算工作，做好总结工作，吸取经验教训；第二是做好市民对改造后周边环境的反馈；第三是加强对项目的日常检查。
恩宁路连片危改拆迁项目	3,923.00	本年度里继续做好项目的拆迁收尾工作，同时探索和研究以永庆坊模式开展推进项目的改造。

## 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

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	56,764.12	一、一般公共服务支出	15.00
（一）一般公共预算	20,899.24	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	35,864.88	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	1,657.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	169.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105,116.62

## 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

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	2,421.36
		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、国债还本付息支出	475.00
		二十三、债务发行费用支出	0.03
		二十四、其他支出	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

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	56,764.12	本年支出合计	110,219.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	53,455.75		
收入总计	110,219.87	支出总计	110,219.87

注：



























## 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

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
2330411	国有土地使用权出 让金债务发行费用 支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	广州市荔湾区城市 更新建设项目管理 中心	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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	110,219.87	10,096.22	100,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.70	1,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,657.70	1,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	712.95	712.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.75	944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,116.62	7,373.00	97,743.62	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

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
21201	城乡社区管理事务	57,640.70	5,370.70	52,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,723.58	2,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	770.63	700.63	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	54,146.49	1,946.49	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,228.32	1,900.23	4,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,228.32	1,900.23	4,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,336.92	0.00	5,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,336.92	0.00	5,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	162.07	102.07	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	162.07	102.07	60.00	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	35,568.61	0.00	35,568.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	10,090.65	0.00	10,090.65	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

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
2120802	土地开发支出	20,477.96	0.00	20,477.96	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
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,421.36	891.36	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	891.36	891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	891.36	891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	475.00	0.00	475.00	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

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
23203	地方政府一般债务付息支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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	20,899.24	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算	35,864.88	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	1,657.70
		九、卫生健康支出	169.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53,276.62
		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

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	2,421.36
		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、国债还本付息支出	475.00
		二十三、债务发行费用支出	0.03
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	56,764.12	本年支出合计	58,379.87
上年预结转	1,615.75	结转下年	0.00
收入总计	58,379.87	支出总计	58,379.87

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城乡建设局

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			157.90	1.50	0.00	156.40	
	一般公共预算			157.90	1.50	0.00	156.40	
027001	广州市荔湾区住房和建设局			56.00	0.00	0.00	56.00	
027001	一般公共预算			56.00	0.00	0.00	56.00	
027001	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	
027001	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	
027002	广州市荔湾区市政园林绿化管理中心			10.10	0.00	0.00	10.10	
027002	一般公共预算			10.10	0.00	0.00	10.10	
027002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.80	0.00	0.00	0.80	
027002	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	9.30	0.00	0.00	9.30	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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
027004	广州市荔湾区建设工程安全监督站			0.40	0.00	0.00	0.40	
027004	一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
027004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	
027007	广州市荔湾区建设工程项目代建中心			2.80	0.00	0.00	2.80	
027007	一般公共预算			2.80	0.00	0.00	2.80	
027007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.80	0.00	0.00	2.80	
027010	广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心			1.50	1.50	0.00	0.00	
027010	一般公共预算			1.50	1.50	0.00	0.00	
027010	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.50	1.50	0.00	0.00	
027012	广州市荔湾区道路扩建工程办公室			69.00	0.00	0.00	69.00	
027012	一般公共预算			69.00	0.00	0.00	69.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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
027012	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	
027012	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	65.00	0.00	0.00	65.00	
027014	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心			18.10	0.00	0.00	18.10	
027014	一般公共预算			18.10	0.00	0.00	18.10	
027014	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	7.50	0.00	0.00	7.50	
027014	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	10.60	0.00	0.00	10.60	

注：

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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	20,899.24	10,096.22	10,803.02	10,803.02	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	5.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	5.00	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	5.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.70	1,657.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,657.70	1,657.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	712.95	712.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.75	944.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,708.01	7,373.00	10,335.01	10,335.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,800.70	5,370.70	430.00	430.00	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

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
2120101	行政运行	2,723.58	2,723.58	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	770.63	700.63	70.00	70.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,306.49	1,946.49	360.00	360.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,228.32	1,900.23	4,328.09	4,328.09	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,228.32	1,900.23	4,328.09	4,328.09	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,336.92	0.00	5,336.92	5,336.92	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,336.92	0.00	5,336.92	5,336.92	0.00
21206	建设市场管理与监督	162.07	102.07	60.00	60.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	162.07	102.07	60.00	60.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
213	农林水支出	360.00	0.00	360.00	360.00	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

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
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
221	住房保障支出	891.36	891.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	891.36	891.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	891.36	891.36	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
23303	地方一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

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	35,864.88	0.00	35,864.88	30,864.88	5,000.00
212	城乡社区支出	35,482.86	0.00	35,482.86	30,482.86	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	35,482.86	0.00	35,482.86	30,482.86	5,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,004.90	0.00	10,004.90	10,004.90	0.00
2120802	土地开发支出	20,477.96	0.00	20,477.96	20,477.96	0.00
2120803	城市建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232	债务付息支出	382.00	0.00	382.00	382.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支 出	382.00	0.00	382.00	382.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债 务付息支出	382.00	0.00	382.00	382.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
23304	地方政府专项债务发行费 用支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00

## 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

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
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00

注：



























## 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

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
	公用经费	16.00	16.00	16.00	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	68.38	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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	10,096.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,831.03
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	336.92
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,774.13
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	97.72
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.28
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	124.79
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.36
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	308.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	240.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	70.72
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	1.70
[50201]办公经费	[30206]电费	6.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50

## 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

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	[30228]工会经费	22.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	73.33
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.22
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	4.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,994.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	855.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,319.32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	162.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,498.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	364.68
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	178.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	32.54
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	582.53
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	207.36

## 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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.52
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.02
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.55
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.06
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.92
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	39.02
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	41.81
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,823.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	169.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	63.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,387.20

## 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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30309]奖励金	4.68
[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	198.77

注：

## 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

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	100,123.65	46,667.90	10,803.02	35,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,455.75			
	其中：运行保障类	82,250.23	32,820.23	7,736.10	25,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.00			
	经济和社会 发展类	17,873.42	13,847.67	3,066.92	10,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.75			
027001	广州市荔湾区 住房和城乡建设局	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			
027001	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			
027001	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；（2）重点项目推进和房管管理方	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。）20%；3、保障工作正常开展（反映是否

## 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

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
												面的业务工作经费开支等。		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；
027001	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(反映经费使用是否保障扶贫工作正常开展。

## 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

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) 正常开展;
027001	“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。) 100； 正常开展；
027001	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) 沥青或水泥等地面、 服务设施、标	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 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

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
												线标牌、保洁、绿化补植等管理。		1) 可持续；
027001	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1) 可持续；
027001	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、宣传教育、执法检查等费用支出	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建筑节能考核指标，通过市建筑节能领

## 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

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
														领导小组对我区建筑节能工作的考核。) 100%;
027001	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，我局负责辖区内在建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%;
027001	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，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	通过开展本项目，进一步	1、加装电梯验收合格率(已加装电梯需通过验收并获得特种设备使用登记证) 100%；2、推进

## 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

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
												全区继续开展鼓励老旧小区加装电梯，公共财政给与补助。	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。	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；
027001	经济和社会发 展类	14,677. 67	13,147 .67	3,066.92	10,080.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.0 0			
027001	房地产行 业管理经费	1,530.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.0 0	用于新增、改建、盘活租赁住房、房源录入“阳光租房”平台和合同备案租赁住房项目等补贴	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，保障市民的住房需求，促进租赁市场长期、稳定、	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，住能安居 (/) 长期；3、催生新的经济增长，

## 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

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
													良性发展。	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；
027001	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%;
027001	城维计划 一五丫口大桥 北幅桥应急抢 险工程, 穗财建	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，为跨市桥梁，由广州市荔湾区、佛山	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。	1、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

## 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

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
	[2017]791 号											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。		分,否则不得分。) 合规;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%;
027001	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规定期检测,检测内容包括但不限	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	1、检测执行规范率(反映检测执行是否规范)100%;2、检测按期完成率(反映是否按照合同约

## 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

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
												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。	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。	定定期完成检测工作/) 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；
027001	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，我局按通航标准和有关的技术要求设置	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，我局按通航标准和有关的技术要求设置经航道部门认可	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("反映在检查隐患后，相关方是否及时整改") 100%；3、

## 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

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。	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。	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;
027001	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%;
027001	2021年荔湾区庆祝建党100周年及日常	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为庆祝2021年建党100周年及做好日常时花布置等	通过开展2021年荔湾区庆祝建党100周年及日常时花布	1、植物品种数量(反映生物品种的多样性,即植物品种数量

## 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

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
	时花布置											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。	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。	1) >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/)>90%；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景观覆盖情况/)>100%；

## 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

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
027001	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、挂花、花箱 花钵等。2020 年 配合区百日攻坚 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、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。	1、生物多样性（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；
027001	荔湾区口	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	2021 年建成我区口	1、生物多样性（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

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
	袋公园(邻里花园)建设工程											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个口袋公园进行建设。	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。	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；
027001	荔湾区绿化景观提升专	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	完成2021年绿化项目的设计施工、历年	1、植物多样性(反映生物品种的多样

## 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

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
	项											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。	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。	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;
027001	荔湾区重要道路景观提升工程	1,102.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要建设内容为对上述路段进行景观环境	已按规划完成实体施工工作,争取按相关规定,完成项目结	1、隐患整改率(" 反映在检查隐患后,相关方是否及时整改

## 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

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
												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。	算工作。	"1) 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%；
027001	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面整饰、文物和历史建筑保养维护，	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	1、主体施工完成率(绿化、道路、照明、建筑外立面、三线下地、交通标志等分部工程，完成情况/)

## 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

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
												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。	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。	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%；
027001	白鹤沙地 块近期道路建 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	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）、桥下连接段（长约 43 米），共四条道	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、群众满意率（群众满意率达 90% 以上

## 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

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
												路。		1) >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%；
027001	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 平方千米，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高峰期饱和度建设率/) 100%；

## 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

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
027001	历年建设 项目结算专项	1,000.0 0	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，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%；
027001	华林禅寺 拆迁资金	1,000.0 0	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 2010 年 10 月原 市国土房管局核	根据华林禅寺项目 完成情况，力争本 年度内完成剩余房 屋的拆迁工作。	1、被拆迁人满意度 (补偿款按时支付 满意度) 90%的 被拆迁人满意拆 迁补

## 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

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
												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。		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；
027001	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、项目立项和施工等。	1、逐步解决 2018 至 2022 年群众投诉及街道摸排的亚运遗留问题，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	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(因信访而开展的修缮工程数≥10/) 10；

## 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

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
													结算。	
027001	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)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。)100%;4、项目正常运营(项目正常运营,接待群众。)1)满分;
027001	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,在对我区市政道路设施、景观绿化的现状调研	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。	1、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

## 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

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。		×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;
027001	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作领导小组,开展我区城市体检工	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

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。		
027001	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。实际施工使用的 材料抽检检测合格

## 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

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
														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≤55dB；8、服务满意情况(积极巡查，防微杜渐，

## 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

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
														保障安全/)改善;
027001	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、安全文明施工和质量管理检查次数达标率(反映项目管理

## 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

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
														过程中的质量检查措施到位情况/) 100%; 5、投诉处理情况(反映施工过程中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≤55d;
027001	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漵大桥沿线,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,形成独特的城市门户景观。	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、生物多样性(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/计划提升绿化景观面积×100%/)>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

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
027001	南漵二类 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。 南漵经济联社已 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 付;
027002	广州市荔湾区	8,234.1	8,234.	5,940.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 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

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
	市政园林绿化 管理中心	1	11											
027002	运行保障类	8,234.1 1	8,234. 11	5,940.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027002	维护专项 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全年各项业务的正常开展及高效完成。维护、购置办公设备等，保障后勤工作、提高业务处理能力。	通过开展本项目，改善提高区内绿化环境，为市民营造一个干净、整洁、优美舒适满意的的城市绿化景观环境；按时按质按量完成全区市政道路、桥梁及隧道维护管理，做到路平、桥稳，保障市民的出行安全。	1、办公耗材费、设备维护（按实际发生/）小于 300000； 2、办公设备购置（通过办公设备购置，保障办公等设备正常运行，提高工作效率，保障各项业务高效开展。）100； 3、市政道路桥梁、光亮、交通设施、公共绿化巡查效果和抢险时效提升（通过采购、更新及维护办公设备，提升各项业务处理能力。）提升；
027002	古树管养	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织对辖区内的	通过自检及区住建	1、日常养护古树名

## 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

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											古树后续资源进行养护管理，调查登记，建立档案和设置标志，向社会公布，并报市绿化行政主管部门备案。开展日常巡查、并采取宣传、培训、技术支持等各种措施开展保护工作。	局行业检评，做到每株古树有完整的档案资料，生长势正常，无病虫害及枯枝，树体倾斜的有支撑，达到一定的古树养护质量标准。	木的复壮数量(辖区内挂牌的古树名木进行复壮工作的数量/) 8； 2、古树养护存活率(现存古树本年度的存活率/) 95%；
027002	公共管理 绿化养护、河涌 两岸绿化养护 及绿化抢险	3,500.0 0	3,500. 00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区编办和主管部门安排的部门职责开展： 1、荔湾区的公共绿化日常养护、巡查工作。2. 荔湾区内绿化三防抢险应急工作、市民绿化申请处理； 3、绿化补植、设施维护修缮等	按时按质按量完成全区公共绿地绿化养护、绿化补植、、修剪树木、景观改造升级、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急工作等工作；减少隐患，保障市民群众的生命财产安全。美化社区，提升城市管理水	1、公共绿化树木修剪数量(全年对绿化树木进行合理化修剪的数量/)2000；2、公共绿化管养面积(对管养范围内的公共绿化进行日常养护、巡查和设施维保/) 2006000； 3、绿化苗木补植景观改造面积(对原有老

## 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

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
													平。	化或生长不良的植物进行补种或改造，提升绿化景观/) 5000; 4、公共绿化景观保持度(管辖范围内植物生长旺盛，绿地整洁、设施完好，整体绿化景观保持良好/)优良; 5、绿化投诉处理率(处理从 12345 平台和电话转接的公共绿化投诉或申请/) 100%;
027002	市政道路、桥梁隧道设施维护	3,794.11	3,794.11	1,500.00	2,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政道路维护，主要包括：车行道、人行道等设施的巡查、维修、更新、应急抢险工作的保障等;市政桥隧设施维护，主要包括：桥梁上结构、	达到按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017 等验收要求，保持市政道路、桥梁隧道功能和设施完好。完成上	1、恢复道路/桥梁正常使用(反映维修完成后能否恢复原工程的功能/) 100%; 2、维修面积(实际发生的维修面积/) 大于等于 90000; 3、按期开

## 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

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
												下部结构、附属设施等设施的日常巡检、维修、更新、应急抢险工作的保障等。	级部门交办的任务。	工率（反映项目开工时间是否符合合同的规定/）100%； 4、按期完工率（反映项目完工时间是否符合合同的规定/）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、维修效果可持续性（反映项目维修后能保持正常使用的长度/）100%；
027002	交通设施维护	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区市政维护范围内（车行隔离栏、人行护栏、交通信号灯等除外）交通标志、标线、路名牌、桥梁限高、限重标志牌等	保持交通标志、标线等设施的功能完好。完成上级部门交办的任务。	1、标线维修面积（实际发生的维修面积/）50000； 2、按期开工率（反映项目开工时间是否符合合同的规定/）100%； 3、按期完工

## 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

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
												交通设施的巡查、维护、维修、更新、抢险救灾工作的保障及投诉处理、落实上级交办函等。		率（反映项目完工时间是否符合合同的规定/）100%；4、投诉处理情况（反映施工过程收到投诉后处理情况/）100%；5、维修效果可持续性（反映项目维修后能保持正常使用的时间长度/）100%；
027002	光亮工程 维护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖内 18 个路段的大楼外墙及楼顶的景观光亮设施或路灯的三遥控制设备、照明配电控制箱、电表、电线（缆）及保护管、照明灯具等光亮工程设施的检查维护、巡查、清洗清洁及应急抢险、	光亮工程设施维护达到国家、省、市有关技术规程、规范要求。完成上级部门交办的任务。	1、按期开工率（反映项目开工时间是否符合合同的规定/）100%；2、按期完工率（反映项目完工时间是否符合合同的规定/）100%；3、维修效果可持续性（维修效果可持续性反映项目维修后能保持正

## 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

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
												投诉处理、落实上 级交办函等工作。		常使用的时间长度 /) 100%; 4、投诉 处理情况 ( 反映施 工过程收到投诉后 处理情况/) 100%;
027004	广州市荔湾区 建设工程安全 监督站	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027004	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027004	安监站专 项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 按月支付劳 务费, 办公费、办 公耗材费、业务费 等; (2) 支付设 备购置款等; (3) 按需支出差旅费, 培训费, 和其他商 品和服务支出。	通过实施本项目, 能 够满足我站在职人 员日常工作需求, 确 保我站国有资产、设 备设施得到及时维 护、维修, 维持建设 工程的安全监督工 作的良好推进。	1、采购合规情况(反 映单位在购买服务 过程中的管理、支付 等程度是否合规/) 100%; 2、数据统 计/信息搜集及时率 (反映本年度项目 进度完成情况/) 100%; 3、重大安全 事故发生次数(反映 单位监督执法工作 对社会安全产生的 影响。注: 考察对象

## 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

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
														为单位职责范围内 /) 0;
027005	广州市荔湾区 建设工程质量 监督站	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027005	运行保障类	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027005	质监专项 工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我站受区行政主 管部门的委托，负 责监督检查辖区 内建设工程执行 法律法规和工程 建设强制性标准 的情况，需要对相 关内容进行抽查 抽检工作，同而产 生质量监督抽检 费用。	1.强化对材料和实 体质量的现场执法 监督抽检 2.强化建 材打假专项执法检 查 3.保障质监站整 体工作有效运行	1、工程竣工验收一 次性通过率(一次 性通过数量/工程竣 工验收总量/) 100% ; 2、质量投诉处理率 (已处理投诉/质量 投诉总量/) 100% ;
027006	广州市荔湾区 人民政府国有 土地上房屋征 收办公室	880.00	880.00	180.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 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

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
027006	运行保障类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027006	征收办专 项工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位属于区住房和城乡建设局下属参公事业单位荔湾区征收办,核定编制6人,目前我办实际在编人数4人,合同制人员18人。征收办工作经费主要用于编外人员费用及行政运行保障	2021年度征收办工作经费绩效目标如下:一序时支付进度,每季度达标;二、年支付率达90%以上	1、完成及时率(反映征收办单位业务行政运行费用的支付完成进度,按季度及年度运算/)90%; 2、项目进度完成及时率(项目进度完成及时率=(总额度-实际使用额度)/总额度*100%/)90%; 3、征收工作效益(该项目经费用于征收办行政运行保障,在此前提下保证征拆工作有效率运行/)优良;
027006	经济和社会发 展类	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027006	文昌北路 胜业地块安置	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市胜业房地产有限公司分别于1997年、1999	计划2021年底完成剩余签约工作,和该项目的临迁住户尽	1、文昌北路胜业地块临时安置补助费(在2003年被认定

## 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

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
												年与该地块被拆迁人签订了《房屋拆迁安置协议》，后该开发商因经营问题，无法履行协议，形成了大量拆迁遗留问题，已被列入广州市 141 宗在册烂尾地。	快签订安置协议，完成安置房交接和安置补助费的发放，解决信访维稳问题。	为闲置土地，建设用地批文已失效，拆迁及用地未办理论结案，是广州市仍未盘活的 11 宗烂尾地块之一。1) 计划 2021 年底完成剩余签约工作，和该项目的临迁住户尽快签订安置协议，完成安置房交接和安置补助费的发放，解决信访维稳问题。； 2、文昌北路胜业地块临时安置补助费（在 2003 年被认定为闲置土地，建设用地批文已失效，拆迁及用地未办理论结案，是广州市仍未盘活的 11 宗烂尾地块之一。1) 计划 2021 年底完成剩

## 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

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
														余签约工作,和该项目的临迁住户尽快签订安置协议,完成安置房交接和安置补助费的发放,解决信访维稳问题。; 3、文昌北路胜业地块临时安置补助费(在2003年被认定为闲置土地,建设用地批文已失效,拆迁及用地未办理论结案,是我市仍未盘活的11宗烂尾地块之一。)计划2021年底完成剩余签约工作,和该项目的临迁住户尽快签订安置协议,完成安置房交接和安置补助费的发放,解决信访维稳问题。;
027007	广州市荔湾区	209.49	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 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

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
	建设工程项目 代建中心													
027007	运行保障类	209.49	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027007	专项工作 经费	209.49	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>本单位于 2020 年 4 月 25 日经区委编办批准由公益二类变为公益一类事业单位，实有在编在职人数 32 人，另招录新事业编 3 人在陆续报入职，退休人员 3 人，另特聘各类技术人员 14 人。项目经费主要用于保障单位运作以及补充日常办公经费。</p>	<p>为了能规范化开展各项建设工程项目实施和管理工作，打造具有荔湾风情的宜居环境，须增加专项工作经费，以确保各项工作的顺利推进，促进完成工程项目指标考核。</p>	<p>1、人员经费支出完成率（主要用于支付基本工资和绩效工资等工资性支出的完成情况/）100%； 2、公用经费支出及时率（能规范化开展各项工程项目实施和管理工作，及时支付办公设备购置费等相关费用/）100%； 3、财政支出控制率（财政支出总控制效率/）100%； 4、项目指标完成率（财政局下达授权额度完成情况/）100%；</p>

## 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

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
027008	广州市荔湾区 建设工程招标 管理办公室	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027008	运行保障类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027008	招标专项 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费主要用于支付建设工程招标活动中发生的各项费用，确保招标活动的顺利开展。	完成建设工程招标投标活动中发生专项工作经费，确保各项工作的顺利推进	1、按期完工率（%） （1）招标办参加每年由市招标办所组织的招标管理工作考评，达到合格等级以上； 招标办全体职工参加每年的绩效考核，要求达到称职以上。； 2、年度重点工作任务完成率（%）（1）招标办参加每年由市招标办所组织的招标管理工作考评，达到合格等级以上； 招标办全体职工参加每年的绩效考核，要求达到称职以上。；

## 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

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
027010	广州市荔湾区 房屋管理和住 房保障中心	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027010	运行保障类	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027010	房屋应急 抢险经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区辖内房屋应急抢险工程、演练，历史建筑修缮监督管理服务、采购；组织技术队伍巡查和验收；辖内房屋安全鉴定服务企业采购、鉴定；辖内建筑玻璃幕墙不定期监督检查、邀请专家等工作。	根据我局职能，做好辖内房屋应急抢险工作，及时解决突发房屋应急抢险事件，做好房屋应急抢险培训演练工作，做好房屋应急抢险人员、物资储备工作。	1、房屋安全鉴定结果准确性(鉴定结果准确率/) 100%；2、鉴定工作完成率(实际完成工作量/应完成工作量*100%) 100%；3、房屋安全鉴定时效性(到现场鉴定后按规定时间出具报告/) 100%；4、房屋排危数量(出具危房通知书和鉴定报告/) 100%；5、发现危险房屋鉴定覆盖(对危险房屋的鉴定覆盖情况/) 100%；

## 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

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
027010	房屋管理 专项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展住房保障资格审批、对物业公司工作管理、租赁住房专项工作管理	主要有：(1)统筹、协调全区住房保障工作(2)维护辖区内物业管理行业稳定、有序发展；(3)住房保障申请受理和初审等工作；(4)加快构建租购并举的住房体系，增加租赁住房供应，满足新增住房需求。	1、住房保障政策(反映住房保障惠民政策落实情况。(依住房保障政策审核案件数量/当年完成住房保障审核案件数量*100%。如数值等于100%，则反映有落实住房保障政策。)/)落实；2、项目持续性(维护直管房使用安全/)项目持续性；3、住房保障业务指导覆盖率(%) (反映对辖内街道办事处住房保障业务指导情况(实际指导街道数量/应指导街道数量*100%)/)100%；4、租赁管理工作完成率(包括房屋租赁数据统计、工

## 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

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
														作巡查、网备案件审核等工作/) 100%； 5、管理直管公房数量(管理公房数量/) 3 万余套；6、租赁调研工作(对本区租赁市场开展调研并撰写调研报告；对本区内房屋租金参考价进行调研/) ≥1；
027012	广州市荔湾区 道路扩建工程 办公室	125.75	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75			
027012	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027012	征收补偿 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广钢新城一期市政道路建设项目：需征用国有土地面积 1.4 万平方米，集体土地约 513 亩。房屋拆迁建筑面积约 33 万平方米，征拆补偿	通过实施本项目，做好广钢新城一期市政道路建设项目中涉及征收补偿工作，保障各方群体的合法权益。	1、完成工作量(反映完成征拆工作任务所需的工作经费/) 100%；2、提高工作效率(反映工作经费的支付可满足日常征拆任务的开支，有效提高了工作

## 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

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
												预算合计约 235 亿元。		效率/) 100%;
027012	经济和社会发 展类	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75			
027012	土地出让 事业发展计划	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75	白鹅潭商务区土地整备项目是由市财政提供资金，通过规划优化调整和土地资源合理开发，积极盘活存量土地。塞坝口组团用地面积约 28 万平方米，石围塘组团约 61 万平方米，征收牵头单位均为荔湾区道路扩建工程办公室。	完善塞坝口组团和石围塘组团的前期立项和相关手续工作，开展征收工作。	1、支付合同费用及时率(及时支付合同费用/) 100%及时支付合同费用；2、服务满意度指标(合同按时支付满意度/) 100%的合同收款人满意合同按时支付；
027014	广州市荔湾区 城市更新建设 项目管理中心	69,881. 63	18,041 .63	251.61	17,790.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840. 00			
027014	运行保障类	67,471.	18,041	251.61	17,790.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.			

## 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

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
		63	.63		2						00			
027014	旧城改造 项目工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心的主要任务是负责组织实施辖区内旧城改造项目和安置房源建设等工作；承办上级交办的其他任务。为确保各项任务的顺利推进需要设立工作经费予以保障。	通过实施本项目，做好荔湾区城市更新建设项目管理中心行政管理、人事管理、卫生保洁等后勤保障工作，确保荔湾区城市更新建设中心正常运作，为完成市、区及主管部门交办的工作及单位年度工作目标任务奠定基础。	1、加强项目的管理工作(实际完成工作量/计划完成工作量*100%/) 100%； 2、保障办公场地正常使用(经费使用是否保障办公场地正常使用/) 100%；
027014	荔湾区增 设电梯工作经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	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，旧楼宇加装电梯的需求越来越大。为更好服务群众，原荔湾区城市更新局在逢源路宝盛新家园二楼设立了加装电梯服	推进区内各街道开展完成不少于 100 栋未加装电梯住宅楼增设电梯。完成场地的运行费用支付，确保服务中心正常运行，为群众电梯加装提供帮助。	1、服务中心的运行费用(主要保障加装电梯服务中心的日常运转按时发放志愿者补贴及缴纳各项费用/) 及时支付； 2、推进区内既有住宅增设电梯数量(推进区内各街道开展

## 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

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
												务中心，为群众提供有关电梯加装的咨询业务。		完成不少于 200 栋未加装电梯住宅楼增设电梯。/ ) 200;
027014	西关美食文化博物馆	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目选址北、西至龙津西路，南至荔枝湾涌，东至梁家祠，总用地面积 10563 平方米。建设内容包括建设总建筑面积 4778 平方米的岭南园林式建筑。	本年度完成工程建设，并逐步进行各项验收工作，并完成项目移交工作。	1、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。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 / ) 100%；2、工程成本控制率（工程成本控制率（%），在（0，105%】，得 100 分；如果工程成本控制率在（105%，110%），得 80 分；其它得 0 分。总分 100 分。/ ) 100%；

## 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、地区特殊困难和问题有效解决率(地区特殊困难和问题有效解决率/) 100%; 4、生态指标(建设过程中有无发生环境问题,项目后有无对周边带来影响/)无发生;
027014	恩洲直街旧城改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用地总面积 25723 平方米, 泮塘路东侧恩洲直街旧城改造。项目在挖掘保护旧城历史文化印记, 在此过程中同步改善旧城人居环境、完善旧城功能布局。	通过实施本项目, 继续做好项目的拆迁收尾工作, 向前期拆迁户支付拆迁补偿相关费用。	1、按时支付临迁费(按协议约定支付临迁费和租金/) 90%; 2、被拆迁户临迁信访情况(反映收到投诉后及时处理情况/) 100%;
027014	城市更新项目(社区微改造)资金区配套	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市老旧小区微改造三年(2018-2020)行	采用微改造的城市更新方式, 通过对建筑物进行局部拆建、	1、是否按市三年行动计划推进老旧小区微改造工作(对照

## 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

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
	资金											动计划项目明细表》下达我区城市更新项目开展微改造工作。	功能置换、保留修缮,以及整治周边环境、保护现有历史文化资源、完善基础设施等办法实现片区的改造和更新,整治周边环境。	市三年行动计划实施时间表,按时完成是/是; 2、群众对老旧小区微改造工作质量是否满意(随机发放问卷,统计满意率,总分 100 分,得分=满意率*100/) 90; 3、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%; 4、合同支付及时率(得分=实际已支付合同总金额/按实际工程进

## 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度应支付合同总金额*100%。) 100%;
027014	茶滘项目	4,280.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.0 0	茶滘安置房项目由茶滘城中村改造的主体茶滘经济联社选取规划安置区用地兴建安置房，再由区项目中心按每平方米 8000 元的价格购买 6.1 万平方米 930 套安置房，解决了城中村改造启动资金和首期安置房源的问题。	通过实施本项目，做好安置户的安置工作的同时推进房屋产权证的办理。	1、收楼情况（拆迁补偿安置户收楼数量/） 100%； 2、安置情况（提供拆迁项目使用房源数量，按签订协议数量/） 100%； 3、房屋按期交付情况（交付安置房比例/） 100%； 4、附近居民生活水平和生活质量（附近居民生活水平和生活质量得到提升/）提升；
027014	泮塘五约微改造项目	1,700.0 0	1,700. 00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展泮塘五约微改造工程建设任务，包括修缮建设各项基础和生活配套服务设施、修缮和保	通过实施本项目，确保在本年度内完成泮塘五约微改造工程建设任务，并进入工程结算阶段，改善泮塘五约村民居住	1、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。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

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
												护重要文物和历史建筑，改造和活化公产建筑，结合立面整饬和街巷景观设计等。	环境，提升城市面貌。	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/）100%；2、工程成本控制率（工程成本控制率（%），在（0，105%】，得100分；如果工程成本控制率在（105%，110%），得80分；其它得0分。总分100分。/）100%；3、地区特殊困难和问题有效解决率（地区特殊困难和问题有效解决率/）100%；4、生态效益指标（建设过程中有无发生环境问题，项目后有无对周边带来影响/）无发生；

## 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

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
027014	十三行周 边地区环境综 合整治微改造 项目	655.00	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于岭南街 道人民南路、十三 行路、康王路、浆 栏路围合的区域， 以修旧如旧、保护 利用的原则进行 环境综合整治，包 括沿线建造、绿 化、景观、标识系 统、照明工程、三 线、道路等整治工 作。	工程已完工，今年目 标第一是完成工程 建筑标工程结算、道 路标结算、第三方检 测结算等结算工作， 做好总结工作，吸取 经验教训；第二是做 好市民对改造后周 边环境的反馈；第三 是加强对项目的日 常检查。	1、道路改造完成率 (道路改造完成程 度，要求按图施工。 如果道路改造完成 率大于等于 90%， 得 100 分；如果在 【70%，90%），得 80 分；如果在 【60%，70%），得 60 分；其它得 0 分。 总分 100 分。/) 100%；2、建筑改造 完成程度，要求按图施 工。如果建筑改造完 成率大于等于 90%，得 100 分； 如果在 【70%， 90%），得 80 分； 如果在 【60%， 70%），得 60 分； 其它得 0 分。总分

## 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

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分/100%；3、建设过程发生环境事故宗数(考核单位职责范围内的安全事故/)0；4、改造后市民满意度(改造后市民满意度,工程完工投入使用后,采访调查周边市民对项目的评价。如果改造后市民满意度在【90%,100%】,得100分；如果在(80%,90%),得80分；如果在【60%,80%】,得60分；其它得0分。总分100分。/100；
027014	旧城更新 改造项目泮溪 停车场工程	307.00	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目选址北、西至龙津西路,南至荔枝湾涌,东至梁家祠,总用地面积	继续完成项目的各项结算工作,办理项目的测绘等工作,待地上的非遗博物馆	1、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,

## 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

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
												10952 平方米，建设用地面积 7901 平方米。总建筑面积 16069 平方米，3 层地下室建筑，建设 330 个地下室内机动车泊位及一个公共厕所。	(西关美食文化博物馆)完成后开展项目的移交工作。	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 / ) 100%；2、工程成本控制率(工程成本控制率(%))，在 (0, 105%】，得 100 分；如果工程成本控制率在 ( 105% ， 110%) ，得 80 分；其它得 0 分。总分 100 分。 /) 100%；3、生态效益指标(建设过程中有无发生环境问题，项目后有无对周边带来影响 /) 无发生；4、地区特殊困难和问题有效解决率(地区特殊

## 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

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
														困难和问题有效解 决率/) 100%;
027014	恩宁路连 片危改拆迁项 目	3,923.0 0	3,923. 00	0.00	3,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩宁路地块位于 广州旧城区荔湾 的中南部，经市住 建委《房屋拆迁许 可证》（延拆许字 [2018]19 号）批 准，征用荔湾区恩 宁路等地段，作恩 宁路改造项目该 项目。该项目用地 总面积 11.37 万平 方米，应拆迁户数 为 1823 户，拆迁 面积 126738 m²。	本年度里继续做好 项目的拆迁收尾工 作，同时探索和研究 以永庆坊模式开展 推进项目的改造。	1、对拆迁房屋进行 修缮活化利用率(恩 宁路连片拆迁项目 改造可持续影响指 标/) 30%逐步开展； 2、项目拆迁补偿完 成率(项目拆迁补偿 数量/) 完成率达到 90%以上；3、项目 征收成本控制率(项 目征收成本/) 控制 在项目概算内；4、 恩宁路连片拆迁项 目改造社会效益指 标(以人为本、着力 改善民生，加快宜居 环境建设，促进地区 和谐。) 加快改造；
027014	如意坊放 射线安置房项	4,723.0 0	4,723. 00	0.00	4,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市重点 市政基础设施项	通过实施本项目办 理如意坊放射性安	1、完成项目建议书、 可研、环评等工作

## 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

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											目在荔湾区的征收及建设工作顺利进行，根据市政府的批复意见及区政府工作部署，计划于广州铝材厂、广州钢管厂地块东侧建设如意坊放射线安置房，用于保障市重点项目征收的安置需求。	置房项目立项、规划报批及用地划拨等手续。	(1) 完成；2、完成项目设计初步方案 (1) 完成；3、设计费的支付情况 (1) 50%；4、土壤修复工作完成情况 (1) 30%；
027014	西湾路地块旧城改造项目	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	项目位于西湾路以南以西，占地面积约 6.6 万平方米，新建建筑面积约 3.52 万平方米，含小学、老人福利院、居民运动馆、社区服务中心及残疾人康复中心等 4 组公共配套建	1、小学完成建设主体结构，进入装修阶段；2、居民运动场馆建设基本完工，进入设备安装与调试阶段；3、老人院基本完成主体结构；4、卫生服务中心完成主体结构施工。总体完成工作量约 75%。	1、建设过程发生环境事故宗数(建设过程中有无发生环境问题，项目后有无对周边带来影响。目标是不能发生环境事故 1) 0；2、安置率(提供其他拆迁项目使用房源数量，按签订协议数量计算

## 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

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
												筑以及南侧和西侧市政道路。		1) 100%; 3、收楼率(拆迁补偿安置户收楼数量/) 100%; 4、投诉处理情况(反映收到投诉后及时处理情况/) 100%;
027014	沙面和沿江西路环境提升工程	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对岛内的八条大街、内街里巷的灯光照明、绿化景观提升;对岛内的车道、步行环境进行优化改造;对沙基涌环岛堤岸景观整治等。	通过实施本项目,开展总承包结算及送审工作,开展质量、环境、防雷等分项验收,协调各职能部门接收国有资产并纳入统一管理,有利于提升沙面岛及西堤街区的整体品质,打造独具特色的历史文化街区。	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/) 100%; 2、开展项目验收(完成质量、环境、防雷等分项验收,完成照明、绿化、城市家具、交通标志标线、视频监控、临时停车架等移交手续/) 100%; 3、主体施工完成率(绿化、道路、照明、建筑外立面、三线下地、交通标志等分部

## 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

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
														工程，完成情况/) 100%；4、验收通过 率(通过各职能部门 或专家验收/) 100%；5、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/ ) 昼 间 ≤70dB 、 夜 间 ≤55dB；6、投诉处 理情况(反映施工过 程收到投诉后处理 情况/) 100%；
027014	恩宁路历 史文化街区共 同缔造委员会 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年9月，恩 宁路历史文化街 区共同缔造委员 会成立。这是广州 首个历史街区保 护利用公众参与 组织。在这里让居 民、政府和企业协	委员会作为一个平 台，让居民、商户和 建设者、设计者共同 交流。强调公众参 与，让各相关利益方 充分表达意见、平等 商议，达成共识。	1、共同缔造委员会 会议次数(应定期召 开会议商讨永庆坊 二期的改造事宜，共 同商讨项目的推进 事项，营造共建共治 共享的街区社会治 理模式/) 1；2、投

## 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

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
												同推进城市更新， 更重要的目的是 让公众共享治理 成果。		诉处理情况(反映收 到投诉后及时处理 情况/) 100%;
027014	背街小巷 环境整治牌匾 制作费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市背街 小巷环境整治提升 三年 (2019—2021 年)行动方案》(以 下简称“市工作方 案”)要求,根据市 工作方案“一巷一 牌”要求,我区需完 成 1090 条街巷挂 牌工作,按每块牌 匾制作安装费用 400 元,共 43.6 万 元。	推动背街小巷改造 提升,引导居民参与 共同缔造,并建立街 巷长效管理机制, 实现“一年打基础, 两年建机制,三年显 常态”的工作目标。	1、及时支付费用(按 合同及时支付费用 /)及时支付; 2、完 成 1090 街道的挂牌 工作(根据市工作方 案“一巷一牌”要求, 我区需完成 1090 条 街巷挂牌工作/)完 成挂牌 80%;
027014	一般债券 利息	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于珠江 文化带西堤街区 人居环境改善工 程债券发行费用。	本年度根据穗财债 【2020】10 号文按 期支付珠江文化带 西堤街区人居环境	1、按时支付(按时 支付债券利息及付 息服务费/)按时支 付; 2、完成债券利

## 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

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
												珠江文化带西堤街区位于西堤片区，面积约 60000 平方米，涉及西堤二马路、新基路、德兴路、靖远路、人民南路，道路总长度约 1500 平方米。	改善工程债券发行债券利息。	息及付息服务费的支付(完成债券利息及付息服务费的支付) 100%支付；
027014	一般债券 付息服务费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施有利于改善人居环境，完成涉及西堤二马路、新基路、德兴路、靖远路、人民南路，道路总长度约 1100 米。街区场地改善、背街里巷改造、建筑立面更新、照明品质提升等。	根据穗财债【2020】10 号文；区政府常务会议纪要 荔府 16 届 126 次【2020】8 号文；确保本年度内按时支付债券付息服务费。	1、按时支付（按时支付债券利息及付息服务费/）按时支付；2、完成债券利息及付息服务费的支付(完成债券利息及付息服务费的支付) 100%支付；
027014	专项债券 利息	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财债【2020】40 号文，	实施本项目年度目标是按时支付为沙	1、完成债券利息及付息服务费的支付

## 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

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
												该项目用于沙面岛整治提升工程项目债券利息的支付。	面岛整治提升工程项目债券发行的利息。	(完成债券利息及付息服务费的支付/) 100%支付; 2、按时支付(按时支付债券利息及付息服务费/) 按时支付;
027014	专项债券付息服务费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财债【2020】40号文, 该项目用于沙面岛整治提升工程项目债券付息服务费的支付。	实施本项目年度目标是按时支付为沙面岛整治提升工程项目债券发行的付息服务费。	1、按时支付(按时支付债券利息及付息服务费/) 按时支付; 2、完成债券利息及付息服务费的支付(完成债券利息及付息服务费的支付/) 100%支付;
027014	广州呼吸中心建设项目工作经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	项目选址于荔湾区大坦沙岛桥中中路, 用地面积为84920.93平方米, 项目总投资196600万元, 拟新建建筑19.37万平方米, 内设床位	协助项目业主办妥项目的集体征收手续, 取得《建设用地批准书》。	1、政府采购率(应按政府采购执行购买是否采取政府采购/) 100%; 2、后勤服务工作完成率(考察后勤工作各项服务是否按计划完成/) 100%; 3、

## 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

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
												数 1200 张，建成后可补充广州市西部地区优质医疗资源的不足。		合同制工作人员工资支付及时性(考察合同制工作人员工资是否及时支付/)及时支付；4、提高工作效率(所购设备是否提高现有工作效率/)有效提高；
027014	经济和社会发 展类	2,410.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.0 0			
027014	广雅中学 地块旧城改造 安置房项目房 屋	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	项目用地位于园岗路以东，明庆路以西，环市西路以南，和平中十一街以北，面积 2100 平方米，拟建设安置房，面积 5880 平方米，总投资估算 8283.32 万元。	通过实施本项目，妥善安置项目范围内被征收房屋产权人，启动安置房复建工程的建设前期工作。	1、合同支付及时(房屋拆卸、管线迁改、考古勘测等合同费用是否及时支付/)≤0%；2、临时安置补助费支付及时性(临时安置补助费支付及时性/)及时；3、保障被征收人妥善安置(保障被征收人妥善安置/)妥善安置；4、交办工作

## 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率(项目征地补 偿工作完成率) 100%;
027014	宝盛沙地 二期项目	2,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.0 0	宝盛新家园小区 是荔湾区政府主 导实施的首个安 置房项目。该小 区用地面积 14649 平方米，新建总 建筑面积约 9.1 万 平方米，其中住宅 约 6.6 万平方米（共 1126 套），商业约 0.11 万平方米，地 下停车库约 1.6 万 平方米，公建配套 0.48 平方米。	通过实施本项目完 成宝盛沙地二期、泮 溪停车场及恩宁路 项目的产权调换工 作。	1、办理产权调换工 作的时效（项目办 理产权调换入案后 在规定时间内完成 /）按规定时间办理； 2、完成产权调换（本 年度力争完成 40 户 产权调换工作/）40； 3、按时缴交税费（加 快为安置户办理产 权调换手续缴纳税 费/）按时缴纳；4、 环境改善（从本质上 改善了安置户的居 住环境，提升了生活 品质/）提升；

注：

### 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

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		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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	144.22	144.22	0.00	0.00
“三公”经费总额	67.72	67.72	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	67.50	67.50	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	67.50	67.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.22	0.22	0.00	0.00

注：

## 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

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						4,898.68	4,868.08	4,650.18	217.90	0.00	0.00	30.60
	其中：货物类						118.14	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	30.60
	服务类						4,780.54	4,780.54	4,562.64	217.90	0.00	0.00	0.00
027001	广州市荔湾区住房和 建设局						1,319.88	1,319.88	1,101.98	217.90	0.00	0.00	0.00
027001	货物类						39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	重点项目及房 屋管理推进工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公用经费	彩色激光打印 机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	重点项目及房 屋管理推进工作经费	黑白复印机	复印机	A020201	2.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	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

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
027001	重点项目及房屋管理推进工作经费	投影仪	投影仪	A020202	2.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	重点项目及房屋管理推进工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	重点项目及房屋管理推进工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	4.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	服务类						1,280.53	1,280.53	1,062.63	217.90	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

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
027001	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	1.00	年	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	1.00	年	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	1.00	年	81.54	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	1.00	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	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	1.00	年	398.99	398.99	181.09	217.90	0.00	0.00	0.00
027002	广州市荔湾区市政园 林绿化管理中心						3,511.51	3,511.51	3,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	货物类						11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作 经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作 经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	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

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
027002	维护专项工作 经费	打印机	激光打印机	A0201060102	5.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作 经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	维护专项工作 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	服务类						3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	广州市荔湾区 园林化管理 中心 2019 年至 2021 年荔湾区 行道树养护修 剪项目	园林化管理 服务	C1303	1.00	年	331.80	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 花地大道片区 绿地及绿化养 护项目	园林化管理 服务	C1303	2.00	月	20.84	20.84	20.84	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

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
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 大沙河片区 绿 地及绿化养护 项目	园林绿化管理 服务	C1303	5.00	月	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	广州市荔湾区 园林化管理中 心 2019 年至 2021 年荔湾区 绿化应急抢险 项目	园林绿化管理 服务	C1303	1.00	年	319.10	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 花地河东侧河 涌绿地 及绿化 养护项目	园林绿化管理 服务	C1303	2.00	月	25.58	25.58	25.58	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

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
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 中山七八路片 区绿地及绿化 养护项目	园林绿化管理 服务	C1303	2.00	月	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 广佛放射线及 大坦沙南片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	5.00	月	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	广州市荔湾区 市政园林绿 化管理中心 2020 年至 2023 年荔 湾区公共绿地 绿化养护、应急 抢险及绿化设 施维保项目	园林绿化管理 服务	C1303	1.00	年	2,183.27	2,183.27	2,183.27	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

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
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 芳村大道片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	5.00	月	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 龙溪大道片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	2.00	月	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化 养护、河涌两岸绿化 养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林 绿化管理中心 芳村长堤片区 绿地及绿化养 护项目	园林绿化管理 服务	C1303	5.00	月	26.01	26.01	26.01	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

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
027002	公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	广州市荔湾区园林化管理中心 2019 年至 2021 年荔湾区增滘片区公共绿地养护采购项目	园林化管理服务	C1303	1.00	年	314.30	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	2018 至 2021 年荔湾区园林化管理中心穗盐路及花地大道南片区绿地及绿化养护项目	园林化管理服务	C1303	6.00	月	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	2018 年至 2021 年荔湾区园林化管理中心大坦沙北片区绿地及绿化养护项目	园林化管理服务	C1303	6.00	月	59.64	59.64	59.64	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

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
027004	广州市荔湾区建设工程安全监督站						5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	货物类						5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	安监站专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027004	公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	广州市荔湾区建设工程质量监督站						9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	货物类						9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作经费	财务软件接口开发	其他计算机设备及软件	A020199	1.00	套	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作经费	水平仪绿光 12 线贴墙仪	计算仪器	A021007	1.00	套	0.16	0.16	0.16	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

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
027005	质监专项工作 经费	管道测漏组合	试验仪器及装 置	A021006	1.00	套	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	复印纸	复印纸	A090101	8.00	件	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	移动硬盘	存储设备	A020105	1.00	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	资料柜	办公家具	A0609	1.00	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	硒鼓、碳粉	硒鼓、粉盒	A0902	1.00	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	感应湿度水分 测试仪	试验仪器及装 置	A021006	2.00	套	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	电风扇	其他生活用电 器	A02061899	5.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	质监专项工作 经费	档案室防火门	图书档案设备	A0204	1.00	套	0.20	0.20	0.20	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

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
027006	广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	货物类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	征收办专项工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	征收办专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	征收办专项工作经费	会议设备	其他办公设备	A020299	1.00	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027007	广州市荔湾区建设工程项目代建中心						5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
027007	货物类						5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
027007	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027007	专项工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
027007	专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027007	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027007	公用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.50	0.50	0.50	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

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
027008	广州市荔湾区建设工程招标管理办公室						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027008	货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027008	招标专项工作 经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027008	招标专项工作 经费	一体机	多功能一体机	A020204	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027010	广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心						1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
027010	货物类						1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
027010	房屋管理专项 工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	广州市荔湾区道路扩 建工程办公室						6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	货物类						6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	征收补偿工作 经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	征收补偿工作 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	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

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
027014	茶滘项目	针式计算机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	3 匹柜式	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	办公家具	办公家具	A0609	20.00	套	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
027014	茶滘项目	1 匹挂式	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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					3,705.00	3,705.00	3,705.00	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					3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局					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
027002	广州市荔湾区市政园林绿化管理中心					3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	B	04	02	公开招标	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	征收办专项工作经费	A	18	01	电子商城	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：