

2021 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 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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：广州市番禺区建设工程招标管理办公

室、广州市番禺区建设工程安全监督站、广州市番禺区建设工程质量监督站、广州市番禺区散装水泥管理办公室、广州市番禺区人防通信站、广州市番禺区房屋交易监管中心、广州市番禺区住房保障办公室、广州市番禺区房屋租赁和安全管理所、广州市番禺区房地产管理所、广州市番禺区建设工程质量检测中心。

局本部内设机构 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

本部门 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

	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
新型墙体材料基金及散水专项经费	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。	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%。

		效益指标	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 100%。
		服务对象满意度	群众满意度达 95%以上
住房租赁市场发展类	广州市区级住房租赁奖补项目穗财建〔2020〕63号	产出指标	年度支出 1153.60 万元补助资金
		效益指标	推进我区住房租赁市场发展
		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>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）和前锋村（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）工程项目和其他费用结算款——10 条村各项目均完成以上工程并按工作计划请款。</p>	产出指标	<p>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）和前锋村（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）工程项目和其他费用结算款。</p>
	<p>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。</p> <p>目标： 完成修复大岭村朝列大夫陈公祠和显宗祠旗杆夹。</p>		效益指标

		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	继续推进我区住宅小区重置雨水系统建设工作进度，完成镇街共 182 个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度，源头上解决河涌黑臭问题，实现雨污分流。	产出指标	数量性完成 192 个住宅小区重置雨水系统建设工作进度；完成镇街共 182 个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度；时效性按时支付项目资金，力争 2021 年完成进度。

		<p>效益指标</p>	<p>社会效益性-社会源头上解决河涌黑臭问题，有效解决现状排水管道中存在的合流排水、错接混接等问题，实现排水单元的完全雨污分流，污水进入污水管网进厂，雨水优先散排入浅渠或海绵设施，就近进入河涌水系，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。</p>
		<p>服务对象满意度指标</p>	<p>人民群众对雨污分流工作满意度达 95%以上。</p>

石楼中心镇建设经费	<p>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。</p>	产出指标	<p>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。</p>
		效益指标	<p>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。</p>
		服务对象满意度指标	<p>群众满意度达 95%以上</p>

旧楼加装电梯补助项目经费	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点工作。	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%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。
		服务对象满意度指标	小区群众满意度 100%。

<p>人防工程 石桥公园 公共人防 建设经费</p>	<p>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。</p>	<p>产出指标</p>	<p>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。</p>
		<p>效益指标</p>	<p>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%。</p>
		<p>服务对象满意度指标</p>	<p>建设设施满意度 98%以上，安全生产 0%事故。</p>

<p>人防工程 万博五路 公共人防 建设经费</p>	<p>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。</p>	<p>产出指标</p>	<p>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%。</p>
		<p>效益指标</p>	<p>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。</p>
		<p>服务对象满意度指标</p>	<p>群众满意度达 95%以上</p>

广汽生活区建设经费	全面完成广汽生活区 18#楼工程的建设。	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
公租房物业维护、修缮费	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 100%, 3. 电梯事故率低于 10%
		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。2021年收支总预算 37041.05 万元,较上年增加 4777.41 万元,增长 14.81%,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;二是各单位在编人员数量变动,如局机关本年度新增 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;三是上年结转结余专项资金 1184.4 万元本年度支出,占总收支的 3.2%。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 37041.05 万元,较上年增加 4777.41 万元,增长 14.81%,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;二是各单位在编人员数量变动,如局机关本年度新增 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;三是上年结转结余专项资金 1184.4 万元本年度支出,占总收支的 3.2%。其中:一般公共预算收入 11873.48 万元,政府性基金收入 23963.17 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 1184.40 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 37041.05 万元, 较上年增加 4777.41 万元, 增长 14.81%, 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; 二是各单位在编人员数量变动, 如局机关本年度新增 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; 三是上年结转结余专项资金 1184.4 万元本年度支出, 占总收支的 3.2%。其中: 一般公共预算支出 11873.48 万元, 政府性基金支出 23963.17 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 1184.40 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 97.50 万元, 较上年增加 29.1 万元, 增长 42.54%, 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和三个房管所合并为区房地产管理所, 新增其单位公务车辆

运行维护费；二是区住房和城乡建设局本年度报废并新购一辆公务车，新增了公务用车购置费；三是使用年限已超 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 96.70 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 76.70 万元），较上年增加 29.3 万元，增长 43.47%，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和三个房管所合并为区房地产管理所，新增其单位公务车辆运行维护费；二是区住房和城乡建设局本年度报废并新购一辆公务车，新增了公务用车购置费；三是使用年限已超 15 年以上的公务车数量较多，导致日常运行维护经费增加；

另外，财政预算外支出 20 万元，主要用于区住房保障办公室本年度报废并新购一辆公务车购置费；

公务接待费预算 0.8 万元，较上年减少 0.2 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525.87万元，较上年增加102.88万元，增长24.32%，主要原因是本部门各单位都有人员发生调动或离职，区住房和城乡建设局比上年，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2037.60万元，其中：货物类采购预算164.40万元，工程类采购预算820万元，服务类采购预算1053.20万元。

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6500.75万元。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164.40万元，主要是本部门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
------	-----------------	------

新型墙体材料基金 及散水专项经费	2800	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，为企业申报墙体材料基金返退工作。
住房租赁市场发展 专项经费	1153.60	进我区住房租赁市场健康发展。

<p>美丽乡村建设经费</p>	<p>3039.71</p>	<p>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）和前锋村（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）工程项目和其他费用结算款--10条村各项目均完成以上工程并按工作计划请款。</p> <p>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。</p> <p>目标： 完成修复大岭村朝列大夫陈公祠和显宗祠旗杆夹。</p>
-----------------	----------------	---

<p>无开发商住宅小区 重置雨水分流系统 建设经费</p>	<p>8000</p>	<p>继续推进我区住宅小区重置雨水系统建设工作进度，完成镇街共 182 个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度，源头上解决河涌黑臭问题，实现雨污分流。</p>
<p>石楼中心镇建设经费</p>	<p>1500</p>	<p>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。</p>
<p>旧楼加装电梯补助 项目经费</p>	<p>600</p>	<p>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点工作。</p>

<p>人防工程石桥公园 公共人防建设经费</p>	<p>5000</p>	<p>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。</p>
<p>人防工程万博五路 公共人防建设经费</p>	<p>3827</p>	<p>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。</p>
<p>广汽生活区建设经费</p>	<p>2600</p>	<p>全面完成广汽生活区 18#楼工程的建设。</p>
<p>公租房物业维护、修缮费</p>	<p>790</p>	<p>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。</p>

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	35836.65	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11873.48	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	23,963.17	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	947.36
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	73.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32322.63

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	3697.09
		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	35856.65	本年支出合计	37041.05
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	1184.4		
收入总计	37041.05	支出总计	37041.05

注： 无

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
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	4.72	4.72	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
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08	9.08	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
21007	计划生育事务	9.08	9.08	9.08	9.08	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
2100717	计划生育服务	9.08	9.08	9.08	9.08	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	563.82	563.82	563.82	563.82	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	44.20	44.20	44.20	44.20	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	44.20	44.20	44.20	44.20	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	519.62	519.62	519.62	519.62	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	519.62	519.62	519.62	519.62	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	37041.05	5310.48	31730.58	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	947.36	947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.64	942.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.90	309.90	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	205.71	205.71	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	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.98	73.98	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
2100717	计划生育服务	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,322.63	2,807.82	29,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,304.09	1,287.39	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,204.39	1,204.39	0.00	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
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	5,063.36	1,520.43	3,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,063.36	1,520.43	3,542.94	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	23,963.17	0.00	23,963.17	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）	3,311.18	0.00	3,311.18	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

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
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	3,697.09	1,481.32	2,215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,048.07	0.00	2,048.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80	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
2210109	住房租赁市场发展	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,236.06	1,068.36	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,236.06	1,068.36	167.70	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	11873.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23,963.17	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	947.36
		九、卫生健康支出	73.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32322.63
		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	3677.09
		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	35836.65	本年支出合计	37021.05
上年预结转	1184.40	结转下年	0.00
收入总计	37021.05	支出总计	37021.05

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			53,263.30	0.00	236.40	53,026.90	
120	番禺区住房和城乡建设局			53,263.30	0.00	236.40	53,026.90	
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	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	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	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	
120002	建设工程招标管理办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	
120004	建设工程质量监督站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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	
120007	安全监督站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	
120009	广州市番禺区人防通讯站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	

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
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
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	
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	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
120015	广州市番禺区建设工程质量检测中心	其他收入	其他收入	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
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)	3.00	0.00	3.00	0.00	
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	0.10	0.00	0.10	0.00	
120017	广州市番禺区房地产管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	3.80	0.00	3.80	0.00	
120017	广州市番禺区房地产管理所	其他收入	其他收入	1.50	0.00	1.50	0.00	
120017	广州市番禺区房地产管理所	公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	2,228.00	0.00	228.00	2,000.00	

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	13057.88	5310.48	7747.41	7747.41	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	947.36	947.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.64	942.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.98	73.98	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
21007	计划生育事务	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,359.46	2,807.82	5,551.64	5,551.64	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,304.09	1,287.39	16.70	16.70	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,204.39	1,204.39	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	3.70	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	5,063.37	1,520.43	3,542.94	3,542.94	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,063.37	1,520.43	3,542.94	3,542.94	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	3,677.08	1,481.31	2,195.77	2,195.77	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
22101	保障性安居工程支出	2,048.07	0.00	2,048.07	2,048.07	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80	30.80	0.00
2210106	公共租赁住房	863.67	0.00	863.67	863.67	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,153.60	0.00	1,153.60	1,153.60	0.00
22102	住房改革支出	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,216.06	1,068.36	147.70	147.70	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,216.06	1,068.36	147.70	147.70	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	23,963.17	0.00	23,963.17	23,963.17	0.00
212	城乡社区支出	23,963.17	0.00	23,963.17	23,963.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,963.17	0.00	23,963.17	23,963.17	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）	3,311.18	0.00	3,311.18	3,311.18	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
120017	基本支出	935.90	935.90	935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120017	公用支出	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120017	对个人和家庭的补助支出	311.73	311.73	311.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120017	人员支出	540.84	540.84	540.84	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	5310.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2819.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	346.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,394.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	428.86
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.94
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	67.97
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.17
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	287.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	145.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	296.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.01
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.38
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.71
[50201]办公经费	[30205]水费	0.23
[50201]办公经费	[30206]电费	2.52
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.06

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	[30211]差旅费	4.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	52.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	63.93
[50203]培训费	[30216]培训费	4.86
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	52.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.20
[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	29.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	1.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	36.45
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	36.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1465.7
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	271.37

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
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	199.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	380.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	40.97
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	125.95
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	84.97
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.90
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.25
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.94
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.92
[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	0.76

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
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	16.00
[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	3.29
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.53
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27.69
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	47.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.65
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.12
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	686.75
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	73.98
[50905]离退休费	[30301]离退休费	6.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	601.20

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	31730.58	31710.58	7747.41	23963.17	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120	番禺区住房和城乡建设局	31730.58	31710.58	7747.41	23,963.17	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	23067.40	23067.40	2415.41	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)	398.91	398.91	398.91	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费；信息组-开发建设区房屋管理	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落实党中央、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，	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

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
												<p>信息系统经费。</p> <p>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。</p> <p>3. 美丽办-美丽乡村调研和宣传、专家评审费等业务经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>弘扬工匠精神。</p> <p>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。</p> <p>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建设工程项目推行政府购买服务，减轻企业负担。</p>	<p>标：5. 做好覆盖房地产中介市场 99% 以上，降低房地产中介投诉率小于 80%。</p> <p>满意度指标：群众 100% 满意。</p>

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
												计审查技术抽查技术服务费(事后监督)；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. 消执科一信访件邮寄费；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)	262.50	262.50	262.50	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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</p> <p>效益指标：1. 保障单位供养的编外退休人员正常生活</p> <p>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%</p> <p>对编外人员退休管理工作的时效性：</p>

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
														1.及时迅速,高质量;2.常沟通关怀
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。	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,按期

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
												汇智一路：预计 2021 年完工并结算， 请款 1996618.25 元。 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。	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。 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%	

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
													预算资金合计 450 万元	
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。	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服务设施和村内环境。	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。 3.生态效益指标：提升村庄绿化美化亮化。

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
														4.满意度指标：村民满意度大于95%。
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	<p>1.用于支付 2016-2019 年市级美丽乡村建设项目 460 万元</p> <p>2.用于支付 2020 年市级美丽乡村建设项目 1705.4 万元</p> <p>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</p>	<p>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）、石碁镇官涌村（1 万）和前锋村（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）工程项目和其他费用结算款—10 条村各项目均完成以上工程并按工作计划请款。</p> <p>目标： 创建沙湾镇西村、石碁镇低涌村、化龙镇眉山村、石楼镇菱塘东村和菱塘西村、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</p>	<p>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）和前锋村（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）工程项目和其他费用结算款。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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
													2021 年通过广州市的考核验收。 目标： 完成修复大岭村朝列大夫陈公祠 和显宗祠旗杆夹。	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	3,827.00	3,827.00	0.00	3,827.00	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

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
														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。
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	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。	<p>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。</p> <p>2.按时按质完成，无发生安全事故，做好规避安全隐患工作。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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%。</p>

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
														满意度指标：建设设施满意度 98%以上，安全生产 0%事故。
120001	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住宅小区重置雨水系统建设工作。	继续推进我区住宅小区重置雨水系统建设工作进度，完成镇街共 182 个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度，源头上解决河涌黑臭问题，实现雨污分流。	产出指标：数量性完成 192 个住宅小区重置雨水系统建设工作进度；完成镇街共 182 个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度；时效性按时支付项目资金，力争 2021 年完成进度。 效益指标：社会效益性-社会源头上解决河涌黑臭问题，有效解决现状排水管道中存在的合流排水、错接混接等问题，实现排水单元的完全雨污分流，污水进入污水管网进厂，雨水优先散排入浅渠或海绵设施，就近进入河涌水系，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。 财政资金预算完成率：努力实现 96%以上执行率。

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
														满意度指标：人民群众对雨污分流工作满意度达 95%以上。 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。

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. 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。

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	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点工作。	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% 以上。 效益指标：1.推进我区连片加装电梯工作，按逆每季度目标递增 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%。
120002	建设工程招标管理办 公室	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120002	业务工作经费类（经 常性）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120002	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 招标投标活动中事后监管与宣传。用于招投标管理执法检查与宣传，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、委托专业机构	1. 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	效益指标： 1. 做好依法必须公开招标的项目招标投标情况备案，完成率 100%。 2. 做好房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价及其成果文件备案，

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
												的咨询费、聘请专家的劳务费、购书费等。 2. 小额工程交易管理工作相关费用, 包括设备采购、系统开发维护、购买服务等。 3. 房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价及其成果文件备案软件维护费。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。	投标有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。 2. 继续做好房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价及其成果文件备案工作。 3. 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的考核评价, 继续完善小额工程库管理系统。 4. 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、举办招投标法规宣讲会等。	完成率 100%。 3. 加强小额工程项目交易管理, 完成率 100%。 产出指标: 1. 加强招标投标法律法规宣传和指导, 组织相关宣传和指导活动不少于 2 次。 2. 对建设单位、库内企业、招标代理机构培训指导合计不少于 300 人次。 3. 加强我区建设工程项目招投标管理工作事中事后监管, 对招标公告及招标文件内容进行合法性检查, 对各类项目综合抽查比例不少于 20%。
120004	建设工程质量监督站	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120004	业务工作经费类(经常性)	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120004	业务工作经费	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、举办“质量月”系列活动, 进行宣传、开设培训讲座、组织现场观摩、开展专项执法检查等系列活动, 经费约 6 万元。	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, 培育先进质量文化, 营造质量提升和推动质量强国建	一、产出指标: 1、数量指标—对检测机构 and 工地日常检测行为检查次数—14 次 2、数量指标—在建

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、开展工程监督执法检查，经费约 66 万元，具体如下： (1) 市、区执法大检查，共 8 次，5000 元/次，合计 4 万元； (2) 工程实体质量监督抽测，约 200 组，2100 元/组，合计 42 万元； (3) 原材料进场执法检查，约 100 次，1400 元/次，合计 14 万元； (4) 对检测机构和工地日常检测行为进行专项执法检查，约 6 万元，其中，每半年一次对检测机构进行专项检查，每次邀请 2-3 名专家陪同检查，每次检查 3 天，专家费约 1000 元/人/天，一年组织 2 次；每月 1 次对工地日常检测行为进行检查，每次邀请 1-2 名专家陪同检查，每次检查 2 天，专家费约 1000 元/人/天，一年组织 12 次。	设的良好氛围。	工程实体质量监督抽测率—不低于在建工程总项数 50% 3、数量指标—在建工程质量执法检查率—不低于在建工程总项数 10% 4、数量指标—在建工程原材料执法检查率—不低于在建工程总项数 20% 二、效益指标：1、社会效益指标—进一步提升辖区内建设工程质量的总体水平 2、社会效益指标—提升建筑行业从业人员水平 3、可持续影响指标—营造共建优质工程的社会氛围
120005	广州市番禺区散装水	2,841.03	2,841.03	2,841.03	0.00	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
	泥管理办公室													
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	产出指标：1、完成7家企业新型墙体材料基金退还工作，促进建筑工地100%使用新型墙体材料。2、完成1

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
													和使用,为企业申报墙材基金返退工 作。	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 100%。
120007	安全监督站	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120007	业务工作经费类(经 常性)	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120007	业务工作经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.安全大检查; 2.宣传教育及安全生产月活动; 3.监督抽检; 4.进行重大事故紧急救援演练、 三防应急演练等; 5.委托第三方机构聘请建筑施工 专家参与房屋建筑、村民自建房 和拆除工程的常态化安全检查。	机构聘请建筑施工专家参与常态化 检查,进一步提高我区房屋建筑工程 施工、村民自建房和房屋拆除工程的 安全管理水平,及时跟进、精准排查、 闭环治理安全隐患,预防安全事故。 2.宣传贯彻党和国家关于安全生 产的重大决策部署和相关法律法规,普 及安全知识、强化安全意识、提升安 全素质、营造安全氛围。 3.委托专业检测机构对起重设备检 测设备及安全防护用品进行监督抽	产出指标: 1.每月聘请专家对 16 个镇(街)检 查共 48 次,检查内容包括在建房屋 建筑工程、已在镇(街)登记的村民 自建房工程和拆除工程(不含拆违)。 全面提升对房屋建筑工程、村民自建 房和拆除工程(不含拆违)的安全检 查覆盖率,降低事故率。 2.开展起重设备及安全防护用品监 督抽检,抽检数不少于设备总数 15%。 3.开展安全生产月活动及安全事故

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	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
													检,对检测结果不合格的责任单位给予处理。 4.重点在 1-2 个项目开展了住建系统综合应急救援演练,切实做好突发情况下的住房建设安全管理工作。	应急救援演练各 1 次。 绩效指标: 1.在监工地安全隐患排查率为 100%。 2.提升安全意识,宣传率 100%。 3.加强对房屋建筑工程施工中危险性较大的部分项工程安全管理,有效防范生产安全事故,目标将发生安全事故事件率降为 0。
120010	广州市番禺区住房保障办公室	4,198.56	4,178.55	867.37	3,311.18	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120010	业务工作经费类(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%
120010	事业发展类(经常)	3.70	3.70	3.70	0.00	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
	性)													
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)	1,481.86	1,481.85	818.67	663.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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。	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 用	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 用	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;

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
														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、普山花园、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、改造。新接管物业的装修及相关配套设施设备的费用。	完成金雁佳园、普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 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%

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
120010	基本建设类(一次 性)	2,648.00	2,648.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120010	公共租赁住房建 设项目	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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	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. 居住舒适度 80%, 3. 绿化面积率达标 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(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	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 化面积达标率 80%, 3. 缩短审核承 租资格时间 1 天以上
	公共租赁住房建	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	产出指标: 1. 依合同支付项目款>2

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
120010	设项目												评审工作： 2、支付工程尾款。	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.按要求完成竣工决算。	产生指标：1.财政资金支出率 100%， 2.财政资金使用合规率 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
120011	广州市番禺区房屋租 赁和安全管理所	1,332.10	1,332.10	1,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120011	业务工作经费类（经 常性）	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120011	业务工作经费	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.农村低收入住房困难户危房改 造工作 2.房屋安全信息化普查及监理费 3.开展房屋租赁管理调研 4.委托业务工作经费	一、提高我区房屋安全管理水平 (一)完成约 28400 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)完成依申请农村困难户危	“产出指标：1.组织召开房屋安全和 租赁工作会议或培训次数≥3 次，2. 完成既有建筑玻璃幕墙巡检≥1 次， 3.房屋安全信息化普查验收率≥5%； 效益指标：1.拆除重建的房屋保持安

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
												5. 其他与房屋租赁和安全相关的工作 房改造工作。 (三) 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。 (四) 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) 每季度一次对16个镇街房屋租赁登记备案工作进行抽查督导,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	全期限≥30年,2.危房临时解危户数≥40户,3.解决农村低收入住房困难户≥1户 满意度指标:1.危房改造困难户满意度≥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
													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。	
120011	其他一次性项目（一次性）	1,184.40	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120011	房屋监督管理经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年中央财政农村危房改造补助资金 穗财建（2020）45 号一置换		
	房地产行业管理	1,153.60	1,153.60	1,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市区级住房租赁奖补项目		

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
120011	经费											穗财建(2020)63号		
120016	广州市番禺区房屋交 易监管中心	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120016	业务工作经历类(经 常性)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
120016	业务工作经历	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 通过对房地产开发项目及中介机构的执法检查,进一步提高我区房地产行业管理水平,通过及时发现、精准指导、及时跟进、闭环管理,以及做到“早发现、早研判、早汇报、早处置”,把房地产行业的问题隐患消灭在萌芽状态,不断正规房地产市场秩序;</p> <p>2. 宣传贯彻党和国家以及省、市、区关于房地产市场的重大决策部署和相关法律法规,普及行业法律法规知识、强化遵纪守法意识、提升职业素质、营造和谐氛围;</p> <p>3. 通过学习借鉴其它地方的好</p>	<p>产出指标:</p> <p>1. 每月对房地产在售楼盘、新发预售证的楼盘以及涉及信访投诉问题楼盘开展检查、抽查、复查15次以上,检查项目15个以上,全面提升在售楼盘销售现场规范公示,以及样板房规范展示等工作;</p> <p>2. 每月对房地产中介机构检查、抽查、复查30次以上,检查项目30个以上,开展中介机构培训2次以上,提高房地产中介机构及从业人员依规开展房地产居间服务行为,提升中介行业信访投诉满意度;</p> <p>3. 全年外出调研并撰写调研文</p>	

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
													<p>经验、好做法，加强我区房屋交易监督管理工作，促进我区房地产市场健康发展；</p> <p>4. 通过委托第三方机构共同开展日常检查，摸清我区房地产中介机构门店的信息情况、公示情况以及居间服务情况，通过做好指导和宣教等工作，使我区房地产中介机构和执业人员的整体有所提升，相关信访投诉问题逐年减少。</p>	<p>章 2 次（篇）：</p> <p>4. 开展房地产行业专项整治 2 次，节假日期间专项检查 2 次。</p> <p>效益指标：1、加强房地产行业监督，有效处置行业信访投诉案件，将群众满意率提升达 90%以上；2、通过加强对房地产中介机构的检查和对人员的培训，有效打击违法行为，遏制违规行为，提升房地产中介信访投诉处置效率，使群众满意率提升达 95%以上；3、通过检查抽查房地产在售楼盘，达到在售楼盘 100%做好预售公示工作。</p>

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： 本表本年度无发生额

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	525.87	525.87	0.00	0.00
“三公”经费总额	97.50	97.50	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	96.70	96.70	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	76.70	76.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

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						2037.6	1884.19	1884.19	0.00	0.00	20.00	133.41
120001	其中：货物类				525	台	164.4	77.29	77.29	0	0	20	67.11
120001	工程类				7	项	820	820	820	0	0	0	0
120001	服务类				35	项	1053.2	1053.2	1053.2	0	0	0	66.30
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
120002	建设工程招标管理办公室						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	基本支出						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	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

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
120002	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	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	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	5	套	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	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	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	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	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	2	次	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	建设工程质量监督站						19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	基本支出						17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	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	5	台	3.00	3.00	3.00	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
120004	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	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	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	27	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	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）	多功能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	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	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	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	40	箱	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	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	3	次	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	项目支出						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120004	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	次	2.50	2.50	2.50	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
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
120007	安全监督站						186.72	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	基本支出						6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	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	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	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

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
120007	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
120007	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	11	套	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	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	18	箱	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	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	2	次	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	项目支出						180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120007	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	宗	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120009	广州市番禺区人防通讯站						1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
120009	基本支出						1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
120009	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

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
120009	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	6	箱	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
120009	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	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	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	A02010104	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	2.34	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）	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

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
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
120010	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	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	600.00	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	150.00	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(其他服务)	A0503	1	项	40.00	40.00	40.00	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						105.86	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	基本支出						5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	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

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
120011	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
120011	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	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	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	A0201060102	1	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	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	6	套	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	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
120011	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	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	4	次	1.60	1.60	1.60	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
120011	项目支出						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120011	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	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						133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.41
120015	项目支出						133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.41
120015	车辆购置经费	车辆购置经费	其他专用车辆	A02030799	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
120015	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
120015	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
120015	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	3	套	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
120015	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
120015	业务工作经费	业务工作经费	其他专用仪器仪表	A033499	1	台	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
120015	业务工作经费	业务工作经费	其他专用仪器仪表	A033499	3	台	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
120015	业务工作经费	业务工作经费	其他专用仪器仪表	A033499	4	台	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
120015	业务用房经费	业务用房经费	复印纸	A090101	100	箱	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
120015	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	2	年	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30
120016	广州市番禺区房屋交易监管中心						5.84	5.84	5.84	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
120016	基本支出						1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
120016	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	5	套	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
120016	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）	通用照相机	A0202050102	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
120016	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	8	箱	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
120016	项目支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120016	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	2	次	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120017	广州市番禺区房地产管理所						1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
120017	基本支出						1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
120017	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）	液晶显示器	A0201060401	5	台	0.75	0.75	0.75	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
120017	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	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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					593.50	593.50	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局					593.50	593.50	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	基本支出					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)	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	电子卖场	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	项目支出					592.50	592.50	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	电子卖场	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	电子卖场	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	电子卖场	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	公开招标	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	电子卖场	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额