

2023 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 广州市番禺区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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。

（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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 10 个下属单位预算。下属单位分别为：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、广州市番禺区建设工程安全监督站、广州市番禺区人防通信站、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、广州市番禺区房屋交易监管中心、广州市番禺区建设工程质量检测中心、广州市番禺区房地产管理所。

第二部分 2023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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22,897.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5,540.80	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	1,013.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,330.39

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

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	3,553.30
		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
		二十四、转移性支出	5,540.80

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	28,437.87	本年支出合计	28,437.87
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	28,437.87	支出总计	28,437.87

注：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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,472.42	1,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	5,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	5,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	5,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	28,437.87	6,011.77	22,426.10	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	1,013.38	1,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.74	1,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.45	335.45	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	336.49	336.49	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	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
212	城乡社区支出	18,330.39	2,386.62	15,943.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	986.65	850.87	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	850.87	850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,827.32	1,529.52	297.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,827.32	1,529.52	297.80	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	15,336.47	0.00	15,336.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,703.20	0.00	1,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,946.27	0.00	12,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	176.36	6.23	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	176.36	6.23	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,553.30	2,255.78	1,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,256.87	1,254.27	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.96	380.36	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	873.91	873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,472.42	1,001.50	470.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,472.42	1,001.50	470.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
230	转移性支出	5,540.80	355.99	5,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	5,540.80	355.99	5,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	5,540.80	355.99	5,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,560.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,336.47	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	1,013.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,330.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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

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	3,553.30
		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	22,897.07	本年支出合计	22,897.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,897.07	支出总计	22,897.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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

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	7,560.61	5,655.78	1,904.83
[203]国防支出	0.00	0.00	0.00
[20306]国防动员	0.00	0.00	0.00
[2030603]人民防空	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,013.38	1,013.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,008.74	1,008.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	168.56	168.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	335.45	335.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.49	336.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168.24	168.24	0.00
[20808]抚恤	4.64	4.64	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.64	4.64	0.00
[212]城乡社区支出	2,993.93	2,386.62	607.31

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

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
[21201]城乡社区管理事务	986.65	850.87	135.78
[2120101]行政运行	850.87	850.87	0.00
[2120106]工程建设管理	4.00	0.00	4.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	131.78	0.00	131.78
[21203]城乡社区公共设施	3.60	0.00	3.60
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3.60	0.00	3.60
[21206]建设市场管理与监督	1,827.32	1,529.52	297.80
[2120601]建设市场管理与监督	1,827.32	1,529.52	297.80
[21299]其他城乡社区支出	176.36	6.23	170.13
[2129999]其他城乡社区支出	176.36	6.23	170.13
[221]住房保障支出	3,553.30	2,255.78	1,297.52
[22101]保障性安居工程支出	824.00	0.00	824.00
[2210105]农村危房改造	36.00	0.00	36.00
[2210106]公共租赁住房	775.00	0.00	775.00
[2210110]保障性租赁住房	13.00	0.00	13.00

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

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
[22102]住房改革支出	1,256.87	1,254.27	2.60
[2210201]住房公积金	382.96	380.36	2.60
[2210203]购房补贴	873.91	873.91	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,472.42	1,001.50	470.92
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,472.42	1,001.50	470.92

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,655.78
[301]工资福利支出	2,920.79
[30101]基本工资	349.91
[30102]津贴补贴	1,249.94
[30103]奖金	583.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.50
[30109]职业年金缴费	111.75
[30112]其他社会保障缴费	6.15
[30113]住房公积金	251.70
[30199]其他工资福利支出	144.06
[301]工资福利支出	1,522.28
[30101]基本工资	182.92
[30102]津贴补贴	305.91
[30107]绩效工资	327.69

一般公共预算基本支出情况表（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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.99
[30109]职业年金缴费	56.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.59
[30112]其他社会保障缴费	20.90
[30113]住房公积金	128.66
[30199]其他工资福利支出	381.12
[302]商品和服务支出	269.95
[30201]办公费	28.86
[30202]印刷费	20.30
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	0.75
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	24.02
[30211]差旅费	4.80

一般公共预算基本支出情况表（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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	10.40
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	15.60
[30228]工会经费	8.88
[30229]福利费	48.10
[30231]公务用车运行维护费	28.53
[30239]其他交通费用	63.54
[30299]其他商品和服务支出	9.46
[302]商品和服务支出	176.26
[30201]办公费	32.48
[30202]印刷费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	0.45
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	2.80
[30209]物业管理费	1.53
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	8.50
[30218]专用材料费	1.40
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	5.30
[30228]工会经费	5.76
[30229]福利费	26.40
[30231]公务用车运行维护费	45.00

一般公共预算基本支出情况表（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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	23.09
[303]对个人和家庭的补助	714.71
[30301]离休费	13.59
[30302]退休费	692.33
[30305]生活补助	4.64
[30309]奖励金	4.14
[310]资本性支出	45.30
[31002]办公设备购置	45.30
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	6.50

注：无。

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

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	747.79	747.79	0.00	0.00
“三公”经费	74.03	74.03	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	73.53	73.53	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	73.53	73.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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

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	15,336.47	0.00	15,336.47
212	城乡社区支出	15,336.47	0.00	15,336.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,336.47	0.00	15,336.47
2120804	农村基础设施建设支出	1,703.20	0.00	1,703.20
2120811	公共租赁住房支出	687.00	0.00	687.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,946.27	0.00	12,946.27

注：无。

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

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：本表本年无发生额。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,904.83
[301]工资福利支出	82.90
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	5.00
[30199]其他工资福利支出	64.90
[302]商品和服务支出	477.03
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	1.50
[30216] 培训费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	296.00
[30228] 工会经费	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	175.73
[310] 资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00
[301] 工资福利支出	39.62
[30112] 其他社会保障缴费	7.20
[30113] 住房公积金	2.60
[30199] 其他工资福利支出	29.82
[302] 商品和服务支出	1,261.50

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.50
[30213]维修（护）费	611.00
[30214]租赁费	38.00
[30227]委托业务费	610.00
[513]转移性支出	43.78
[51301]上下级政府间转移性支出	43.78

注：无。

部门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

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	6,011.77	5,655.78	5,655.78	0.00	0.00	355.99	0.00
广州市番禺区住房和城乡建设局	1,569.36	1,569.36	1,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,212.08	1,212.08	1,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.78	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设工程招标管理办公室	206.71	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	185.59	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
建设工程质量监督站	1,213.61	1,213.61	1,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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

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		
工资福利支出	1,012.03	1,012.03	1,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	96.86	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区散装 水泥管理办公室	140.25	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	109.70	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
安全监督站	493.08	493.08	493.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	401.39	401.39	401.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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

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		
商品和服务支出	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人防通讯站	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	34.94	35.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区住房保障办公室	515.58	515.58	515.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	479.66	479.66	479.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	252.69	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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

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		
工资福利支出	235.14	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区建设工程质量检测中心	263.44	200.54	200.54	0.00	0.00	62.90	0.00
工资福利支出	215.89	152.99	152.99	0.00	0.00	62.90	0.00
商品和服务支出	47.55	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区房屋交易监管中心	247.73	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	229.96	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区房地产管理所	1,072.37	779.29	779.29	0.00	0.00	293.09	0.00
工资福利支出	546.05	387.60	387.60	0.00	0.00	158.45	0.00

部门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

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		
商品和服务支出	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	462.37	327.74	327.74	0.00	0.00	134.64	0.00

注：无。

部门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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市番禺区 住房和城乡建设局	14,950.59	14,951.59	302.12	14,649.47	0.00	0.00	0.00	-
住宅加装 电梯项目	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程,推动成片连片加装试点工作,完成补助加装电梯130台共1,300万元。
番禺区无 开发商住宅小 区重置雨水系 统建设项目	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。
美丽乡村 建设项目(区配 套资金)	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	解决、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

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			
石桥公园 区域单建式人 防工程建设	1,266.27	1,266.27	0.00	1,266.27	0.00	0.00	0.00	完成石桥公园土建工程及主体结构,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	460.00	460.00	0.00	460.00	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 3,600 平方米,共地下三层,总面积约 10,800 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。
办公用房 以外日常维护 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人防指挥车日常维护,确保紧急事态时能正常运行;确保按时按质完成每年的人防演练活动;严格按照防空管理规定,做好地下指挥所信息系统的检测工作。
业务用房 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 人防大楼物业管理费、水电费;人防大楼及饭堂公共区域清洁用品、设备维护更新管理费、保安绿化维护、垃圾清运等费用

部门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

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			
办公用房 维护装修项目 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 101 人防大楼水电维护及日常电梯、电房消防设备等维修维护工作；预留应急维护费作紧急事态使用；更新人防大楼监控设备；升级改造人防展馆，确保人防教育基地展馆正常运行。
办公设备 设施日常维护 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人防大楼办公日常维护，确保正常运行；确保按时按质完成人防工程建设安全管理工作。
租赁岗位 合同工经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位租赁岗位合同工工资/公积金/社保金/工会费/残疾人保障金/公用经费等费用
番禺人防 教育基地展馆	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，对公民和大、中、小学学生进行人防知识教育训练，可以全面推进素质教育，提高对人防工作的认识，掌握防空基本知识和技能，是国家建设的需要。

部门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

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			
住房和城 乡建设管理工 作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展部门住房和城乡建设管理工作，包括住房和城乡建设管理、人防建设维护(人防宣传业务、维护治理等)、住房物业建设管理、安全建筑监督、质量建筑监督、房屋建筑安全监督、检测业务、公共租赁住房建设、工程建设管理(工程建设监管、项目评审等)、镇街加装电梯、乡村振兴管理(乡村、农房、电力建设)、消防管理(工程建设消防验收管理工作)、法制执法管理(综治维稳、信访执法等)、城市建设治理(城市体检)、其他建设管理等等，确保以上工作顺利开展。
番禺区房 屋建筑承灾体 调查工作专项	170.13	170.13	170.13	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

部门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

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			
经费								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）
广州市提前下达 2022 年市美丽乡村建设补助资金（穗财建（2021）119 号）	572.00	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，“十四五”期间，白云、花都等 5 个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，实现市级美丽乡村全覆盖；充分发挥政府主导作用，积极引进更多的社会资本，每个涉农区完成 2 个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。
机构运行 辅助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我单位 1 人编外退休人员支付每月退休工资和年度慰问金等费用，保障单位供养的编外人员正常生活。
广州市提前下达番禺区	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项

部门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

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			
物业管理工作 奖励经费穗建 物业(2021)423 号								工作等,进一步落实物业监管职责、提升监管水平。
广州市提前下达 2023 年番禺区美丽乡村建设补助资金(穗财建【2022】88 号)	1,131.20	1,131.20	0.00	1,131.20	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村,完善区级美丽乡村农村基础设施,促进服务均等,努力实现城乡公共服务均等化,进一步提升美丽乡村人居环境。
建设工程招标投标管理办公室	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
招标管理工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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投标有关法律、法规、

部门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

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			
								规章、规范性文件的规定； 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工作； 3、不定期对建设单位（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。
建设工程质量监督站	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量监督工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展“质量月”活动，进一步强化企业主体责任，提升精细化施工水平，切实形成“施工单位保证、监理单位控制、建设单位负责，行业主管严管”的责任意识。 2、围绕“创建全国质量强区示范城区”为目标，加强建设工程质量监督，推动工程质量创优，提升工程质量，提高群众满意度。

部门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

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			
广州市番禺区 散装水泥管理 办公室	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
散装水泥 管理工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对预拌混凝土、砂浆、蒸压加气砼砌块、挤塑板(保温)等产品质量和市场行为的监督管理,保障产品质量平稳可控。
安全监督站	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程安全 监督工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展建筑工地安全生产大检查,加大监督执法力度,确保施工安全; 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

部门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

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			
								督抽检,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; 5. 通过委托第三方机构聘请建筑施工监管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。
广州市番禺区 住房保障办公室	1,501.90	1,501.90	814.90	687.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位 合同工经费	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用租赁岗位合同工,解决人员不足问题,及时发放人员薪金福

部门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

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			
								利, 保证人员的稳定性, 保障我单位工作正常运转。
番禺区金雁佳园物业管理服务费	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	本年度绩效目标: 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, 让租户满意。
桥南街福景园公租房租金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标: 为低收入家庭住房困难户提供居住保障, 让租户满意。
番禺区菩山花园(原港钜公租房小区)物业管理服务费	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	绩效目标: 做好菩山花园综合管理服务工作, 加强管理力度, 提升管理质量。
大学城墨香南园公租房物业管理服务费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	做好大学城墨香南园及配套地下停车场的综合管理服务工作, 对停车位进行有效管理。

部门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

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			
大学城墨香北园公租房物业管理服务费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	做好大学城墨香北园及配套停车场综合管理服务费,对停车位进行有效管理。
保障性住房物业维护、修缮费	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺区内各保障性住房小区公用部位、公用设施设备的日常及年度维修,管理新接收的保障性住房。
住房保障工作经费	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为落实我区“十四五”住房保障目标任务,完成金雁佳园地块控制性详细规划的调整工作。 2. 为落实我区“十四五”期间筹集8.4万套保障性租赁住房目标任务,加快推进保障性租赁住房筹集工作。
番禺区广汽生活区15#~18#楼工程	301.25	301.25	0.00	301.25	0.00	0.00	0.00	为进一步改善来穗务工人员家庭住房困难和居住条件,在广汽生活区分别建3栋22-30层住宅,建成

部门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

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			
								后共有 1700 套公租房投入使用。
番禺广汽生活区项目	43.25	43.25	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00	督促代建单位加紧完成番禺区广汽生活区各工程项目的结算财评，做好支付工作。
广州市提前下达番禺区保障性住房审核补贴工作经费穗府办规(2016)9号	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴，加强街(镇)基层住房保障工作，严把住房保障资格审核关，确保保障房的公平善用，进一步做好我市住房保障资格审核及监管工作。住房保障家庭资格审核率100%。
广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请租赁岗位合同工，解决人员不足问题，及时发放人员薪金福

部门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

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			
								利, 保证人员的稳定性, 保证我单位工作正常运转。
房屋租赁 和安全管理业务 工作经费	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据政策文件的精神, 加强我区房屋安全, 提高房屋租赁管理水平, 多形式开展宣教工作, 完成本级或上级下达的任务。
广州市番禺区 建设工程质量 检测中心	4,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,549.55	
检测业务 用房经费	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.55	严格按照广州市番禺区住房和城乡建设局事业单位(建设工程质量检测中心)财务管理制度及2023年预算业务用房经费开支, 确保为各部门检测业务工作正常运行提供保障。 1. 为办公大楼的全体工作人员提供必要水电煤气和电话网络通讯等办公设施和条件, 维持检测中心

部门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

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			
								大楼设施正常运作；。 2. 聘请物业公司对大楼的日常管理，保障检测中心的办公环境整洁、卫生。 3. 为客户提供安全、整洁的场地。
检测办公 用房维护装修 类	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	严格按照广州市番禺区住房和城乡建设局事业单位(建设工程质量检测中心)财务管理制度及2023年预算业务用房经费开支,确保为各部门工作正常运行提供保障。 1. 所管辖的办公区域维修维护工作覆盖率 100%，高效率解决办公区域出现的各种损坏维修问题,确保检测中心各部门工作进行顺利。 2. 对中心水电、煤气和消防设备的日常管理、保养、维修,保障检测中心工作的正常开展; 3. 保障试验场地的安全、规范,为

部门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

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			
								客户提供更好服务； 4. 维护好中心固定资产和各类检查设备。
车辆购置 经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	按规定公务车使用年限 15 年，我单位车辆已达到报废年限，拟购置公务车叁辆。
检测业务 工作经费	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1. 完成检测中心承接的各项检测业务，确保检测业务能按时按质按量完成。 2. 确保检测仪器设备的合格率 100%，报告准确率 99%以上，及时率 96%以上。 3. 完成番禺区基本建设投资管理办公室委托的检测项目。 4. 确保按照检验检测机构的要求，公正、准确、快捷、规范地进行检测。

部门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

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			
								5. 确保管理体系正常运行。
机构运行 辅助经费	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	绩效指标： 1. 按月支付约 170 名合同制员工的工资及其他津补贴； 2. 资金实际支出率 100%； 3. 资金拨付符合预算批复审批流程； 4. 资金管理符合相关财务会计制度规定； 5. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 效益指标： 1. 工资、津贴发放及时性 100%； 2. 保障各业务部门相关人员的积极性； 3. 在职人员流失率≤5%；

部门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

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			
								满意度指标： 1. 持证上岗率 100%； 2. 编外人员对单位的管理工作满意度 98%以上；
广州市番禺区 房地产管理所	635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.26	
落实政策 退赔房屋款	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	根据区落实房屋政策办公室及区政府批准经租房腾退的情况后，配区落实房屋政策办公室及区政府联合完成以经济补偿形式的发还工作，解决历史遗留问题，达到房屋业主满意。
公房维护 装修项目经费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	定期对所管公房进行安全检查，认真搞好危房的维修及破、漏房屋的正常养护。积极做到房屋不倒、不塌、沟管畅通、地面平整、窗门和各种设备经常保持完好。

部门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

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			
办公用房 日常维护经费	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	方便群众办事,为顺利开展公租房 租赁业务工作提供保障,以及保护 本单位的财产安全,促进单位业务 正常运行。
房屋管理 业务工作经费	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.10	1. 方便为群众办实事;2. 为开展公 租房业务工作的正常推进提供保 障; 3. 群众满意度 95%以上。
租赁岗位 合同工经费	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.16	保障本单位管辖的公房具体出租、 使用、巡查、安全、维护维修等工 作的正常运行。
车辆购置 经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	重新购置符合标准的公务用车,减 少车辆不必要的维修费用,为外出 工作更便利、高效、安全提供保障。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 28,437.87 万元，比上年减少 264.92 万元，下降 0.9%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化；支出预算 28,437.87 万元，比上年减少 264.92 万元，下降 0.9%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.03 万元，比上年减少 21.37 万元，下降 22.4%，主要原因是一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；二是本年度没有财政内预算拨款资金用于新购公务车。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 73.53 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 73.53 万元，比上年减少 1.37 万元。）比上年减少 21.37 万元，下降 22.4%，主要原因是一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；二是本年度没有财政内预算拨款资金用于新购公务车；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排315.25万元，比上年减少10.12万元，下降3.1%，主要原因是本部门主动压减了一般性公共支出，积极做到能省即省，开源节流。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2642.01万元，其中：货物类采购预算365.61万元，工程类采购预算1157万元，服务类采购预算1119.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额57569.18万元，分布构成情况为：房屋3424.26平方米，车辆35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365.61万元，主要是日常办公设备，如电脑、打印机、资产标签机、会议音响、投影设备和检测业务相关专业设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
住宅加装电梯项目	1,300.00	广泛宣传加装电梯政策和相关

		报建流程，推动成片连片加装试点工作，完成补助加装电梯130台共1,300万元。
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	8,000.00	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。
美丽乡村建设项目（区配套资金）	1,800.00	解决、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
石桥公园区域单建式人防工程建设	1,266.27	完成石桥公园土建工程及主体结构，解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设。
广州市提前下达2023年番禺区美丽乡村建设补助资金（穗财建【2022】88号）	1,131.20	通过该项目实施，将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村农村基础设施，促进服务均等，努力实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。
番禺区广汽生活区15#~18#楼工程	301.25	为进一步改善来穗务工人员家庭住房困难和居住条件，在广汽生活区分别建3栋22-30层住宅，建成后共有1700套公租房投入使用。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。