

附 件

**番禺区住房和城乡建设局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共12个，其中：行政单位2个；事业单位10个（含参照公务员管理事业单位4个、财政核拨事业单位3个、公益三类事业单位3个、经费自筹事业单位0个）。比上年增加（减少）行政单位0个、增加（减少）事业单位0个。

详细情况如下：

区人防办、区人防通信站经费属于国防经费，依据有关文件规定不予公开。

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

2018年部门总编制数146名，其中：行政编制26名、事业编制117名，后勤服务人员3人。

在职实有人数153人，比上年增加了16人。其中：行

政编制 24 人、事业编制 102 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 3 人、机关雇员 27 人、其他编制 0 人。主要是增加了机关雇员 16 人。

离退休人员 100 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 1 人、退休 99 人。主要是新增退休人员 3 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

确定工作目标依据是区委政策要求、政府工作报告、十三五规划及中央、省、市、区等决策部署。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）多措并举，进一步提升行业管理水平。

一是加强建筑行业管理。推进工程创优工作，着力推广装配式建筑，研究推进装配式建筑的质量、安全监管工作。加强砼生产企业监督管理，促推通过绿色达标。二是加强房地产市场管理。着力调控商品房库存，确保完成 2018 年供给侧改革商品房去库存 14.49 万平方米的目标任务。三是加强物业行业管理。制定《小区规约》和《议事规则》范本，推广《物业服务合同》等范本应用，引导小区依法治理。促推既有住宅加装电梯。全力推进 15 个老旧小区改造试点工作，探索在老旧小区推行“准物业”管理模式。

（二）统筹协调，着力推动城乡建设发展。

一是全力推进市政基础设施建设。加大统筹协调和督办

力度，加快推进海华大桥、广汽生活区 18#楼、万博五路人防工程等重点项目建设进度。二是全力推进城市环境提升工作。三是全力推进美丽乡村建设。积极贯彻落实“乡村振兴战略”，全力推进美丽乡村建设三年行动计划，高标准完成 2017 年 9 条市级美丽乡村和 5 条名村创建任务，加强中心镇建设项目的管理，开展 2018 年 9 条市级美丽乡村和 2 条名村创建，高标准推进古村落传承保护和升级工作。四是全力推进帮扶工作。扎实开展精准扶贫，完成全部 58 户贫困户的脱贫任务，协助帮扶村推进新农村建设。

（三）突出重点，加大住房管理及维稳力度。

一是做好住房保障工作。制定配建公租房或人才住房的接收管理方案，完成市下达的年度保障房筹建、新增住房补贴发放和公租房分配任务。二是做好危房安全治理工作。有序推进房屋安全信息化普查工作，探索开展证据保全危房治理试点，推动“一户一宅”危房治理工作。制定区农村困难户危房改造方案，指导依申请开展农村困难户危房改造。三是做好区长专线等信访维稳工作。针对物业投诉、购房纠纷、工程质量、违规拆建、工人讨薪等原因引发的维稳事件仍然存在，维稳压力较大的问题，成立局投诉纠纷处理专责小组。

（四）从严从实，继续抓好党风廉政建设和队伍建设。

一是加强党风廉政建设。强化党建工作，扎实抓好党的十九大精神的宣传贯彻落实工作。加强对重点部门、重点岗位廉政教育和岗位廉政风险排查防控工作。二是加强队伍建设。创新教育培训方式，通过“走出去、引进来”的方式加

大对干部职工法律知识、业务知识及行政能力等培训力度，提升履职能力。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算54652.39万元（见预算01表），其中：本年收入54652.39万元；本年支出54652.39万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算54652.39万元（见预算02表），其中：财政拨款收入54652.39万元，占总收入100%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；上年预结转0万元，占总收入0%；其他各类资金0万元，占总收入0%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算54652.39万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出0万元，占总支出0%；社会保障和就业支出771.74万元，占总支出1.4%；医疗卫生支出59.27万元，占总支出0.11%；住房保障支出11377.94万元，占总支出20.82%；其他支出51.54万元，占总支出0.09%；城乡社区支出42391.90万元，占总支出77.58%。

按支出经济分类，包括：

基本支出5328.05万元，占总支出9.75%。其中：工资

福利支出 3578.56 万元,对个人和家庭的补助 1131.64 万元,商品和服务支出 584.34 万元,其他资本性支出 33.51 万元。

项目支出 49324.34 万元,占总支出 90.25%。其中:部门项目支出 49324.34 万元,区级财政专项资金(本级支出) 0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 54652.39 万元(见预算 04 表),其中:一般公共预算 16686.81 万元;政府性基金预算 37965.58 万元;国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 54652.39 万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 16686.81 万元。

按支出功能分类(见预算 05 表),包括:一般公共服务支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 771.23 万元,占 4.62%;医疗卫生支出 59.27 万元,占 0.36%;住房保障支出 11377.96 万元,占 68.19%;其他支出 51.54 万元,占 0.31%;城乡社区支出 4426.81 万元,占 26.52%

按支出经济分类,包括:基本支出 5328.07 万元(见预算 05、06 表),比上年预算增加 1021.56 万元,主要原因是:1、2018 年增加了在编在职人员人均 5 万元绩效奖和 1 万元的日常办公支出,共计 756 万元;2、2018 年散装水泥管理办公室由政府性基金科目转为一般公共预算科目共计 160.24 万元。项目支出 11358.74 万元(见预算 05、07 表),比上年预算减少 9899.01 万元,主要原因是 2018 年减少以

下专项：1、广州提前下达 2017 年名镇名村建设资金 820 万元；2、广州提前下达 2017 年城中村安全隐患整治资金 3200 万元；3、广州提前下达 2017 年美丽乡村建设资金 3829 万元；4、广州提前下达石桥公园公共工程前期费用 1900 万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 37965.59 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 37965.59 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 37965.59 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 22332.59 万元，主要原因是增加：1、老旧小区微改造项目 2000 万元；2、中心镇项目配套资金 1800 万元；3、市级美丽乡村建设奖励资金 800 万元；4、石桥公园单建式工程 8100 万元；5、广汽生活区 18 号楼 3100 万元；6、万博五路人防工程 2300 万元。7、美丽乡村建设资金 1390 万元

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算支出 0 万元，全部为项目支出。

按支出功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元，占 0%；国有企业资本金注入 0 万元，占 0%；国有企业政策性补贴 0 万元，占 0%。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一)“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 53.10 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 1.85 万元，增长 3.61%。原因是 2018 年区散水办“三公经费”由政府性基金转为一般公共预算 2.6 万元。其中，基本支出“三公”经费预算 53.10 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费预算 52.10 万元，占“三公”经费支出总额的 98.12%，比上年预算增加 2.6 万元，增长 5.25%，主要原因是 2018 年区散水办“三公经费”由政府性基金转为一般公共预算 2.6 万元。

公务接待费预算 1 万元，占“三公”经费支出总额的 1.88%，比上年预算减少 0.75 万元，下降 42.86%，主要原因是厉行节约。

(二)会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是压减会议地，厉行节约。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算272.78万元，比上年预算增加111.09万元，增长68.71%，主要原因是增加了在编人员每人1万元的日常办公经费。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款682.27万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算51.18万元；项目支出政府采购预算631.09万元。比上年政府采购预算增加322.87万元，增长104.75%，主要原因是增加了：办公设备的购置、信息化建设以及大学城公寓智能化视频监控设备的采购安装。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于2018年度部门预算项目绩效目标申报规定，区住房和城乡建设局纳入2018年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目1个，2018年预算443.04万元，业务工作经费专项（见预算12表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人

员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	54652.39		
一般公共预算	16686.80		
政府性基金预算	37965.59		
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	54,652.39	本 年 支 出 合 计	54,652.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	54,652.39	支 出 总 计	54,652.39

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	上 年 预 结 转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	合计	54,652.39	54,652.39	16,686.80	37,965.59									
120	番禺区住房和城乡建设局	54,652.39	54,652.39	16,686.80	37,965.59									
120001	广州市番禺区住房和建设局	32,189.28	32,189.28	3,852.25	28,337.03									
120002	建设工程招标管理办公室	142.08	142.08	142.08										
120004	建设工程质量监督站	1,174.85	1,174.85	1,174.85										
120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室	160.24	160.24	160.24										
120007	安全监督站	466.23	466.23	466.23										
120010	广州市番禺区住房保障办公室	18,030.18	18,030.18	8,692.82	9,337.36									

120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	679.29	679.29	679.29										
120012	市桥城区房地产管理所	1,440.84	1,440.84	1,203.84	237.00									
120013	北片房地产管理所	148.93	148.93	112.73	36.20									
120014	西片房地产管理所	220.48	220.48	202.48	18.00									

支出预算总表

部门名称：广州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			
类	款	项				小计	人员支出		公用支出			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金
							工资福利 支 出	对个人和 家庭 的补助支 出	商品和服 务 支出	其他资本性 支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	54,652.39	5,328.05	3,578.56	1,131.64	584.34	33.51	49,324.34	49,324.34		
			120	番禺区住房和城乡建设局	54,652.39	5,328.05	3,578.56	1,131.64	584.34	33.51	49,324.34	49,324.34		
			120001	广州市番禺区住房和 建设局	32,189.28	1,379.58	819.37	421.61	129.10	9.50	30,809.70	30,809.70		
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	312.30	312.30		307.74	4.56					
210	07	17		计划生育服务	10.69	10.69		10.69						
212	01	01		行政运行(城乡社 区管理事务)	643.64	643.64	514.08		120.06	9.50				
212	01	06		工程建设管理	5.00						5.00	5.00		
212	01	99		其他城乡社区管 理事务支出	77.74	72.94	68.46		4.48		4.80	4.80		

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,252.82						2,252.82	2,252.82	
212	06	01		建设市场管理与监督	114.50						114.50	114.50	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	393.49						393.49	393.49	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,943.54						27,943.54	27,943.54	
212	99	99		其他城乡社区支出	44.00						44.00	44.00	
221	02	01		住房公积金	77.76	77.76	77.76						
221	02	03		购房补贴	262.26	262.26	159.08	103.17					
229	99	01		其他支出	51.54						51.54	51.54	
			120002	建设工程招标管理办公室	142.08	126.88	103.45	1.78	18.10	3.55	15.20	15.20	
210	07	17		计划生育服务	1.78	1.78		1.78					
212	06	01		建设市场管理与监督	111.72	96.52	74.87		18.10	3.55	15.20	15.20	
221	02	01		住房公积金	9.85	9.85	9.85						
221	02	03		购房补贴	18.72	18.72	18.72						
			120004	建设工程质量监督站	1,174.85	1,152.35	856.34	142.84	150.06	3.10	22.50	22.50	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	97.13	97.13		95.42	1.71				

210	07	17		计划生育服务	13.81	13.81		13.81					
212	06	01		建设市场管理与 监督	772.11	749.61	598.16		148.35	3.10	22.50	22.50	
221	02	01		住房公积金	81.93	81.93	81.93						
221	02	03		购房补贴	209.87	209.87	176.26	33.61					
			120005	广州市番禺区散装 水泥管理办公室	160.24	154.24	115.68	16.72	21.84		6.00	6.00	
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	11.58	11.58		11.39	0.19				
210	07	17		计划生育服务	1.78	1.78		1.78					
212	06	01		建设市场管理与 监督	110.68	104.68	83.03		21.65		6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	10.37	10.37	10.37						
221	02	03		购房补贴	25.83	25.83	22.29	3.54					
			120007	安全监督站	466.23	445.93	306.48	81.64	53.24	4.56	20.30	20.30	
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	58.10	58.10		57.15	0.95				
210	07	17		计划生育服务	4.90	4.90		4.90					
212	06	01		建设市场管理与 监督	290.10	269.80	212.95		52.29	4.56	20.30	20.30	
221	02	01		住房公积金	29.62	29.62	29.62						
221	02	03		购房补贴	83.51	83.51	63.91	19.59					
			120010	广州市番禺区住房 保障办公室	18,030.18	388.28	331.78	5.35	49.36	1.80	17,641.90	17,641.90	

210	07	17		计划生育服务	5.35	5.35		5.35					
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）	9,337.36						9,337.36	9,337.36	
221	01	06		公共租赁住房	8,297.54						8,297.54	8,297.54	
221	02	01		住房公积金	27.00	27.00	27.00						
221	02	03		购房补贴	57.80	57.80	57.80						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	301.14	298.14	246.98		49.36	1.80	3.00	3.00	
			120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	679.29	235.05	201.73	3.12	24.81	5.40	444.24	444.24	
210	07	17		计划生育服务	3.12	3.12		3.12					
221	02	01		住房公积金	16.94	16.94	16.94						
221	02	03		购房补贴	40.41	40.41	40.41						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	618.82	174.58	144.38		24.81	5.40	444.24	444.24	
			120012	市桥城区房地产管理所	1,440.84	1,146.84	608.99	433.92	101.13	2.80	294.00	294.00	
208	05	02		事业单位离退休	279.60	279.60		268.39	11.21				
210	07	17		计划生育服务	9.36	9.36		9.36					
210	11	02		事业单位医疗	4.02	4.02		4.02					

212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00						237.00	237.00	
221	02	01		住房公积金	46.87	46.87	46.87						
221	02	03		购房补贴	239.63	239.63	87.48	152.15					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	624.36	567.36	474.64		89.92	2.80	57.00	57.00	
			120013	北片房地产管理所	148.93	102.43	77.68	10.97	13.78		46.50	46.50	
208	05	02		事业单位离退休	6.44	6.44		6.25	0.19				
210	07	17		计划生育服务	0.89	0.89		0.89					
210	11	02		事业单位医疗	0.38	0.38		0.38					
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	36.20						36.20	36.20	
221	02	01		住房公积金	5.88	5.88	5.88						
221	02	03		购房补贴	10.38	10.38	6.93	3.45					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	88.76	78.46	64.87		13.59		10.30	10.30	
			120014	西片房地产管理所	220.48	196.48	157.06	13.70	22.93	2.80	24.00	24.00	
208	05	02		事业单位离退休	6.08	6.08		5.51	0.57				
208	08	01		死亡抚恤	0.51	0.51		0.51					
210	07	17		计划生育服务	2.23	2.23		2.23					
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	18.00						18.00	18.00	

221	02	01		住房公积金	12.17	12.17	12.17						
221	02	03		购房补贴	27.65	27.65	23.16	4.49					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	152.88	146.88	121.73		22.36	2.80	6.00	6.00	

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	54,652.39		
（一）一般公共预算	16,686.80		
（二）政府性基金预算	37965.59		
（三）国有资本经营预算			
本 年 收 入 合 计	54,652.39	本 年 支 出 合 计	54,652.39
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	54,652.39	支 出 总 计	54,652.39

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		25,564.27	4,306.52	21,257.75	21,257.75		16,686.81	5,328.07	11,358.74	11,358.74	
			120001		13,470.43	1,135.48	12,334.95	12,334.95		3,852.25	1,379.59	2,472.66	2,472.66	
206	05	99	120001	其他科技条件与服务支出	232.89		232.89	232.89						
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	232.23	232.23				312.30	312.30			
210	07	17	120001	计划生育服务	15.02	15.02				10.69	10.69			
212	01	01	120001	行政运行（城乡社区管理事务）	523.34	523.34				643.64	643.64			
212	01	06	120001	工程建设管理	79.00		79.00	79.00		5.00		5.00	5.00	
212	01	99	120001	其他城乡社区管理事务支出	1,379.18	79.18	1,300.00	1,300.00		77.74	72.94	4.80	4.80	

212	02	01	120001	城乡社区规划与管理	2.00		2.00	2.00					
212	03	99	120001	其他城乡社区公共设施支出	8,819.52		8,819.52	8,819.52		2,252.82		2,252.82	2,252.82
212	06	01	120001	建设市场管理与监督						114.50		114.50	114.50
212	08	01	120001	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)									
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	99	99	120001	其他城乡社区支出						44.00		44.00	44.00
221	02	01	120001	住房公积金	68.29	68.29				77.76	77.76		
221	02	03	120001	购房补贴	217.42	217.42				262.26	262.26		
229	99	01	120001	其他支出	1,901.54		1,901.54	1,901.54		51.54		51.54	51.54
			120002		84.19	81.39	2.80	2.80		142.07	126.87	15.20	15.20
210	07	17	120002	计划生育服务	1.22	1.22				1.78	1.78		
212	06	01	120002	建设市场管理与监督	60.88	58.08	2.80	2.80		111.72	96.52	15.20	15.20
221	02	01	120002	住房公积金	6.96	6.96				9.85	9.85		
221	02	03	120002	购房补贴	15.13	15.13				18.72	18.72		
			120004		958.13	939.43	18.70	18.70		1,174.85	1,152.35	22.50	22.50
208	05	01	120004	归口管理的行政单位 离退休	50.20	50.20				97.13	97.13		
208	08	01	120004	死亡抚恤	0.51	0.51							
210	07	17	120004	计划生育服务	13.80	13.80				13.81	13.81		

212	06	01	120004	建设市场管理与监督	631.00	612.30	18.70	18.70		772.11	749.61	22.50	22.50	
221	02	01	120004	住房公积金	75.09	75.09				81.93	81.93			
221	02	03	120004	购房补贴	187.53	187.53				209.87	209.87			
			120005							160.24	154.24	6.00	6.00	
208	05	01	120005	归口管理的行政单位 离退休						11.58	11.58			
210	07	17	120005	计划生育服务						1.78	1.78			
212	06	01	120005	建设市场管理与监督						110.68	104.68	6.00	6.00	
215	61	99	120005	其他新型墙体材料专 项基金支出										
221	02	01	120005	住房公积金						10.37	10.37			
221	02	03	120005	购房补贴						25.83	25.83			
			120007		382.53	366.53	16.00	16.00		466.23	445.93	20.30	20.30	
208	05	01	120007	归口管理的行政单位 离退休	38.28	38.28				58.10	58.10			
210	07	17	120007	计划生育服务	4.87	4.87				4.90	4.90			
212	06	01	120007	建设市场管理与监督	242.84	226.84	16.00	16.00		290.10	269.80	20.30	20.30	
221	02	01	120007	住房公积金	28.45	28.45				29.62	29.62			
221	02	03	120007	购房补贴	68.09	68.09				83.51	83.51			
			120010		8,525.65	274.25	8,251.40	8,251.40		8,692.83	388.29	8,304.54	8,304.54	
201	25	06	120010	华侨事务	27.50		27.50	27.50						
210	07	17	120010	计划生育服务	4.46	4.46				5.35	5.35			

212	01	02	120010	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	4.00		4.00	4.00		4.00		4.00	4.00
212	08	11	120010	公共租赁住房支出 (国有土地使用权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									
221	01	06	120010	公共租赁住房	7,772.45		7,772.45	7,772.45		8,297.54		8,297.54	8,297.54
221	01	99	120010	其他保障性安居工程支出	447.45		447.45	447.45					
221	02	01	120010	住房公积金	22.57	22.57				27.00	27.00		
221	02	03	120010	购房补贴	37.36	37.36				57.80	57.80		
221	03	99	120010	其他城乡社区住宅支出	209.86	209.86				301.14	298.14	3.00	3.00
			120011		744.03	190.23	553.80	553.80		679.29	235.05	444.24	444.24
210	07	17	120011	计划生育服务	2.84	2.84				3.12	3.12		
210	11	02	120011	事业单位医疗	1.34	1.34							
212	01	99	120011	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00	9.00					
221	01	05	120011	农村危房改造	525.80		525.80	525.80					
221	02	01	120011	住房公积金	15.95	15.95				16.94	16.94		
221	02	03	120011	购房补贴	36.01	36.01				40.41	40.41		
221	03	99	120011	其他城乡社区住宅支出	153.09	134.09	19.00	19.00		618.82	174.58	444.24	444.24

			120012		1,106.53	1,045.63	60.90	60.90		1,203.84	1,146.84	57.00	57.00	
208	05	02	120012	事业单位离退休	156.86	156.86				279.60	279.60			
210	07	17	120012	计划生育服务	11.36	11.36				9.36	9.36			
210	11	02	120012	事业单位医疗	5.36	5.36				4.02	4.02			
212	08	99	120012	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出										
221	02	01	120012	住房公积金	61.98	61.98				46.87	46.87			
221	02	03	120012	购房补贴	278.71	278.71				239.63	239.63			
221	03	99	120012	其他城乡社区住宅支 出	592.26	531.36	60.90	60.90		624.36	567.36	57.00	57.00	
			120013		128.98	113.98	15.00	15.00		112.73	102.43	10.30	10.30	
208	05	02	120013	事业单位离退休	4.48	4.48				6.44	6.44			
210	07	17	120013	计划生育服务	1.22	1.22				0.89	0.89			
210	11	02	120013	事业单位医疗	0.57	0.57				0.38	0.38			
212	13	99	120013	其他城市基础设施配 套费安排的支出										
221	02	01	120013	住房公积金	7.82	7.82				5.88	5.88			
221	02	03	120013	购房补贴	15.71	15.71				10.38	10.38			
221	03	99	120013	其他城乡社区住宅支 出	99.18	84.18	15.00	15.00		88.76	78.46	10.30	10.30	
			120014		163.80	159.60	4.20	4.20		202.48	196.48	6.00	6.00	
208	05	02	120014	事业单位离退休	5.49	5.49				6.08	6.08			
208	08	01	120014	死亡抚恤	0.51	0.51				0.51	0.51			

210	07	17	120014	计划生育服务	2.03	2.03				2.23	2.23			
210	11	02	120014	事业单位医疗	0.96	0.96				0.96	0.96			
212	13	99	120014	其他城市基础设施配套费安排的支出										
221	02	01	120014	住房公积金	11.72	11.72				12.17	12.17			
221	02	03	120014	购房补贴	30.75	30.75				27.65	27.65			
221	03	99	120014	其他城乡社区住宅支出	112.34	108.14	4.20	4.20		152.88	146.88	6.00	6.00	

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

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	5,328.05
301		工资福利支出	3,578.56
301	01	基本工资	1,344.38
301	02	津贴补贴	678.10
301	03	奖金	605.89
301	07	绩效工资	380.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62
301	12	其他社会保障缴费	55.35
301	13	住房公积金	318.38
301	99	其他工资福利支出	164.77
302		商品和服务支出	584.34
302	01	办公费	73.10
302	02	印刷费	18.70
302	03	咨询费	1.60
302	04	手续费	4.14
302	05	水费	1.00

302	06	电费	8.02
302	07	邮电费	13.20
302	11	差旅费	18.40
302	13	维修(护)费	26.20
302	14	租赁费	17.50
302	16	培训费	20.93
302	17	公务接待费	1.00
302	26	劳务费	105.07
302	27	委托业务费	1.00
302	28	工会经费	16.14
302	29	福利费	73.95
302	31	公务用车运行维护费	52.10
302	39	其他交通费用	58.40
302	99	其他商品和服务支出	73.90
303		对个人和家庭的补助	1,131.64
303	01	离休费	10.00
303	02	退休费	1,061.87
303	05	生活补助	0.51
303	07	医疗费补助	5.36

303	09	奖励金	53.91
310		资本性支出	33.51
310	02	办公设备购置	33.51

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算明细表

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		11,342.74	11,358.74
				番禺区住房和城乡建设局		11,342.74	11,358.74
				广州市番禺区住房和城乡建设局		2,472.67	2,472.67
				基本建设类		2,292.82	2,292.82
212	03	99	120001	广州追加 2016 年市级名镇名村创建补助资金#财税【2016】185 号穗财建【2016】823 号	广州追加 2016 年市级名镇名村创建补助资金#财税【2016】185 号穗财建【2016】823 号	180.00	180.00
212	03	99	120001	2016 年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金 穗财建【2017】439 号	2016 年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金 穗财建【2017】439 号	800.00	800.00
212	03	99	120001	2017 年城中村安全隐患整治市本级财政补助资金 穗财建[2017]731 号	2017 年城中村安全隐患整治市本级财政补助资金 穗财建 [2017] 731 号	1,262.82	1,262.82
229	99	01	120001	广州追加 2017 年人防易地建设费补助资金 穗财建[2017]134 号	广州追加 2017 年人防易地建设费补助资金 穗财建 [2017] 134 号	50.00	50.00
				劳务类（经常性）		9.80	9.80
212	01	06	120001	编外人员经费	依据人社局[2002]38 号文，编外退休 2 人工资等人员经费。	5.00	5.00

212	01	99	120001	租赁合同工绩效奖		4.80	4.80
				其他经常类（经常性）		10.00	10.00
212	03	99	120001	广州追加村镇事业费专项	依据穗财建[2017]769号，广州市财政局关于下达提前2018年村镇事业指标的通知。	10.00	10.00
				其他项目		45.54	45.54
212	99	99	120001	宜居社区奖励经费	依据穗财建[2017]774号文，广州市财政局关于提前下达2018年度宜居社区奖励经费的通知	44.00	44.00
229	99	01	120001	广州追加番禺人防教育基地建设费用 穗财建[2016]528号	2017年结转	1.54	1.54
				业务工作经费类（经常性）		114.50	114.50
212	06	01	120001	业务工作经费	1、美丽办：美丽乡村55万元。2、法物科：47.5万元。法制宣传讲课费、委托第三方对辖区内436个物业小区进行全覆盖检查、录入20%小区业主数据、综治维稳及信访工作学习、培训等。3、房管科：10万元。4、建管	114.50	114.50
				建设工程招标管理办公室		15.20	15.20
				信息系统建设改造类		10.00	10.00
212	06	01	120002	网络信息系统建设	依据12月11日区政府常务会议的要求，开展预选承包商企业库建库工作，包括咨询服务费、聘请专家的劳务费、建库招标代理费、库内单位管理系统开发经费等	10.00	10.00

				业务工作经费类（经常性）		5.20	5.20
212	06	01	120002	业务工作经费	1. 用于标后管理宣传印刷广告、检查、调研和培训，以及执法用品、执法交通租车、委托专业机构等费用2.2万元。2. 开展预选承包商企业库调研经费3万元。	5.20	5.20
				建设工程质量监督站		22.50	22.50
				业务工作经费类（经常性）		22.50	22.50
212	06	01	120004	业务工作经费	1. 开展工程监督执法检查16.5万元： (1) 市、区执法大检查 (2) 原材料进场执法检查 (3) 检测机构专项执法检查。2. “质量月”活动，并印发质量宣传资料等6万元。	22.50	22.50
				广州市番禺区散装水泥管理办公室		6.00	6.00
				业务工作经费类（经常性）		6.00	6.00
212	06	01	120005	业务工作经费	1、外出执法租车费、材料检测费、宣传散水执法； 2、为保护环境、减少扬尘和环境污染，印刷宣传手册、在报刊刊登资料费。	6.00	6.00
				安全监督站		20.30	20.30

				业务工作经费类（经常性）		20.30	20.30
212	06	01	120007	业务工作经费	1、安全大检查 7.5 万元（平均每季 度开展一次大检查，每次费用约 1.875 万元）； 2、宣传教育及安全生产月活动 3.2 万元； 2、监督抽检 8 万元； 3、进行重（特）大事故紧急救援演 练、三防应急演练等 1.6 万元；	20.30	20.30
				广州市番禺区住房保障办公室		8,304.54	8,304.54
				基本建设类		7,826.52	7,826.52
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【2017】301 号	根据穗财综[2017]301 号文，对番禺 区广汽生活区 15#-18#楼工程项目资 金计划支出 7826.52 万元，用于施工 工程费、代建费、设计费、监理费、 电力工程等支出。	7,826.52	7,826.52
				劳务类（经常性）		3.00	3.00
221	03	99	120010	租赁合同工绩效奖		3.00	3.00
				其他经常类（经常性）		431.02	431.02

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	根据《对区住房建设局关于菩山花园物业管理委托及费用请示的批复》（番府办函[2017]9号），菩山花园物业管理费 998400 元。	99.84	99.84
221	01	06	120010	金雁佳园物业管理服务费	根据《对区住房建设局关于金雁佳园物业管理委托及费用请示的批复》（番府办函[2016]158号），金雁佳园一、二期物业管理费 1691800 元。	169.18	169.18
221	01	06	120010	大学城墨香南园公租房物业管理费	根据《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），大学城墨香南园物业管理费 60000 元。	6.00	6.00
221	01	06	120010	大学城墨香北园公租房物业管理费	根据《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），大学城墨香北园物业管理费 40000 元。	4.00	4.00
221	01	06	120010	公租房物业维护、修缮费	根据《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）、《关于广汽番禺汽车城建设工作的会议纪要（区政府工作会议纪要[2017]239号）》、《对区国土房管分局关于增加港钜公租房小区物业管理及设施改造维护费用请示的批复》（番府办函[2014]150号），金雁佳园维护修缮费 800000 元、菩	152.00	152.00

					山花园维护修缮费 500000 元，大学城墨香南园、北园维护修缮费 200000 元，兴泰安园等 20000 元。		
				业务工作经费类（经常性）		44.00	44.00
212	01	02	120010	住房保障审核及监管补贴经费	根据穗财建 [2017]782 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	业务工作经费	根据《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办法的通知》（穗府办规[2016]9 号），1、保障性住房工作的办公经费 30000 元；2、宣传、资料印刷 20000 元；3、到住房保障工作示范点的调研考察费 60000 元；4、档案数字化扫描采集服务项目 265000 元；5、落实房屋政策工作的办公经费 15000 元；6、其他支出 10000 元。	40.00	40.00
				广州市番禺区房屋租赁和安全管理所		428.24	444.24
				劳务类（经常性）		1.20	1.20
221	03	99	120011	租赁合同工绩效奖		1.20	1.20

				业务工作经费类（经常性）		427.04	443.04
221	03	99	120011	业务工作经费	①农村低保低收入住房困难户危房改造工作 100 万元。②房屋安全信息化普查（5 个镇街）300 万元。③宣传、资料印刷费，鉴定费（房屋投诉安全鉴定费）2.34 万元。④在册危房日常综合治理工作 24 万元。⑤应对突发房屋公共事件 8 万元。⑥外出调研工作 4 万元。⑦撰写房屋租赁管理调研报告 3 万元。（外包）⑧房屋租赁督导及年度考核工作 1.7 万元。	427.04	443.04
				市桥城区房地产管理所		57.00	57.00
				劳务类（经常性）		8.60	8.60
221	03	99	120012	租赁合同工绩效奖		3.60	3.60
221	03	99	120012	伤残抚恤金及专项医疗费	根据番民[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
				业务工作经费类（经常性）		48.40	48.40
221	03	99	120012	落实政策退赔房屋补偿款	3, 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。2018 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，落实政策退赔房屋补偿款 354000 元。	35.40	35.40

221	03	99	120012	业务工作经费	1, 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, 银联刷卡手续费 60000 元。2, 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, 公房物业维修基金 40000 元。3, 根据德国房办字[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, 房屋应急抢险物资 30000 元。合计 130000 元。	13.00	13.00
				北片房地产管理所		10.30	10.30
				机构运行保障类(经常性)		8.50	8.50
221	03	99	120013	机构运行经费	办公运行 1 万元、电房维护 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 4.5 万元、设备维护 1 万元	8.50	8.50
				劳务类(经常性)		1.80	1.80
221	03	99	120013	租赁合同工绩效奖		1.80	1.80
				西片房地产管理所		6.00	6.00
				机构运行保障类(经常性)		4.20	4.20
221	03	99	120014	机构运行经费	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 3500.00 元, 2018 年办公场地租赁费共 42000.00 元。	4.20	4.20
				劳务类(经常性)		1.80	1.80

221	03	99	120014	租赁合同工绩效奖		1.80	1.80
-----	----	----	--------	----------	--	------	------

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级 财政 专项资金 (本 级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本 级支 出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		15,633.00	109.33	15,523.67	15,523.67		37,965.59		37,965.59	37,965.59	
			120001		8,842.92		8,842.92	8,842.92		28,337.03		28,337.03	28,337.03	
212	08	01	120001	征地和拆迁补偿 支出(国有土地使 用权出让收入安 排的支出)						393.49		393.49	393.49	
212	08	99	120001	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		27,943.54		27,943.54	27,943.54	
			120005		125.73	109.33	16.40	16.40						
215	61	99	120005	其他新型墙体材 料专项基金支出	125.73	109.33	16.40	16.40						

			120010		6,237.35		6,237.35	6,237.35		9,337.36		9,337.36	9,337.36	
212	08	11	120010	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		9,337.36		9,337.36	9,337.36	
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		300.00		300.00	300.00		237.00		237.00	237.00	
212	08	99	120012	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	300.00		237.00		237.00	237.00	
			120013		90.00		90.00	90.00		36.20		36.20	36.20	
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		36.20		36.20	36.20	
			120014		37.00		37.00	37.00		18.00		18.00	18.00	
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		18.00		18.00	18.00	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		37,941.89	37,965.59
			120	番禺区住房和城乡建设局		37,941.89	37,965.59
			120001	广州市番禺区住房和城乡建设局		28,337.03	28,337.03
			120001	基本建设类		28,337.03	28,337.03
212	08	01		广州追加海华大桥共建费用 穗财综（2017）54 号	海华大桥共建费用 穗财综（2017）54 号	393.49	393.49
212	08	99		中心镇建设项目区配套资金	依据番府办函[2016]182 号，明确区级配套资金额度，在市财政每年补助 1000 万元的基础上，区财政给予配套 500 万元，2017 年和 2018 年共 800 万元。	800.00	800.00
212	08	99		祈福新邨出口隧道工程（B 段）	2. 广州市番禺区住房和城乡建设局关于祈福新邨出口隧道 B 段专项补贴资金管理的函(番住建函[2016]4605 号), 项目隧道基坑支护并开始主体隧道结构施工拨付第一期（50%）财政补贴 1000 万元，隧道主体结构完工后拨付第二期（25%）财政补贴 500 万元，项目竣工验收并将产权移交交通局后付清财政补贴余额。”	500.00	500.00
212	08	99		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		369.34	369.34
212	08	99		区城中村及专业市场安全隐患整治经费	上年结转项目	1,000.00	1,000.00

212	08	99		省级新农村连片示范建设工程 (坑头-新水坑-旧水坑村)项目	用于省级新农村连片示范建设工程(坑头-新水坑-旧水坑村)建设项目	48.00	48.00
212	08	99		万博商务区核心区外市政道路 消防管工程	万博商务区核心区外市政道路消防管工程 费用。	220.00	220.00
212	08	99		广州提前下达石桥公园公共人 防工程前期费用 穗财建【2016】778 号		762.58	762.58
212	08	99		老旧社区微改造项目	老旧小区硬件设施整治与改造。“中共广州市番禺区委全面深化改革领导小组会议纪要[2017]3号”	2,000.00	2,000.00
212	08	99		广州追加2016年市级美丽乡村 建设补助资金	广州追加2016年市级美丽乡村建设补助资 金 穗财综[2016]505号	386.63	386.63
212	08	99		扶贫双到专项资金	用于增城区派潭镇扶贫开发建设项目	550.00	550.00
212	08	99		广州提前下达2018年美丽乡村 建设补助资金 穗财建【2017】769号	依据穗财建[2017]769号广州市财政局关于 提前下达2018年市级中心镇、名镇名村、 美丽乡村建设补助资金和村镇事业费指标 的通知。	600.00	600.00
212	08	99		番禺人防教育基地展馆工程	依照广东省人民防空办公室、省教育厅、省国防教育办公室联合下 发的粤人防(2016)7号文的要求,尽快建设人民防空教育基地, 主要用于人防教育基地展览馆、教学器材等。	716.00	716.00

212	08	99	石桥公园区域单建式人防工程建设	该项目作为市、区两级重点建设项目，已批复《市规划局番禺分局关于公共人防工程规划选址意见的复函》，省住建厅批复《建设项目选址意见书》，市国规委批复《建设用地规划许可证》。计划 2018 年 3 月开工。	6,000.00	6,000.00
212	08	99	万博商务区万博五路人防工程	工程土建、安装施工及验收	4,000.00	4,000.00
212	08	99	广州提前下达 2018 年中心镇建设补助资金 穗财建【2017】769 号	依据穗财建[2017]769 号广州市财政局关于提前下达 2018 年市级中心镇、名镇名村、美丽乡村建设补助资金和村镇事业费指标的通知。	1,000.00	1,000.00
212	08	99	广州提前下达 2017 年美丽乡村建设补助资金 穗财建【2016】768 号		3,600.00	3,600.00
212	08	99	广州提前下达 2018 年名镇名村建设补助资金 穗财建【2017】769 号	依据穗财建[2017]769 号广州市财政局关于提前下达 2018 年市级中心镇、名镇名村、美丽乡村建设补助资金和村镇事业费指标的通知。	60.00	60.00
212	08	99	广州提前下达 2018 年人防教育基地建设 穗财建【2017】766 号	依据穗财建[2017]766 号广州市财政局关于提前下达 2018 年度市民防办专项转移支付项目预算的通知。	100.00	100.00
212	08	99	广州提前下达 2018 年石桥公园公共人防工程前期费用 穗财建【2017】767 号	依据穗财建[2017]767 号广州市财政局关于提前下达 2018 年度市民防办石桥公园公共人防工程前期费用项目预算的通知。	4,006.52	4,006.52
212	08	99	广州提前下达 2017 年名镇名村建设补助资金 穗财建【2016】768 号		300.00	300.00
212	08	99	广州提前下达 2017 年中心镇建设补助资金 穗财建【2016】768 号		924.47	924.47

			120010	广州市番禺区住房保障办公室		9,337.36	9,337.36
			120010	基本建设类		9,337.36	9,337.36
212	08	11		桥南街德信南路保障房工程项目	根据《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）、《对区国土房管分局关于推进桥南街德信南路保障房项目建设请示的批复》（番府办函[2013]67号），桥南街德信南路保障房工程项目1000000元，用于所需勘察设计费、工程造价费、前期费用等支出。	100.00	100.00
212	08	11		大学城中环东路教师公寓（南区）项目	根据《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）、区长办公会议纪要[2010]63号、《番禺区发展和改革局关于建设大学城中环东路教师公寓（南区）工程项目可行性研究报告的批复》（番发改[2013]149号），大学城中环东路教师公寓（南区）项目2800000元，用于设计费、代建费、监理费、视频监控、有线电视安装等费用支出。	280.00	280.00
212	08	11		番禺广汽生活区项目	根据《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）、《关于现代产业园建设工作的会议纪要》（区政府工作会议纪要[2008]36号），广汽生活区13、14号费用4600000元，包括征地补偿费、施工工程费、代建费、临电工程等费用。	460.00	460.00

212	08	11		菩山花园设施改造维护工程	根据《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）、《对区国土房管分局关于菩山花园设施改造维护工程有关事项请示的批复》（番府办函[2014]973号），菩山花园设施改造维护工程项目的改造工程款、修缮款 2000000 元。	200.00	200.00
212	08	11		大学城中环东路教师公寓（北区）项目	根据《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）、区长办公会议纪要[2010]63号、《番禺区发展和改革局关于建设大学城中环东路教师公寓（北区）工程项目可行性研究报告的批复》（番发改[2013]150号），大学城中环东路教师公寓（北区）项目 2300000 元，用于设计费、代建费、监理费、视频监控、有线电视安装等费用支出。	230.00	230.00
212	08	11		番禺区广汽生活区 15#-18#楼工程	根据《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[2012]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办法的通知》（穗府办规[2016]9号）、《关于推进我区 2012 年保障房建设和土地出让工作的会议纪要》（区政府工作会议纪要[2012]21号），广汽生活区 15#-18#楼费用 146800000 元，包括施工工程款、代建费、设计费、监理费、电力工程等费用支出。	8,067.36	8,067.36

			120012	市桥城区房地产管理所		213.30	237.00
			120012	其他经常类（经常性）		213.30	237.00
212	08	99		房屋零星修缮费及安全鉴定费	根据德国房字[2010]1054号文关于进一步加强直管房房屋安全管理工作的通知及德国房字[2006]184号文关于全面开展直管房产权清理登记的通知精神。1、房屋零星修缮费工程费1250000元。2、房屋安全鉴定费150000元。3、房屋测绘费60000元。4、小型原状维修工程施工图设计费60000元。5、其他按实际支出零星费用（含公房水电费及报装）100000元。6、房屋零星修缮工程造价评审费和招标代理费150000元。7、房屋电线线路整改工程费600000元。合计2370000元。	213.30	237.00
			120013	北片房地产管理所		36.20	36.20
			120013	其他经常类（经常性）		36.20	36.20
212	13	99		公产房修缮	公房应急抢险8万元、公房安全修缮及维护10万元，2017年未完成工程：大石街朝东路30号原状维修工程，面积337.4平方米金额18.2万元。	36.20	36.20
			120014	西片房地产管理所		18.00	18.00
			120014	其他经常类（经常性）		18.00	18.00

212	13	99	公产房修缮	公产房修缮包括：房屋原状维修、卷闸、门窗、外墙、屋顶的维护维修，抢修抢险支出、公房购买保险的支出、历年公房水费损耗等支出。	18.00	18.00
-----	----	----	-------	---	-------	-------

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
					53.10			52.10	1.00		
			120	番禺区住房和建设局	53.10			52.10	1.00		
			120007	安全监督站	5.20			5.20			
			120007	基本支出	5.20			5.20			
212	06	01	120007	行政事业单位公用经费(编内 人员非标准)	5.20			5.20			
			120013	北片房地产管理所	4.20			4.20			
			120013	基本支出	4.20			4.20			
221	03	99	120013	非车改单位非定编车辆运行 维护费	4.20			4.20			
			120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理 所	2.10			2.10			
			120011	基本支出	2.10			2.10			

221	03	99	120011	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10		2.10			
			120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室	2.60		2.60			
			120005	基本支出	2.60		2.60			
212	06	01	120005	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	2.60		2.60			
			120010	广州市番禺区住房保障办公室	2.10		2.10			
			120010	基本支出	2.10		2.10			
221	03	99	120010	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10		2.10			
			120001	广州市番禺区住房和建设局	13.90		12.90	1.00		
			120001	基本支出	13.90		12.90	1.00		
212	01	01	120001	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	12.90		12.90			
212	01	01	120001	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	1.00			1.00		
			120002	建设工程招标管理办公室	2.60		2.60			
			120002	基本支出	2.60		2.60			
212	06	01	120002	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	2.60		2.60			
			120004	建设工程质量监督站	7.80		7.80			

			120004	基本支出	7.80			7.80			
212	06	01	120004	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	7.80			7.80			
			120012	市桥城区房地产管理所	8.40			8.40			
			120012	基本支出	8.40			8.40			
221	03	99	120012	非车改单位定编车辆运行维护费	6.30			6.30			
221	03	99	120012	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			120014	西片房地产管理所	4.20			4.20			
			120014	基本支出	4.20			4.20			
221	03	99	120014	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
221	03	99	120014	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.10			2.10			

财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				49.00		682.27	534.27	148.00	
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局						34.38	34.38		
	基本支出				20.00		9.38	9.38		
120001	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	平板式微型计算机		6.00	台	3.22	3.22		
120001	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	打印设备		6.00	台	1.82	1.82		
120001	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	台式电脑		4.00	台	2.16	2.16		
120001	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	打印设备		1.00	台	0.30	0.30		

120001	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	便携式计算机		1.00	台	0.51	0.51		
120001	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	摄影摄像器材		1.00	台	0.76	0.76		
120001	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	打印设备		1.00	台	0.61	0.61		
	项目支出				1.00		25.00	25.00		
120001	业务工作经费	业务工作经费	软件开发服务		1.00	项	25.00	25.00		
120002	建设工程招标管理办公室						13.55	13.55		
	基本支出				1.00		3.55	3.55		
120002	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	复印机		1.00	台	3.55	3.55		
	项目支出				1.00		10.00	10.00		
120002	网络信息系统建设	网络信息系统建设	软件开发服务		1.00	项	10.00	10.00		
120004	建设工程质量监督站						37.89	37.89		
	基本支出				7.00		20.89	20.89		
120004	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	打印设备		1.00	台	0.30	0.30		
120004	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	便携式计算机		2.00	台	1.01	1.01		

120004	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	运行维护服务		1.00	项	17.80	17.80		
120004	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	摄影摄像器材		1.00	台	0.76	0.76		
120004	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		2.00	台	1.01	1.01		
	项目支出				1.00		17.00	17.00		
120004	业务工作经费	业务工作经费	其他服务		1.00	项	17.00	17.00		
120007	安全监督站						24.56	24.56		
	基本支出				2.00		4.56	4.56		
120007	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	复印机		1.00	台	4.05	4.05		
120007	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		1.00	台	0.51	0.51		
	项目支出				1.00		20.00	20.00		
120007	业务工作经费	业务工作经费	其他服务		1.00	项	20.00	20.00		
120010	广州市番禺区住房保障办公室						260.89	112.89	148.00	
	基本支出				3.00		1.80	1.80		

120010	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/ 人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3 万/人、年)	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
	项目支出				3.00		259.09	111.09	148.00	
120010	大学城中环东路教师公 寓(南区)项目	大学城中环东路教师公 寓(南区)项目	智能化安装工 程				80.00		80.00	
120010	大学城中环东路教师公 寓(北区)项目	大学城中环东路教师公 寓(北区)项目	智能化安装工 程		1.00		68.00		68.00	
120010	金雁佳园物业管理服务 费	金雁佳园物业管理服务 费	物业管理服务		1.00		84.59	84.59		
120010	业务工作经费	业务工作经费	其他服务		1.00		26.50	26.50		
120011	广州市番禺区房屋租赁和安 全管理所						305.40	305.40		
	基本支出				4.00		5.40	5.40		
120011	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/ 人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3 万/人、年)	平板式微型计 算机		2.00	台	0.80	0.80		
120011	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/ 人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3 万/人、年)	台式电脑		1.00	台	0.60	0.60		
120011	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/ 人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3 万/人、年)	多功能一体机		1.00	台	4.00	4.00		
	项目支出				1.00		300.00	300.00		
120011	业务工作经费	业务工作经费	其他服务		1.00		300.00	300.00		
120012	市桥城区房地产管理所						2.80	2.80		

	基本支出						2.80	2.80		
120012	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/ 人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3 万/人、年)	复印机				2.80	2.80		
120014	西片房地产管理所						2.80	2.80		
	基本支出				4.00		2.80	2.80		
120014	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/ 人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3 万/人、年)	空气调节电器		2.00	台	1.60	1.60		
120014	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/ 人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3 万/人、年)	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
120001	区房屋租赁和安全管理 所 (业务工作经费)	443.04	①农村低保低收入住房困难户危房改造工作 100 万元。②房屋安全信息化普查 (5 个镇街) 300 万元。③宣传、资料印刷费, 鉴定费 (房屋投诉安全鉴定费) 2.34 万元。④在册危房日常综合治理工作 24 万元。⑤应对突发房屋公共事件 8 万元。⑥外出调研工作 4 万元。⑦撰写房屋租赁管理调研报告 3 万元。(外包) ⑧房屋租赁督导及年度考核工作 1.7 万元。	年度目标: 1、完成 90000 栋房屋安全信息化普查工作。2、根据申请的名单位, 2018 年农村低保低收入住房困难户改造工作完成率达 100%	一、产出指标: 1、房屋安全工作会议或培训 2 次, 约 80 人。2、租赁工作会议或培训 4 次, 约 100 人。3、信息化普查镇街 5 个, 房屋 90000 栋。4、完成调研报告 X 篇。 二、效益指标: 1、对在册危房房屋权属人或使用人发出督修通知书, 钉危房标识牌为 100%。3、增加番禺既有住房大数据 X%。3、验收普查成果率 100%。三、满意度指标: 危房改造困难户满意度 100%。