2020 年
广州市番禺区住房和城乡建设局
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 2020 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

我局是番禺区政府批准成立的部门，主要职责包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和人防（人防）的方针政策、法律、法规和规章；拟订有关规范性文件并组织实施；参与拟订住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划及相关专项建设规划并监督执行；组织编制人防（人防）工程建设规划和年度建设计划并组织实施。

2. 组织建立和完善辖区住房保障体系；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制区保障性住房建设用地储备规划和年度计划；参与拟订辖区内保障性住房租售价格；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

3. 负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监测；指导并监督实施房地产市场管理政策；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及其后续监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理。

4. 负责辖区物业管理行业的监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导和监督物业专项维修资金管理。

5. 负责房屋使用和维护(含安全普查、农村泥砖房改造、危房改造、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等)的监督管理工作;负责房屋安全监督管理工作;拟订房屋使用安全规范性文件并组织实施;统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理;负责全区历史建筑修缮监督管理;统筹和规范政府公房管理,负责直管房管理工作。

6. 负责建筑市场的监督管理,规范建筑市场、各方主体及从业人员的行为;指导和监督房屋建筑、市政基础设施、公路和水务等工程招标投标和工程造价;负责建筑业企业、工程质量检测等企业的资质管理。

7. 负责房屋建筑工程施工许可管理及工程质量、安全生产及文明施工的指导和监督管理;负责城市基础设施配套费征收的监督管理;组织或参与建设工程质量安全事故调查和处理;参与“三防”工作。

8. 负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理;按管理权限负责组织房屋建筑工程大中型建设项目初步设计审查和概算审批工作;负责建设工程消防设计审查和验收;承担公共建筑项目的建设(含新建及大中修和加固、改扩建工程);统筹协调和督办区委、区政府交办的特定区域、项目开发建设工作;参与协调督办重点项目建设工作;牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理,加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查,统筹全区地下综合管廊建设和

运营监督管理工作；参与城市地下空间开发利用和建设管理；协调、指导应急避护场所的建设，配合应急部门定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

9. 负责指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹指导农村中心镇和重点镇建设，统筹推进名镇名村、美丽乡村和宜居示范村镇建设，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作，参与实施乡村振兴战略工作。

10. 负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；负责建设工程项目使用袋装水泥审批；负责建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中使用的监督管理；指导散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土预制构件的工程应用工作。

11. 负责组织建筑工程系列初级技术职称评审工作；指导住房和建设行业从业人员培训工作；指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

12. 负责人防工程建设、维护的监督管理。负责区防空指挥工程（含区防空指挥设施、通信、警报网和信息化）的规划建设并组织实施；组织拟订并监督实施防空袭方案及各项保障方案；负责人防（民防）经费和资产管理，编制人防（民防）经费预决算。

13. 负责战时组织防空袭斗争，平时组织开展群众防空组织建设、训练及防空防灾综合演习；负责人民防空防灾宣传教育工作。

14. 负责国家强制性防空工程建设技术标准、规范和规程的贯彻执行；指导和监督防空工程专用防护设备、设施的安装及使用；负责人防工程行政审批。

15. 负责消防审查验收和消防执法工作，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的相关职责。

16. 负责住房和城乡建设统计工作。

17. 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：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本次公开以广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知为依据，主要公开番禺区住房和城乡建设局、番禺区建设工程招标管理办公室、番禺区建设工程安全监督站、番禺区建设工程质量监督站、番禺区散装水泥管理办公室、番禺区人防通信站、番禺区住房保障办公室、番禺区房屋租赁和安全管理所、番禺区建设工程质量检测中心等 9 个财政预算单位的收入支出情况。

另外，依据上级保密文件及保密工作条例规定，番禺区住房和城乡建设局（番禺区人民防空办公室）及番禺区人防通信站的部分预算支出不予公开。

2020 年纳入本部门管理的单位共 13 个，详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质	编制数	在职人数	退休人数
1	番禺区住房和城乡建设局	行政单位	31	31	24
2	番禺区建设工程招标投标管理办公室	参公事业单位	5	5	0
3	番禺区建设工程安全监督站	参公事业单位	12	9	6
4	番禺区建设工程质量监督站	参公事业单位	27	32	10
5	番禺区散装水泥管理办公室	参公事业单位	4	3	1
6	番禺区人防通信站	财政核拨事业单位	5	2	0
7	番禺区住房保障办公室	财政核拨事业单位	15	14	0
8	番禺区房屋租赁和安全管理所	财政核拨事业单位	8	6	0
9	番禺区西片房地产管理所	公益三类事业单位	5	4	1
10	番禺区北片房地产管理所	公益三类事业单位	2	2	1
11	番禺区市桥城区房地产管理所	公益三类事业单位	18	17	58
12	番禺区建设工程质量检测中心	公益二类事业单位	3	1	0
13	番禺区房屋交易监管中心	公益一类事业单位	7	1	0
合计			142	127	101

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

本部门 2020 年确定工作目标以广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知文件为依据。

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	完成区委区政府交办任务，更好地推进我区住房和城乡建设工作高质量发展。	产出指标	推进我区住房和城乡建设工程高质量发展
		效益指标	预算资金完成率达 92%以上
		服务对象满意度指标	群众满意度达 95%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：92%		
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
建筑质量监督、扬尘防治和围蔽建设经费	1. 围绕“创建全国质量强区示范城区”为目标，推动工程质量创优，加强建设工程质量监管，通过多渠道开展宣传动员工	产出指标	推动工程质量管 理标准化、精细化 工作
		效益指标	提高建筑质量，推 进生态文明建设

	<p>作、落实专人跟进“帮、扶、促”、举办创优工作专题培训、开展样板工程观摩活动等活动，抓典型、树样板，以点带面，规范建筑行业责任主体行为，提高建筑从业人员素质，推动工程质量管理体系标准化、精细化工作，促进工程质量水平不断提高。2. 通过对辖区内建设工程采取监督巡查常态化，加大处罚力度等措施，督促工地切实落实扬尘防治和围蔽提升工作要求，推进生态文明建设，坚决打赢蓝天保卫战。</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>群众满意度达 95% 以上</p>
<p>房产房屋物业管理类</p>	<p>1. 大力推进“全国住房租赁试点城市和集体建设用地建设租赁住房试点”的“双试点”工作，加快培育和</p>	<p>产出指标</p>	<p>推进集体土地建设租赁住房工作；农村困难户危房改造工作；加强对公房的统筹管理，做到应修尽修、应租尽租</p>

	发展番禺区住房 租赁市场。根据 《广州市住房租	效益指标	确保国有资产保 值增值，提高国库 财政收入
--	-------------------------------	------	-----------------------------

	<p>赁试点建设暨住房租赁管理联席会议办公室关于印发2018年培育发展住房租赁市场工作任务分解表的通知》继续推进番禺区石壁街屏山一村地块和钟村街谢村地块被选入集体土地建设租赁住房工作。</p> <p>2. 根据《广州市番禺区住房和城乡建设局关于印发番禺区2018—2020年农村困难户危房改造工作实施方案的通知》，为切实解决我区农村困难户居住安全问题，以自愿为原则对2019初步摸排的10户农村困难危房户进行改造。</p> <p>3. 直管公房修缮、租赁管理是房管所的工作职能。按照公有房产管理的有关规定，应坚持以租养房，充分利用，加强维修，逐步改造，继续人民生活服务。</p> <p>①做到应修尽修：</p>	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上
--	---	-----------	-------------

美丽乡村建设经费	<p>1. 按照《广州市美丽乡村 2019—2020 年建设计划任务分解表》的要求, 2019 年完成 9 条市级美丽乡村创建任务, 于 2020 年第二季度进行考核验收。</p> <p>2. 按照《广州市第二轮名镇名村创建工作方案》的要求, 2019 年完成 3 条名村创建任务, 于 2020 年第三季度进行考核验收。</p>	产出指标	<p>1. 完成 9 条市级美丽乡村创建村;</p> <p>2. 配合各镇街 31 个建设项目和 9 个策划方案完成;</p> <p>3. 财政资金支付率 100%</p>
		效益指标	<p>1. 着力配套完善农村基础设施和公共服务设施率 100%; 2. 确保满足村民生产生活需求率 100%; 3. 居住舒适度 100%。</p>
		服务对象满意度指标	群众满意度达 95% 以上
无开发商住宅小区重置雨水分流系统建设经费	按市住宅小区排水单元建设攻坚战目标完成我区 60% 住宅小区雨污分流工作, 完成	产出指标	<p>数量性完成市桥街 115 个住宅小区重置雨水系统建设工作进度 50%; 完成其他镇街共 74 个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度 80%; 时效性按时支付项目资金, 力争 2020 年完成进度</p>

	96 个住宅小区雨污分流工作。	效益指标	社会效益性-社会源头上解决河涌黑臭问题，实现 90%以上的雨污分流指标；经济效益性-促进社会经济；生态效益性-保护地区环境美化河涌，实现雨污分流提高地区淡水资源
		服务对象满意度指标	群众满意度达 95%以上
石楼中心镇建设经费	加快中心镇建设进度,完成 2020 年中心镇工程项目;将完善和发展石楼镇的交通路网,逐步改善当地人居环境和出行环境,为当地招商引资提供有利条件。	产出指标	1. 用于石楼镇东门路道路工程和石楼镇江海路路灯工程,共 2 项建设工程完成率 100%; 2. 工程质量合格率 100%; 3. 财政资金支出率 100%
		效益指标	1. 有利于加快完善和发展石楼镇的交通路网,交通便捷率达 90%以上; 2. 逐步改善当地人居环境,舒适度达 85%以上,改善出行环境,为地区招商引资; 3. 绿化面积达标率 85%以上

		服务对象满意度指标	群众满意度达 95% 以上
旧楼加装电梯项目经费	按照《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021 年）》，建立老旧小区住宅加装电梯简化便捷报建机制。探索共同缔造机制，优先实施 44 个老旧小区住宅加装电梯工作。完成 2020 年老旧小区安装 100 台电梯；及时发放加装财政补助；广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程，便民利民，开展并推动成片连片加装试点工作。	产出指标	1. 完成 2019 年老旧小区报装 220 台电梯；2. 加梯补助资金分配率 100%；3. 改善我区老旧小区加装电梯难问题，新装电梯覆盖达 90% 以上
		效益指标	1. 推进我区连片加装电梯工作，按递每季度目标递增 10%；2. 新装电梯配套率达 90% 以上；3. 力争完成 2020 年的旧楼加装电梯 200 台的工作任务
		服务对象满意度指标	群众满意度达 95% 以上
	为贯彻落实《人民防空训练规定》	产出指标	每季度对人防设备进行 3 次检查，按计划进行演习

“羊城天盾-2020”城市人民防空演习	《人民防空训练与考核大纲》要求，扎实推进人防应急应战准备，结合市人民防空办公室实际，组织每年“羊城天盾”城市人民防空演习。	效益指标	1. 确保人防设施正常运行，满足战时使用率 100%； 2. 保障人民群众生产安全率 100%； 3. 人防指挥设备完好率 100%
		服务对象满意度指标	顺利通过上级人防办检查
人防工程石桥公园公共人防建设经费	继续督促、推进石桥公园公共人防工程项目完成主体结构施工、开展公园(绿化)复建。	产出指标	1. 数量性-完成石桥公园主体结构施工 100%进度； 2. 按质按量安全率 100%； 3. 进行公园绿化恢复 90%
		效益指标	1. 社会性-解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设； 2. 经济性-确保满足我区人民生产生活需求 100%； 3. 生态性-美化地区公园人防设施环境，做好隐蔽建设，达到宜居环境 100%
		服务对象满意度指标	建设设施满意度 98%以上，安全生产 0%事故

人防工程万博五路公共人防建设经费	完成人防工程-万博五路公共人防建筑物为宽度约20m,长度约180m,每层建筑面积约3600平方米,共地下三层,总面积约10800平方米,地下一层和地下二层为商业,地下三层为汽车停车库。	产出指标	1. 数量性-完成万博五路人防工程主体建设,面积约10800平方米,按期完工率90%以上; 2. 质量性-工程事故发生率小于3%; 资金率-财政资金支出率100%
		效益指标	1. 社会效益-提高万博商务区的人防防御能力,降低战时破坏率80%以上,; 2. 经济效益-改善万博商务区经济商圈,提高人防设施设备,安全居住舒适度90%,; 3. 生态效益-完善万博商务区绿化面积,营造美丽商圈,提高人防设施和绿化设施融合度达90%以上
		服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上
广汽生活区建设	全面完成广汽生	产出指标	1. 按期完工率90%, 2. 工程事故发生率小于3%, 3. 财政资金支出率100%

经费	活区 18#楼工程的建设。	效益指标	1. 消除火灾隐患 100%, 2. 居住舒适度 80%, 3. 绿化面积率达标率 80%
		服务对象满意度指标	群众满意度达 95% 以上

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,广州市番禺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。2020 年收支总预算 32263.64 万元,较上年减少 11023.14 万元,下降 25.47%,主要原因是一是严格按照预算资金管理制度,做好了各项工作的事前计划,资金使用更科学化、更精细化,做到专款专用;二是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,树立紧日子思想,严控了一般性支出;三是 2020 年我部门主管的多项建设工程即将进入竣工结算阶段,资金支付率下降;四是本部门下属事业单位三个房地产管理所的单位预算资金,由财政拨款预算支出转为应付代管资金预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 32263.64 万元,较上年减少 11023.14 万元,下降 25.47%,主要原因是一是严格按照预算资金管理制度,做好了各项工作的事前计划,资金使用更科学化、更精细化,做到专款专用;二是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,树立紧日子思想,严控了一般性支出;三是 2020 年我部门主管的多项建设工程即将进入竣工结算阶段,资金支付率下降;四是本部门下属事业单位三个房地产管理所的单位预算资金,由财政拨款预算支出转为应付代管资金预算支出。其中:一般公共预算收入 10306.53 万元,政府性基金收入 21917.11 万元,财政专户管理资金 40.00 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 32263.64 万元，较上年减少 11023.14 万元，下降 25.47%，主要原因是一是严格按照预算资金管理制度，做好了各项工作的事前计划，资金使用更科学化、更精细化，做到专款专用；二是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树立紧日子思想，严控了一般性支出；三是 2020 年我部门主管的多项建设工程即将进入竣工结算阶段，资金支付率下降；四是本部门下属事业单位三个房地产管理所的单位预算资金，由财政拨款预算支出转为应付代管资金预算支出。。其中：一般公共预算支出 10306.53 万元，政府性基金支出 21917.11 万元，财政专户管理资金 40.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 68.40 万元，较上年“三公”经费增加 34.60 万元，增长 102.37%，主要原因是一是由于机构改革原自收自支单位区建设工程质量检测中心转变为公益二类事业单位，新增其单位公务车辆运行维护费 33.60 万元；二是使用年限已超 15 年以上的公务车数量较多，导致日常运行维护经费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 67.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 67.40 万元），较上年“三公”经费增加 34.60 万元，增长 102.37%，主要原因是由于机构改革原自收自支单位区建设工程质量检测中心转变为公益二类事业单位，新增其单位公务车辆运行维护费 33.60 万元。

公务接待费预算 1 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 319.93 万元，较上年减少 79.07 万元，下降 19.82%，主要原因是一是本部门下属三个房管所的预算资金由财政拨款资金转为预算外代管专户资金，不纳入一般公共预算资金范畴；二是落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，压减人员公用经费预算，在原 2.3 万/人、3.3 万/人基础上压减了 10%。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 238.27 万元，其中：货物类采购预算 152.27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 86 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 27211.73

万元。分布构成情况为：房屋 3424.26 平方米，车辆 30 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 238.27 万元，主要是货物类采购 152.27 万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
美丽乡村建设项目	1450 万元 (市级资金)	创建石碁镇官涌村、石碁镇前锋村、南村镇板桥村、石楼镇联围村、石楼镇赤山东村、化龙镇水门村、桥南街陈涌村、沙头街大罗村、市桥街沙圩一村等 9 条 2019 年市级美丽乡村，并于 2020 年通过广州市的考核验收。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
美丽乡村建设项目	800 万元 (本级资金)	完成 2017、2018、2019 年 27 条市级美丽乡村（每年 9 条）共 141 个项目的建设 and 区配套资金支付工作。
美丽乡村建设项目	3600 万元 (市级资金)	创建沙湾镇西村、石碁镇低涌村、石楼镇茭塘东村、石楼镇茭塘西村、化龙镇眉山村、东环街揽塘村、沙头街汀根村、市桥街丹山村、大龙街傍江东村等 9 条 2020 年市级美丽乡村，并于 2021 年通过广州市的考核验收。

项目名称	2020年预算(万元)	绩效目标
中心镇建设项目	500万元 (本级资金) 1000万元 (市级资金)	加快中心镇建设进度.
排水工程-无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	5000万元 (本级资金)	按市住宅小区排水单元建设攻坚战目标完成我区60%住宅小区雨污分流工作,完成96个住宅小区雨污分流工作。
人防工程-万博五路公共人防工程建设项目	2000万元 (本级资金)	完成公共人防设施建筑物,每层建筑面积约3600平方米,共地下三层,总面积约10800平方米,地下一层和地下二层为商业,地下三层为汽车停车库。

项目名称	2020年预算(万元)	绩效目标
人防工程-石桥公园公共人防工程建设项目	3378.95 万元 (本级资金) 1900 万元 (市级资金)	继续督促、推进石桥公园公共人防工程项目完成主体结构施工、开展公园(绿化)复建。
住宅加装电梯项目	400 万元 (本级资金)	2020 年完成老旧小区安装 100 台电梯;及时发放加装财政补助;广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程,便民利民,开展并推动成片连片加装试点工作。
公共租赁住房建设项目	3300 万元 4020.71 万元 (本级资金)	完成各公租房工程的建设,包括广汽生活区 13#-18# 楼,大学城教师公寓南、北区及其他住保办筹建的公租房项目的基建及配套工程。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	32263.64	一、社会保障和就业支出	590.69
（一）一般公共预算	10306.53	二、卫生健康支出	55.36
（二）政府性基金预算	21,917.11	三、城乡社区支出	30,256.88
二、财政专户管理资金	40	四、住房保障支出	1,360.71
本年收入合计	32263.64	本年支出合计	32263.64
收入总计	32263.64	支出总计	32263.64

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺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
22101	保障性安居工程 支出	246.00	246.00	246.00	246.00	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
2210106	公共租赁住房	246.00	246.00	246.00	246.00	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
22102	住房改革支出	324.20	324.20	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.20	324.20	324.20	324.20	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
22103	城乡社区住宅	790.51	790.51	770.51	770.51	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区 住宅支出	790.51	790.51	770.51	770.51	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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：广州市番禺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	32263.64	4195.03	28068.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,256.88	2,604.27	27,652.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺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	1,098.03	1,083.53	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行(城 乡社区管理事务)	1,009.46	1,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管 理	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支出	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理 与监督	2,521.74	1,520.74	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管 理与监督	2,521.74	1,520.74	1,001.00	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	21,745.11	0.00	21,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺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
2120811	公共租赁住房支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	7,916.15	0.00	7,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,828.95	0.00	13,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.71	944.71	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺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
22103	城乡社区住宅	790.51	620.51	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社 区住宅支出	790.51	620.51	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	10306.53	一、社会保障和就业支出	590.69
二、政府性基金预算	21917.11	二、卫生健康支出	55.36
		三、城乡社区支出	30,236.88
		四、住房保障支出	1,340.71
本年收入合计	32223.64	本年支出合计	32223.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32223.64	支出总计	32223.64

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺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	/	/	46,727.56	0.00	0.00	46,727.56	
120	番禺区住房和城乡建设局	/	/	/	/	/	/	
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	防空地下室易地建设费	防空地下室易地建设费	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	其他利息收入	其他收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
120002	建设工程招标投标管理办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	
120004	建设工程质量监督站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	
120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺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
120007	安全监督站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	
120010	广州市番禺区住房保障办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.86	0.00	0.00	0.86	
120010	广州市番禺区住房保障办公室	公共租赁住房租金收入	租金收入	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	
120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.09	0.00	0.00	0.09	
120015	广州市番禺区建设工程质量检测中心	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
120015	广州市番禺区建设工程质量检测中心	其他利息收入	利息收入(预算)	5.80	0.00	0.00	5.80	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺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	10306.53	4195.03	6111.50	6111.50	0.00
208	社会保障和就业支出	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,319.77	2,604.27	5,715.50	5,715.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,098.03	1,083.53	14.50	14.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺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（城乡社区管理事务）	1,009.46	1,009.46	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	14.50	0.00	14.50	14.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,720.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,720.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,501.74	1,520.74	981.00	981.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,501.74	1,520.74	981.00	981.00	0.00
221	住房保障支出	1,340.71	944.71	396.00	396.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00
2210106	公共租赁住房	246.00	0.00	246.00	246.00	0.00
22102	住房改革支出	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺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
22103	城乡社区住宅	770.51	620.51	150.00	150.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	770.51	620.51	150.00	150.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺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	21,917.10	0.00	21,917.10	21,917.10	0.00
212	城乡社区支出	21,917.10	0.00	21,917.10	21,917.10	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	21,745.10	0.00	21,745.10	21,745.10	0.00
2120811	公共租赁住房支出 (国有土地使用权出让 收入安排的支出)	7,916.15	0.00	7,916.15	7,916.15	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	13,828.95	0.00	13,828.95	13,828.95	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	172.00	0.00	172.00	172.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	172.00	0.00	172.00	172.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺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
	公用支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	248.23	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120015	广州市番禺区 建设工程质量 检测中心	65.78	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	29.44	17.40	17.40	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：广州市番禺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	2020 年预算
	合 计	4195.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,736.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	322.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,356.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	411.82
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.27
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.04
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	257.31
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	134.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	253.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.70
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.80
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.30

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：广州市番禺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	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.65
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.72
[50201]办公经费	[30229]福利费	52.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59.38
[50203]培训费	[30216]培训费	7.01
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	28.90
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	25.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.20
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	10.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	835.61

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：广州市番禺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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	99.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	163.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	110.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	196.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.55
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19.13
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	68.83
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46.52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.27
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.53

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：广州市番禺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	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.55
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.15
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.29
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	37.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.33
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	342.73
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	55.75
[50905]离退休费	[30302]退休费	286.98

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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	28,068.60	28,028.60	6,111.50	21,917.10	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
120001	广州市番禺区 住房和城乡建设局	18885.45	18885.45	4884.50	14,000.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费 类(经常性)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展既有住宅加装电梯日常工作； ①办公室：办公室日常办公软件维护费；档案盒印刷费；人事编订制作费。②法物料：委托法律顾问及开展诉讼和复议代理、信访工作、五星小区评选、物业管理曝光台、委托第三方开展物业项目检查(含会议费用、租车费用、专家评审费用	及时发放加装财政补助；广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程，便民利民，开展并推动成片连片加装试点工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
			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
												等)、红色物业专题调研。③美丽办：用于支付市级美丽乡村策划方案专家评审费、印刷宣传资料等业务经费④房管科：加强房地产市场和房地产中介机构及从业人员监管工作、开展市场监管季度专项检查行动、公建配套设施管理工作涉及的会议、交通、租车、资料、宣传、调研、执法检查误餐补助及其他相关费用。⑤建管科：开展合同、工人工资支付分账、勘察设计文件、工程质量安全等环节检查，加强对建设责任各方的事中事后监管，进行每季度一次对标后监	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												管检查专项工作(含专家费、租车费等；开展番禺区建筑业劳动技能竞赛；开展我区建筑工程专业初级职称评审工作；支付番禺区财政性投资建设项目工程变更监督管理系统软件维护费，既世行营商环境项目监理费和审图费。⑥消防科：购置检测机构专项检查；工程验收工具(仪器)；审批后项目专项大检查(专家评审、会议、材料印刷装订、租车等费用)。⑦审批科：审批系统维护费，购买业务用书、培训费。	
	机构运行保障类(经常性)	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	编外人员经	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外离退休 2 人工	确保单位 2 人编外退

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
120001	费											资等人员经费；补发编外离退休 2 人 2018 年慰问金,2019 年慰问金。	休人员支付其每月退休工资和 2019 年年度、2020 年年度的慰问金等费用。
	基本建设类(一次性)	18320.95	18320.95	4720.00	13,600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120001	人防工程项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石桥公园区域单建式人防工程建设工程款	1.主体结构施工完成 100%，进行公园表面绿化恢复。
120001	美丽乡村建设项目	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽乡村建设费用	目标：创建石碁镇官涌村、石碁镇前锋村、南村镇板桥村、石楼镇联围村、石楼镇赤山东村、化龙镇水门村、桥南街陈涌村、沙头街大罗村、市桥街沙圩一村等 9 条 2019 年市级美丽乡村，并于 2020 年通过广州市的考核验收。
120001	中心镇建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心镇建设费用(区配套资金)	目标：加快中心镇建设进度,完成 2020 年中心镇工程项目；将完善和发展石楼镇的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
													交通路网，逐步改善当地人居环境和出行环境，为当地招商引资提供有利条件。
120001	人防工程项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设范围宽度20m，长度约180m。每层建筑面积约3600平方米，共地下三层，总面积约10800平方米，地下一层和地下二层为商业，地下三层为汽车停车库，本区整体都是人防工程，等级为核六常六，以图纸为准。	完成项目建设范围宽度20m，长度约180m。每层建筑面积约3600平方米，共地下三层，总面积约10800平方米，地下一层和地下二层为商业，地下三层为汽车停车库。
120001	人防工程项目	378.95	378.95	0.00	378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市石桥公园公共人防工程款	1.主体结构施工完成100%，进行公园表面绿化恢复。2.按时按质完成，无发生安全事故，做好规避安全隐患工作。3.解决、完善人防基础设施和公共服务设施，确保满足

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
													人民群众生产生活需求。
120001	排水工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区 189 个无开发商的雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工作。	完成市桥街 115 个住宅小区重置雨水系统建设工作进度 50%，完成其他镇街共 74 个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度 80%，源头上解决河涌黑臭问题，实现雨污分流。
120001	美丽乡村建设项目	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年美丽乡村建设补助资金 穗财建 [2019]229 号	目标：创建沙湾镇西村、石碁镇低涌村、石楼镇茭塘东村、石楼镇茭塘西村、化龙镇眉山村、东环街揽塘村、沙头街汀根村、市桥街丹山村、大龙街傍江西村等 9 条 2020 年市级美丽乡村，并于 2021 年通过广州市的考核验收。
120001	名镇名村项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年名镇名村创建补	目标：创建石楼镇沙北村、市桥街沙圩一

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												助专项经费 穗财建 [2019]229 号	村 2 条 2020 年广州名 村，并于 2021 年通过 广州市的考核验收。
120001	美丽乡村建 设项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年、2018 年、 2019 年市级美丽乡 村建设项目费用(区 配套资金)	目标：创建沙湾镇紫 坭村、石碁镇大刀沙 村、南村镇里仁洞村、 化龙镇草堂村、石楼 镇沙北村和清流村、 东环街东沙村、石壁 街都那村、大龙街傍 江西村等 9 条 2017 年 市级美丽乡村，并于 2018 年通过广州市的 考核验收；目标：创 建沙湾镇大涌口村和 龙湾村、石碁镇桥山 村和金山村、新造镇 东西庄村、化龙镇西 山村、石楼镇江鸥村 和沙南村、市桥街黄 编村等 9 条 2018 年市 级美丽乡村，并于 2019 年通过广州市的 考核验收；目标：创

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
													建石碁镇官涌村、石碁镇前锋村、南村镇板桥村、石楼镇联围村、石楼镇赤山东村、化龙镇水门村、桥南街陈涌村、沙头街大罗村、市桥街沙圩一村等 9 条 2019 年市级美丽乡村，并于 2020 年通过广州市的考核验收
120001	办公及业务用房改造项目	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人防展馆工程结算费用、质保金。	完成番禺区人防教育展馆工程建设的最后结算费用，支付相应的工程质保金，确保人防教育展馆顺利对外开放，提高对人防工作的认识，掌握防空基本知识和技能。
120001	中心镇建设项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年中心镇建设补助资金 穗财建[2019]229 号	目标：加快中心镇建设进度。
	路桥建设项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万博一路(过汉溪大	完成万博一路(过汉

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
120001	目											道隧道段除外)、万博二路(南大路至汇智二路段)、万博三路(南大路至汇智二路段)、万博四路 DN250 消防管、万博二路(万惠二路至海顺路段)、万惠二路 DN250 消防管、汉溪大道(南大路至万惠一路段)、汇智二路 DN250 消防管, DN250-300 消防管合计 6984 米。	溪大道隧道段除外)、万博二路(南大路至汇智二路段)、万博三路(南大路至汇智二路段)、万博四路 DN250 消防管、万博二路(万惠二路至海顺路段)、万惠二路 DN250 消防管、汉溪大道(南大路至万惠一路段)、汇智二路 DN250 消防管, DN250-300 消防管合计 6984 米。
	其他一次性项目(一次性)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120001	住宅加装电梯项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家、省、市、区关于“幸福生活共同缔造”、老旧小区改造、加装电梯有关工作要求,按照广州市的目标任务,在完成 2019 年老旧小区报装 220	完成 2019 年老旧小区报装 220 台电梯;及时发放加装财政补助;广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程,便民利民,开展并推动成片连片加装试点工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												台电梯的基础上,大力 推进成片连片加 装电梯工作,按递 增10%的工作目 标,完成2020年 的旧楼加装电 梯工作任务	
120002	建设工程招 标管理办公室	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经 费(经常性)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120002	业务工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	标后执法检查。用于 标后管理执法检查, 可能发生的费用包 括印刷费、资料费、 宣传品制作费、广告 费、执法用品的购置 费、交通费、租车费、 委托专业机构的咨 询费、聘请专家的劳 务费等;标后管理的 宣传。可能发生的费 用包括印刷费、资料 费、购书费、外出调 研经费等;小额工程	做好招标投标情况备 案工作以及事中事后 监管等工作。采取不 定向抽查与定向抽查 相结合的方式,按比 例对招标项目进行检 查。重点检查招标公 告及招标文件内容是 否违反招标投标有关 法律、法规、规章、 规范性文件的规定; 做好小额建设工程的 交易管理工作,加强 对小额企业库内单位

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												的交易场所、交易设备维护费用。包括监控系统硬件维护、交易设备硬件维护、交易记录设备采购等；招标控制价备案软件维护费。包括易达、广联达等相关计价软件的升级维护更新培训的相关费用；预选承包商重新建库费用。包括建库工作过程中可能发生的招标代理服务费、交易服务费、专家评审劳务费、交通费等。	的考核评价，继续完善小额工程库管理系统；继续加强对招标的建设工程最高投标限价及其成果文件备案的监管工作；加强预选承包商库管理；定期对建设单位（重点是各镇街）进行法律法规宣传教育，邀请专家讲授业务知识、举办招投标法规宣贯会等。
120004	建设工程质量监督站	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类（经常性）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120004	业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	质量月活动 6 万元；开展工程监督执法检查 54 万元：（1）	围绕“创建全国质量强区示范城区”为目标，推动工程质量创

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												市、区执法大检查共 8次；(2)工程实 体质量监督抽测； (3)原材料进场执 法检查；(4)检测 机构专项执法检查。	优，加强建设工程质 量监管。
120005	广州市番禺区 散装水泥管理 办公室	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费 (经常性)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120005	业务工作经 费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区属 10 家混凝土生 产企业原材料(水 泥、砂、石、粉煤灰 和外加剂) 1 次抽检 费用；区属 7 家砂浆 生产企业原材料(水 泥、砂和外加剂) 1 次抽检费用；蒸压加 气混凝土砌块检测 费用 1200 元/组，区 属 5 家蒸压加气混 凝土砌块企业每年 2 次；蒸压加气混凝土	对混凝土生产企业的 原材料、砂浆生产企 业的原材料和蒸压加 气混凝土砌块(水泥 制品)的抽检

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												砌块检测费用 1200 元/组，对全区在建工程项目现场随机抽检；印刷节能绿色整改执法通知书。	
	其他一次性项目（一次性）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120005	新型墙体材料及散装水泥专项资金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型墙体材料基金及散水专项资金退还经费	为了保护土地资源和生态环境，节约能源，促进建筑业和建材业的技术进步，推广和规范新型墙体材料的生产和使用，为企业申报墙材基金返退工作。
120007	安全监督站	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类（经常性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120007	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全大检查；宣传教育及安全生产月活动；监督抽检；进行重大事故紧急救援演练、三防应急演练等；广州市番禺区建	开展建筑工地安全生产大检查，加大监督执法力度，确保施工安全；宣传贯彻党和国家关于安全生产的重大决策部署和相关

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
	室												
	业务工作经费 类(经常性)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120010	业务工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障性住房、公租房 的管理,办公费、档 案整理费、宣传活 动、突发事件应急等 业务工作经费;空置 公租房物业管理费	提高公租房的利用 率,解决困难群众住 房问题;做好空置公 租房的相关管理配套 工作
	其他经常性项 目(经常性)	831.44	831.44	236.00	595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120010	委托管理项 目费用	93.44	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地下停车场管理费 及电费	完成地下停车场物业 管理费的支付,对停 车位进行有效管理, 提高物业管理服务水 平。
120010	公租房物业 维护、修缮费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金雁佳园、菩山花 园、大学城墨香南北 园、兴泰安苑、清怡 居、金地万博配建人 才公寓等公共租赁 住房公用部位、公用 设施设备的日常及 年度维修维护和更	完成金雁佳园、菩山 花园等年度维修及验 收工作,支付结算款, 推进各小区维修维护 工作、运行正常开展

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												新、改造。	
120010	委托管理项目费用	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	菩山花园物业管理费	做好菩山花园物业综合管理服务工作，加强管理力度，提升管理质量。
120010	委托管理项目费用	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金雁佳园 13#-14#楼、16#-17#楼物业管理费	做好金雁佳园 13#-17#楼物业综合管理服务工作，加强管理力度，提升管理质量。
120010	公租房租金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福景园 18 套公租房租金	筹集房源，减少在册轮候住房家庭，多渠道、多途径解决低收入家庭住房困难，提供居住保障
	基本建设类(一次性)	7,320.71	7,320.71	0.00	7,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120010	公共租赁住房建设项目	4,020.71	4,020.71	0.00	4,020.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内公共租赁住房建设项目，包括广汽生活区 13#-18#楼，大学城教师公寓南、北区，菩山花园设施改造维护工程及其他经报批的公共租赁住房建设项目的	广汽生活区 18#楼完成室内装修工程；菩山花园设施改造工程完成所有结算支付；无发生安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
												基建及配套工程	
120010	公共租赁住房建设项目	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区广汽生活区15#-18#楼基建及配套工程	全面完成广汽生活区18#楼建设，新增公租房740套，无安全事故发生
120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	170.00	150.00	150.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类（经常性）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120011	业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①农村困难户危房改造工作。②房屋安全信息化普查。③在册危房日常综合治理工作。④开展房屋租赁管理调研，撰写报告。⑤应对突发房屋公共事件及自然灾害等突发情况的房屋应急抢险的储备物资。⑥日常巡查工作（玻璃幕墙、削坡建房、历史建筑、房屋租赁市场）。⑦	一、提高我区房屋安全管理水平（一）完成约24000栋房屋信息化普查，加快我区房屋安全信息化普查全覆盖进度。（二）到2020年年底完成2048宗在册危房50%以上解危或临时解危，完成21宗重点关注危房90%以上解危或临时解危的治理工作，完成2019年新增危房100%督修工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
			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
												房屋租赁登记备案委托工作(更换高摄影等)。⑧其他房屋租赁和安全管理工 作运行经费。	(三)完成依申请农村困难户危房改造工作。(四)根据《广州市房屋安全使用管理规定》《广州市玻璃幕墙管理办法》开展玻璃幕墙、削坡建房、历史建筑日常巡查,发现安全隐患及时向安全责任人告知或责令整改,并制作相关工作台账。(五)组织我区房屋应急抢险队开展1次应急演练,配合市、区完成相关应急演练,不断提高房屋应急抢险队伍水平;启动三级或以上应急响应后,进行24小时应急值守,并对出现的房屋险情实施救援抢险。二、提高我区房屋租赁管理水平(一)每季度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
													一次对 16 个镇街房屋租赁登记备案工作情况抽查督导，不断规范租赁登记备案的规范化。(二)开展培育住房租赁市场工作，到 2020 年年底力争我区新增租赁住房不少于 3 万套。(三)开展住房租赁市场日常巡查工作，全面掌握全区市场动态，并对违规行为予以纠正和整改，并制作工作台账。(四)根据《广州市房屋租赁管理规定》查处违规租赁行为。三、多形式开展宣教工作(一)组织进社区、进企业等宣传活动，广泛宣传房屋安全使用、房屋租赁登记备案等法律、法规。(二)组织区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺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
			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
													相关社会组织联合开展法律咨询、发放宣传小册子、张贴海报活动。（三）开展房地产领域扫黑除恶专项斗争摸排及宣传工作。
	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120011	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报废使用期限 15 年以上公务用车 1 台，重新购置。	重新购置符合标准的公务用车，为外出工作更便利、高效、安全提供保障。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺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
								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
	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	
广州市 番禺区 住房和 城乡建 设局	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺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	68.40	68.40	0.00	0.00
“三公”经费总额	68.4	68.40	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	67.40	67.40	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	67.40	67.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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	/	/	/	/	/	238.27	198.27	104.50	93.77	0.00	40.00	0.00
120001	广州市番禺区住 房和城乡建设局	/	/	/	/	/	104.27	104.27	10.50	93.77	0.00	0.00	0.00
	人防工程项目	人防工程项 目	电梯	A02051228	2.00	台	93.77	93.77	0.00	93.77	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	其他打印设 备	A020106019 9	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	/	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	复印机	A020201	2.00	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	建设工程招标管 理办公室	/	/	/	/	/	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺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	/	/	/	/	/	238.27	198.27	104.50	93.77	0.00	40.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	建设工程质量监 督站	/	/	/	/	/	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	台式计算机	A02010104	15.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	安全监督站	/	/	/	/	/	25.90	5.90	5.90	0.00	0.00	20.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1.00	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺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	/	/	/	/	/	238.27	198.27	104.50	93.77	0.00	40.00	0.00
	行政事业单位 公用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	激光打印机	A020106010 2	2.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	/	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	台式计算机	A02010104	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	/	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	便携式计算 机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	广州市番禺区房 屋租赁和安全管 理所	/	/	/	/	/	106.60	86.60	86.60	0.00	0.00	20.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经 费	其他服务	C99	1.00	项	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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	/	/	/	/	/	238.27	198.27	104.50	93.77	0.00	40.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1.00	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺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	/	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：