

2022 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 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、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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

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。另外，依据上级保密文件及保密工作条例规定，广州市番禺区住房和城乡建设局（广州市番禺区人民防空办公室）及广州市番禺区人防通信站的部分预算支出不予公开。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28,172.95	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	1,219.09
		九、卫生健康支出	81.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,428.50

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	2,443.80
		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	28,172.95	本年支出合计	28,172.95

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
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	28,172.95	支出总计	28,172.95

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。

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			
2210105	农村危房改造	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	822.87	822.87	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	418.19	418.19	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	418.19	418.19	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	1,178.74	1,178.74	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	1,178.74	1,178.74	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

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	28,172.95	5,700.75	22,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,219.09	1,219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.88	1,214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	548.69	548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.17	302.17	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	242.68	242.68	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	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.56	81.56	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	24,428.50	3,007.62	21,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,346.10	1,246.53	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,246.53	1,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,410.19	1,761.10	649.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,410.19	1,761.10	649.09	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	19,814.63	0.00	19,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,130.82	0.00	3,130.82	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

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							
221	住房保障支出	2,443.80	1,392.48	1,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	846.87	0.00	846.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	822.87	0.00	822.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.19	411.49	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.19	411.49	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,178.74	981.00	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,178.74	981.00	197.74	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	8,358.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19,814.63	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	1,219.09
		九、卫生健康支出	81.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,428.50
		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	2,443.80
		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	28,172.95	本年支出合计	28,172.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28,172.95	支出总计	28,172.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	8,358.32	5,700.75	2,657.57
[208]社会保障和就业支出	1,219.09	1,219.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,214.88	1,214.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	548.69	548.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	302.17	302.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.68	242.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.34	121.34	0.00
[20808]抚恤	4.21	4.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.21	4.21	0.00
[210]卫生健康支出	81.56	81.56	0.00
[21007]计划生育事务	81.56	81.56	0.00
[2100717]计划生育服务	81.56	81.56	0.00
[212]城乡社区支出	4,613.87	3,007.62	1,606.25

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	1,346.10	1,246.53	99.57
[2120101]行政运行	1,246.53	1,246.53	0.00
[2120106]工程建设管理	12.00	0.00	12.00
[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	2,410.19	1,761.10	649.09
[2120601]建设市场管理与监督	2,410.19	1,761.10	649.09
[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	2,443.80	1,392.48	1,051.31
[22101]保障性安居工程支出	846.87	0.00	846.87
[2210105]农村危房改造	24.00	0.00	24.00
[2210106]公共租赁住房	822.87	0.00	822.87
[22102]住房改革支出	418.19	411.49	6.70
[2210201]住房公积金	418.19	411.49	6.70
[22103]城乡社区住宅	1,178.74	981.00	197.74

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,178.74	981.00	197.74

注：无。

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

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	5,700.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,928.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	340.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,423.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	273.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	277.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	355.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,371.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	157.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	292.54
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	124.12

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

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	385.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	76.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	133.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	141.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	278.22
[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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.42
[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

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

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
[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	9.48
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	51.35
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	28.70
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	64.27
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	70.78
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	154.21
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	16.99
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.22
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	4.08

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

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	[50502]商品和服务支出	2.06
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.58
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.57
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.64
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	46.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	916.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	687.53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.21

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

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
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	73.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	141.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	47.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	38.60
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	8.55
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.51
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.90
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	3.61

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	325.37	325.37	0.00	0.00
“三公”经费	95.40	95.40	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	94.90	94.90	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	74.90	74.90	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	19,814.63	0.00	19,814.63
212	城乡社区支出	19,814.63	0.00	19,814.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,814.63	0.00	19,814.63
2120811	公共租赁住房支出	3,130.82	0.00	3,130.82
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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,657.57
[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	48.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	34.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,499.25
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	735.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.06

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	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	689.59
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	988.17
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	786.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	28.67
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.30

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	156.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	24.00
[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。

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	5,700.75	5,700.75	5,700.75	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
广州市番禺区建设工程招标管理办公室	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	182.30	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.63	19.63	19.63	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		
对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区建设工程质量监督站	1,176.01	1,176.01	1,176.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	952.22	952.22	952.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.09	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.15	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区散装水泥管理办公室	180.15	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.45	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.04	16.04	16.04	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		
对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	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	474.78	474.78	474.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	431.42	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	237.41	237.41	237.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	216.47	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.89	16.89	16.89	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		
对个人和家庭的补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区建设工程质量检测中心	113.52	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区房屋交易监管中心	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.29	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.35	16.35	16.35	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		
对个人和家庭的补助	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区房地产管理所	778.13	778.13	778.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	423.63	423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	302.92	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,058.68	23,058.68	3,244.06	19,814.63	0.00	0.00	0.00	-
广州市番禺区住房和城乡建设局	15.37	15.37	3.77	11.6	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,确保满足村民生产生活需求。
住房保障业务经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市番禺区住房和城乡建设局	18,541.35	18,541.35	18,69.14	16,672.21	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 2,000 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。

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			
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。
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。
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

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			
								要设施。
办公用房以外日常维护经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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 2 名人员的每月退休工资和年度慰问金等经费。
业务用房经费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
办公用房维护装修项目经费	140.22	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-
办公设备设施日常维护经费	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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,提高对人防工作的认识,掌握防空基本知识

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			
								和技能。
住房和城乡建设管理工作经费	403.06	403.06	403.06	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）
广州市番禺区建设工程招标管理办公室	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
工程招标管理工作经费	3.00	3.00	3.00	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

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			
								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、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。
广州市番禺区建设工程质量监督站	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
工程质量监督工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据全国“质量月”活动的工作部署，通过开展我区建设工程“质量月”活动，大力推进创建全国质量强区示范城区工作，全面提升辖区质量总体水平，推动我区建

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			
								筑业高质量发展。 2、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。定期对检测机构、工地检测行为以及检测结果的真实性进行抽查,提升社会化检验工程实体质量和原材料等的质量。
广州市番禺区散装水泥管理办公室	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-
散装水泥管理工作经费	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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、专项检查,加强水泥企业监督管理,让辖内水泥行业有序运行。
广州市番禺区建设工程安全监督	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

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			
站								
工程安全监督工作经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市番禺区住房保障办公室	3,976.81	3,976.81	845.99	3,130.82	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	-
金雁佳园公寓物业管理服务费	546.18	546.18	0.00	546.18	0.00	0.00	0.00	-
桥南街福景园公租房租金	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-
番禺区菩山花园(原港钜公租房小区)物业管理服务费	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	-
大学城墨香南园公租房物业管理	54.92	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00	-

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			
服务费								
大学城墨香北园公租房物业管理服务费	35.52	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	-
保障性住房物业维护、修缮费	786.20	786.20	786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成金雁佳园、菩山花园、大学城墨香南北区、兴泰安苑、清怡居等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，做好接管物业的装修管理工作。
住房保障工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
番禺区广汽生活区 15#~18#楼工程	2,396.20	2,396.20	0.00	2,396.20	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，建成后共有 1700 套公租房投入使用。
广州市番禺区房屋租赁和安全管	201.12	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-

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			
理所								
租赁岗位合同工经费	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-
房屋租赁和安全管理业务工作经费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市番禺区房屋交易监管中心	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
房屋交易监管工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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; 2. 宣传贯彻党和国家以及省、市、

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			
								<p>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>

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区住房和城乡建设局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	5,700.75	财政拨款	28,172.95
	项目支出	22,472.20	其他资金	
总体绩效目标	完成区委区政府交办任务，更好地推进我区住房和建设工作高质量发展			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	住宅加装电梯项目	住宅加装电梯项目，完成补助加装电梯 200 台共 2,000 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。	2,000.00	完成补助加装电梯 200 台共 2,000 万元
	番禺区房屋建筑承灾体调查工作专项经费	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)	767.59	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)
	金雁佳园公寓物业管理服务费	做好金雁佳园公寓 13—18 号楼物业综合管理支付工作	546.18	做好金雁佳园公寓 13—18 号楼物业综合管理服务工作，加强管理力度，提升管理质量，让住户满意

	保障性住房物业维护、修缮费	完成金雁佳园、菩山花园、大学城墨香南北区、兴泰安苑、清怡居等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，做好接管物业的装修管理工作。	786.20	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，做好接管物业的装修管理工作
	万博商务区核心区外市政道路消防管工程	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。	155.39	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	解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设	3,300.00	对人防基础设施落实建设投入使用
	万博商务区万博五路人防工程	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。	1,100.00	对人防基础设施落实建设投入使用
	番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	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。	10,000.00	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
	番禺区广汽生活区 15#~18#楼工程	积极推进广汽生活区 18 号楼工程项目，做好后期工作，做好结算评审。	2,396.20	做好广汽生活区 18 号楼工程项目结算评审

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率、资金按时支出率、资金使用率	100%
		质量指标	住房和建设工程高质量发展	推进我区住房和建设工程高质量发展
		时效指标	预算能否按时完成支出计划、资金使用及时性	预算年度内按时完成支出计划
	效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率达 92%以上
		社会效益指标	建设工程通过广州市的考核验收数	按当年实际统计情况填写
		生态效益指标	有效推进生态城镇建设	按当年实际统计情况填写
		可持续影响指标	具有社会影响力, 稳定社会需求	按当年实际统计情况填写
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%以上

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28172.95万元，比上年减少8868.1万元，下降23.9%，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，资金收入需求减少约5239.72万元；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28172.95万元，比上年减少8868.1万元，下降23.9%，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，资金需求支出减少约5239.72万元；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95.4万元，比上年减少2.1万元，下降2.2%，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 94.9 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 74.9 万元,比上年减少 1.8 万元。)比上年减少 1.8 万元,下降 1.9%,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,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 325.37 万元,比上年减少 200.5 万元,下降 38.1%,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,本部门主动压减了 15.0%的一般性公共支出,积极做到能省即省,开源节流。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3615.07万元，其中：货物类采购预算357.29万元，工程类采购预算815万元，服务类采购预算2442.78万元等。

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124万元，主要是本部门日常办公设备、办公用品物资、公务车辆等。

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）。
金雁佳园公寓物业管理服务费	546.18万元	做好金雁佳园公寓13—18号楼物业综合管理服务工作，加强管理力度，提升管理质量，让住户满意。
保障性住房物业维护、修缮费	786.20万元	完成金雁佳园、菩山花园、大学城墨香南北区、兴泰安苑、清怡居等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，

		做好接管物业的装修管理工作。
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。
番禺区广汽生活区 15#~18#楼工程	2,396.20 万元	积极推进广汽生活区 18 号楼工程项目，做好后期工作，做好结算评审。

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。