

2025年
广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的方针政策、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；统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理；负责全区历史建筑修缮监督管理；统筹和规范政府公房管理，负

责直管房管理工作。

（六）负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场、各方主体及从业人员的行为；指导和监督房屋建筑、市政基础设施、公路和水务等工程招标投标和工程造价；负责建筑业企业、工程质量检测等企业的资质管理。

（七）负责房屋建筑工程施工许可管理及工程质量、安全生产及文明施工的指导和监督管理；负责城市基础设施配套费征收的监督管理；组织或参与建设工程质量安全事故调查和处理；参与“三防”工作。

（八）负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理；按管理权限负责组织房屋建筑工程大中型建设项目初步设计审查和概算审批工作；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

本单位内设科室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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,722.52	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	63.78
		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	220.62
		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	4,899.47
		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	538.66
		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、债务还本付息支出	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	5,722.52	本年支出合计	5,722.52
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	5,722.52	支出总计	5,722.52

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：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,722.52	2,222.05	3,500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	63.78	63.78	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	220.62	220.62	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	220.62	220.62	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	90.52	90.52	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	86.73	86.73	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	43.37	43.37	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	4,899.47	1,473.99	3,425.47	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	1,473.99	1,473.99	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	803.19	803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.88	89.88	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	18.30	18.30	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	562.62	562.62	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	3,425.47	0.00	3,425.47	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	2,580.47	0.00	2,580.47	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	835.00	0.00	835.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	538.66	463.66	75.00	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	463.66	463.66	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	99.02	99.02	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	364.64	364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,722.52	1,479.83	4,242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.62	218.14	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.62	218.14	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.52	88.04	2.48	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	86.73	86.73	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,899.47	803.19	4,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,473.99	803.19	670.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	803.19	803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	562.62	0.00	562.62	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	3,425.47	0.00	3,425.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,580.47	0.00	2,580.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	835.00	0.00	835.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.66	458.50	80.16	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							
22102	住房改革支出	463.66	458.50	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.02	93.86	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.64	364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,222.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,500.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	63.78
		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	220.62
		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	4,899.47
		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	538.66
		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、债务还本付息支出	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	5,722.52	本年支出合计	5,722.52
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,722.52	支出总计	5,722.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,222.05	1,479.83	742.22
[203]国防支出	63.78	0.00	63.78
[20306]国防动员	63.78	0.00	63.78
[2030603]人民防空	63.78	0.00	63.78
[208]社会保障和就业支出	220.62	218.14	2.48
[20805]行政事业单位养老支出	220.62	218.14	2.48
[2080501]行政单位离退休	90.52	88.04	2.48
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.73	86.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	0.00
[212]城乡社区支出	1,473.99	803.19	670.80
[21201]城乡社区管理事务	1,473.99	803.19	670.80
[2120101]行政运行	803.19	803.19	0.00
[2120102]一般行政管理事务	89.88	0.00	89.88
[2120106]工程建设管理	18.30	0.00	18.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	562.62	0.00	562.62
[221]住房保障支出	463.66	458.50	5.16
[22102]住房改革支出	463.66	458.50	5.16
[2210201]住房公积金	99.02	93.86	5.16
[2210203]购房补贴	364.64	364.64	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,479.83
[301]工资福利支出	1,148.09
[30101]基本工资	138.04
[30102]津贴补贴	499.68
[30103]奖金	228.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.73
[30109]职业年金缴费	43.37
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	93.86
[30199]其他工资福利支出	56.60
[302]商品和服务支出	110.40
[30201]办公费	33.64
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	13.93
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	18.20
[30231]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	26.29
[30299]其他商品和服务支出	4.18
[303]对个人和家庭的补助	208.73
[30302]退休费	207.11
[30309]奖励金	1.62
[310]资本性支出	12.60
[31002]办公设备购置	12.60

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	742.22
[301]工资福利支出	90.00
[30112]其他社会保障缴费	15.48
[30113]住房公积金	5.16
[30199]其他工资福利支出	69.36
[302]商品和服务支出	649.74
[30201]办公费	12.30
[30205]水费	3.60
[30206]电费	74.94
[30209]物业管理费	205.50
[30213]维修（护）费	112.48
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	15.10
[30227]委托业务费	220.18
[30228]工会经费	0.54
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	2.48
[30302]退休费	2.48

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	524.88	524.88	0.00	0.00
“三公”经费	9.30	9.30	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	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,500.47	0.00	3,500.47
212	城乡社区支出	3,425.47	0.00	3,425.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,425.47	0.00	3,425.47
2120803	城市建设支出	2,580.47	0.00	2,580.47
2120804	农村基础设施建设支出	835.00	0.00	835.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	75.00	0.00	75.00
22198	超长期特别国债安排的支出	75.00	0.00	75.00
2219899	其他住房保障支出	75.00	0.00	75.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,479.83	1,479.83	1,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）	1,479.83	1,479.83	1,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,148.09	1,148.09	1,148.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.73	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,242.69	4,242.69	742.22	3,500.47	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）	4,242.69	4,242.69	742.22	3,500.47	0.00	0.00	0.00	
住宅加装电梯项目	10.00	10.00	0.00	10.00	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	1,218.47	1,218.47	0.00	1,218.47	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）	835.00	835.00	0.00	835.00	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13条行政村提升为市级美丽乡村。
石桥公园区域单建式人防工程建设	1,173.00	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	增加人防工程面积；平时兼顾过街隧道功能，提高道路交通通行能力；可提供约停车位和商业面积，增加人防工程平战结合收入，减轻财政资金压力，增加就业岗位。
万博商务区万博五路人防工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	完成万博商务区万博五路人防工程建设，建设平战转换基础设施，增强人民防空整体防护能力，兼顾城市商业用途，高效利用地下综合空间。
万博商务区核心区外市政道路消防管工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善万博商务区市政道路及片区消防系统，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。
人防设施设备维护经费	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况组织对辖区内已建成的老旧结建人防工程防护设施设备逐年实施专项维护治理，使其恢复日常使用和战时防护功能。

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			
业务用房经费	284.04	284.04	284.04	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	43.70	43.70	43.70	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。
办公设施设备日常维护经费	17.00	17.00	17.00	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	90.00	90.00	90.00	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。
番禺人防教育基地展馆	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	建成一座融“科普阵地+展示天地+教育基地”为一体的人防科普宣教展览馆，通过实物模型、综合沙盘、多媒体展屏、虚拟现实等技术手段，让参观者深入浅出地学习人民防空和公共安全知识，真正体现“科技、互动和寓教于乐”的宣教理念。用以增强广大市民特别是青少年学生的国防观念和人防意识，提高群众应对信息化战争和各种灾害的综合防护能力。
机构运行辅助经费	2.48	2.48	2.48	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。
综合办公工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强行政办公管理质量，提升系统政务公开和信息公开管理水平，构筑政务宣传阵地，建立健全政务信息运行的长效机制。
法制物业工作经费	49.48	49.48	49.48	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。

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			
城市体检工作经费	97.00	97.00	97.00	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	18.30	18.30	18.30	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。
消防审验工作经费	15.40	15.40	15.40	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，完成年度消防设计审查验收工作。
中央下达广州市超长期国债住宅老旧电梯更新（番禺区）	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	更新改造住宅老旧电梯，使更新改造后的电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通要求。
番禺区农房风貌指引及农房设计通用图集编制工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合村庄现状各类历史要素调查，尊重传统村规民俗，兼顾历史文化的保护与活化利用，立足番禺特色划分多种村庄风貌类型，并提出村庄风貌构建的整体意向，指导乡村风貌建设，形成统一和协调的建设风貌。
租赁岗位合同工经费（公用）	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用租赁合同工开展辅助工作，保障相关公用经费，按职能协助完成部门工作任务，提高行政效能和服务水平。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,722.52万元，比上年减少3,987.71万元，下降41.1%，主要原因是根据财政部门安排，减少2025年度番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目、美丽乡村建设项目（区配套资金）及住宅加装电梯项目等项目投入；支出预算5,722.52万元，比上年减少3,987.71万元，下降41.1%，主要原因是根据财政部门安排，减少2025年度番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目、美丽乡村建设项目（区配套资金）及住宅加装电梯项目等项目投入。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.3万元，比上年增加0万元，增长0%，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0%，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8.3万元（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8.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长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。2025年，本部门机关运行经费安排524.88万元，比上年增加402.74万元，增长329.7%，主要原因是根据实际工作安排，增加业务用房经费、办公用房装修维护项目、办公设备设施日常维护经费等项目经费预算安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排324.88万元，其中：货物类采购预算16.6万元，工程类采购预算75.78万元，服务类采购预算232.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额489.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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12.6万元，主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	1218.47	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。

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。