

番禺区住房和城乡建设局 2017 年
部门预算
(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区住房和建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区住房和城乡建设局概况

一、番禺区住房和城乡建设局主要职能

番禺区住房和城乡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工作的。

（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、部门预算单位构成

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：参公事业单位 4 个、财政核拨事业单位 3 个、公益三类事业单位 3 个。与 2016 年对比，无增加减少单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

(人防办及人防通信站属于国防经费不预公开)

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区住房和城乡建设局	行政单位
2	番禺区建设工程招标管理办公室	参公事业单位
3	番禺区建设工程安全监督站	参公事业单位
4	番禺区建设工程质量监督站	参公事业单位
5	番禺区散装水泥管理办公室	参公事业单位
6	番禺区住房保障办公室	财政核拨事业单位
7	番禺区房屋租赁和安全管理所	财政核拨事业单位
8	番禺区西片房地产管理所	公益三类事业单位
9	番禺区北片房地产管理所	公益三类事业单位
10	番禺区市桥城区房地产管理所	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 146 人，在职实有人数 137 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 117 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 0 人；离退休人员 97 人，其中：离休 1 人、退休 96 人；编制外长期聘用人员 28 人。

与 2016 年对比，编制人数无增加减少，在职实有人员增加 15 人，离休人员减少 1 人，退休人员无增加减少。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区住房和城乡建设局 2017 年收支总预算 41197.26 万元

(详见表一)，其中：本年收入 41197.26 万元，占收入预算 100%；本年支出 41197.26 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 41197.26 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）41197.26 万元（包括：一般公共预算 25564.26 万元，占 62.05%；政府性基金预算 15633 万元，占 37.95%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 41197.26 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4415.84 万元，占支出预算 10.72%，其中：工资福利支出 2139.54 万元，商品和服务支出 505.50 万元，对个人和家庭的补助 1770.80 万元；项目支出 36781.41 万元，占支出预算 89.28%，其中：经常性项目 1672.37 万元，一次性项目 35109.04 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 27.5 万元，占 0.07%；科学技术支出 232.89 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 488.55 万元，占 1.19%；医疗卫生与计划生育支出 65.05 万元，占 0.16%；住房保障支出 11097.96 万元，占 26.94%；城乡社区支出 27258.03 万元，占 66.16%；资源勘探信息等支出 125.73 万元，占 0.31%；其他支出 1901.55 万元，占 4.60%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出25564.26万元（详见表五），比上年预算增加18719.52万元，其中：基本支出4306.51万元，比上年预算增加267.22万元。项目支出21257.75万元，比上年预算增加18452.30万元，主要是2017年增加了以下几个专项的支出：1、广州提前下达住房公积金增值收益安排城市公共租赁住房建设资金7307.84万元；2、广州提前下达2017年城中村安全隐患整治市本级补助资金4480万元；3、广州提前下达2017年美丽乡村建设补助资金3829.52万元；4、广州提前下达2017年名镇名村建设补助资金300万元；5、广州提前下达2017年中心镇建设补助资金1000万元；6、广州提前下达2017年100个街心文化广场建设补助资金500万元。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出27.50万元，比上年预算减少10.90万元，下降28.39%。

科学技术支出232.89万元，比上年预算增加232.89万元，增长100%，主要是增加了市级信息基础设施建设资金232.89万元。

社会保障和就业支出488.55万元，比上年预算减少31.11万元，下降5.99%。

医疗卫生与计划生育支出65.05万元，比上年预算增加21.30万元，增长48.69%，主要是2017年比上年增加了在职

人员，并且计划生育补助金额标准也相应的增加。

住房保障支出 11097.96 万元，比上年预算增加 7852.72 万元，增长 241.98%，主要是增加了广州提前下达住房公积金增值收益安排城市公共租赁住房建设资金 7307.84 万元。

城乡社区支出 11750.76 万元，比上年预算增加 8929.86 万元，增长 316.56%，主要是增加了以下专项：；1、广州提前下达 2017 年中心镇建设补助资金 1000 万元；2、广州提前下达 2017 年城中村安全隐患整治市本级补助资金 4480 万元；3、广州提前下达 2017 年美丽乡村建设补助资金 3829.52 万元；

其他支出 1901.54 万元，比上年预算增加 1901.54 万元，主要是 2017 年增加了石桥公园工程建设费用 1900 万元。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 487.67 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 21257.75 万元，其中：经常性项目 1239.37 万元、一次性项目 20018.38 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出15633万元（详见表八），比上年预算增加458.32万元，其中：基本支出109.33万元，比上年预算增加19.91万元；项目支出15523.67万元，比上年预算增加438.41万元。

按支出预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出9164.92万元，比上年预算增加1673.37万元，增长22.34%，主要是2017年增加了美丽乡村建设款2583万元。

其他新型墙体专项资金支出125.73万元，比上年预算增加5.81万元，主要是2017年增加了新型墙体人员，相应的人员方面的开支。

公共租赁住房支出6215.35万元，比上年预算减少了997.85万元。

其他城市基础设施配套费安排的支出127万元，比年年预算减少了223万元。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计51.25万元（详见表十），比上年预算减少4.82万元，下降8.60%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置费0万元。

3.公务用车运行费49.50万元，用于保障10辆一般公务用车、26辆执法执勤用车和1辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少3.7万元，主要是公车改革和厉行节约。

4.公务接待费预算1.75万元，比上年预算减少1.12万元，主要是厉行节约，减少接待费用的开支。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0.15万元（详见表十），主要用于镇街住房保障巡查及动态管理方面的会议费开支，比上年预算减少0.30万元，下降66.67%，主要是压减会议，厉行节约。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算161.69万元，主要用于保障广州市番禺区住房和建设局行政单位及

下属参照公务员法管理的事业单位，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及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算308.22万元，其中：一般公共预算安排308.22万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于2017年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十二）。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	41,197.26	一般公共服务支出	27.50
（一）一般公共预算	25,564.26	港澳台侨事务	27.50
（二）政府性基金预算	15,633.00	科学技术支出	232.89
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	232.89
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	488.55
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	487.53
四、事业单位经营收入		抚恤	1.02
五、上级补助收入		医疗卫生与计划生育支出	65.05
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	56.82
七、其他收入		行政事业单位医疗	8.23
		城乡社区支出	27,258.03
		城乡社区管理事务	1,994.52
		城乡社区规划与管理	2.00
		城乡社区公共设施	8,819.52
		建设市场管理与监督	934.72
		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	15,380.27

		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	127.00
		资源勘探信息等支出	125.73
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	125.73
		住房保障支出	11,097.96
		保障性安居工程支出	8,745.70
		住房改革支出	1,185.54
		城乡社区住宅	1,166.73
		其他支出	1,901.54
		其他支出	1,901.54
本年收入合计	41,197.26	本年支出合计	41,197.26
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	41,197.26	支出总计	41,197.26

支出预算总表

表三

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级 财政 专项 资金
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	41,197.26	4,415.84	2,139.54	505.50	1,770.80	36,781.41	1,672.37	35,109.04	
			120	番禺区住房和城乡建设局	41,197.26	4,415.84	2,139.54	505.50	1,770.80	36,781.41	1,672.37	35,109.04	
			120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	22,313.34	1,135.47	487.15	119.74	528.58	21,177.87	91.00	21,086.87	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	232.89					232.89		232.89	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	232.23	232.23		4.37	227.86				
210	07	17		计划生育服务	15.02	15.02			15.02				
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	523.34	523.34	413.57	109.77					
212	01	06		工程建设管理	79.00					79.00	79.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,379.18	79.18	73.58	5.60		1,300.00		1,300.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	2.00					2.00	2.00		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8,819.52					8,819.52	10.00	8,809.52	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,842.92					8,842.92		8,842.92	

221	02	01		住房公积金	68.29	68.29			68.29				
221	02	03		购房补贴	217.42	217.42			217.42				
229	99	01		其他支出	1,901.54					1,901.54		1,901.54	
			120002	建设工程招标管理办公室	84.18	81.38	43.99	14.09	23.30	2.80	2.80		
210	07	17		计划生育服务	1.22	1.22			1.22				
212	06	01		建设市场管理与监督	60.88	58.08	43.99	14.09		2.80	2.80		
221	02	01		住房公积金	6.96	6.96			6.96				
221	02	03		购房补贴	15.13	15.13			15.13				
			120004	建设工程质量监督站	958.13	939.43	480.83	133.00	325.61	18.70	18.70		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	50.20	50.20		1.52	48.68				
208	08	01		死亡抚恤	0.51	0.51			0.51				
210	07	17		计划生育服务	13.80	13.80			13.80				
212	06	01		建设市场管理与监督	631.00	612.30	480.83	131.48		18.70	18.70		
221	02	01		住房公积金	75.09	75.09			75.09				
221	02	03		购房补贴	187.53	187.53			187.53				
			120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室	125.73	109.33	53.18	17.84	38.31	16.40	6.00	10.40	
215	61	99		其他新型墙体材料专项基金支出	125.73	109.33	53.18	17.84	38.31	16.40	6.00	10.40	
			120007	安全监督站	382.52	366.52	177.25	50.35	138.92	16.00	16.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	38.28	38.28		0.76	37.52				
210	07	17		计划生育服务	4.87	4.87			4.87				

212	06	01		建设市场管理与监督	242.84	226.84	177.25	49.59		16.00	16.00		
221	02	01		住房公积金	28.45	28.45			28.45				
221	02	03		购房补贴	68.09	68.09			68.09				
			120010	广州市番禺区住房保障办公室	14,763.00	274.25	171.87	37.99	64.40	14,488.75	476.97	14,011.78	
201	25	06		华侨事务	27.50					27.50	27.50		
210	07	17		计划生育服务	4.46	4.46			4.46				
212	01	02		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	4.00					4.00	4.00		
212	08	11		公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	6,215.35					6,215.35		6,215.35	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00					22.00		22.00	
221	01	06		公共租赁住房	7,772.45					7,772.45	445.47	7,326.98	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	447.45					447.45		447.45	
221	02	01		住房公积金	22.57	22.57			22.57				
221	02	03		购房补贴	37.36	37.36			37.36				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	209.86	209.86	171.87	37.99					
			120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	744.03	190.23	110.89	23.21	56.14	553.80	553.80		
210	07	17		计划生育服务	2.84	2.84			2.84				
210	11	02		事业单位医疗	1.34	1.34			1.34				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	9.00					9.00	9.00		
221	01	05		农村危房改造	525.80					525.80	525.80		
221	02	01		住房公积金	15.95	15.95			15.95				

221	02	03		购房补贴	36.01	36.01			36.01				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	153.09	134.09	110.89	23.21		19.00	19.00		
			120012	市桥城区房地产管理所	1,406.53	1,045.63	453.38	77.98	514.28	360.90	360.90		
208	05	02		事业单位离退休	156.86	156.86			156.86				
210	07	17		计划生育服务	11.36	11.36			11.36				
210	11	02		事业单位医疗	5.36	5.36			5.36				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00					300.00	300.00		
221	02	01		住房公积金	61.98	61.98			61.98				
221	02	03		购房补贴	278.71	278.71			278.71				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	592.26	531.36	453.38	77.98		60.90	60.90		
			120013	北片房地产管理所	218.98	113.98	70.26	13.92	29.81	105.00	105.00		
208	05	02		事业单位离退休	4.48	4.48			4.48				
210	07	17		计划生育服务	1.22	1.22			1.22				
210	11	02		事业单位医疗	0.57	0.57			0.57				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	90.00					90.00	90.00		
221	02	01		住房公积金	7.82	7.82			7.82				
221	02	03		购房补贴	15.71	15.71			15.71				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	99.18	84.18	70.26	13.92		15.00	15.00		
			120014	西片房地产管理所	200.80	159.60	90.74	17.41	51.46	41.20	41.20		
208	05	02		事业单位离退休	5.49	5.49			5.49				

208	08	01		死亡抚恤	0.51	0.51			0.51				
210	07	17		计划生育服务	2.03	2.03			2.03				
210	11	02		事业单位医疗	0.96	0.96			0.96				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	37.00					37.00	37.00		
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72			11.72				
221	02	03		购房补贴	30.75	30.75			30.75				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	112.34	108.14	90.74	17.41		4.20	4.20		

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	41,197.26	一般公共服务支出	27.50	27.50		
(一) 一般公共预算	25,564.26	港澳台侨事务	27.50	27.50		
(二) 政府性基金预算	15,633.00	科学技术支出	232.89	232.89		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	232.89	232.89		
		社会保障和就业支出	488.55	488.55		
		行政事业单位离退休	487.53	487.53		
		抚恤	1.02	1.02		
		医疗卫生与计划生育支出	65.05	65.05		
		计划生育事务	56.82	56.82		
		行政事业单位医疗	8.23	8.23		
		城乡社区支出	27,258.03	11,750.76	15,507.27	
		城乡社区管理事务	1,994.52	1,994.52		
		城乡社区规划与管理	2.00	2.00		
		城乡社区公共设施	8,819.52	8,819.52		
		建设市场管理与监督	934.72	934.72		

		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	15,380.27		15,380.27	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	127.00		127.00	
		资源勘探信息等支出	125.73		125.73	
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	125.73		125.73	
		住房保障支出	11,097.96	11,097.96		
		保障性安居工程支出	8,745.70	8,745.70		
		住房改革支出	1,185.54	1,185.54		
		城乡社区住宅	1,166.73	1,166.73		
		其他支出	1,901.54	1,901.54		
		其他支出	1,901.54	1,901.54		
本年收入合计	41,197.26	本年支出合计	41,197.26	25,564.26	15,633.00	
二、上年结转		结转下年				
收入总计	41,197.26	支出总计	41,197.26	25,564.26	15,633.00	

一般公共预算支出预算表

表五

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	6,582.10	21,403.69	15,061.45	70.37	25,564.26	4,306.51	2,086.35	487.67	1,732.49	21,257.75	1,239.37	20,018.38
			120	番禺区住 房和建设 局	6,582.10	21,403.69	15,061.45	70.37	25,564.26	4,306.51	2,086.35	487.67	1,732.49	21,257.75	1,239.37	20,018.38
			12000 1	广州市 番禺区住 房和建设 局	2,526.47	2,828.39	2,346.00	82.94	13,470.43	1,135.47	487.15	119.74	528.58	12,334.95	91.00	12,243.95
20 6	0 5	9 9		其他 科技条件 与服务支 出		177.11	177.11	100.00	232.89					232.89		232.89
20 8	0 5	0 1		归口 管理的行 政单位离	250.45	287.72	263.95	91.74	232.23	232.23		4.37	227.86			

				退休												
2100	07	17		计划生育服务	7.40	7.40	7.03	0.95	15.02	15.02			15.02			
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	497.28	572.63	538.52	94.04	523.34	523.34	413.57	109.77				
212	01	06		工程建设管理	274.80	272.80	245.19	89.88	79.00				79.00	79.00		
212	01	09		其他城乡社区管理事务支出	77.32	91.40	89.45	97.87	1,379.18	79.18	73.58	5.60		1,300.00		1,300.00
212	02	01		城乡社区规划与管理		3.00	1.00	33.33	2.00					2.00	2.00	
212	03	09		其他城乡社区公共设施支出	1,113.90	1,113.90	753.21	67.62	8,819.52					8,819.52	10.00	8,809.52
221	02	01		住房公积金	99.33	99.62	75.35	75.64	68.29	68.29			68.29			
221	02	03		购房补贴	170.00	172.81	166.73	96.48	217.42	217.42			217.42			
229	09	01		其他支出		30.00	28.46	94.87	1,901.54					1,901.54		1,901.54
			120002	建设工程招标投标管理办公室	100.79	108.98	94.24	86.47	84.18	81.38	43.99	14.09	23.30	2.80	2.80	
21	0	1		计划	1.18	1.18	1.18	100.00	1.22	1.22			1.22			

0	7	7		生育服务												
21 2	0 6	0 1		建设 市场管理 与监督	70.94	78.90	68.66	87.02	60.88	58.08	43.99	14.09		2.80	2.80	
22 1	0 2	0 1		住房 公积金	13.00	13.00	9.18	70.62	6.96	6.96			6.96			
22 1	0 2	0 3		购房 补贴	15.66	15.90	15.22	95.72	15.13	15.13			15.13			
			12000 4	建设工 程质量监 督站	891.31	1,039.86	996.97	95.88	958.13	939.43	480.83	133.00	325.61	18.70	18.70	
20 8	0 5	0 1		归口 管理的行 政单位离 退休	56.85	60.59	60.48	99.82	50.20	50.20		1.52	48.68			
20 8	0 8	0 1		死亡 抚恤	0.51	0.55	0.55	100.00	0.51	0.51			0.51			
21 0	0 7	1 7		计划 生育服务	9.76	10.06	10.06	100.00	13.80	13.80			13.80			
21 2	0 6	0 1		建设 市场管理 与监督	582.34	719.30	691.41	96.12	631.00	612.30	480.83	131.48		18.70	18.70	
22 1	0 2	0 1		住房 公积金	105.51	105.51	90.81	86.07	75.09	75.09			75.09			
22 1	0 2	0 3		购房 补贴	136.33	143.85	143.66	99.87	187.53	187.53			187.53			
			12000 7	安全监 督站	301.37	359.91	345.18	95.91	382.52	366.52	177.25	50.35	138.92	16.00	16.00	
20 8	0 5	0 1		归口 管理的行	28.69	36.61	35.82	97.84	38.28	38.28		0.76	37.52			

				政单位离 退休													
21 0	0 7	1 7		计划 生育服务	2.96	2.96	2.96	100.00	4.87	4.87			4.87				
21 2	0 6	0 1		建设 市场管理 与监督	197.23	243.79	233.87	95.93	242.84	226.84	177.25	49.59		16.00	16.00		
22 1	0 2	0 1		住房 公积金	33.69	33.69	29.67	88.07	28.45	28.45			28.45				
22 1	0 2	0 3		购房 补贴	38.80	42.86	42.86	100.00	68.09	68.09			68.09				
			12001 0	广州市 番禺区住 房保障办 公室	1,203.21	15112.77	9,477.22	62.71	8,525.65	274.25	171.87	37.99	64.40	8,251.40	476.97	7,774.43	
20 1	2 5	0 6		华侨 事务					27.50					27.50	27.50		
21 0	0 7	1 7		计划 生育服务	0.88	0.88	0.88	100.00	4.46	4.46			4.46				
21 2	0 1	0 2		一般 行政管理 事务（城 乡社区管 理事务）	5.00	9.00	9.00	100.0 0	4.00					4.00	4.00		
22 1	0 1	0 6		公共 租赁住房	695.89	14398.38	9,248.08	64.23	7,772.45					7,772.45	445.47	7,326.98	
22 1	0 1	9 9		其他 保障性安 居工程支 出	392.00	527.45	56.00	10.62	447.45					447.45		447.45	
22	0	0		住房	9.97	18.03	15.81	87.69	22.57	22.57			22.57				

1	2	1		公积金													
221	02	03		购房补贴	9.91	16.60	16.00	96.39	37.36	37.36			37.36				
221	03	09		其他城乡社区住宅支出	89.56	143.04	131.45	91.90	209.86	209.86	171.87	37.99					
			120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	50.20	50.24	43.43	86.45	744.03	190.23	110.89	23.21	56.14	553.80	553.80		
210	07	01		计划生育服务	2.07	2.07	2.07	100.00	2.84	2.84			2.84				
210	01	02		事业单位医疗					1.34	1.34			1.34				
212	01	09		其他城乡社区管理事务支出					9.00					9.00	9.00		
221	01	05		农村危房改造					525.80					525.80	525.80		
221	02	01		住房公积金	22.55	22.59	17.94	79.42	15.95	15.95			15.95				
221	02	03		购房补贴	25.58	25.58	23.42	91.56	36.01	36.01			36.01				
221	03	09		其他城乡社区住宅支出					153.09	134.09	110.89	23.21		19.00	19.00		
			120012	市桥城区房地产管理所	1,114.93	1,523.51	1,449.22	95.12	1,106.53	1,045.63	453.38	77.98	514.28	60.90	60.90		

208	05	02		事业 单位离退 休	172.14	182.87	177.41	97.01	156.86	156.86			156.86			
210	07	17		计划 生育服务	9.17	10.38	10.38	100.00	11.36	11.36			11.36			
210	11	02		事业 单位医疗	5.93	5.93	4.00	67.45	5.36	5.36			5.36			
221	02	01		住房 公积金	94.19	94.37	74.57	79.02	61.98	61.98			61.98			
221	02	03		购房 补贴	196.76	217.69	216.46	99.43	278.71	278.71			278.71			
221	03	09		其他 城乡社区 住宅支出	636.74	1,012.27	966.40	95.47	592.26	531.36	453.38	77.98		60.90	60.90	
			12001 3	北片房 地产管理 所	235.95	203.89	156.07	76.55	128.98	113.98	70.26	13.92	29.81	15.00	15.00	
208	05	02		事业 单位离退 休	4.77	4.77	4.67	97.90	4.48	4.48			4.48			
210	07	17		计划 生育服务	1.18	1.18	1.18	100.00	1.22	1.22			1.22			
210	11	02		事业 单位医疗	0.77	0.77	0.49	63.64	0.57	0.57			0.57			
221	02	01		住房 公积金	13.08	13.08	9.21	70.41	7.82	7.82			7.82			
221	02	03		购房 补贴	13.29	13.66	12.42	90.92	15.71	15.71			15.71			
221	03	09		其他 城乡社区 住宅支出	202.86	170.43	128.10	75.16	99.18	84.18	70.26	13.92		15.00	15.00	

			120014	西片房地管理 所	157.87	175.97	153.12	87.01	163.80	159.60	90.74	17.41	51.46	4.20	4.20	
208	05	02		事业 单位离退 休	5.73	5.90	5.62	95.25	5.49	5.49			5.49			
208	08	01		死亡 抚恤	0.51	0.52	0.52	100.00	0.51	0.51			0.51			
210	07	07		计划 生育服务	1.48	1.48	1.48	100.00	2.03	2.03			2.03			
210	01	02		事业 单位医疗	0.96	0.96	0.45	46.88	0.96	0.96			0.96			
221	02	01		住房 公积金	15.96	15.96	13.40	83.96	11.72	11.72			11.72			
221	02	03		购房 补贴	22.35	30.07	23.54	78.28	30.75	30.75			30.75			
221	03	09		其他 城乡社区 住宅支出	110.88	121.08	108.11	89.28	112.34	108.14	90.74	17.41		4.20	4.20	

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 (境) 费 用	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	487.67	63.05	13.55	1.70	10.53				33.05	1.75	20.50	17.58	49.50
	番禺区住房和城乡建设局	487.67	63.05	13.55	1.70	10.53				33.05	1.75	20.50	17.58	49.50
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	119.74	6.00	2.00						8.50	1.10	2.00	3.60	12.90
120002	建设工程招标管理办公室	14.09	1.20	0.50						1.00			0.36	2.60
120004	建设工程质量监督站	133.00	20.00	5.00						13.00	0.45	5.00	4.08	7.80
120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室													
120007	安全监督站	50.35	5.00	2.00						5.00			1.44	5.20
120010	广州市番禺区住房保障办公室	37.99	4.85	2.00						1.50	0.20		1.80	2.10

120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	23.21	2.00	1.05						3.40		1.10	0.96	2.10
120012	市桥城区房地产管理所	77.98	20.00	0.80	0.50	7.00				0.50		11.00	3.90	8.40
120013	北片房地产管理所	13.92	1.50		1.00	2.00				0.15			0.66	4.20
120014	西片房地产管理所	17.41	2.50	0.20	0.20	1.53						1.40	0.78	4.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表七

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		21257.75	21,257.75
				番禺区住房和城乡建设局		21257.75	21,257.75
				广州市番禺区住房和城乡建设局		12334.95	12,334.95
				经常性项目		91.00	91.00
212	01	06	120001	机构运行经费	物业管理专项经费	8.00	8.00
212	01	06	120001	法制宣传经费	法制宣传讲座授课老师的授课费、订购番禺区法制宣传挂图、制作大夫山法制长廊海报、印制法制宣传单张、举办普法宣传活动等。	2.00	2.00
212	01	06	120001	编外离退休 3 人工资	依据番人社《2002》38 号文，编外离退休 3 人工资及离休 1 人物业维修及物业补贴共计 24 万元	24.00	24.00
212	01	06	120001	综治维稳经费	综治维稳及信访工作学习、培训、常年法律顾问费等	5.00	5.00
212	01	06	120001	勘察设计文件质量专项检查	聘请 10 名专家（每天 500 元，四天时间，共计 20000 元。）依据工程设计国家的强制性标准对区内在建工程勘察设计文件质量进行检查。	2.00	2.00
212	01	06	120001	公建配套移交专项经费	贯彻落实《广州市居住配套公共服务设施管理暂行规定》（广州市人民政府令第 138 号）相关的学习（培训）、宣传、交通补助等费用。	5.00	5.00

212	01	06	120001	美丽乡村专项经费		23.00	23.00
212	01	06	120001	审批专项经费	结合政务需要, 购买资料及业务培训学习。	2.00	2.00
212	01	06	120001	存量房(二手房)网上交易专项工作经费	房地产市场及存量房监管包括: 1. 会议、学习(培训)、交通、资料等费用; 2. 宣传费; 3. 执法检查误餐补助; 4. 全区 600 多家中介机构人员培训费。	8.00	8.00
212	02	01	120001	广州追加 2014 年城乡建设和规划管理工作专项资金 粤财农【2015】395 号	2016 年结转	2.00	2.00
212	03	99	120001	广州追加村镇事业费专项	依据穗财建[2016]768 号文, 广州追加村镇事业专项经费 10 万元。	10.00	10.00
				一次性项目		12,243.95	12,243.95
206	05	99	120001	广州追加 2016 年市级信息基础设施建设资金 穗工信函[2016]329 号	依据番府办函[2016]532 号文, 城中村三线整治光网固话端改造费用, 统一采购更换终端设备。	232.89	232.89
212	01	99	120001	广州提前下达 2017 年名镇名村建设补助资金 穗财建【2016】768 号	依据穗财建[2016]68 号文, 名镇名村建设补助资金 300 万元。	300.00	300.00
212	01	99	120001	广州提前下达 2017 年中心镇建设补助资金 穗财建【2016】768 号	依据穗财建[2016]68 号文, 中心镇建设补助 1000 万元。	1,000.00	1,000.00
212	03	99	120001	广州提前下达 2017 年城中村安全隐患整治市本级补助资金 穗财建【2016】769 号	依据《对区域城中村专业市场安全隐患整治领导小组办公室关于安排 2015 年 36 条城中村安全隐患整治启动资金的批复》, 番府办函[2015]443 号, 番府办函[2015]8 号, 穗财建[2016]769 号	4,480.00	4,480.00
212	03	99	120001	广州提前下达 2017 年 100 个文化(街心)广场建设补助资金 穗财建【2016】784 号	依据穗建[2016]784 号文, 建设文化广场专项资金 500 万元。	500.00	500.00
212	03	99	120001	广州提前下达 2017 年美丽乡村建设补助资金 穗财建【2016】768 号	依据穗财建[2016]768 号文, 广州追加美丽乡村建设专项资金 3829.52 万元	3,829.52	3,829.52
229	99	01	120001	广州追加番禺教育基地建设费用 穗财建[2016]528 号	2016 年结转	1.54	1.54
229	99	01	120001	广州提前下达石桥公园公共工程前期费用 穗财建【2016】778 号	依据穗财建【2016】778 号文, 广州市财政局关于提前下达 2017 年市民防转移支付项目预算的通知 1900 万元。	1,900.00	1,900.00
				建设工程招标管理办公室		2.80	2.80
				经常性项目		2.80	2.80

212	06	01	120002	标后管理宣传检查经费	用于标后管理宣传及检查,可能发生的费用包括印刷费、资料费、购置书籍费、宣传品制作费、广告费、执法用品的购置费、交通费、租车费、聘请专家的劳务费、外出检查误餐费等。计划安排数:28000元。	2.80	2.80
				建设工程质量监督站		18.70	18.70
				经常性项目		18.70	18.70
212	06	01	120004	学校工程电气安装现场功能性试验专项检查	我区目前公建工程电气安装量较大,线路复杂,为保证电气安装接线正确,绝缘电阻符合规范,满足设计要求,开展专项检查。我站拟部分对在籍学校工程(约5项)进行抽检,经统计每项工程需4800元。	1.50	1.50
212	06	01	120004	保障房、住宅工程分户验收现场抽检	根据《广东省住房和城乡建设厅关于住宅工程质量分户验收的管理办法》(穗建质[2015]8号)要求,对保障房和住宅工程实体抽检。	4.50	4.50
212	06	01	120004	质量检测机构专项检查	重点检查检测机构的质保体系、检测资料记录、不合格台帐、实验室管理、人员持证上岗试验行为、检测能力等。每年检查一次,每次10人。其中:1.专家费3000元;2.对监测机构万能压力机进行核查试验4000元	0.70	0.70
212	06	01	120004	质量月活动经费	结合近几年经验,开展技能培训和竞赛、质量大检查为主的“质量月”活动,通过印发质量宣传资料、在主要媒体加大宣传力度等,努力营造政府重视质量、企业追求质量,引导全行业、全社会增强工程质量意识,关注工程质量	3.00	3.00
212	06	01	120004	安全质量问题专项整治经费	根据广州市住房和城乡建设委员会《关于印发广州市住宅工程质量常见问题专项治理活动实施方案的通知》和《关于广东省住房和城乡建设系统2016年工程质量治理两年行动工作方案的通知》要求,开展专项检查及现场检测	5.70	5.70
212	06	01	120004	预拌商品混凝土生产企业专项检查	区内18家搅拌站进行专项检查,对各站试验室万能压力机进行核查、对原材料砂氯离子含量和水泥等项开展比对试验。其中:1.专家费2000元;2.开展比对试验7000元。	0.90	0.90
212	06	01	120004	常规建筑材料专项检测	结合站内巡查制度,对所巡查工程的现场常规材料进行随机抽检。钢筋原材料单价150元/组钢筋焊接(或机械连接)质量检测单价为80元/组。计划抽检钢筋原材检测110组;钢筋焊接质量检测30组。	1.90	1.90
212	06	01	120004	监督检测仪器维修、标定费用	对现有的监督检测仪器进行维修和每年的标定。	0.50	0.50
				安全监督站		16.00	16.00
				经常性项目		16.00	16.00

212	06	01	120007	安全监督抽检经费	为确保我区建筑工地所使用的施工设施用材和安全防护用品符合国家要求,杜绝工地使用不合格材料,根据《广州市安全生产管理规定(试行)》(广州市人民政府令第57号)第二十七条规定,组织开展安全监督抽检工作。	10.00	10.00
212	06	01	120007	安全大检查经费	为认真落实省市建筑主管部门关于加强建筑工地安全生产工作的指示精神,全力消除隐患,有效防范建筑工地各类安全事故的发生,我站组织二次安全生产大检查,申请专项经费。	2.00	2.00
212	06	01	120007	应急救援演练	为测试区内在建建筑工地应急救援抢险能力,提高建设系统内各有关单位及相关人员的应急救援应变能力,强化工地的安全管理,根据《广州市安全生产条例》第四十六条规定,组织一次应急救援演练。	2.00	2.00
212	06	01	120007	安全知识宣传教育及安全活动月宣传费	根据《建筑安全生产监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第13号)第七条第(九)点规定,开展安全知识宣传教育及每年安全活动月活动。	2.00	2.00
				广州市番禺区住房保障办公室		8,251.40	8,251.40
				经常性项目		476.97	476.97
201	25	06	120010	落实侨房款	根据广州市番禺区人民政府办公室[2004]426号文,穗番国房字[2010]85号文及番府十五届131次[2010]13号文,番禺区的侨房还没有全部落实退赔给业主,2017年仍需要落实退赔侨房这项工作。根据广州市番禺区人民政府办公室[2000]260号文需要购置办公用品及各项日常经费开支。	27.50	27.50
212	01	02	120010	住房保障审核及监管补贴经费	根据穗财建【2016】806号文,对开展住房保障审核及监管工作的办公费、委托业务费等其他经费。	4.00	4.00
221	01	06	120010	金雁佳园物业管理服务费	财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号文,《对区国土房管分局关于广汽生活区物业管理及管理费用支付问题请示的批复》番府办函[2013]852号《对区国土房管分局关于2014年及2015年度广汽生活区物业管理委托费用请示的批复》番府办函[2014]312号文,《委托管理物业合同》。支付物业管理服务费。	169.18	169.18
221	01	06	120010	保障性住房管理专项经费	财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障制度实施办法(试行)的通知》穗住办[2013]3号文,对保障性住房的资料印刷及宣传费,管理业务的咨询、学习培训费,购	14.30	14.30

					买办公用品及电脑耗材等办公经费。		
221	01	06	120010	调研经费	财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号文及《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障制度实施办法(试行)的通知》穗住办〔2013〕3号文。对提高公租房管理机制的咨询费、学习培训费,到示范点、先进管理技术部门的调研参观费。	8.00	8.00
221	01	06	120010	廉租住房管理专项经费	财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号文及《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障制度实施办法(试行)的通知》穗住办〔2013〕3号文,根据《广州市住房保障办公室等部门关于印发广州市推进以船为家渔民上岸安居工程实施方案的通知》穗住保办〔2014〕84号文,购入廉租住房及其公共设施的维修维护费、委托业务费、支付空置房的物业管理费。	11.68	11.68
221	01	06	120010	大学城墨香北园公租房物业管理费	根据转发财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号文,《对区国土房管分局关于广州市大学城墨香北园和墨香南园公租房物业管理事项请示的批复》番府办函〔2015〕86号文。支付物业管理费。	23.00	23.00
221	01	06	120010	大学城墨香南园公租房物业管理费	根据转发财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号文,《对区国土房管分局关于广州市大学城墨香北园和墨香南园公租房物业管理事项请示的批复》番府办函〔2015〕86号文。支付物业管理费、业务委托费。	31.02	31.02
221	01	06	120010	番禺菩山花园(原港钜公租房小区)物业管理服务费	财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号文,《对区国土房管分局关于委托广州市莲花山保税区投资有限公司对港钜小区建设来穗务工人员公租房项目代建代管请示的批复》番府办函〔2014〕304号文。支付物业管理费。	99.84	99.84
221	01	06	120010	住房保障及住房货币补贴档案管理专项经费	财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障制度实施办法(试行)的通知》穗住办〔2013〕3号文,	5.80	5.80

					聘请档案整理人员劳务费，档案电脑软件开发维护费，购买档案用品等办公经费。		
221	01	06	120010	公租房物业维护、修缮费	1.《对区国土房管分局关于2014年及2015年度广汽生活区物业管理委托费用请示的批复》番府办函[2014]312号文。2.根据《对区国土房管分局关于委托广州市莲花山保税区投资有限公司对港钜小区建设来穗务工人员公租房项目代建代管请示的批复》3.根据《广州市住房保障办公室等部门关于印发广州市推进以船为家渔民上岸安居工程实施方案的通知》穗住保办[2014]84号文，4.根据区政府办《公文办理情况通知》（2009）710号文，5.番府办函[2015]86号文。支付以上公租房的公共设施、环境卫生等维修维护费。	77.00	77.00
221	01	06	120010	镇街住房保障巡查及动态管理经费	财政部国家发展改革委住房城乡建设部《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》财综〔2010〕95号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障制度实施办法（试行）的通知》穗住办[2013]3号，对区公租房进行巡查的劳务费、交通等经费，对各镇街住房保障指导工作的会议、学习培训、宣传费。	5.65	5.65
				一次性项目		7,774.43	7,774.43
221	01	06	120010	广州提前下达住房公积金增值收益安排城市公共租赁住房建设资金 穗财综【2016】275号	根据广州市财政局文件《广州市财政局关于提前下达住房公积金增值收益安排城市公共租赁住房建设资金的通知》（财综〔2016〕275号）文及《关于印发广州市2012年保障性住房项目建设和预备计划的通知》（穗住保〔2012〕94号）。《关于建设番禺广汽生活区15#19#楼工程项目立项的批复》番发改[2012]225号文，	7,307.84	7,307.84
221	01	06	120010	广州追加2015年度住房公积金增值收益城市公共租赁住房建设资金 穗财综【2016】182号	根据广州市财局文件《广州追加2015年度住房公积金增值收益城市公共租赁住房建设资金》穗财综【2016】年182号文，上级结转191370.08元，预算用于番禺区广汽生活区15#-19#楼房屋建筑物工程款。	19.14	19.14
221	01	99	120010	广州追加以船为家渔民上岸安居工程省级补助资金 穗财建[2016]680号	2016年结转	87.45	87.45
221	01	99	120010	广州追加广州市以船为家渔民上岸安居工程补助资金	2016年结转	88.00	88.00
221	01	99	120010	广州追加以船为家渔民上岸安居工	2016年结转	98.00	98.00

				程			
221	01	99	120010	广州追加 2015 年以船为家渔民上岸安居工程中央基建投资预算 粤财建【2015】145 号	2016 年结转	174.00	174.00
				广州市番禺区房屋租赁和安全管理所		553.80	553.80
				经常性项目		553.80	553.80
212	01	99	120011	房地产中介机构管理专项经费	①房地产中介机构的会议、学习（培训）费用。②房地产中介机构日常巡查。③购买巡查设备。④宣传、资料印刷费用。⑤房地产中介机构资质审核费用。⑥处理日常信访案件、协助调研、处罚经费。	9.00	9.00
221	01	05	120011	农村危破房改造专项经费	《广州市房屋安全管理规定》规定及穗府办函[2014]86 号文精神，①危险房屋改造的会议、学习（培训）、宣传、资料印刷、危房标志牌制作、危房鉴定、危房普查、房屋投诉安全鉴定费用。②房屋安全信息化普查经费（5 个镇街）。③购置电脑 3 台，2 台双面 A4 激光打印机。④镇街日常危房巡查经费。⑤2016 年信息化普查未支付完毕的经费 150 万元。	525.80	525.80
221	03	99	120011	突发公共事件应急经费	突发公共事件应急抢险费用。	8.00	8.00
221	03	99	120011	房屋租赁管理专项经费	《市住房城乡建设委关于印发〈2016 年广州市房屋租赁管理工作考核方案〉的通知》（穗建房产[2016]1241 号），①曾于 2011 年发放过一批办公设备给镇街，目前已老旧，需维护和更换，每个镇街 3000 元。②日常房屋租赁巡查、督导及年度考核经费，每个镇街 2000 元。③房屋租赁管理调研 30000 元。	11.00	11.00
				市桥城区房地产管理所		60.90	60.90
				经常性项目		60.90	60.90
221	03	99	120012	银联刷卡手续费	根据中国人民银行银发[2012]263 号文关于切实做好银行卡刷卡手续费标准调整实施工作的通知精神。	6.00	6.00
221	03	99	120012	伤残抚恤金及专项医疗费	根据番禺[2013]296 号文关于调整我区部分优抚对象抚恤补助标准的通知及医疗报销复函的精神。其中：抚恤补助 19551 元、医疗费 30449 元。	5.00	5.00
221	03	99	120012	购置明晰产权房屋	根据番国资函[2009]72 号文关于处理在旧城改造中赔偿的直管房遗留产权问题请示的批复。	7.50	7.50

221	03	99	120012	落实政策退赔房屋补偿款	“根据番府十五届131次[2010]13号文及穗番国房字[2010]85号文关于调高被拆经租房落实政策退赔补偿标准的请示。2017年共有7间房屋落实政策退赔，其中有3间房屋要进行经济补偿，约150平方米。”	35.40	35.40
221	03	99	120012	房屋应急抢险物资	根据穗国房办字[2014]474号文市国土房管局关于开展2014年广州市房屋应急抢险演练的通知精神。	3.00	3.00
221	03	99	120012	公房物业维修基金	根据番府办函[2015]262号对市桥街道办事处关于房管所农机办物业更新改造补偿方案请示的批复。	4.00	4.00
				北片房地产管理所		15.00	15.00
				经常性项目		15.00	15.00
221	03	99	120013	办公设备耗材及维护	计算机0.5万元、打印机0.5万元、复印机0.5万元、电梯1万元、空调机0.5万元。	3.00	3.00
221	03	99	120013	日常运作经费	办公运行2.5万元、电房维护2万元、印刷1万元、水电费4万元、购计算机3台1.5万元、购针式打印机1台0.7万元、购相机1台0.3万元等。	12.00	12.00
				西片房地产管理所		4.20	4.20
				经常性项目		4.20	4.20
221	03	99	120014	办公楼租金	2008年按照钟村镇政府的要求，为方便群众办事，我所与建委、国土所、拆迁办等部门同在钟村街建委大楼办公，我所办公场地面积约150平方米，每月租金3500元，2017年办公场地租赁费共42000.00元。	4.20	4.20

政府性基金预算支出预算表

表八

部门名称：广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	15,174.67	5,379.60	2,810.06	52.24	15633.00	109.33	53.18	17.84	38.31	15523.67	433.00	15090.67
				番禺区住房和建设局	15,174.67	5,379.60	2,810.06	52.24	15633.00	109.33	53.18	17.84	38.31	15523.67	433.00	15090.67
			120001	广州市番禺区住房和建设局	7,520.55	5,106.55	2,557.39	50.08	8842.92					8842.92		8842.92
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,520.55	5,106.55	2,412.65	47.25	8842.92					8842.92		8842.92
			120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室	119.92	126.87	107.80	84.97	125.73	109.33	53.18	17.84	38.31	16.40	6.00	10.40
215	61	99	120005	其他新型墙体材料专项基金支出	119.92	126.87	107.80	84.97	125.73	109.33	53.18	17.84	38.31	16.40	6.00	10.40
			120010	广州市番禺区住房保障办公室	7,234.20				6237.35					6237.35		6237.35
212	08	11	120010	公共租赁住房支出(国有土地使用权)	7,234.20				6215.35					6215.35		6215.35

				出让收入安排的支出)												
212	08	99	120010	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					22.00					22.00		22.00
			120012	市桥城区房地产管理所	300.00	146.18	144.87	99.11	300.00					300.00	300.00	
212	08	99	120012	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	146.18	144.87	99.11	300.00					300.00	300.00	
			120013	北片房地产管理所					90.00					90.00	90.00	
212	13	99	120013	其他城市基础设施配套费安排的支出					90.00					90.00	90.00	
			120014	西片房地产管理所					37.00					37.00	37.00	
212	13	99	120014	其他城市基础设施配套费安排的支出					37.00					37.00	37.00	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表十

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	部门名称	2016年预算						2017年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	公务 接待费		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	56.07			53.20	2.87	0.45	51.25				49.50	1.75	0.15
120	番禺区住房和建设局	56.07			53.20	2.87	0.45	51.25				49.50	1.75	0.15
120001	广州市番禺区住房和建设局	9.90			8.80	1.10		14.00				12.90	1.10	
120002	建设工程招标投标管理办公室	0.10				0.10	0.30	2.60				2.60		
120004	建设工程质量监督站	16.05			15.60	0.45		8.25				7.80	0.45	
120007	安全监督站	8.80			7.80	1.00		5.20				5.20		
120010	广州市番禺区住房保障办公室	2.15			2.10	0.05	0.15	2.30				2.10	0.20	0.15
	广州市番禺区房	2.10			2.10			2.10				2.10		

120011	房屋租赁和安全管理所												
120012	市桥城区房地产管理所	8.40			8.40			8.40			8.40		
120013	北片房地产管理所	4.37			4.20	0.17		4.20			4.20		
120014	西片房地产管理所	4.20			4.20			4.20			4.20		

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				308.22	308.22	
120010	广州市番禺区住房保障办公室				304.02	304.02	
120010	番禺菩山花园（原港钜公租房小区） 物业管理服务费	物业管理服务	1.00		99.84	99.84	
120010	金雁佳园物业管理服务费	物业管理服务	1.00		169.18	169.18	
120010	大学城墨香北园公租房物业管理费	物业管理服务	1.00		15.00	15.00	
120010	大学城墨香南园公租房物业管理费	物业管理服务	1.00		20.00	20.00	
120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所				1.70	1.70	
120011	房地产中介机构管理专项经费	扫描仪	1.00	台	0.50	0.50	
120011	房地产中介机构管理专项经费	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	
120011	房地产中介机构管理专项经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
120011	农村危破房改造专项经费	台式电脑	3.00	台			
120011	农村危破房改造专项经费	打印设备	2.00	台			
120011	农村危破房改造专项经费	其他服务	1.00	次			
120013	北片房地产管理所				2.50	2.50	
120013	日常运作经费	摄影摄像器材	1.00	台	0.30	0.30	

120013	日常运作经费	台式电脑	3.00	台	1.50	1.50	
120013	日常运作经费	打印设备	1.00	台	0.70	0.70	

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方 向	项目绩效目 标	项目主要绩效指 标	上年度项目 绩效完成情 况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	4,306.52
301		工资福利支出	2,086.34
301	01	基本工资	1,328.13
301	02	津贴补贴	19.36
301	03	奖金	44.81
301	04	其他社会保障缴费	74.07
301	07	绩效工资	409.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61
301	99	其他工资福利支出	165.02
302		商品和服务支出	462.74
302	01	办公费	63.05
302	02	印刷费	13.55
302	03	咨询费	0.50
302	04	手续费	3.50
302	05	水费	1.70
302	06	电费	10.53

302	07	邮电费	22.20
302	11	差旅费	16.60
302	13	维修(护)费	24.83
302	14	租赁费	8.50
302	16	培训费	33.05
302	17	公务接待费	1.75
302	26	劳务费	20.50
302	27	委托业务费	3.24
302	28	工会经费	17.58
302	29	福利费	58.00
302	31	公务用车运行维护费	49.50
302	39	其他交通费用	58.26
302	99	其他商品和服务支出	55.90
303		对个人和家庭的补助	1,732.49
303	01	离休费	2.91
303	02	退休费	477.97
303	05	生活补助	1.02
303	07	医疗费	8.23
303	09	奖励金	56.82
303	11	住房公积金	298.83
303	13	购房补贴	886.71
310		其他资本性支出	24.95
310	02	办公设备购置	24.95

