

2024年
广州市番禺区住房保障办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区住房保障办公室概况

- 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 广州市番禺区住房保障办公室概况

一、主要职责

（一）组织建立和完善辖区住房保障体系；

（二）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；

（三）参与编制区保障性住房建设用地储备规划和年度计划；

（四）参与拟订辖区内保障性住房租售价格；

（五）组织落实住房保障任务；

（六）负责全区住房保障和住房制度改革工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区住房保障办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,501.78	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	61.77
		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	2,235.92
		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	2,204.09
		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	4,501.78	本年支出合计	4,501.78
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	4,501.78	支出总计	4,501.78

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	4,501.78	2,269.64	2,232.14	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	61.77	61.77	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	61.77	61.77	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	41.18	41.18	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	20.59	20.59	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	2,235.92	3.78	2,232.14	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	3.78	3.78	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
221	住房保障支出	2,204.09	2,204.09	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	1,445.11	1,445.11	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	47.94	47.94	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	47.94	47.94	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	711.04	711.04	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	711.04	711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	4,501.78	562.79	3,938.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	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	41.18	41.18	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	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,235.92	0.00	2,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.78	0.00	3.78	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	2,232.14	0.00	2,232.14	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
221	住房保障支出	2,204.09	501.02	1,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,445.11	0.00	1,445.11	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	47.94	45.94	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.94	45.94	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	711.04	455.08	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	711.04	455.08	255.96	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：广州市番禺区住房保障办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,269.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,232.14	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	61.77
		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	2,235.92
		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	2,204.09
		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	4,501.78	本年支出合计	4,501.78
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,501.78	支出总计	4,501.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	2,269.64	562.79	1,706.85
[208]社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00
[212]城乡社区支出	3.78	0.00	3.78
[21201]城乡社区管理事务	3.78	0.00	3.78
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.78	0.00	3.78
[221]住房保障支出	2,204.09	501.02	1,703.07
[22101]保障性安居工程支出	1,445.11	0.00	1,445.11
[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	47.94	45.94	2.00
[2210201]住房公积金	47.94	45.94	2.00
[22103]城乡社区住宅	711.04	455.08	255.96
[2210399]其他城乡社区住宅支出	711.04	455.08	255.96

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：广州市番禺区住房保障办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	562.79
[301]工资福利支出	524.24
[30101]基本工资	62.46
[30102]津贴补贴	99.40
[30107]绩效工资	60.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.18
[30109]职业年金缴费	20.59
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	45.94
[30199]其他工资福利支出	191.33
[302]商品和服务支出	33.55
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.05
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	0.40
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	1.68
[30229]福利费	7.70

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.91
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：广州市番禺区住房保障办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,706.85
[301]工资福利支出	35.28
[30112]其他社会保障缴费	5.30
[30113]住房公积金	2.00
[30199]其他工资福利支出	27.98
[302]商品和服务支出	671.57
[30213]维修（护）费	401.44
[30214]租赁费	28.67
[30227]委托业务费	224.78
[30228]工会经费	0.18
[30299]其他商品和服务支出	16.50
[312]对企业补助	1,000.00
[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：广州市番禺区住房保障办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	2, 232. 14	0. 00	2, 232. 14
212	城乡社区支出	2, 232. 14	0. 00	2, 232. 14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 232. 14	0. 00	2, 232. 14
2120811	公共租赁住房支出	2, 232. 14	0. 00	2, 232. 14

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区住房保障办公室

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：广州市番禺区住房保障办公室

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	562.79	562.79	562.79	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区住房保障办公室

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	3,938.99	3,938.99	1,706.85	2,232.14	0.00	0.00	0.00	
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	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	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.22	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	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	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工作，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费，对停车位进行有效管理。
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。

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。为番禺区新就业无房职工提供良好的居住生活环境保障，留住人才，进而可以促进区域经济发展。
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。

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4,501.78万元，比上年增加2,484.3万元，增长123.14%，主要原因是本年公租房基建类工程进行结算财评后，需支付工程尾款；支出预算4,501.78万元，比上年增加2,484.3万元，增长123.14%，主要原因是本年公租房基建类工程进行结算财评后，需支付工程尾款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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。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1.8万元（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1.8万元，比上年增加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；公务接待费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。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排412.86万元，其中：货物类采购预算4.6万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算208.26万元等。

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211.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3.9万元，主要是更换已到使用期限且无使用价值的日常办公设备等。

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
番禺区广汽生活区15#~18#楼工程	1905.00	为进一步解决番禺区新就业无房职工居住困难问题，改善居住条件，在金雁佳园分别建3栋22-30层住宅，建设公租房1700套。为番禺区新就业无房职工提供良好的居住生活环境保障，留住人才，进而可以促进区域经济发展。

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。