

2021 年  
广州市增城区新塘房屋管理所 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

协助局机关负责辖区内的房屋管理工作：负责直管公房的出租、租金征收、安全、维修、改建、危房改造、拆除和白蚁防治等；调处直管公房权属纠纷；负责实施房屋的“三防”抢险救灾、安全鉴定、危房检修和租赁登记备案；贯彻执行国家、地方有关房屋管理法律、法规、规章和政策，落实房屋政策、侨房政策和住房制度改革工作；负责辖区物业小区巡查管理和纠纷调处等工作；负责房屋租赁备案管理和巡查执法工作；负责公共租赁住房保障申请资格的审核，协调区财政、民政等部门做好廉租住房租赁补贴、其他困难户住房资金补贴的发放工作及住房租赁补贴资格年审；负责保障房的维修养护、保障房小区管理；配合工商、公安、消防、流动人口管理等部门开展打击非法传销、清理整顿无证照经营、综合治理和计生等工作；负责解决特困户安置房，增加廉租房及“五保户”免租房投放，预备大面积的房屋、处理突发灾难人员的安置；负责城市、农村个人住房的调查、危房改造等工作；承担局机关交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

增编（2019）47号]机构编制改革事项的批复；广州市房屋使用安全管理规定；发改价格规〔2019〕2015号；穗府规〔2017〕20号；粤财社〔2017〕51号]；广州市公共租赁住房保障制度实施办法；粤建质函〔2016〕1929号文（关于进一步加强汛期安全生产工作的紧急通知）；广东省公有房产管理条例；增消安通字〔2016〕13号。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区新塘房屋管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,443.60 万元,较上年增加 206.27 万元,增长 16.67%,主要原因是 1、由于直管公房外包业务支出于 2020 年 7 月开始实施,费用只有半年,今年费用系一年,经费增加 116.00 万元; 2、由于今年有三间直管公房危房需修缮加固,加大维修力度,修缮经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,443.60 万元,较上年增加 206.27 万元,增长 16.67%,主要原因是 1、由于直管公房外包业务支出于 2020 年 7 月开始实施,费用只有半年,今年费用系一年,经费增加 116.00 万元; 2、由于今年有三间直管公房危房需修缮加固,加大维修力度,修缮经费增加。。其中:一般公共预算收入 1,443.60 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,443.60 万元,较上年增加 206.27 万元,增长 16.67%,主要原因是 1、由于直管公房外包业务支出于 2020 年 7 月开始实施,费用只有半年,今年费用系一年,经费增加 116.00 万元; 2、由于今年有三间直管公房危房需修缮加固,加大维修力度,修缮经费增加。。其中:一般公共预算支出

1,443.60 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 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 24.20 万元，较上年增加 15.32 万元，增长 172.52%，主要原因是本部门经核定综合保障业务用车 2 辆，现有车辆 1 辆，已核定报废 1 辆（ARK502），为确保开展正常工作及保证正常用车，需要申请购买新车 1 辆。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 24.20 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 15.80 万元，增长 188.10%，主要原因是本部门经核定综合保障业务用车 2 辆，现有车辆 1 辆，已核定报废 1 辆（ARK502），为确保开展正常工作及保证正常用车，需要申请购买新车 1 辆；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约。

#### 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位

机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 177.71 万元，其中：货物类采购预算 20.50 万元，工程类采购预算 123.81 万元，服务类采购预算 33.40 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,410.20 万元。分布构成情况为：房屋 70,648.79 平方米，车辆 1 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 20.00 万元，主要是购置公务车 1 辆。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称                        | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|-----------------------------|--------------|------|
| 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况 | 无            | 无    |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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      | 1,443. 60 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| （一）一般公共预算   | 1,443. 60 | 二、外交支出        | 0. 00    |
| （二）政府性基金预算  | 0. 00     | 三、国防支出        | 0. 00    |
| （三）国有资本经营预算 | 0. 00     | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
| 二、财政专户管理资金  | 0. 00     | 五、教育支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金      | 0. 00     | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
| （一）事业收入     | 0. 00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
| （二）经营收入     | 0. 00     | 八、社会保障和就业支出   | 409. 82  |
| （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     | 989. 84  |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 43.94    |
|          |          | 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   | 1,443.60 | 本年支出合计          | 1,443.60 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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          | 1,443.60 | 支出总计       | 1,443.60 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2210201             | 住房公积金            | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94      | 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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------|-----------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                    | 3         | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                   | 1,443. 60 | 945. 49 | 498. 11 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 409. 82   | 409. 82 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 409. 82   | 409. 82 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 368. 12   | 368. 12 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 27. 80    | 27. 80  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 13. 90    | 13. 90  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出               | 989. 84   | 491. 73 | 498. 11 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 989. 84   | 491. 73 | 498. 11 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务<br>支出     | 989. 84   | 491. 73 | 498. 11 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出               | 43. 94    | 43. 94  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 43. 94    | 43. 94  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 43. 94    | 43. 94  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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   | 1, 443. 60 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 二、政府性基金预算  | 0. 00      | 二、外交支出        | 0. 00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0. 00      | 三、国防支出        | 0. 00    |
|            |            | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
|            |            | 五、教育支出        | 0. 00    |
|            |            | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
|            |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
|            |            | 八、社会保障和就业支出   | 409. 82  |
|            |            | 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     | 989. 84  |
|            |            | 十二、农林水支出      | 0. 00    |
|            |            | 十三、交通运输支出     | 0. 00    |
|            |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 0. 00    |
|            |            | 十五、商业服务业等支出   | 0. 00    |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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       | 43.94    |
|        |          | 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 | 1,443.60 | 本年支出合计          | 1,443.60 |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 1,443.60 | 支出总计            | 1,443.60 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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<br>省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2             | 3                        | 4    | 5      | 6    | 7           | 8      | 9  |
|        | 合计            | 无                        | 无    | 521.89 | 0.00 | 0.00        | 521.89 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算     | 无                        | 无    | 521.89 | 0.00 | 0.00        | 521.89 | 无  |
| 无      | 政府性基金预算       | 无                        | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 无      | 国有资本经营预算      | 无                        | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 无      | 财政专户管理资金      | 无                        | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 404008 | 广州市增城区新塘房屋管理所 | 无                        | 无    | 521.89 | 0.00 | 0.00        | 521.89 | 无  |
| 404008 | 一般公共预算        | 无                        | 无    | 521.89 | 0.00 | 0.00        | 521.89 | 无  |
| 404008 | 一般公共预算        | 103070599 其他利息收入         | 利息收入 | 1.00   | 0.00 | 0.00        | 1.00   | 无  |
| 404008 | 一般公共预算        | 103070604 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金   | 520.89 | 0.00 | 0.00        | 520.89 | 无  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 1,443.60 | 945.49 | 498.11 | 498.11     | 0.00                 |
| 208     | 一、社会保障和就业支出      | 409.82   | 409.82 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.82   | 409.82 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 368.12   | 368.12 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.80    | 27.80  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.90    | 13.90  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 212     | 二、城乡社区支出         | 989.84   | 491.73 | 498.11 | 498.11     | 0.00                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 989.84   | 491.73 | 498.11 | 498.11     | 0.00                 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 989.84   | 491.73 | 498.11 | 498.11     | 0.00                 |
| 221     | 三、住房保障支出         | 43.94    | 43.94  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.94    | 43.94  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.94    | 43.94  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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             | 945.49 | 945.49 | 945.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 404008 | 广州市增城区新塘房屋管理所   | 945.49 | 945.49 | 945.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 404008 | 人员支出（统发）        | 119.78 | 119.78 | 119.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 404008 | 人员支出（其他）        | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 404008 | 公用经费            | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 404008 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 404008 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 362.31 | 362.31 | 362.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

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                   | 945. 49  |
| [505] 对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 534. 18  |
| [50101]工资福利支出    | [30101]基本工资           | 117. 78  |
| [50101]工资福利支出    | [30102]津贴补贴           | 248. 87  |
| [50101]工资福利支出    | [30103]奖金             | 2. 00    |
| [50101]工资福利支出    | [30107]绩效工资           | 59. 43   |
| [50101]工资福利支出    | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 27. 80   |
| [50101]工资福利支出    | [30109]职业年金缴费         | 13. 90   |
| [50101]工资福利支出    | [30112]其他社会保障缴费       | 1. 00    |
| [50101]工资福利支出    | [30113]住房公积金          | 43. 94   |
| [50101]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出       | 19. 46   |
| [505] 对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 32. 60   |
| [50202]商品和服务支出   | [30201]办公费            | 1. 50    |
| [50202]商品和服务支出   | [30205]水费             | 1. 00    |
| [50202]商品和服务支出   | [30206]电费             | 1. 00    |
| [50202]商品和服务支出   | [30207]邮电费            | 1. 00    |
| [50202]商品和服务支出   | [30209]物业管理费          | 5. 12    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类          | 2021 年预算 |
|-----------------|-------------------|----------|
| [50202] 商品和服务支出 | [30211] 差旅费       | 0. 10    |
| [50202] 商品和服务支出 | [30213] 维修（护）费    | 2. 00    |
| [50202] 商品和服务支出 | [30216] 培训费       | 0. 30    |
| [50202] 商品和服务支出 | [30228] 工会经费      | 3. 90    |
| [50202] 商品和服务支出 | [30229] 福利费       | 6. 35    |
| [50202] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 4. 20    |
| [50202] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 6. 13    |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [303] 对个人和家庭的补助   | 378. 71  |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助      | 0. 84    |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金       | 11. 73   |
| [50905] 离退休费    | [30302] 退休费       | 366. 14  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                   |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                            |
| 1        | 2                     | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                    | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                         |
|          | 合 计                   | 498.11 | 498.11 | 498.11         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                          |
| 无        | 其中：运行保障<br>类          | 498.11 | 498.11 | 498.11         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                          |
| 无        | 经济和社会发<br>展类          | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                          |
| 404008   | 广州市增城区<br>新塘房屋管理<br>所 | 498.11 | 498.11 | 498.11         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                          |
| 404008   | 运行保障类                 | 498.11 | 498.11 | 498.11         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                     | 无                                                                                                   | 无                                                                                                                          |
| 404008   | 购置经费                  | 20.00  | 20.00  | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《中央广州市委办公<br>厅 广州市人民政府办公<br>厅关于进一步加强公务<br>用车管理工作的通知》精<br>神，结合《关于规范我市<br>购置公务用车审批管理<br>的通知》（增纪发【2011】<br>15 号）要求，我单位经<br>核定综合保障业务用车2 | 我单位经核定综合保障业<br>务用车 2 辆，现有车辆 1<br>辆,已核定报废 1 辆<br><br>（ARK502），为确保开展正<br>常工作及保证正常用车,需<br>要申请购买新车 1 辆。 | 1、效益指标 满意度指标<br>业务用车使用满意率 反<br>映业务用车使用满意度<br>不低于 95%<br>2、效益指标 可持续影响<br>指标 业务用车到位率 反<br>映业务用车到位情况<br>100%<br>3、产出（工作量）指标 质 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                          | 绩效目标                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                     |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                            | 14                                                                                 | 15                                                                                                                                           |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 辆，现有车辆 1 辆；已核定报废 1 辆（ARK502）。为确保其开展正常工作及保证正常用车。申请更新置换，购买新车 1 辆。                                                               |                                                                                    | 量指标 业务用车合规性<br>反映业务用车合规性情况<br>100%<br>4、产出（工作量）指标 数量指标 业务用车使用率<br>反映业务用车使用情况<br>100%<br>5、产出（工作量）指标 数量指标 业务用车购置数量<br>反映业务用车购置数量<br>1 台       |
| 404008   | 运行经费           | 478.11 | 478.11 | 478.11         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为履行本单位任务，管理好直管公房开展的税务、物业管理、处理历史债务、遗留问题的诉讼工作。1、对外办事大厅的保安、保洁、等物业管理费；2、安排用于编外人员经费，补充人手不足，包括事业单位聘员 2 人，历史人员 5 人；3、. 清偿交易所往来债务，缴纳城 | 为了做好业务用房保安、保洁、绿化等物业管理工作，保证以前年度已安排的编外人员经费，补充人手不足，清偿交易所往来债务，按时缴纳土地使用税，及时处理诉讼案件等工作需要。 | 1、效益指标 满意度指标<br>诉讼案件执行满意度 反映处理诉讼案件满意度<br>100%<br>2、效益指标 满意度指标<br>单位对编外人员满意度<br>反映单位对编外人员工作满意度 100%<br>3、产出（工作量）指标 质量指标 档案整理完成率<br>反映档案整理完成情况 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                   | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                     | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 镇土地使用税、劳务费及<br>律师诉讼费、咨询费用等<br>其他运行经费；4、专项<br>工作经费的开展 。 |      | 100%<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 业务用房管理面<br>积达标率 反映业务用房<br>管理面积情况 100%<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 编外人员聘用合<br>格率 反映编外人员聘用<br>合规性 100%<br>6、产出（工作量）指标 时<br>效指标 清偿债务时效性<br>反映单位清偿债务时效情<br>况 100%<br>7、产出（工作量）指标 时<br>效指标 缴纳税费时效性<br>反映缴纳税费时效情况<br>100% |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    | 无    | 无            |

注： 本部门 2021 年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： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 项目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 1               | 2     | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 24.20 | 24.20  | 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 | 24.20 | 24.20  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 4.20  | 4.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目       |               |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|-------------------|--------------|---------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称  | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                 | 3            | 4             | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
|          | 合 计               | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 177. 71 | 177. 71 | 177. 71    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 无        | 其中：货物类            | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 20. 50  | 20. 50  | 20. 50     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 无        | 工程类               | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 123. 81 | 123. 81 | 123. 81    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 无        | 服务类               | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 33. 40  | 33. 40  | 33. 40     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 广州市增城区新塘房<br>屋管理所 | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 177. 71 | 177. 71 | 177. 71    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 基本支出              | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 4. 30   | 4. 30   | 4. 30      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 项目支出              | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 173. 41 | 173. 41 | 173. 41    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 购置经费              | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 20. 00  | 20. 00  | 20. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 车辆购置经费            | 购置业务用车       | 乘用车           | A020305      | 1  | 辆        | 20. 00  | 20. 00  | 20. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 运行经费              | 无            | 无             | 无            | 无  | 无        | 153. 41 | 153. 41 | 153. 41    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 专项工作经费            | 无            | 修缮工程          | B08          | 1  | 项        | 123. 81 | 123. 81 | 123. 81    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 其他运行经费            | 无            | 法律服务          | C0801        | 1  | 项        | 10. 00  | 10. 00  | 10. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 404008   | 专项工作经费            | 无            | 资产及其他评<br>估服务 | C0805        | 1  | 项        | 8. 00   | 8. 00   | 8. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 404008   | 业务用房物业管理费        | 无            | 物业管理服务       | C1204        | 1  | 项        | 2.00 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 404008   | 其他运行经费           | 无            | 审计服务         | C0803        | 1  | 项        | 9.60 | 9.60 | 9.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘房屋管理所

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 无    | 其中：基本支出      | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 无    | 项目支出         | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。