

2022 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 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责住房和城乡建设统计工作。

二、部门机构设置

本单位设 8 个内设机构，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。

三、部门预算构成

本部门预算为广州市番禺区住房和城乡建设局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,725.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	483.73
		九、卫生健康支出	21.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,107.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	112. 63
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	19, 725. 26	本年支出合计	19, 725. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,725.26	支出总计	19,725.26

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 本套报表数据四舍五入可能存在尾数差。

3. 本表剥离涉密支出。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,683.81	0.00	16,683.81	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	857.59	857.59	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	857.59	857.59	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	112.63	112.63	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	112.63	112.63	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	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表剥离涉密支出。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	19,725.26	1,755.03	17,970.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.73	483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.73	483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.64	377.64	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	70.72	70.72	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,107.28	1,141.25	17,966.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,240.82	1,141.25	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,141.25	1,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120106	工程建设管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	325.06	0.00	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	325.06	0.00	325.06	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	16,683.81	0.00	16,683.81	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	16,683.81	0.00	16,683.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	857.59	0.00	857.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	857.59	0.00	857.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.63	108.43	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.63	108.43	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.63	108.43	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表剥离涉密支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3, 041. 45	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	16, 683. 81	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	483. 73
		九、卫生健康支出	21. 62
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	19, 107. 28
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	112.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,725.26	本年支出合计	19,725.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,725.26	支出总计	19,725.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表剥离涉密支出。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,041.45	1,755.03	1,286.42
[208]社会保障和就业支出	483.73	483.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	483.73	483.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	377.64	377.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00
[210]卫生健康支出	21.62	21.62	0.00
[21007]计划生育事务	21.62	21.62	0.00
[2100717]计划生育服务	21.62	21.62	0.00
[212]城乡社区支出	2,423.47	1,141.25	1,282.22
[21201]城乡社区管理事务	1,240.82	1,141.25	99.57
[2120101]行政运行	1,141.25	1,141.25	0.00
[2120106]工程建设管理	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	87. 57	0. 00	87. 57
[21206]建设市场管理与监督	325. 06	0. 00	325. 06
[2120601]建设市场管理与监督	325. 06	0. 00	325. 06
[21299]其他城乡社区支出	857. 59	0. 00	857. 59
[2129999]其他城乡社区支出	857. 59	0. 00	857. 59
[221]住房保障支出	112. 63	108. 43	4. 20
[22102]住房改革支出	112. 63	108. 43	4. 20
[2210201]住房公积金	112. 63	108. 43	4. 20

注： 本表剥离涉密支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 222. 46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140. 24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	584. 50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11. 69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70. 72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108. 43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	268. 51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113. 87
[30201]办公费	[50201]办公经费	21. 56
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.17
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	394.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	239.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	133. 31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	24. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24. 00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

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
行政经费	137.87	137.87	0.00	0.00
“三公”经费	32.8	32.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.30	32.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.30	12.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	16,683.81	0.00	16,683.81
212	城乡社区支出	16,683.81	0.00	16,683.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,683.81	0.00	16,683.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,683.81	0.00	16,683.81

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 286. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	77. 30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60. 10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4. 20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4. 90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4. 90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 184. 22
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	423. 77
[30216]培训费	[50203]培训费	10. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	12. 06

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10. 50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0. 54
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	25. 16
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	686. 59
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	20. 00
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	20. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,755.03	1,755.03	1,755.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区住房和 城乡建设局	1,755.03	1,755.03	1,755.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,222.46	1,222.46	1,222.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.87	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	394.70	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17,970.23	17,970.23	1,286.42	16,683.81	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区住房和城乡建设局	17,970.23	17,970.23	1,286.42	16,683.81	0.00	0.00	0.00	
住宅加装电梯项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	住宅加装电梯项目,完成补助加装电梯 200 台共 2000 万元;及时发放加装财政补助;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。
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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。
石桥公园区域单建式人防工程建设	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
万博商务区万博五路人防工程	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	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。
万博商务区核心区外市政道路消防管工程	155.39	155.39	0.00	155.39	0.00	0.00	0.00	根据万博商务区社会整体环境的需求主,道路的消防设施建设是城市的重要基础设施,是保障建筑物及人员的安全、减少火灾损失的重要设施。
编外人员聘用经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付单位编外离退休人员的每月退休工资和年度慰问金等经费。
租赁岗位合同工经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺人防教育基地展馆	116.81	116.81	0.00	116.81	0.00	0.00	0.00	完成番禺区人防教育展馆工程建设费用的结算款,确保人防教育展馆正常运行、对外开放,提高对人

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								防工作的认识,掌握防空基本知识和技能。
住房和城乡建设管理工作经费	392.06	392.06	392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区房屋建筑承灾体调查工作专项经费	767.59	767.59	767.59	0.00	0.00	0.00	0.00	开展番禺区房屋建筑承灾体调查工作,涉及辖区既有房屋建筑38.2万栋(番禺区第二次土地调查数据),包括所有城镇房屋建筑(分为住宅和非住宅)和农村房屋建筑(分为住宅和非住宅)。
番禺区保障性住房审核补贴工作经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
美丽乡村建设补助资金	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	解决、完善农村基础设施和公共服务设施,满足村民生产生活需求。

注： 本表剥离涉密支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算19,725.26万元,比上年减少4,922万元,下降20.0%,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,同时又加强部门预算编制工作,提前谋划,更科学地、更精细地编制部门预算,从而减少部分项目收入;二是各项基建工程建设项目、美丽乡村建设项目本年度进入验收阶段,资金收入需求减少;三是本部门主动压减了15.0%的一般性公共收入,积极做到能省即省,开源节流;支出预算19,725.26万元,比上年减少4,922万元,下降20.0%,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,同时又加强部门预算编制工作,提前谋划,更科学地、更精细地编制部门预算,从而减少部分项目支出;二是各项基建工程建设项目、美丽乡村建设项目本年度进入验收阶段,资金需求支出减少;三是本部门主动压减了15.0%的一般性公共收支,积极做到能省即省,开源节流。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费32.8万元,比上年减少0.9万元,下降2.7%,主要原因是主动压减公务接待费和使用绿色新能源公务车,减少公务用车运行维护经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要

原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 32.3 万元(公务用车购置费 20 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 12.3 万元,比上年减少 0.6 万元。)比上年减少 0.6 万元,下降 1.8%,主要原因是使用绿色新能源公务车,减少公务用车运行维护经费;公务接待费 0.5 万元,比上年减少 0.3 万元,下降 37.5%,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和公务接待,积极做到能省即省,开源节流。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排 137.87 万元,比上年减少 10.48 万元,下降 7.1%,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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 550.06 万元,其中:货物类采

购预算 100.1 万元，工程类采购预算 160 万元，服务类采购预算 298.96 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 743.82 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 39.6 万元，主要是公务用车、日常办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
住宅加装电梯项目	2,000.00 万元	住宅加装电梯项目，完成补助加装电梯 200 台共 2000 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。
番禺区房屋建筑承灾体调查工作专项经费	767.59 万元	开展番禺区房屋建筑承灾体调查工作，涉及辖区既有房屋建筑 38.2 万栋（番禺区第二次土地调查数据），包括所有城镇房屋建筑（分为住宅和非住宅）和农村房屋建筑（分为住宅和非住宅）。
万博商务区核心区外市政道路消防管工程	155.39 万元	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。
石桥公园区域单建式人防工程建设	3,300.00 万元	解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设。
万博商务区万博五路人防工程	1,100.00 万元	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。
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	10,000.00 万元	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。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。