

2018 年

番禺区住房和建设局部门预算

目 录

第一部分 番禺区住房和建设局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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、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。

（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、机构设置

（一） 本部门预算为汇总预算，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。人防办及人防通信站属于国防经费不预公开，纳入本次公开范围的单位个数为 10 个行政事业单位。

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

（二）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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	54652.39	一、基本支出	5328.05
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	49324.34
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	54652.39	本年支出合计	54652.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	54652.39	支出总计	54652.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	54652. 39
一般公共预算拨款	16686. 80
基金预算拨款	37965. 59
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	54652. 39
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	54652.39

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5328.05
工资福利支出	3578.56
一般商品和服务支出	584.34
对个人和家庭的补助	1131.64
其他资本性支出等	33.51
二、项目支出	49324.34
1、经常性项目	1869.06
业务工作经费类（经常性）	703.94
机构运行保障类（经常性）	12.70
劳务类（经常性）	26.20
其他经常类（经常性）	732.22
2、一次性项目	47919.28
信息系统建设改造类	10
基本建设类	47793.73

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
其他项目	45.54
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	54652.39
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	54652.39

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16686.80	一、一般公共预算	16686.80
二、政府性基金预算	37965.59	二、政府性基金预算	37965.59
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	54652.39	本年支出合计	54652.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		16686.80	5328.07	11358.74
208	社会保障和就业支出	771.75	771.75	0
[20805]	行政事业单位离退休	771.24	771.24	0
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	479.11	479.11	0
[2080502]	事业单位离退休	292.13	292.13	0
[20808]	抚恤	0.51	0.51	0
[2080801]	死亡抚恤	0.51	0.51	0
[210]	医疗卫生与计划生育支出	59.27	59.27	0
[21007]	计划生育事务	53.91	53.91	0
[2100717]	计划生育服务	53.91	53.91	0
[21011]	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0
[2101102]	事业单位医疗	5.36	5.36	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
[212]	城乡社区支出	4, 426. 31	1, 937. 19	2, 489. 12
[21201]	城乡社区管理事务	730. 38	716. 58	13. 80
[2120101]	行政运行（城乡社区管理事务）	643. 64	643. 64	0
[2120102]	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	4. 00	0	4. 00
[2120106]	工程建设管理	5. 00	0	5. 00
[2120199]	其他城乡社区管理事务支出	77. 74	72. 94	4. 80
[21203]	城乡社区公共设施	2, 252. 82	0	2, 252. 82
[2120399]	其他城乡社区公共设施支出	2, 252. 82	0	2, 252. 82
[21206]	建设市场管理与监督	1, 399. 11	1, 220. 61	178. 50
[2120601]	建设市场管理与监督	1, 399. 11	1, 220. 61	178. 50
[21299]	其他城乡社区支出	44. 00	0	44. 00
[2129999]	其他城乡社区支出	44. 00	0	44. 00
[221]	住房保障支出	11, 377. 94	2, 559. 86	8, 818. 08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
[22101]	保障性安居工程支出	8, 297. 54	0	8, 297. 54
[2210106]	公共租赁住房	8, 297. 54	0	8, 297. 54
[22102]	住房改革支出	1, 294. 44	1, 294. 44	0
[2210201]	住房公积金	318. 38	318. 38	0
[2210203]	购房补贴	976. 06	976. 06	0
[22103]	城乡社区住宅	1, 785. 96	1, 265. 42	520. 54
[2210399]	其他城乡社区住宅支出	1, 785. 96	1, 265. 42	520. 54
[229]	其他支出	51. 54	0	51. 54
[22999]	其他支出	51. 54	0	51. 54
[2299901]	其他支出	51. 54	0	51. 54

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5328.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2201.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,087.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	462.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	370.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.06
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	209.52
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	372.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.46
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	17.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	48.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.40
[50203]培训费	[30216]培训费	16.65
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	31.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.04
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.71
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,377.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	256.87
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	215.78
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	235.89
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	380.07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	43.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	108.85
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	107.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	212.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.64
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	8.02
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	8.30
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	2.70
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	14.20
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	4.28
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	55.07
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6.78
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	25.85
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	21.00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	32.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	12.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	12.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,131.65
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.51
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	53.91
[50905]离退休费	[30301]离休费	10.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,061.87

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	53.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	52.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	52.10
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区住房和建设局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	37,965.59	0	37,965.59
[212]城乡社区支出	37,965.59	0	37,965.59
[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	37,911.39	0	37,911.39
[2120801]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	0	393.49
[2120811]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	0	9,337.36
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,180.54	0	28,180.54
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	54.20	0	54.20
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	54.20	0	54.20

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 54652.39 万元，比上年 增加 13455.13 万元， 增长 32.66 %，主要原因是 1、广汽生活区 18 号楼工程款 3100 万元；2、老旧小区微改造项目 2000 万元；3、石桥公园单建式工程 8100 万元 ；支出预算 54652.39 万元，比上年 增加 13455.13 万元， 增长 32.66 %，主要原因是 1、广汽生活区 18 号楼工程款 3100 万元；2、老旧小区微改造项目 2000 万元；3、石桥公园单建式工程 8100 万元 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.10 万元，比上年 增加 1.85 万元， 增长 3.61 %，主要原因是 区散水办 2018 年“三公经费”2.6 万元由政府性基金转为一般公共预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无因公出国安排，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 52.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 52.10 万元），比上年 增加 2.6 万元， 增长 5.25 %，主要原因是 区散水办 2018 年“三公经费”2.6 万元由政府性基金转为一般公共预算 ；公务接待费

1 万元，比上年 减少 0.75 万元， 下降 42.86 %，主要原因是 厉行节约，严格遵守“三公”经费相关法律法规 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 272.78 万元， 比上年 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。其中：办公费 45.62 万元，印刷费 12.1 万元，邮电费 7 万元，差旅费 10 万元，会议费 0 万元，日常维修费 12 万元，专用材料及一般设备购置费 20.57 万元，福利费 50.82 万元，公务用车运行维护费 52.10 万元，其他费用 29.54 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 682.27 万元，其中：货物类采购预算 308.77 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 373.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 5922.06 万元，分布构成情况为：房屋 4759.98 平方米，

车辆 26 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 33.38 万元，主要是 购买台式电脑 13 台，共 7.28 万元；复印机 3 台，共 10.4 万；便携式计算机 3 台，共 1.52 万元；打印机 9 台，共 3.04 万元；摄影器材 2 台，共 1.52 万元；平板电脑 8 台，共 4.02 万元；多功能一体机 1 台，共 4 万；空气调节器 2 台，共 1.6 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广汽生活区 18#楼	6000 万元	1. 工程计划投资 16745 万，合同工期 655 日（至 2019 年 7 月 15 日）；目前累计完成投资约 4850 万元，占总投资的 28.96%。2018 年计划投资 6000 万元（中期调整后），累计完成投资 4850 万元，占年度投资 80.83% 2. 现场共分四个区进行施工。A、B、D 区地下室顶板已浇筑完成，同步进行侧壁防水施工及地上柱、梁部分施工；C 区正在进行地下室顶板侧墙模板安装。 3. 计划 2019 年 9 月全面完工
农村低保低收入住房困难户危房改造工作	100 万元	制定区农村困难户危房改造方案，以农民自愿为原则，指导依申请开展农村困难户危房改造；通过政府资金帮扶、农户自愿实施的方式，完成我区 2018-2020 年依申请农村困难户危房改造工作。2018 年符合改造条件的村民 8 户，补助标准 8 万元/户，已完成财政补助资金共 48 万元。
万博五路公共人防工程	4000 万元	1. 工程计划投资 9000 万，合同工期 238 日（至 2018 年 6 月 15 日）；累计完成投资约 6200 万

		元，占总投资 68.9%。2018 年计划投资 4000 万元（中期调整后），已完成投资约 3865 万元，占年度投资的 96.6%。 2. 现场共分四段进行施工。完成了第一、二、三段主体结构施工，以及第一段第二段局部机电工程安装；完成第四段的结构底板、负二层、负一层结构施工。 3. 本工程计划 2019 年 6 月完成施工。
精准扶贫任务	30 万	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
2017 年 9 条市级美丽乡村和 5 条名村创建工作	市 级 美 丽 乡 村： 3600 万元； 市 名 村：300 万元。	1. 按照《广州市美丽乡村建设三年行动计划（2016-2018 年）》的要求，2017 年完成 9 条市级美丽乡村创建任务，着力配套完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。突出抓好“三站四公五网”建设（即服务站、文化站、卫生站，公园、公厕、公交、公栏，路网、电网、水网、光网、消防网）。 2. 按照《广州市第二轮名镇名村创建工作方案》的要求，2017 年完成 5 条名村创建任务。结合美丽乡村建设，挖掘和培育属地优势，突出岭南特色，狠抓建设质量，务求创建实效，适时推荐申报一批特色显著、示范性强的名村成为省级或国家级的名村。
2018 年 9 条市级美丽乡村和 2 条名村创建工作	市 级 美 丽 乡 村： 3600 万元； 市 名 村：180 万元。	1. 按照《广州市美丽乡村建设三年行动计划（2016-2018 年）》的要求，2018 年完成 9

		条市级美丽乡村创建任务，着力配套完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。突出抓好“三站四公五网”建设（即服务站、文化站、卫生站，公园、公厕、公交、公栏，路网、电网、水网、光网、消防网）。 2. 按照《广州市第二轮名镇名村创建工作方案》的要求，2018 年完成 2 条名村创建任务。结合美丽乡村建设，挖掘和培育属地优势，突出岭南特色，狠抓建设质量，务求创建实效，适时推荐申报一批特色显著、示范性强的名村成为省级或国家级的名村。
海华大桥工程共建段	5283.49 万元	海华大桥工程由顺德番禺两地共建，顺德负责工程建设工作，番禺负责番禺岸征地拆迁工作。我局受番禺区政府委托负责牵头协调和督办相关工作，及共建段资金申请工作。 1. 2018 年底完成海华大桥番禺岸红线范围内交地任务及管线迁改工作。 2. 协调配合海华大桥项目施工建设工作。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**