

2021 年
广州市番禺区住房保障办公室 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

主要职责：保障性住房、公租房的建设和管理，住房货币分配、单位住房基金的管理。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门为正科级公益一类事业单位，核定事业编制 15 名，年末实有在编在职人数 12 名，年末无租赁合同人员，人员经费按财政补助一类拨付。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

本部门 2021 年确定工作目标以广州市番禺区财政局关于下达 2021 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 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，番禺区住房保障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4632.90万元，较上年减少4001.39万元，下降46.34%，主要原因是本年暂无新建公共租赁住房建设项目，厉行节约。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4632.90万元，较上年减少4001.39万元，下降46.34%，主要原因是本年暂无新建公共租赁住房建设项目，厉行节约。其中：一般公共预算收入1301.71万元，政府性基金收入3311.19万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，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4632.90万元，较上年减少4001.39万元，下降46.34%，主要原因是年暂无新建公共租赁住房建设项目，厉行节约。其中：一般公共预算支出1301.71万元，政府性基金支出3311.19万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，其他资金0万元，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2.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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 0.00 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 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。

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 815.75 万元，其中：货物类采购预算 23.75 万元，工程类采购预算 750.00 万元，服务类采购预算 42.00 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 327.66 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 21.20 万元，主要是办公用计算机及公务用车。

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： 广州市番禺区住房保障办公室

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	4612.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1301.71	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3311.18	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	20.00	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	30.65
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3314.88

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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	1279.96
		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	4632.89	本年支出合计	4632.90
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： 广州市番禺区住房保障办公室

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	4632.90	支出总计	4632.90

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： 广州市番禺区住房保障办公室

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
2120399	其他城乡社区住宅 支出	375.79	375.79	355.79	355.79	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： 广州市番禺区住房保障办公室

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	4632.900	434.34	4198.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	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	20.16	20.16	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3314.88	0.00	3314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3311.18	0.00	3311.18	0.00	0.00	0.00	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)	3311.18	0.00	3311.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1279.96	396.28	883.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	863.67	0.00	863.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	863.67	0.00	863.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	375.79	355.79	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	375.79	355.79	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	1301.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3311.18	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	30.65
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3314.88
		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： 广州市番禺区住房保障办公室

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	1259.96
		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	4612.89	本年支出合计	4612.90
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4612.89	支出总计	4612.90

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： 广州市番禺区住房保障办公室

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			3031.00	0.00	0.00	3031.00	
120	番禺区住房和城乡建设局			3031.00	0.00	0.00	3031.00	
120010	广州市番禺区住房保障办公室	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
120010	广州市番禺区住房保障办公室	公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
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）	1.00	0.00	0.00	1.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	1301.72	434.35	867.37	867.37	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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	1259.96	396.29	863.67	863.67	0.00
22101	保障性安居工程支出	863.67	0.00	863.67	863.67	0.00
2210106	公共租赁住房	863.67	0.00	863.67	863.67	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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	3311.18	0.00	3311.18	3311.18	0.00
212	城乡社区支出	3311.18	0.00	3311.18	3311.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3311.18	0.00	3311.18	3311.18	0.00
2120188	公共租赁住房支出(国有土 地使用权出让收入安排的 支出)	3311.18	0.00	3311.18	3311.18	0.11

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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	434.34	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	广州市番禺区住房保障办公室	434.34	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	基本支出	434.34	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	人员支出	391.95	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	公用支出	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	对个人和家庭的补助支出	7.41	7.41	7.41	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：广州市番禺区住房保障办公室

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	434.35
[505]对事业单位经常补助	[301]工资福利支出	391.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	89.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	60.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	114.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.16
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.49
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.00
[505]对事业单位经常补助	[302]商品和服务支出	33.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.01
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.02

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：广州市番禺区住房保障办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.72
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.13
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.20
[50601]资本性支出（一）	[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	7.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.41

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	4198.56	4178.55	867.37	3311.18	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120	番禺区住房和 城乡建设局	4198.56	4178.55	867.37	3311.18	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120010	广州市番禺区 住房保障办 公室	4198.56	4178.55 0	867.37	3311.18 0	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120010	业务工作经费 (经常性)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120010	业务工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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 2.空置公租房物业管理费 3.与公租房相关的其他费用	1.提高公租房的利用率,解决困难群众住房问题 2.做好空置及接管公租房的相关管理配套工作	产出指标: 1. 开展政策宣讲活动 1 次, 2. 分配目标完成率 90%, 3. 财政资金支付及时率 100%; 效益指标: 1. 完成审核申请公租房资料 90%, 2. 设施设备配套率 80%, 3. 重大事项公告率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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
120010	事业发展类(经常性)	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120010	保障性住房审核补贴工作经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2021 年保障性住房审核补贴工作经费 穗财建[2020]119 号		
120010	其他经常性项目(经常性)	1481.86	1481.85	818.670	663.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120010	委托管理项目费	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	善山花园物业管理费	做好善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。	产出指标: 1. 公共部位保洁率 100%, 2. 消防设施设备安全检查率 100%, 3. 与物业公司座谈 5 次; 效益指标: 1. 居住舒适度 80%, 2. 水电设施完好率 100%, 3. 重大事项公告率 100%
120010	委托管理项目费	474.74	474.74	0.00	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金雁佳园 13#-14#楼、16#-18#楼物业管理费	做好金雁佳园 13#-18#楼物业综合管理服务工作, 加强管理力度, 提	产出指标: 1. 公共部位保洁率 100%, 2. 消防设施设备安全检查率 100%, 3. 与物业公司座

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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
													升管理质量。	谈 5 次； 效益指标：1. 居住舒适度 80%，2. 水电设施完好率 100%，3. 重大事项公告率 100%
120010	委托管理项目 费	90.44	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地下停车场管理费及车位日常照明电费	完成地下停车场物业管理费及电费的支付，对停车位进行有效管理，提高物业管理服务水平。	产出指标：1. 公共部位保洁率 100%，2. 财政资金支付率 100%，3. 与物业公司座谈 5 次； 效益指标：1. 满足住户停车需求率 100%，2. 配套设施完好率 100%，3. 重大事项公告率 100%
120010	公租房物业维 护、修缮费	790.00	790.00	790.00	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、北区、兴泰安苑、清怡居、福景园等区内各公共租赁住房小区公用部位、公用设施设备的日常及年度维修和更新、改	完成金雁佳园、菩山花园等各公租房小区年度维修及验收工作，对接管的金地万博人才公寓做好前期工作。	产出指标：1. 自建小区微型消防站覆盖率 100%，2. 维修及时率 >85%，3. 房屋维修工程质量合格率 100%； 效益指标：1. 整治后发生火灾次数低于 3 起，2. 水电设施完好率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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
												造。新接管物业的装 修及相关配套设施 设备的费用。		100%，3. 电梯事故率低 于 10%
120010	公租房租金	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福景园 18 套公租房 租金	提供房源，保证福景园 公租房租金按时缴交， 按房屋现状出租，正常 使用。	产出指标：1. 提供可出 租公租房，2. 按需分 配，3. 财政资金支付及 时率 100%； 效益指标：1. 按需完成 审核资料，2. 房内水电 配套率 100%，3. 重大 事项公告率 100%
120010	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			
120010	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 便利、高效、安全提供 保障。	产出指标：1. 资金支出 及时率 100%，2. 新购 置车辆 1 台，3. 资金到 位率 100%；效益指标： 1. 减少尾气排放，2. 缩短外出行驶时间，3. 提高安全率>70%
120010	基本建设类（一 次性）	2648.00	2648.00	0.00	2648.00	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：广州市番禺区住房保障办公室

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
120010	公共租赁住房 建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广汽生活区13-14号 楼工程款项	本年绩效目标：1、完 成项目的结算评审工 作；2、支付工程尾款。	产出指标：1. 依合同支 付项目款>2个，2. 财 政资金支出率 100%， 3. 财政资金到位率 100%； 效益指标：1. 居住舒适 度 80%，2. 绿化面积率 达标率 80%，3. 缩短审 核承租资格时间 1 天 以上
120010	公共租赁住房 建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大学城中环东路教 师公寓（南区）工程 款项	1. 支付未结算工程款 项，2. 无安全事故发 生，3. 按要求完成竣工 决算。	产出指标：1. 财政资金 支出率 100%，2. 财政 资金到位率 100%，3. 依合同支付执行率 100% 效益指标：1. 居住舒适 度 80%，2. 绿化面积达 标率 80%，3. 公共安全 达标率 80%
120010	公共租赁住房 建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大学城中环东路教 师公寓（北区）工程 款项	1. 支付未结算工程款 项，2. 无安全事故发 生，3. 按要求完成竣工	产生指标：1. 财政资金 支出率 100%，2. 财政 资金使用合规率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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
													决算。	100%, 3. 依合同支付率 100% 效益指标: 1. 居住舒适 80%, 2. 违法行政事件 发生次数 0 次, 3. 生态 影响: 没有负面影响
120010	公共租赁住房 建设项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺石楼镇菩山花 园小区设施改造维 护工程款项	1、完成余下项目的财 政结算评审工作； 2、 支付工程尾款； 3、无 安全事故。	产出指标: 1. 依合同支 付项目款>2 次, 2. 财 政资金支出率 100%, 3. 财政资金到位率 100%; 效益指标: 1. 居住舒适 度 80%, 2. 绿化面积率 达标率 80%, 3. 缩短审 核承租资格时间 1 天 以上
120010	公共租赁住房 建设项目建设 项目	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	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, 新增出租 房 740 套, 无安全事故 发生	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%; 效益指标: 1. 消除火灾 隐患 100%, 2. 居住舒

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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
														适度 80%, 3. 绿化面积 率达标率 80%

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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： 本单位本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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						815.75	795.75	795.75	0.00	0.00	20.00	0.00
120010	广州市番禺区住房保 障办公室						815.75	795.75	795.75	0.00	0.00	20.00	0.00
120010	基本支出						5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	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	A0201010	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	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	13	套	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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
120010	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	7	箱	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	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)	审计服务	C0803	1	次	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	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)	资产及其他评估服务	C0805	1	次	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	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)	印刷服务	C081401	1	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	项目支出						810.00	790.00	790.00	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区住房保障办公室

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
120010	车辆购置经费	车辆购置经 费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
120010	公租房物业维护、 修缮费	公租房物业 维护、修缮费	装修工程	B07	1	项	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	公租房物业维护、 修缮费	公租房物业 维护、修缮费	修缮工程	B08	1	项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120010	业务工作经费	业务工作经 费	档案	A0503	1	项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区住房保障办公室

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。