

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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。

(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；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）负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十）负责全区结建式人防工程建设、结建式人防工程设施设备日常维护的监督管理；参与制定全区结建式人防工程规划；指导和监督结建式人防工程专用防护设备、设施的安装及使用；负责结建式人防工程行政审批及专项验收备案工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责住房和城乡建设统计工作。

（十五）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 2024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   | 18,620.24 | 一、一般公共服务支出      | 1.50      |
| 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     | 1,080.35  |
|          |           | 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       | 13,053.68 |
|          |           | 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       | 4,484.70  |
|          |           | 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      |

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目            | 预算        |
|               |           | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
|               |           | 二十四、其他支出      | 0.00      |
|               |           | 二十五、转移性支出     | 0.00      |
| 本年收入合计        | 18,620.24 | 本年支出合计        | 18,620.24 |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十七、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十八、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 18,620.24 | 支出总计          | 18,620.24 |

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 18,620.24 | 9,084.10 | 9,536.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.50      | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1.50      | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011101 | 行政运行             | 1.50      | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,080.35  | 1,080.35 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,075.40  | 1,075.40 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 178.18    | 178.18   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 385.46    | 385.46   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 340.96    | 340.96   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 170.79    | 170.79   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 4.96      | 4.96     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.96      | 4.96     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 13,053.68 | 3,517.54 | 9,536.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,687.52  | 1,687.52 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 | 行政运行             | 879.84    | 879.84   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120106 | 工程建设管理           | 32.80     | 32.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 774.88    | 774.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 1,820.24  | 1,820.24 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 1,820.24  | 1,820.24 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,536.14 | 0.00     | 9,536.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出             | 3,070.00 | 0.00     | 3,070.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 3,234.00 | 0.00     | 3,234.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 2,232.14 | 0.00     | 2,232.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 9.78     | 9.78     | 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           | 9.78     | 9.78     | 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             | 4,484.70 | 4,484.70 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 1,477.11 | 1,477.11 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210105 | 农村危房改造             | 32.00    | 32.00    | 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             | 430.11   | 430.11   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210110 | 保障性租赁住房            | 1,015.00 | 1,015.00 | 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             | 1,229.02 | 1,229.02 | 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              | 378.04   | 378.04   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴               | 850.98   | 850.98   | 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             | 1,778.57 | 1,778.57 | 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         | 1,778.57 | 1,778.57 | 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               | 18,620.24 | 5,650.54 | 12,969.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,080.35  | 1,077.49 | 2.86      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,075.40  | 1,072.54 | 2.86      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 178.18    | 175.32   | 2.86      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 385.46    | 385.46   | 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 | 340.96    | 340.96   | 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   | 170.79    | 170.79   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 4.96      | 4.96     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.96      | 4.96     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 13,053.68 | 2,396.86 | 10,656.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,687.52  | 879.84   | 807.68    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 879.84    | 879.84   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理           | 32.80     | 0.00     | 32.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 774.88    | 0.00     | 774.88    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 1,820.24  | 1,507.24 | 313.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 1,820.24  | 1,507.24 | 313.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,536.14  | 0.00     | 9,536.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                        | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                   |          |          |          |              |               |        |      |
| 2120803 | 城市建设支出                 | 3,070.00 | 0.00     | 3,070.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出             | 3,234.00 | 0.00     | 3,234.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出               | 2,232.14 | 0.00     | 2,232.14 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出               | 9.78     | 9.78     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出               | 9.78     | 9.78     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                 | 4,484.70 | 2,176.19 | 2,308.51 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出              | 1,477.11 | 0.00     | 1,477.11 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造                 | 32.00    | 0.00     | 32.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房                 | 430.11   | 0.00     | 430.11   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房                | 1,015.00 | 0.00     | 1,015.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                 | 1,229.02 | 1,221.02 | 8.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                  | 378.04   | 370.04   | 8.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                   | 850.98   | 850.98   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅                 | 1,778.57 | 955.17   | 823.40   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出             | 1,778.57 | 955.17   | 823.40   | 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   | 9,084.10 | 一、一般公共服务支出      | 1.50      |
| 二、政府性基金预算  | 9,536.14 | 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     | 1,080.35  |
|            |          | 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       | 13,053.68 |
|            |          | 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       | 4,484.70  |
|            |          | 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、债务付息支出      | 0.00      |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00      |

| 收入     |           | 支出         |           |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 项目     | 预算        | 项目         | 预算        |
| 本年收入合计 | 18,620.24 | 本年支出合计     | 18,620.24 |
|        |           | 二十五、结转下年支出 | 0.00      |
| 收入总计   | 18,620.24 | 支出总计       | 18,620.24 |

注：表中功能分类科目，根据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                        | 9,084.10 | 5,650.54 | 3,433.55 |
| [201]一般公共服务支出             | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| [20111]纪检监察事务             | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| [2011101]行政运行             | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,080.35 | 1,077.49 | 2.86     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,075.40 | 1,072.54 | 2.86     |
| [2080501]行政单位离退休          | 178.18   | 175.32   | 2.86     |
| [2080502]事业单位离退休          | 385.46   | 385.46   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.96   | 340.96   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.79   | 170.79   | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 4.96     | 4.96     | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤             | 4.96     | 4.96     | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 3,517.54 | 2,396.86 | 1,120.68 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 1,687.52 | 879.84   | 807.68   |
| [2120101]行政运行             | 879.84   | 879.84   | 0.00     |
| [2120106]工程建设管理           | 32.80    | 0.00     | 32.80    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 774.88   | 0.00     | 774.88   |
| [21206]建设市场管理与监督          | 1,820.24 | 1,507.24 | 313.00   |
| [2120601]建设市场管理与监督        | 1,820.24 | 1,507.24 | 313.00   |
| [21299]其他城乡社区支出           | 9.78     | 9.78     | 0.00     |
| [2129999]其他城乡社区支出         | 9.78     | 9.78     | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 4,484.70 | 2,176.19 | 2,308.51 |
| [22101]保障性安居工程支出          | 1,477.11 | 0.00     | 1,477.11 |
| [2210105]农村危房改造           | 32.00    | 0.00     | 32.00    |

| 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     |
| [2210106]公共租赁住房     | 430.11   | 0.00     | 430.11   |
| [2210110]保障性租赁住房    | 1,015.00 | 0.00     | 1,015.00 |
| [22102]住房改革支出       | 1,229.02 | 1,221.02 | 8.00     |
| [2210201]住房公积金      | 378.04   | 370.04   | 8.00     |
| [2210203]购房补贴       | 850.98   | 850.98   | 0.00     |
| [22103]城乡社区住宅       | 1,778.57 | 955.17   | 823.40   |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 1,778.57 | 955.17   | 823.40   |

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                    | 5,650.54 |
| [301]工资福利支出           | 4,386.22 |
| [30101]基本工资           | 535.91   |
| [30102]津贴补贴           | 1,524.23 |
| [30103]奖金             | 580.62   |
| [30107]绩效工资           | 260.97   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.96   |
| [30109]职业年金缴费         | 170.79   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.46     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 30.65    |
| [30113]住房公积金          | 370.04   |
| [30199]其他工资福利支出       | 563.57   |
| [302]商品和服务支出          | 414.79   |
| [30201]办公费            | 126.71   |
| [30202]印刷费            | 5.00     |
| [30203]咨询费            | 2.60     |
| [30204]手续费            | 0.01     |
| [30205]水费             | 0.10     |
| [30206]电费             | 12.30    |
| [30207]邮电费            | 17.36    |
| [30209]物业管理费          | 0.40     |
| [30213]维修（护）费         | 2.30     |
| [30214]租赁费            | 3.00     |
| [30217]公务接待费          | 2.65     |
| [30218]专用材料费          | 0.65     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30227]委托业务费     | 2.20   |
| [30228]工会经费      | 14.16  |
| [30229]福利费       | 72.10  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 69.70  |
| [30239]其他交通费用    | 60.40  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 23.16  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 779.83 |
| [30301]离休费       | 13.25  |
| [30302]退休费       | 756.76 |
| [30305]生活补助      | 4.96   |
| [30309]奖励金       | 4.86   |
| [310]资本性支出       | 69.70  |
| [31002]办公设备购置    | 69.70  |

注：无。

## 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                 | 3,433.55 |
| [301]工资福利支出        | 132.24   |
| [30112]其他社会保障缴费    | 21.78    |
| [30113]住房公积金       | 8.00     |
| [30199]其他工资福利支出    | 102.46   |
| [302]商品和服务支出       | 1,709.19 |
| [30201]办公费         | 22.00    |
| [30202]印刷费         | 8.50     |
| [30205]水费          | 3.00     |
| [30206]电费          | 54.00    |
| [30207]邮电费         | 3.00     |
| [30209]物业管理费       | 206.80   |
| [30213]维修（护）费      | 466.14   |
| [30214]租赁费         | 28.67    |
| [30216]培训费         | 13.00    |
| [30226]劳务费         | 21.70    |
| [30227]委托业务费       | 863.78   |
| [30228]工会经费        | 0.72     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 17.88    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 582.12   |
| [30302]退休费         | 2.48     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 579.64   |
| [310]资本性支出         | 10.00    |
| [31003]专用设备购置      | 10.00    |
| [312]对企业补助         | 1,000.00 |

| 部门预算支出经济科目     | 预算       |
|----------------|----------|
| [31299]其他对企业补助 | 1,000.00 |

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             | 290.51 | 290.51 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 72.35  | 72.35  | 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 | 69.70  | 69.70  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 69.70  | 69.70  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.65   | 2.65   | 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                 | 9,536.14  | 0.00    | 9,536.14 |
| 212     | 城乡社区支出             | 9,536.14  | 0.00    | 9,536.14 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,536.14  | 0.00    | 9,536.14 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 3,070.00  | 0.00    | 3,070.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 3,234.00  | 0.00    | 3,234.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 2,232.14  | 0.00    | 2,232.14 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00  | 0.00    | 1,000.00 |

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。

## 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 |        |      |
| 合计                  | 5,650.54 | 5,650.54 | 5,650.54 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）  | 1,593.17 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 1,254.78 | 1,254.78 | 1,254.78 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 102.92   | 102.92   | 102.92   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 208.47   | 208.47   | 208.47   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出               | 27.00    | 27.00    | 27.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区建设工程招标投标管理办公室 | 174.58   | 174.58   | 174.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 156.47   | 156.47   | 156.47   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 15.91    | 15.91    | 15.91    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出               | 2.20     | 2.20     | 2.20     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区建设工程质量监督站     | 1,156.88 | 1,156.88 | 1,156.88 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 940.72   | 940.72   | 940.72   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 82.23    | 82.23    | 82.23    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 117.33   | 117.33   | 117.33   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出               | 16.60    | 16.60    | 16.60    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区散装水泥管理办公室     | 196.00   | 196.00   | 196.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 161.15   | 161.15   | 161.15   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 15.10    | 15.10    | 15.10    | 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 |
| 资本性支出               | 2.20     | 2.20     | 2.20     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 广州市番禺区建设工程安全监督站  | 504.48 | 504.48 | 504.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 402.32 | 402.32 | 402.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 33.95  | 33.95  | 33.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 58.61  | 58.61  | 58.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出            | 9.60   | 9.60   | 9.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区住房保障办公室    | 562.79 | 562.79 | 562.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 524.24 | 524.24 | 524.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 33.55  | 33.55  | 33.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出            | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所 | 230.64 | 230.64 | 230.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 205.65 | 205.65 | 205.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 11.42  | 11.42  | 11.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 9.88   | 9.88   | 9.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出            | 3.70   | 3.70   | 3.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区建设工程质量检测中心 | 238.13 | 238.13 | 238.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 188.86 | 188.86 | 188.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 49.28  | 49.28  | 49.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区房屋交易监管中心   | 225.96 | 225.96 | 225.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 210.21 | 210.21 | 210.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 12.35  | 12.35  | 12.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出            | 3.40   | 3.40   | 3.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区房地产管理所     | 767.92 | 767.92 | 767.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 341.82 | 341.82 | 341.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 58.10  | 58.10  | 58.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 对个人和家庭的补助      | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 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                    | 12,969.69 | 12,969.69 | 3,433.55 | 9,536.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）    | 8,117.06  | 8,117.06  | 813.06   | 7,304.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 住宅加装电梯项目              | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为进一步完善既有住宅的使用功能，不断提升人民群众的居住水平，加快推进既有住宅加装电梯工作。                                       |
| 番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目 | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成番禺区201个无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设。  |
| 美丽乡村建设项目（区配套资金）       | 2,520.00  | 2,520.00  | 0.00     | 2,520.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面开展区级美丽乡村提质升级，精品示范，进一步提高建设标准，完善建设内容，提升建设水平，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，推动21条行政村提升为市级美丽乡村。 |
| 万博商务区核心区外市政道路消防管工程    | 70.00     | 70.00     | 0.00     | 70.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成消防管道基础设施建设，保障建筑物及人员的安全，减少因火灾引起的财物、人力损失。   |
| 业务用房经费                | 263.80    | 263.80    | 263.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为部门日常办公提供后勤物业服务保障，做好业务办公大楼的维护管养服务，保障大楼的正常运作，为工作人员及来访人员提供适宜的办事环境。                    |
| 办公用房维护装修项目经费          | 64.70     | 64.70     | 64.70    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时完成业务办公用房的各项维护装修项目，营造安全平稳可靠的业务办公环境。  |
| 办公设备设施日常维护经费          | 22.00     | 22.00     | 22.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对办公系统及机房服务器提供运行维护服务，做好办公设备设施的日常运行维护，及时更换补充耗材。                                       |
| 租赁岗位合同工经费             | 81.00     | 81.00     | 81.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过使用租赁合同工开展辅助工作，按职能协助完成部门工作任务，提高行政效能和服务水平。  |
| 机构运行辅助经费              | 2.86      | 2.86      | 2.86     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 妥善处理历史遗留问题，保障退休人员待遇，做好退休人员的关怀工作。  |

| 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 |        |      |  |
| 广州市提前下达物业管理奖励经费（穗财建（2023）78号）    | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 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。  |
| 广州市提前下达市美丽乡村建设补助资金（穗财建（2023）78号） | 714.00 | 714.00 | 0.00   | 714.00  | 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。  |
| 综合办公工作经费                         | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步提升系统政务公开和政务信息水平，完成年度政务党建工作任务，建立健全政务信息运行的长效机制。   |
| 法制物业工作经费                         | 98.20  | 98.20  | 98.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成依法行政和普法宣传工作，解决行政处罚、行政复议、行政诉讼和行政赔偿等相关法律事务；做好物业行业的监督管理、组织推广物业服务示范项目和指导物业专项维修资金管理的工作。   |
| 城市体检工作经费                         | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照“一年一体检，五年一评估”工作要求，贯彻“以区为主，市区联动”、“体检—提升—再体检—再提升”的工作机制，全面查找城市建设与发展中存在的问题和不足，通过查找群众急难愁盼问题和城市建设发展短板，有针对性地制定对策措施，实施城市问题治理，不断提高城市规划、建设、治理水平。 |
| 建设管理工作经费                         | 32.80  | 32.80  | 32.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展建筑行业的监督管理工作，规范建筑市场、各方主体及从业人员的行为，组织建筑工程系列初级职称评审工作，推动建筑产业高质量发展。  |
| 审批管理工作经费                         | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成审批管理后续工作，开展档案整理业务，完成备案资料归档，达到符合档案接收标准效果。   |
| 消防审验工作经费                         | 21.70  | 21.70  | 21.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深化消防审批制度改革，满足群众办事需求，完成2024年度消防设计审查验收工作。  |
| 维稳工作经费                           | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规开展各级群众信访事项办理，妥善回复群众信访诉求，做好信访维稳工作。  |

| 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 |        |      |  |
| 业务工作经费              | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障驻外派驻纪检监察组日常办公，减轻驻在单位的财政负担，补充驻在单位的日常办公经费。   |
| 广州市番禺区建设工程招标投标管理办公室 | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 招标管理工作经费            | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强建设工程领域招标投标活动监管，包括日常事中事后监管、招标投标情况备案、建设工程最高投标限价及其成果文件备案、开展法律法规宣传教育和加强业务指导等，促进招标投标活动依法依规进行，建设工程招标投标领域营商环境进一步优化。 |
| 广州市番禺区建设工程质量监督站     | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 工程质量监督工作经费          | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。  |
| 广州市番禺区散装水泥管理办公室     | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 散装水泥管理工作经费          | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 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。   |
| 广州市番禺区建设工程安全监督站     | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |

| 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 |        |      |  |
| 工程安全监督工作经费               | 139.00   | 139.00   | 139.00   | 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            | 3,938.99 | 3,938.99 | 1,706.85 | 2,232.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 租赁岗位合同工经费                | 36.96    | 36.96    | 36.96    | 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           | 119.60   | 119.60   | 0.00     | 119.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本度绩效目标：做好金雁佳园13#-18#楼物业综合管理服务，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              | 28.67    | 28.67    | 28.67    | 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住房保障，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 | 6.22     | 6.22     | 0.00     | 6.22     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 绩效目标：做好菩山花园综合管理服务，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        | 55.92    | 55.92    | 0.00     | 55.92    | 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，对停车位进行有效管理。   |
| 大学城墨香北园公租房物业管理服务费        | 50.40    | 50.40    | 0.00     | 50.40    | 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，对停车位进行有效管理。  |

| 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 |        |      |   |
| 保障性住房物业维护、修缮费                      | 401.44   | 401.44   | 401.44   | 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。  |
| 住房保障工作经费                           | 236.00   | 236.00   | 236.00   | 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                 | 1,905.00 | 1,905.00 | 0.00     | 1,905.00 | 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。                              |
| 番禺广汽生活区项目                          | 95.00    | 95.00    | 0.00     | 95.00    | 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。  |
| 广州市提前下达保障性住房审核补贴工作经费（穗财建〔2023〕78号） | 3.78     | 3.78     | 3.78     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对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，进一步做好住房保障资格审核及监管等工作。            |
| 番禺区保障性租赁住房财政补助资金                   | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现番禺区城镇保障性安居工程建设目标。  |
| 广州市番禺区房屋租赁和安全管理所                   | 600.64   | 600.64   | 600.64   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 租赁岗位合同工经费                          | 21.00    | 21.00    | 21.00    | 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                    | 579.64   | 579.64   | 579.64   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据政策文件的精神，加强我区内房屋安全，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。                                      |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,620.24万元，比上年减少9,817.63万元，下降34.52%，主要原因是：一是无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目进行入收尾阶段，减少项目经费；二是本年度减少应付代管资金；支出预算18,620.24万元，比上年减少9,817.63万元，下降34.52%，主要原因是：一是无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目进行入收尾阶段，减少项目经费；二是本年度减少应付代管资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费72.35万元，比上年减少1.68万元，下降2.27%，主要原因是：一是使用新能源公务用车，减少燃油费支出，减少公务用车运行维护费；二是做好各级单位的调研接待准备，各下属单位在预算编制指引限额内增加公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费69.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费69.7万元，比上年减少3.83万元。）比上年减少3.83万元，下降5.21%，主要原因是使用新能源公务用车，减少燃油费支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费2.65万元，比上年增加2.15万元，增长430%，主要原因是做好各级单位的调研接待准备，各下属单位在预算编制指引限额内增加2.15万元公务接待费。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排290.51万元，比上年减少24.74万元，下降7.85%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，大力压减一般支出，从严控制经费管理。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,111.76万元，其中：货物类采购预算237.17万元，工程类采购预算946万元，服务类采购预算928.59万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额55,677.68万元，分布构成情况为：房屋51,614.16平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产254.62万元，主要是公务用车、办公电脑、打印机、专用检测设备等等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目                               | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|----------------------------------|------------|---|
| 番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目            | 3000.00    | 完成番禺区201个无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设。  |
| 美丽乡村建设项目（区配套资金）                  | 2520.00    | 全面开展区级美丽乡村提质升级，精品示范，进一步提高建设标准，完善建设内容，提升建设水平，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，推动21条行政村提升为市级美丽乡村。 |
| 广州市提前下达市美丽乡村建设补助资金（穗财建〔2023〕78号） | 714.00     | 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。         |
| 番禺区保障性租赁住房财政补助资金                 | 1000.00    | 提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现番禺区城镇保障性安居工程建设目标。  |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。