

2021 年
广州市番禺区住房和
城乡建设局（本级）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

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和人防（民防）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（民防）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；指导住房和城乡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

本部门预算为本级预算，反映本单位行政事业单位收入支出情况，本部门内设科室 8 个，分别是办公室、审批管理科、建设管理科、房屋管理科、法制和物业管理科、人防

管理科、消防审查验收科、消防执法科。

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

本单位 2021 年确定工作目标以《中华人民共和国预算法》、广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区预算绩效指标体系》的通知（番财〔2020〕110 号）、广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区预算绩效运行监控办法》的通知（番财〔2020〕96 号）、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规定为依据。结合实际、统筹兼顾、保证重点，对各类资金统筹调度，合理安排，优先保障基本支出，区分轻重缓急，根据实际财力组织项目支出。

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,广州市番禺区住房和城乡建设局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 24646.93 万元,较上年增加 4338.87 万元,增长 21.37%, 主要原因是上年度疫情防控紧张,造成各项基建工程建设项目延迟,资金支付率较低。但在 2021 年度,在政府部门积极协调推动下,社会企业逐步复工复产,部分基建项目加紧施工进度,资金支付率将提高,导致年初预算支出增长;二是单位在编人员数量变动,局机关本年度新增 4 名军转干人员和 2 名新编公务员,导致人员基本工资福利支出增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 24646.93 万元,较上年增加 4338.87 万元,增长 21.37%, 主要原因是上年度疫情防控紧张,造成各项基建工程建设项目延迟,资金支付率较低。但在 2021 年度,在政府部门积极协调推动下,社会企业逐步复工复产,部分基建项目加紧施工进度,资金支付率将提高,导致年初预算支出增长;二是单位在编人员数量变动,局机关本年度新增 4 名军转干人员和 2 名新编公务员,导致人员基本工资福利支出增长。其中:一般公共预算收入 3994.94 万元,政府性基金收入 20651.99 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 24646.93 万元,较上年增加 4338.87 万元,增长 21.37%, 主要原因是上年度疫情防控紧张,造成各项基建工程建设项目延迟,资金支付率较低。但在 2021 年度,在政府部门积极协调推动下,社会企业逐步复工复产,部分基建项目加紧施工进度,资金支付率将提高,导致年初预算支出增长;二是单位在编人员数量变动,局机关本年度新增 4 名军转干人员和 2 名新编公务员,导致人员基本工资福利支出增长。其中:一般公共预算支出 3994.94 万元,政府性基金支出 20651.99 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 33.70 万元,较上年增加 19.8 万元,增长 142.45%, 主要原因是本年度我单位报废并新购一辆公务车,新增了公务用车购置费;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 0.00 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 32.90 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 12.90 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 155.04%，主要原因是本年度我单位报废并新购一辆公务用车，新增了公务用车购置费；

公务接待费预算 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 20%，主要原因是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出，积极做到能省即省，开源节流等。

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 148.35 万元，较上年增加 22.39 万元，增长 17.76%，主要原因是单位有人员发生调动或离职，本单位比上年，新增了 4 名军转干人员和 2 名新编公务员，导致公用经费和机关运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 762.14 万元，其中：货物类采购预算 373.64 万元，工程类采购预算 70.00 万元，服务类采购预算 318.50 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 743.82 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 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 373.64 万元，主要是本单位日常办公设备和办公用品物资等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
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： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	24646.93	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3994.94	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	20651.99	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	246.13
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24257.31

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	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	122.49
		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	24646.93	本年支出合计	24646.93
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： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	24646.93	支出总计	24646.93

注： 无

表 2

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

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

[illegible]

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
2120601	建设市场管理与监督	410.41	410.41	410.41	410.41	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
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	20,651.99	20,651.99	20,651.99	0.00	20,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,651.99	20,651.99	20,651.99	0.00	20,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	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
2129999	其他城乡社区支出	1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	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
221	住房保障支出	122.49	122.49	122.49	122.49	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	122.49	122.49	122.49	122.49	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	122.49	122.49	122.49	122.49	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： 无

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	24646.93	1579.52	23067.4	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.67	190.67	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	36.97	36.97	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,257.31	1,189.91	23,067.39	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	1,202.91	1,189.91	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,106.91	1,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	410.41	0.00	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	410.41	0.00	410.41	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	20,651.99	0.00	20,651.99	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	20,651.99	0.00	20,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3994.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20651.99	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	246.13
		九、卫生健康支出	21.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24257.31
		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： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	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	122.49
		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	24646.93	本年支出合计	24646.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24646.93	支出总计	24646.93

注： 无

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			43,995.82	0.00	0.00	43,995.82	
120	番禺区住房和城乡建设局			43,995.82	0.00	0.00	43,995.82	
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
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	3,695.49	0.00	0.00	3,695.49	
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	其他一般罚没收入	其他罚没收入	300.00	0.00	0.00	300.00	
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	
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	

注： 无

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	3994.94	1579.53	2415.41	2415.41	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,605.32	1,189.91	2,415.41	2,415.41	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
21201	城乡社区管理事务	1,202.91	1,189.91	13.00	13.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,106.91	1,106.91	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	410.41	0.00	410.41	410.41	0.00
2120601	建设市场管理与监督	410.41	0.00	410.41	410.41	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,992.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,992.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
221	住房保障支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	20651.99	0.00	20651.99	20651.99	0.00
212	城乡社区支出	20,651.99	0.00	20,651.99	20,651.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,651.99	0.00	20,651.99	20,651.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,651.99	0.00	20,651.99	20,651.99	0.00

注： 无

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
	合 计	1579.52	1579.52	1579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	1,579.52	1,579.52	1,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	基本支出	1,579.52	1,579.52	1,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	对个人和家庭的补助支出	207.10	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	人员支出	1,224.07	1,224.07	1,224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	公用支出	148.35	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2021 年预算
	合 计	1579.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,224.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	155.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	594.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	182.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.55
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	122.49
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	99.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	130.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.08
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.62

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.49
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	38.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	17.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	17.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	207.11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	186.11

注： 无

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	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	23,067.40	23,067.40	2,415.41	20,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120	番禺区住房和城乡建设局	23,067.40	23,067.40	2,415.41	20,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	23,067.40	23,067.40	2,415.41	20,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	业务工作经费类（经常性）	390.41	390.41	390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	业务工作经费	390.41	390.41	390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公室-人事组-干部人事档案整理、专项审核及数字化项目外包服务专项经费；党务组-党建宣传工作经费；党务组-番禺住建融媒体矩阵建设及运维费用；信息组-泰坦 DARMS 电子文档数据中心软件；组织人事系统；防疫测温设备；财务系统维护费；文秘保密工作和番禺融媒体宣传费；档案组-档案整理外包服务工作经历；信息组-开发建设区房屋管理信息系统经费。	1. 深入推进工程建设项目审批制度改革，切实加快职能转变，建立与工程建设项目审批制度改革相适应的事中事后监管体系。 2. 深入贯彻落实认真贯彻党中央、国务院《新时期产业工人队伍建设改革方案》、《职业技能提升行动方案（2019-2021 年）》，为我区建设行业广大职工切磋技艺、交流经验、提高技能、展现风采搭建平台，推动建设知识型、技能型、创新型劳动大军，弘扬工匠精神。	产出指标：1. 完成我局各科室职能工作，每季度上报 1 次资金使用率，资金支付率达 91%以上；2. 各项工作质量合格率达 98%以上；3. 按进度支付各项经费，分配目标完成率 95%以上；4. 消除安全隐患发生率 100%。 效益指标：1. 完成各科室职能工作资金使用率 90%以上；2. 推进我局各科室工作；3. 消除安全隐患 100%；4. 建设美丽乡村，力争 2021 年 90%达标；5. 做好覆盖房地产中介市场 99%

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	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
												2. 法物科-常年法律顾问费；复议 诉讼代理费；法制宣传培训费； 物业检查业务工作经费；星级小 区评定（全覆盖）工作经费；《番 禺日报》曝光台服务费；红色物 业党建引领工作经费。 3. 美丽办-美丽乡村调研和宣传、 专家评审费等业务经费。 4. 房管科-房地产市场监管工作、 涉及的会议、交通、资料、宣传、 调研及房屋管理信息化系统建设 等相关费用。 5. 建管科-建设工程事中事后监 管业务工作经费；建筑工匠技能 竞赛经费；职称评审经费；简易 低风险项目服务购买费；工程变 更监督管理系统软件维护费。 6. 加梯办-开展旧楼加装电梯宣 传印刷，设计审图等相关费用。 7. 消验科-用于审批事项费用；消 防设计审查技术服务费；消防设 计审查技术抽查技术服务费(事	3. 区人社局要求行业主管部门负责 本行业职称评审管理和实施工作。 4. 为持续优化我市营商环境，进一步 降低社会投资简易低风险项目成本 支出，进一步激发市场活力，我市社 会投资简易低风险工程建设项目推 行政府购买服务，减轻企业负担。	以上，降低房地产中介投诉率小于 80%。 满意度指标：群众 100%满意。

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	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
												后监督)：大型消防验收项目验收技术服务费；验收设备及规范采购、材料印刷费；政策宣贯、镇街培训、专家交流等费用。 8. 消执科-信访件邮寄费；编印相关宣传维稳资料及应急资金。		
120001	机构运行保障类（经常性）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	编外人员经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外离退休 2 人工资等人员经费和年度慰问金	1. 确保我单位 2 人编外退休人员支付每月退休工资和年度慰问金等费用。 2. 保障单位供养的编外人员正常生活，让编外退休人员对单位退休管理工作充分肯定和支持。	产出指标：1. 支出数量-按月发放 2 人编外退休人员工资，发放年度慰问金；2. 资金实际支出率达 100%；3. 预算调整率为 0 效益指标：1. 保障单位供养的编外退休人员正常生活 满意度指标：1. 编外退休人员对单位退休管理工作满意度 100% 对编外人员退休管理工作的时效性： 1. 及时迅速，高质量；2. 常沟通常关怀

表 10

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	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
120001	购置类（一次性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划购置绿色新能源公务车一辆	按规定公务用车使用年限 15 年，我单位车辆已达报废年限，依据政府采购程序购置公务车一辆，提高单位办公效率。	产出指标：1. 政府采购率 100%；2. 新增购置数量 1 辆；3. 车辆到位率 100%；4. 采购程序的规范性-合法合规；5. 设备验收通过率 100% 效益指标：1. 车辆使用满意率 100%；2. 车辆使用率达 90%以上；3. 办公效率提高程度 95%以上 支出的相关性-相符 支出的合规性-合法合规
120001	基本建设类（一次性）	21,861.99	21,861.99	1,810.00	20,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	路桥建设项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汇智一路、汇智二路、汉溪大道（北延段）、汉溪大道（北段）、万博一路（北段）、万博一路（南段）消防管建设工程。	完成汇智一路、汇智二路、汉溪大道（北延段）、汉溪大道（北段）、万博一路（北段）、万博一路（南段）消防管建设工程。 汇智一路：预计 2021 年完工并结算，请款 1996618.25 元。	产出指标：1. 数量性-完成汇智一路、汇智二路、汉溪大道（北延段）、汉溪大道（北段）、万博一路（北段）、万博一路（南段）消防管道路，按期完工率 90%；2. 质量性-工程事故发生率小于 3%；资金率-财政资金支出率 95%以上。

表 10

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	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
													汇智二路：已完工，预计 2021 年完成结算，请尾款 619322.4 元。 汉溪大道（北延段）：已完工，预计 2021 年完成结算，请尾款 459325.43 元。 汉溪大道（北段）：已完工，预计 2021 年完成结算，请尾款 744077.11 元。 万博一路（北段）：请 30%预付款：464491.79 元。 万博一路（南段）：请 30%预付款：105129.15 元。 汇智三路（东方家园段）：2021 年签订合同，请预付款，合同金额暂未定。 汇智一路（汉溪大道北段和万博思路中间段）：2021 年签订合同，请预付款，合同金额暂未定。 预算资金合计 450 万元	效益指标： 1. 社会效益-减少万博商务区的消防隐患，降低火灾发生率 90%；2. 经济效益-改善万博商务区经济商圈，提高消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，复绿面积达标率 90%
120001	办公及业务用房 改造项目	45.28	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人防展馆工程布展质保金。	完成番禺区人防教育展馆工程建设 布展费用的质保金，确保人防教育展	产出指标：1. 按期完成布展质保金结 算，整体完工率 100%；2. 按质按量

表 10

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	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
													馆顺利对外开放，提高人防工作的认识，掌握防空基本知识和技能。	完成人防展馆建设，保持事故发生率小于 2%；3. 按期支付财政资金，支出率 100%。 效益指标：1. 整体展馆建设工程完成率 100%；2. 确保我区人防防空工作顺利开展，保障人民群众生产安全，提高人民群众防空知识，每半年举办一次人防专题教育；3. 提高群众对防空基本知识和技能普及率达 90%以上。 满意度指标：顺利通过上级人防办检查工作。
120001	美丽乡村建设项目	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 2020 年市级美丽乡村奖励性建设补助资金项目	目标：完善 9 条市级美丽乡村村内基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。 3. 生态效益指标：提升村庄绿化美化亮化。 4. 满意度指标：村民满意度大于 95%。	1. 产出指标：完成 9 条市级美丽乡村奖励性建设补助资金项目。 2. 社会效益指标：着力配套完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。

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	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
120001	美丽乡村建设项 目	2,229.71	2,229.71	0.00	2,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于支付 2016-2019 年市级美丽乡村建设项目 460 万元 2.用于支付 2020 年市级美丽乡村建设项目 1705.4 万元 3.用于支付 2013-2015 年市级美丽乡村的市补助资金建设项目 64.31 万元	目标： 支付沙头街横江村（约 19.07 万）、沙湾镇紫坭村（约 7.58 万）、石楼镇沙北村（约 27.26 万）、新造镇东西庄村（约 137.6 万）、市桥街黄编村（约 10.73 万）、沙湾镇龙湾村（10 万）、石碁镇官涌村（1 万）和先锋村（1 万）、化龙镇水门村（134 万）、南村镇板桥村（52.7 万）和桥南街陈涌村（59 万）工程和其他费用结算款—10 条村各项目均完成以上工程并按工作计划请款。 目标： 创建沙湾镇西村、石碁镇低涌村、化龙镇眉山村、石楼镇茭塘东村和茭塘西村、市桥街丹山村、沙头街汀根村、东环街榄塘村和大龙街傍江东村等 9 条 2020 年市级美丽乡村，并于 2021 年通过广州市的考核验收。 目标：	产出指标：支付沙头街横江村（约 19.07 万）、沙湾镇紫坭村（约 7.58 万）、石楼镇沙北村（约 27.26 万）、新造镇东西庄村（约 137.6 万）、市桥街黄编村（约 10.73 万）、沙湾镇龙湾村（10 万）、石碁镇官涌村（1 万）和先锋村（1 万）、化龙镇水门村（134 万）、南村镇板桥村（52.7 万）和桥南街陈涌村（59 万）工程和其他费用结算款。 产出指标：完成 9 条市级美丽乡村创建村 26 个建设项目和 8 个策划方案。 2.社会效益指标：着力配套完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。26 个建设项目中有 6 个道路升级改造工程和 2 个基础设施和公共服务设施工程。 3.生态效益指标：提升村庄绿化美化亮化。26 个建设项目中有 7 个公园升级改造工程和 10 个环境整治和

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													完成修复大岭村朝列大夫陈公祠和显宗祠旗杆夹。	美化工程。 4. 满意度指标：村民满意度大于95%。 产出指标：修复大岭村朝列大夫陈公祠面积约 200 平方,对破损的梁、柱、墙面、瓦面及地面，修复显宗祠旗杆夹。 2. 社会效益指标：项目有利于提升发展石楼镇大岭村成为具有岭南特色的旅游景区。
120001	人防工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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

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	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
														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。
120001	人防工程项目	3,827.00	3,827.00	0.00	3,827.00	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 设主体工程、土建工程并验收通 过	1.完成土建工程，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，确保满足人民群众生产生活需求。	产出指标：1.数量性-完成石桥公园 土建工程及主体结构施工 100%进度； 2.质量性-按质按量安全率 100%；3. 恢复性-进行公园绿化恢复 90%以上； 资金执行率-争取预算资金执行率达 95%以上；项目验收合格率-争取 100% 合格率。 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%。 满意度指标：建设设施满意度 98%以 上，安全生产 0%事故。
	排水工程项目	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区 192 个无开发商雨污合流	继续推进我区住宅小区重置雨水系	产出指标：数量性完成 192 个住宅小

表 10

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	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
														验收合格率：各项雨污分流工程验收合格率必须达 100%。
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	2021 年石楼镇中心镇建设费用(区配套资金)	目标：加快中心镇建设进度,完成 2021 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。	1. 产出指标：1. 项目绩效运行监控 100%全覆盖；2. 工程质量合格率 100%；3. 财政资金支出率 100%；支出的合规性：合规，符合资金管理制度和财政预算管理办法。 2. 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。 3. 满意度指标：群众满意度 95%
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	用于石楼镇 2021 年中心镇建设项 目	目标：加快番禺区中心镇建设进度	1. 产出指标：用于 2021 年中心镇工 程项目。 2. 效益指标：将有利于加快完善和 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

表 10

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	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
														引资提供有利条件； 3. 满意度指标：群众满意度达 95%。
120001	其他一次性项目（一 次性）	782.00	782.00	182.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	业务工作经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市体检工作，出具体检报 告	1. 完成基础数据收集整理、与职能部 门的访谈调研、社会满意度问卷调查 工作、专家评审会议工作、城市体检 工作报告成果（含纸质材料及计算机 文件） 2. 支付 2020 年城市体检工作第三方 服务团队经费（98 万元），支付 2021 年城市体检工作第三方服务团队经 费（约 98 万元）	1. 产出指标：专项工作次数-一年一 体检、五年一评估，开展体检工作； 2. 效益指标：数据产出-完成基础数 据收集整理、与区各职能部门进行访 谈调研至少 5 次、社会满意度问卷调 查报告至少 3 份、社会专家评审会议 至少 3 次； 3. 财政预算执行率-要求达 95%以上； 4. 支出的相关性-要求符合相关财政 制度； 5. 专项服务对象满意度-要求达 90% 以上； 6. 公众对项目工作的知晓指标：要求 85%以上肯定体检报告情况。
120001	住宅加装电梯项 目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成补助加装电梯 100 台共 1000 万元	完成补助加装电梯 100 台共 1000 万 元；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	产出指标：1. 完成补助加装电梯 100 台共 1000 万元；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%

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	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
													点工作。	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 15%；2.新装电梯配套率达 90%以上；3.力争完成 2021 年的旧楼加装电梯工作任务。 满意度指标：小区群众满意度 100%。

注： 无

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	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		
120001	广州市番禺区住房 和城乡建设	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： 无

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	148.35	148.35	0.00	0.00
“三公”经费总额	33.70	33.70	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	32.90	32.90	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	12.90	12.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

表 13

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						762.14	762.14	0762.14	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	其中：货物类	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万 /人、年)	办公设备等	A02/09	161	件	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	工程类	办公用房维护装修项目	装修工程、修缮工程等	B07/08	5	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	服务类	业务工作经费	物业管理服务等	C1204	11	项	651.50	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	-	-	-	-	-	762.14	762.14	762.14	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	基本支出	-	-	-	-	-	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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)	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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)	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	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
120001	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）	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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	A0201060199	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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）	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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）	碎纸机	A02021101	8	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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）	空调机	A0206180203	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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	100	箱	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	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	5	次	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
120001	项目支出						740.69	740.69	740.69	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	装修工程	B07	4	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	基础软件	A02010801	34	个	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	业务工作经费	其他专业技术服务	C0908	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	业务工作经费	城市规划和设计服务	C1301	1	项	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	项	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

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
120001	其广州市番禺区住房和城乡建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额