

2021 年
广州市番禺区散装水泥管理办公室 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关散装水泥管理、墙材革新与建筑节能的法律法规和方针政策；

（二）负责散装水泥、预拌砂浆、现场禁止搅拌混凝土、砂浆和使用袋装水泥的管理工作；

（三）承担使用袋装水泥和现场搅拌混凝土的行政征收、行政许可、行政处罚、行政审批等职责，负责散装水泥基金的征收返退工作；

（四）负责检查建筑节能设计审查备案的实施情况和建筑节能的推广工作；

（五）负责禁止粘土类烧结实心、空心、多孔砖使用的监管工作，会同有关职能部门禁止上述材料的生产、经营，负责新型墙体材料的推广工作；

（六）协助配合广州市墙材革新与建筑节能办公室对本区新墙材产品确认年审及工地使用新墙材的质量监督工作；

（七）负责新型墙体材料专项基金的征收、返退和管理工作。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，即：广州市番禺区散装水泥管理办公室本级预算。本单位无内设机构。

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

做好绿色建筑管理工作，完成市城建领导小组办公室每年下发的目标任务。新增绿色建筑面积占新建成民用建筑比例达到70%以上，完成市下达新建绿色建筑年度设计标识和验收工作任务。

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,广州市番禺区散装水泥管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,005.89 万元,较上年增加 2,144.79 万元,增长 249.08%,主要原因是根据《广州市住房和城乡建设局、广州市财政局关于做好散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金清算工作的通知》的要求,做好相应的清算工作支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,005.89 万元,较上年增加 2,144.79 万元,增长 249.08%,主要原因是根据《广州市住房和城乡建设局、广州市财政局关于做好散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金清算工作的通知》的要求,做好相应的清算工作支出。其中:一般公共预算收入 3,005.89 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,005.89 万元,较上年增加 2,144.79 万元,增长 249.08%,主要原因是根据《广州市住房和城乡建设局、广州市财政局关于做好散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金清算工作的通知》的要求,做好相应的清算工作支出。其中:一般公共预算支出 3,005.89 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万

元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.30 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），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 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 16.90 万元，较上年增加 3.44 万元，增长 25.56%，主要原因是本年度较上年度增加 1 人公用经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.07 万元，其中：货物类采购预算 2.07 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 24.04 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 1.20 万元，主要是台式电脑。

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：

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。

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： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	3005.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3005.89	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	19.35
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2970.25

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	13.82
		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	3005.89	本年支出合计	3005.89
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： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	3005.89	支出总计	3005.89

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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
21206	建设市场管理与监督	2,970.25	2,970.25	2,970.25	2,970.25	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
2120601	建设市场管理与监督	2,970.25	2,970.25	2,970.25	2,970.25	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
221	住房保障支出	13.82	13.82	13.82	13.82	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	13.82	13.82	13.82	13.82	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	13.82	13.82	13.82	13.82	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	3005.89	164.85	2841.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	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	8.34	8.34	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,970.25	129.22	2,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,970.25	129.22	2,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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
2120601	建设市场管理与监督	2,970.25	129.22	2,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	3005.89	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	19.35
		九、卫生健康支出	2.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2970.25
		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： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	13.82
		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	3005.89	本年支出合计	3005.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3005.89	支出总计	3005.89

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	-	-	0.01	0.00	0.00	0.01	-
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)	0.01	0.00	0.00	0.01	-

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	3005. 89	164. 85	2841. 03	2841. 03	0. 00
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2,970.25	129.22	2,841.03	2,841.03	0. 00
21206	建设市场管理与监督	2,970.25	129.22	2,841.03	2,841.03	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	2,970.25	129.22	2,841.03	2,841.03	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	164.85	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	基本支出	164.85	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	人员支出	138.84	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	对个人和家庭的补助支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	公用支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	138.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	17.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	69.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.34
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.05
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	13.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	0.03
[50201]办公经费	[30206]电费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.40

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： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	[30211]差旅费	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.05
[50203]培训费	[30216]培训费	0.57
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.64

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	2841.03	2841.03	2841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
120005	业务工作经费 类（经常性）	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
120005	业务工作经费	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.区属混凝土生产企业原材料（水泥、砂、石、粉煤灰和外加剂）抽检费用； 2.区属砂浆生产企业原材料（水泥、砂和外加剂）抽检费用； 3.蒸压加气混凝土砌块检测费用； 4.蒸压加气混凝土砌块检测费用，对全区在建工程项目现场随机抽检。	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	产出指标： 1、开展对混凝土生产企业原材料抽检，全年4次； 2、开展对砂浆生产企业原材料抽检，全年2次； 3、开展对蒸压加气混凝土砌块企业检测，全年2次。 绩效指标： 1、保障产品质量100%合格； 2、提升产品质量管理意识，宣传率100%； 3、增加建筑用砂氯离子指标100%检测，保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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
														证氯离子不超标。
120005	其他一次性项目（一次性）	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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共约 46 宗	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。	产出指标： 1、完成 7 家企业新型墙体材料基金返退工作，促进建筑工地 100%使用新型墙体材料。 2、完成 1 家企业散水资金返退工作，共 11 宗，共 家企业的返退工作。 3、资金返退及时率 100%。 绩效指标： 1、节约黏土砖 32289 立方米。 2、促进企业使用散装水泥量 4793.7 吨， 3、促进建筑工地使用新型墙体材料率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

注： 本年本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	16.90	16.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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	-	-	-	-	-	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	广州市番禺区散装水 泥管理办公室	-	-	-	-	-	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	基本支出	-	-	-	-	-	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	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	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	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）	基础软件	A02010801	4	套	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
120005	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）	复印纸	A090101	5	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区散装水泥管理办公室

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： 本单位本年度无发生额。