

番禺区住房和城乡建设局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区住房和建设局概况

一、番禺区住房和建设局职能简述

番禺区住房和建设局主要职能包括（根据“三定”方案各单位的主要职责填报）：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、建设和民防（人防）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。

（二）参与拟订建筑行业发展战略、中长期规划并监督执行；组织编制民防（人防）工程建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）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；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

（四）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调控政策；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。

（五）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；指导住宅专项维修资金管理。

（六）负责房屋权属的监督管理工作；负责房屋测绘管理工作；拟订房屋使用安全规范性文件并组织实施；负责房屋使用和维护（含棚户区改造、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；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。

（七）负责建筑市场和建设工程勘察设计行业的监督管理，规范建筑市场各方主体及从业人员的行为；负责房屋建筑、市政基础设施、公路和水务等工程招标投标活动的监督管理。

（八）负责房屋建筑及市政基础设施工程施工许可管理及工程质量、安全生产及文明施工的监督管理；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。

（九）按管理权限负责组织房屋建筑工程和市政基础设施工程大中型建设项目初步设计审查工作；承担城市道路建设（含新建和改扩建工程），承担公共建筑项目及市政设施的建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）；参与协调重点项目建设工作。

（十）负责指导全区村镇建设，统筹推进美丽乡村建设，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作，促进城乡建设统筹发展。

（十一）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；负责建筑材料在房屋和市政

工程建设中使用的监督管理；指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土构件的工程应用工作。

（十二）组织建筑工程系列初级技术职称评审工作；指导建设行业从业人员培训工作；指导并协调建设行业的对外经济、贸易、技术合作和交流工作。

（十三）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；负责人民防空经费和资产管理，编制人民防空经费预决算。

（十四）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；负责人民防空宣传教育工作。

（十五）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和建设监督管理。

（十六）负责住房和建设统计工作。

（十七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区住房和城乡建设局设行政单位 2 个；事业单位 10 个，其中：参照公务员管理事业单位 4 个、公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 3 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区住房和城乡建设局 2016 年度部门决算编报范围

的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	番禺区住房和建设局	行政单位
2	番禺区人防办	行政单位
3	番禺区建设工程招标管理办公室	参公事业单位
4	番禺区建设工程安全监督站	参公事业单位
5	番禺区建设工程质量监督站	参公事业单位
6	番禺区散装水泥管理办公室	参公事业单位
7	番禺区人防通信站	公益一类事业单位
8	番禺区住房保障办公室	公益一类事业单位
9	番禺区房屋租赁和安全管理所	公益一类事业单位
10	番禺区西片房地产管理所	公益三类事业单位
11	番禺区北片房地产管理所	公益三类事业单位
12	番禺区市桥城区房地产管理所	公益三类事业单位

区人防办及区人防通信站属于国防经费，依据相关保密文件不纳入 **2016** 年决算公开单位。

与 2015 年部门决算对比增加了 5 个事业单位（依据《关于印发广州市番禺区住房和建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕14 号）增加了番禺区住房保障办公室、番禺区房屋租赁和安全管理所、番禺区西片房地产管理所、番禺区北片房地产管理所、番禺区市桥城区房地产管理所 5 个事业单位）。

三、部门人员构成

番禺区住房和建设局总编制数 141 人，其中，行政编制

29 人，事业编制 112 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 133 人，比上年增加 53 人，租赁合同工实有人数 17 人，比上年增加 7 人。增加的原因是依据《关于印发广州市番禺区住房和建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕14 号）增加了五个事业单位的编制人员，其中：行政编制 0 人、事业编制 54 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 7 人（租赁合同工）。离退休实有人员 97 人，其中离休 1 人、退休 96 人，比上年增加 61 人，依据番府办〔2016〕14 号文，增加了三个事业单位的离退休人员共 60 人。（上述人数以 **2016 年 12 月 31 日** 为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区住房和建设局

表一
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,348.69	一、一般公共服务支出	37	6.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,810.06	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	177.11
六、其他收入	7	55.46	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	574.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	42.07
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	5,349.53
	12		十二、农林水支出	48	125.14
	13		十三、交通运输支出	49	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	50	107.80
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	137.30
	19		十九、住房保障支出	55	11,800.68
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	31.45
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	18,404.15	本年支出合计	60	18,351.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	65.96	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	8.65	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	57.31	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	118.43
	31		基本支出结转	67	8.65
	32		项目支出结转和结余	68	109.77
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	18,470.11	合计	72	18,470.11

收入决算表

表二
金额单位：
万元

编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,404.15	18,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	55.46
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	547.94	547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,349.53	5,349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	899.13	899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.52	538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	753.21	753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	753.21	753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	993.93	993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	993.93	993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,557.53	2,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,557.53	2,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,800.68	11,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,307.58	9,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9,248.08	9,248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	996.78	996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.84	660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,496.32	1,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,460.30	1,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.92	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	55.46
22999	其他支出	83.92	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	55.46
2299901	其他支出	83.92	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	55.46

支出决算表

表三
金额单位：万
元

编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	18,351.68	4,286.04	14,065.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	177.11	0.00	177.11	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	177.11	0.00	177.11	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	177.11	0.00	177.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	547.94	547.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,349.53	1,579.00	3,770.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	899.13	634.94	264.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.52	538.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	245.19	0.00	245.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.41	96.41	10.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	753.21	0.00	753.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	753.21	0.00	753.21	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	993.93	944.06	49.87	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	993.93	944.06	49.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,557.53	0.00	2,557.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,557.53	0.00	2,557.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	107.80	95.42	12.38	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	107.80	95.42	12.38	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	107.80	95.42	12.38	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	137.30	129.32	7.97	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	137.30	129.32	7.97	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	19.05	11.08	7.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,800.68	1,865.62	9,935.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,307.58	0.00	9,307.58	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9,248.08	0.00	9,248.08	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	996.78	996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.84	660.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,496.32	868.84	627.48	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,460.30	868.84	591.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

表四
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,538.63	一、一般公共服务支出	31	6.00	6.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,810.06	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	177.11	177.11	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	574.60	574.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	42.07	42.07	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,349.53	2,647.26	2,702.26
	12		十二、农林水支出	42	125.14	125.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	107.80	0.00	107.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	137.30	137.30	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,800.68	11,800.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	28.46	28.46	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,348.69	本年支出合计	54	18,348.69	15,538.63	2,810.06
年初财政拨款结转和结余	25	22.40	年末财政拨款结转和结余	55	22.40	13.27	9.13
一般公共预算财政拨款	26	13.27	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	9.13	项目支出结转和结余	57	22.40	13.27	9.13
	28			58			
	29			59			
总 计	30	18,371.09	总 计	60	18,371.09	15,551.90	2,819.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	15,538.63	4,190.62	11,348.01
201			一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20125			港澳台侨事务	3.00	0.00	3.00
2012506			华侨事务	3.00	0.00	3.00
20133			宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
206			科学技术支出	177.11	0.00	177.11
20605			科技条件与服务	177.11	0.00	177.11
2060599			其他科技条件与服务支出	177.11	0.00	177.11
208			社会保障和就业支出	574.60	574.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	547.94	547.94	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	263.95	263.95	0.00
2080502			事业单位离退休	284.00	284.00	0.00
20808			抚恤	26.66	26.66	0.00
2080801			死亡抚恤	26.66	26.66	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.07	42.07	0.00
21005			医疗保障	4.94	4.94	0.00
2100502			事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
21007			计划生育事务	37.13	37.13	0.00
2100717			计划生育服务	37.13	37.13	0.00

212	城乡社区支出	2,647.27	1,579.00	1,068.27
21201	城乡社区管理事务	899.13	634.94	264.19
2120101	行政运行	538.52	538.52	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2120106	工程建设管理	245.19	0.00	245.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.41	96.41	10.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	753.21	0.00	753.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	753.21	0.00	753.21
21206	建设市场管理与监督	993.93	944.06	49.87
2120601	建设市场管理与监督	993.93	944.06	49.87
213	农林水支出	125.14	0.00	125.14
21305	扶贫	125.14	0.00	125.14
2130504	农村基础设施建设	7.00	0.00	7.00
2130599	其他扶贫支出	118.14	0.00	118.14
220	国土海洋气象等支出	137.29	129.32	7.97
22001	国土资源事务	137.29	129.32	7.97
2200150	事业运行	118.24	118.24	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	19.05	11.08	7.97
221	住房保障支出	11,800.68	1,865.62	9,935.06
22101	保障性安居工程支出	9,307.58	0.00	9,307.58
2210105	农村危房改造	3.50	0.00	3.50
2210106	公共租赁住房	9,248.08	0.00	9,248.08
2210199	其他保障性安居工程支出	56.00	0.00	56.00
22102	住房改革支出	996.78	996.78	0.00

2210201	住房公积金	335.94	335.94	0.00
2210203	购房补贴	660.84	660.84	0.00
22103	城乡社区住宅	1,496.32	868.84	627.48
2210301	公有住房建设和维修改造支出	36.02	0.00	36.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,460.30	868.84	591.46
229	其他支出	28.46	0.00	28.46
22999	其他支出	28.46	0.00	28.46
2299901	其他支出	28.46	0.00	28.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六
金额单位：万
元

编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,992.34	302	商品和服务支出	328.29	310	其他资本性支出	15.89
30101	基本工资	1,222.60	30201	办公费	46.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.44	31002	办公设备购置	15.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	94.59	30204	手续费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	519.13	30206	电费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	14.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	156.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,854.10	30211	差旅费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	538.50	30213	维修（护）费	9.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	26.14	30215	会议费	0.30	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.52	30216	培训费	23.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.25	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	148.99	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	335.94	30227	委托业务费	0.25	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	654.73	30229	福利费	29.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	6.11	30239	其他交通费用	70.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.85			
人员经费合计		3,846.44	公用经费合计					344.18

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出国 （境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合 计	因公出国 （境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56.07	0.00	0.00	0.00	53.20	2.87	0.45	36.12	0.00	35.41	0.00	35.41	0.71	0.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市番禺区住房和建设局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9.13	2,810.06	2,810.06	95.42	2,714.64	9.13
212			城乡社区支出	0.00	2,702.26	0.00	0.00	2,702.26	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,557.53	0.00	0.00	2,557.53	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,557.53	0.00	0.00	2,557.53	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	144.74	0.00	0.00	144.74	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	144.74	0.00	0.00	144.74	0.00
215			资源勘探信息等支出	9.13	107.80	0.00	95.42	12.38	9.13
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	9.13	107.80	0.00	95.42	12.38	9.13
2156099			其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	9.13	107.80	0.00	95.42	12.38	9.13

— %d —

非税收入征缴情况表

							表九
编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局						金额单位：万元	
项 目				合计	纳入预算管理已缴	纳入财政专户管理	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	1	国库小计	已缴	财政
				合 计			
一、政府性基金收入				0.00	57,675.68	0.00	
103011800				散装水泥专项资金收入	0.00	23.62	0.00
103011900				新型墙体材料专项基金收入	0.00	15.15	0.00
103015600				城市基础设施配套费收入	0.00	54,432.98	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	110.97	0.00	
103043350				其他缴入国库的建设行政事业性收费	0.00	110.97	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.00	2,255.35	0.00	
103070599				其他利息收入	0.00	6.99	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	0.00	0.03	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	0.00	2,151.00	0.00
103079900				其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	97.32	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00	
八、政府住房基金收入				0.00	827.80	0.00	
103090300				公共租赁住房租金收入	0.00	827.80	0.00
九、其他收入				0.00	9.80	0.00	
103999900				其他收入	0.00	9.80	0.00
				24			

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	149.24
货物	19.24
工程	0.00
服务	130.00

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 18404.15 万元，支出总计 18351.68 万元。与 2015 年相比，收入增加了 13054.83 万元，增长 244.05%；支出增加了 13002.36 万元，增长 243.07%。主要原因：依据《关于印发广州市番禺区住房和建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕14 号），增加了番禺区住房保障办公室、番禺区房屋租赁和安全管理所、番禺区西片房地产管理所、番禺区北片房地产管理所、番禺区市桥城区房地产管理所 5 个事业单位，因此增加了相应的收入和支出。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计18404.15万元，其中：**财政拨款收入**18348.69万元，占本年收入合计的99.70%；**事业收入**0万元，占0%；**经营收入**0万元，占0%；**上级补助收入**0万元，占0%；**附属单位上缴收入**0万元，占0%；**其他收入**55.46万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计18351.68万元。**基本支出**4286.04万元，占本年支出合计的23.4%。**项目支出**14065.64万元，占本年支出合计的76.6%；**经营支出**0万元，占本年支出合计的0%；**上缴上级财政支出**0万元，占本年支出合计的0%；**对附属单位补助支出**0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 18371.09 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13046.71 万元，增长 245.04%。主要原因：依据《关于印发广州市番禺区住房和建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕14 号），增加了番禺区住房保障办公室、番禺区房屋租赁和安全管理所、番禺区西片房地产管理所、番禺区北片房地产管理所、番禺区市桥城区房地产管理所 5 个事业单位，因此增加了相应的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况。

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15538.63 万元，占本年支出合计的 84.67%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12073.55 万元，增长 348.43%。主要原因：依据《关于印发广州市番禺区住房和建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕14 号），增加了番禺区住房保障办公室、番禺区房屋租赁和安全管理所、番禺区西片房地产管理所、番禺区北片房地产管理所、番禺区

市桥城区房地产管理所5个事业单位，因此增加了相应的收入和支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)6万元，占0.04%；科学技术支出(类)177.11万元，占1.1%；社会保障和就业支出(类)574.60万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育支出(类)42.07万元，占0.3%；城乡社区支出(类)2647.27万元，占17%；农林水支出(类)125.14万元，占0.8%；国土海洋气象等支出(类)137.29万元，占0.9%；住房保障支出(类)11800.68万元，占75.9%；其他支出(类)28.46万元，占0.26%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6844.74万元，支出决算15538.63万元，完成年初预算的227%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算番禺广汽生活区15#-19#3000万元，番禺广汽生活区1200万元，大学城教师公寓北区600万元，大学城教师公寓南区700万元，菩山花园设施改造维护工程700万元，清怡居保障房购房款763.2万元，以上政府性基金预算7234.2万元全部调整到一般公共预算财政拨款中。其中：

1. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)3万元，完成年初预算的10%，主要用于落实房屋政策办公室日常工作经费。预决算产生差异的主要原因是2016年无发生退赔落实政策华侨房屋补偿款。一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)3万元，完成年初预算的

100%，主要用于房地产租赁管理工作的经费支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出177.11万元，完成年初预算的100%，主要用于城中村光纤网络改造的开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）263.95万元，完成年初预算的105%，主要用于行政单位离退休人员的工资福利的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）284万元，完成年初预算的106%，主要用于事业单位离退休人员的工资福利的支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.6万元，完成年初预算的5227%，主要原因是2016年有死亡人员。主要用于死亡人员抚恤金的开支。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）带来单位医疗（项）4.94万元，完成年初预算的64%，主要用于在职人员医疗费用的开支。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）37.13万元，完成年初预算的103%，主要用于计划生育奖励的开支。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）538.52万元，完成年初预算的108%，主要用于行政机关人员经费及公用经费的开支。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）9万元，完成年初预算的100%，主要用于镇街住房保障保助工作经费的开支。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）245.19万元，完年年初预算的89%，主要用于行

政机关专项经费的开支。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）106.41万元，完成年初预算的134%，主要用于租赁合同工的工资福利费的开支。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1万元，完成年初预算的100%，主要用于城乡规划奖励的开支。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）753.21万元，完成年初预算的68%，主要用于城中村安全隐患整治的开支。城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）993.93万元，完成年初预算的117%，主要用于人员经费、公用经费及专项经费的开支。

6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）7万元，完成年初预算的116%，主要用于农村低收入住房困难改造的开支。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）118.14万元，完成年初预算的100%，主要用于精准扶贫三年攻坚和农村低收入住房困难改造的开支。

7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）118.24万元，完成年初预算的71%，主要用于公用经费的开支。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）19.05万元，完成年初预算的189%，主要用于合同工的工资福利费、公用经费的及专项经费的开支。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）3.5万元，完成年初预算的58%，主要用于

农村低收入危房改造的开支。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）9248.08万元，完成年初预算的1329%，预算与决算的差异主要是将年政府性基金预算财政拨款7234.2万元全部调整到一般公共预算财政拨款中。主要用于番禺广汽生活区15#-19#3000万元，番禺广汽生活区1200万元，大学城教师公寓北区600万元，大学城教师公寓南区700万元，菩山花园设施改造维护工程700万元，清怡居保障房购房款763.2万元等方面的开支。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）56万元，完成年初预算的14%，主要用于渔民上岸安居工程补助经费的开支。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）335.94万元，完成年初预算的82%，主要用于在职员工住房公积金的开支。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）660.84万元，完成年初预算的105%，主要用于在职员工住房改革性补贴的开支。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公用住房建设和维修改造支出（项）36.02万元，完成年初预算的48%，主要用于公产房的修缮的开支。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1460.30万元，完成年初预算的140%，主要用于在职人员工资福利、合同工工资福利、公用经费、专项经费的开支。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）28.46

万元，完成年初预算的 100%，主要用于教育基地建设和应急演练专项的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支4190.62万元，其中人员经费3846.44万元，包括工资福利支出1992.34万元，对个人和家庭的补助1854.10万元；公用经费344.18万元，包括商品和服务支出328.29万元，其他资本性支出15.89万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况。

区住房建设局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 56.07 万元，支出决算 36.12 万元，完成预算的 64.4%，主要原因：一是厉行节约；二是公务车改革。

支出决算数比 2015 年减少 18.40 万元，下降 33.7%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展 0 交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 35.41 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。占“三公”经费总额的 98%，完成预算的 67%。预决算差异主要原因是：公务用车改革，厉行节约。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 16.47 万元，下降 32%。下降的主要原因是：实行公务用车改革，厉行节约。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 35.41 万元。本部门机关及所属 10 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 37 辆（其中特种用车 1 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、工地执法大检查巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.71 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 2%，完成预算的 25%。预决算差异主要原因是：2016 年厉行节约，减少了公务接待方面的开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.93

万元，下降 73%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了公务接待方面的开支。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 4 个，共约 168 人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况。

区住房建设局 2016 年度会议费决算 0.3 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费，伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增长 0.3 万元，增长 100%。增长的主要原因是：2016 年召开相关部门招投标业务会议。

全年开支较大的会议分别是：

招投标业务会议一场次，历时 1 天，参会人数 60 人，共支出 0.3 万元，占会议费 100%，其中会议租车费 0.3 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况。

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入2810.06万元。支出2810.06万元，与2015年度相比增加973.16万元，增长53%。其中基本支出95.42万元，项目支出2714.64万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）2557.53万元，完成年初预算的35.7%，主要用于：祈福新村隧道工程补贴款1000万元；扶贫双到专项资金经费1078.62万元；省级新农村连片建设工程款124万元；万博商务区工程款95万元。预决算产生差异的主要原因是2016年调减了以下专项预算：美丽乡村专项资金790万元；万博商务区核心区外市政道路消防管工程800万元；自然村通水泥路工程161万元；区城中村及专业市场安全隐患整治经费1674万元等。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）144.74万元，完成年初预算的100%，主要用于：农村危破房改造经费144.74万元。

3. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）107.80万元。完成年初预算的90%。主要用于散装水泥办公室的人员、公用及专项经费的开支。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计57675.77万元，纳入预算管理已缴国库57675.77万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：

（一）政府性基金收入54471.76万元，占非税收入94.4%，

包括散装水泥专项资金收入23.63万元、新型墙体材料专项基金收入15.15万元、城市基础设施配套费收入54432.98万元。

（二）行政事业性收费收入110.97万元，占0.2%，包括其他缴入国库的建设行政事业性收费110.97万元。

（三）罚没收入0万元，占0%。

（四）国有资本经营收入0万元，占0%。

（五）国有资源（资产）有偿使用收入2255.35万元，占3.9%，包括其他利息收入6.99万元；事业单位国有资产处置收入0.03万元；其他非经营性国有资产收入2151万元；其他国有资源（资产）有偿使用收入97.32万元。

（六）政府住房基金收入827.80万元，占1.4%，包括公共租赁住房租金收入827.80万元。

（七）其他收入9.8万元，占0.1%，包括其他收入9.8万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 149.24 万元，其中：政府采购货物支出 19.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 149.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度区住房建设局行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出215.94万元,比2015年增加76.08万元,增长54.4%,主要原因是增加了办公设备的购置及日常维修费等其他费用。

(二) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,区住房建设局机关及所属9个单位共有车辆37辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:定向化保障岗位用车1辆,机要通信应急用车3辆,执法执勤用车23辆,特种专业技术用车0辆(经市公务用车管理办核定),其他用车10辆(经区车改办核定)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理。

(1)纳入2016年度项目预算绩效评审15项,申报2016年度预算绩效目标,预算评审覆盖率15%,其中向社会公开项目绩效目标0项。

(2)纳入2016年度项目绩效目标审核15项,申报2016年度预算绩效目标,目标审核覆盖率15%。

2. 绩效运行监控。年中,组织对200万元以上项目支出绩效运行跟踪监控0项,监控覆盖率0%,共涉及资金0万

元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 2 个，评价覆盖率达到 2%，共涉及资金 5740 万元，占年初预算的 26%。

绩效评价结果显示：一、农村危破房改造经费 350 万元，评价等级：中，项目效益：推进执行制定的惠民政策工作，落实全区房屋信息化普查工作，长远推动我区农村危破房管理水平的提升。二、番禺广汽生活区 15 号至 18 号楼工程项目 5389.98 万元。评价等级：中，项目绩效：能较大程度上解决广汽集团员工及工人的住房保障要求，有利于吸引优秀人才来广汽，带动了番禺汽车产业的发展。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	有序推进番海大桥、海华大桥等路桥项目	1、番海大桥：完成施工图审查。 2、协调配合顺德区推进海华大桥施工建设，落实交地任务。今年完成共建补充协议的签订，完成番禺岸石壁街范围的征地拆迁工作和番禺岸主桥墩建设用地的交地工作。	已签订共建补充协议，主桥墩建设用地已交地。
2	全力推进富怡路、莲花大道、南浦三桥、光明大桥、沙溪大桥扩建等区内路桥建设	1、富怡路建设：完成投资额 4000 万元，进行道路工程施工、管线迁改、征地拆迁。 2、莲花大道建设：莲花大道（银建路至市广路）完成投资额 2000 万元，进行施工图设计及审查、征拆、施工招标、进行施工，5 月底完成施工图；莲花大道（东环街莲花路、南村镇莲花路、大龙街莲花路、石碁镇莲花路、石楼镇莲花路）完成施工图及施工招标后动工建设。 3、南浦三桥：完成主桥贯通，引桥及附属设施施工。 4、光明大桥：3 月初完成断面调整变更。3 月 15 日开工，年底完成墩台基础工程。 5、沙溪大桥扩建：2017 年 12 月进场施工。	南浦三桥完成工程进度 75%。

3	加快大夫山南北门地下停车场规划建设	完成项目立项、勘察设计招标，完成规划、国土、消防等前期报建手续，完成初步设计评审、施工图设计及审查，争取今年开工建设。	已编制了用地红线图，区国规局上报了用地土规调整，将林地调整为建设用地。
4	全力推进美丽乡村建设三年行动计划，完成坑头村—新水坑村—旧水坑村美丽乡村示范片升级改造	1.2016年9条市级美丽乡村81个建设项目完工。 2.完成坑头村—新水坑村—旧水坑村美丽乡村示范片的升级改造工作。	1.2016年9条市级美丽乡村81个建设项目已完成98% 2.坑头村—新水坑村—旧水坑村美丽乡村示范片的升级改造工作已完成。
5	进一步完善住房保障制度，推进危破房改造，改善困难群众住房条件	1.在公租房实物配租中落实各项新的优先配租政策。 2.探索“夹心层”和特殊群体的公租房配租工作。 3.进一步做好危房督修、排危工作。	1.公租房实物配租中落实各项新的优先配租政策已完成。 2.探索“夹心层”和特殊群体的公租房配租工作已完成。 3.危房督修已完成，排危605宗。

3.本部门 2016 年度未完成的工作情况。

（1）海华大桥：目前剩下1户被拆迁户家具搬迁及水电报停等拖延拆迁进度，预计11月25日完成全部房屋拆迁。

（2）美丽乡村建设三年行动计划：个别村因村两委换届或其它原因需要调整项目建设内容并重新立项设计招标才能实施；新旧村干部没有交接协调好相关工作面出现拖沓甚至停工，工程进度停滞；施工单位组织结算和请款资料进度慢，以上原因严重影响了全区建设项目的总体进度和资金支付进度。为此，我局将加强对创建村的指导和帮助，近期召开全区工作会议督办工作进度，加快项目建设进度和请款进度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。