

番禺区住房和建设局 2016 年部门预算

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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

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主要职能

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

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 2015 年对比增加了 5 个事业单位（依据番府办

[2016]14号文,《关于印发广州市番禺区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》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)。

纳入2016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122人,其中:行政编制25人、事业编制117人、后勤服务人员4人、其他编制0人;离退休人员98人,其中:离休2人、退休96人;编制外长期

聘用人员 33 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 59 人，在职实有人员增加 42 人，离休人员增加 1 人，退休人员增加 62 人，编制外长期聘用人员增加 23 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区住房和城乡建设局 2016 年收支总预算 22019.42 万元(详见表一)，其中：本年收入 22019.42 万元，占收入预算 100%；本年支出 22019.42 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 22019.42 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）22019.42 万元（包括：一般公共预算 6844.74 万元，占 31.09%；政府性资金预算 15174.68 万元，占 68.91%）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 22019.42 万元（详见表三），包括：基本支出 4128.71 万元，占支出预算 18.75%，其中：工资福利支出 2070.46 万元，商品和服务支出 424.94 万元，对个人和家庭的补助 1633.32 万元；项目支出 17890.71 万元，占支出预算

81.25%，其中：部门项目支出 17890.71 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 13760.17 万元。其中：基本支出增加 2296.69 万元，主要一是依据番府办[2016]14 号文，《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》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 个事业单位的基本支出；二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出。项目支出增加 11463.48 万元，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》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 个事业单位相应职能的项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 38.40 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 519.66 万元，占 2.36%；医疗卫生与计划生育支出 43.75 万元，占 0.2%；城乡社区支出 17875.65 万元，占 81.18%；国土海洋气象等支出 176.79 万元，占 0.8%；住房保障支出 3245.24 万元，占 14.74%；资源勘探信息等支出 119.92 万元，占 0.55%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 6844.74 万元（详见表四），比上年预算增加 4984.68 万元，其中：基本支出 4039.29 万元，比上年增加 2273.40 万元；项目支出 2805.45 万元，比上年增加 2711.28 万元，其中：部门项目支出 2805.45 万元，公共项目支出 0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 38.40 万元，比上年预算增加 38.4 万元，增长 100%，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》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 个事业单位的一般公共服务支出。

（2）城乡社区支出 2820.90 万元，比上年预算增加 1575.13 万元，增长 126.44%，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》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 个事业单位的一般公共服务支出。

(3) 社会保障和就业支出 519.66 万元，比上年预算增加 200.87 万元，增长 63%，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》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 个事业单位的社会保障和就业支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 43.75 万元，比上年预算增加 24.32 万元，增长 125%，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》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 个事业单位的医疗卫生与计划生育支出。

(5) 住房保障支出 3245.24 万元，与 2015 年度预算对比增加 2095.03 万元，增长 182%，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》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 个单位关于保障性安居工程及城乡社区住宅方面的支出。

(6) 国土海洋气象等支出 176.79 万元，比上年预算增加

176.79 万元，增长 100%，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》增加了国土资源事务职能方面的支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 412.70 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2805.46 万元，其中：部门项目支出 2805.46 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 15174.68 万元（详见表八），比上年预算增加 8775.49 万元，其中：基本支出 89.42 万元，比上年增加 23.29 万元；项目支出 15085.26 万元，比上年增加 8752.20 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7491.55 万元，比上年预算增加 1186 万元，增长 18.81%，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》增加了番禺区住房保障办公

室、番禺区市桥城区房地产管理所 2 个事业单位的其他国有土地使用权出让收入安排支出。

(2) 其他城市基础设施配套安排的支出 350 万元, 比上年预算增加 350 万元, 增长 100%, 主要是依据番府办[2016]14 号文,《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》增加了房屋安全及危破房改造职能方面的支出。

(3) 公共租赁住房支出 7213.20 万元, 比上年预算增加 7213.20 万元, 增长 100%, 主要是依据番府办[2016]14 号文,《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》增加关于保障性住房的筹集与建设工作职能方面的支出。

(4) 其他散装水泥专项资金支出 119.92 万元, 比上年预算增加 26.28 万元, 增长 28.06%。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 56.07 万元 (详见表九), 比上年调整后预算减少 38.86 万元, 下降 40.94%。下降的原因是: 公车改革和厉行节约。

1. 因公出国 (境) 经费 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元, 购置 0 车辆。

3. 公务用车运行费 53.2 万元, 用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行, 比上年调整后预算减少 39.01 万元, 主要是

根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4. 公务接待费预算 2.87 万元，比上年调整后预算增加 0.15 万元，主要是依据番府办[2016]14 号文，《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》增加了番禺区住房保障办公室、番禺区北片房地产管理所 2 个事业单位公务接待餐费预算的支出 0.22 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.45 万元（详见表九），主要用于招投标领导小组会议及关于公共租赁住房审核宣讲等会议的支出，比上年调整后预算减少 0.87 万元，下降 65.91%，主要是压减会议，厉行节约。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1521.37 万元，其中：一般公共预算安排 269.18 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 192 万元（详见表十一）。

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	22019.42	一般公共服务支出	38.40
(一) 一般公共预算	6844.74	财政事务	8.40
(二) 政府性基金预算	15174.68	港澳台侨事务	30.00
(三) 国有资本经营预算		社会保障和就业支出	519.66
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	518.64
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		抚恤	1.02
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	43.75
五、上级补助收入		医疗保障	7.66
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	36.10
七、其他收入		城乡社区支出	17,875.65
		城乡社区管理事务	856.50
		城乡社区公共设施	1,113.90
		建设市场管理与监督	850.50
		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	14,704.75
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	350.00
		资源勘探信息等支出	119.92
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	119.92
		国土海洋气象等支出	176.79

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
		国土资源事务	176.79
		住房保障支出	3,245.24
		保障性安居工程支出	1,093.90
		住房改革支出	1,035.96
		城乡社区住宅	1,115.38
本 年 收 入 合 计	22,019.42	本 年 支 出 合 计	22,019.42
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	22019.42	支 出 总 计	22,019.42

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

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	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
				合计	22,019.42	4,128.71	2,070.46	424.94	1,633.32	17,890.71	1,653.06	16,237.65
			120	番禺区住房和城乡建设局	22,019.42	4,128.71	2,070.46	424.94	1,633.32	17,890.71	1,653.06	16,237.65
			120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	10,047.02	1,101.77	478.15	96.45	527.18	8,945.25	660.80	8,284.45
201	25	06	120001	华侨事务	30.00					30.00	30.00	
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	250.45	250.45			250.45			
210	07	17	120001	计划生育服务	7.40	7.40			7.40			
212	01	01	120001	行政运行（城乡社区管理事务）	497.28	497.28	406.43	90.85				
212	01	06	120001	工程建设管理	274.80					274.80	274.80	
212	01	99	120001	其他城乡社区管理事务支出	77.32	77.32	71.72	5.60				
212	03	99	120001	其他城乡社区公共设施支出	1,113.90					1,113.90		1,113.90
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,170.55					7,170.55		7,170.55
212	13	99	120001	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.00					350.00	350.00	
221	01	05	120001	农村危房改造	6.00					6.00	6.00	
221	02	01	120001	住房公积金	99.33	99.33			99.33			
221	02	03	120001	购房补贴	170.00	170.00			170.00			
			120002	建设工程招标投标管理办公室	100.79	98.06	55.64	12.57	29.85	2.73	2.73	
210	07	17	120002	计划生育服务	1.18	1.18			1.18			
212	06	01	120002	建设市场管理与监督	70.94	68.21	55.64	12.57		2.73	2.73	
221	02	01	120002	住房公积金	13.00	13.00			13.00			

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

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	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
221	02	03	120002	购房补贴	15.66	15.66			15.66			
			120004	建设工程质量监督站	891.31	873.61	449.69	114.94	308.97	17.70	17.70	
208	05	02	120004	事业单位离退休	56.85	56.85			56.85			
208	08	01	120004	死亡抚恤	0.51	0.51			0.51			
210	07	17	120004	计划生育服务	9.76	9.76			9.76			
212	06	01	120004	建设市场管理与监督	582.34	564.64	449.69	114.94		17.70	17.70	
221	02	01	120004	住房公积金	105.51	105.51			105.51			
221	02	03	120004	购房补贴	136.33	136.33			136.33			
			120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室	119.92	89.42	44.58	12.24	32.60	30.50	18.50	12.00
215	60	99	120005	其他散装水泥专项资金支出	119.92	89.42	44.58	12.24	32.60	30.50	18.50	12.00
			120007	安全监督站	301.37	287.37	144.70	38.53	104.14	14.00	14.00	
208	05	02	120007	事业单位离退休	28.69	28.69			28.69			
210	07	17	120007	计划生育服务	2.96	2.96			2.96			
212	06	01	120007	建设市场管理与监督	197.23	183.23	144.70	38.53		14.00	14.00	
221	02	01	120007	住房公积金	33.69	33.69			33.69			
221	02	03	120007	购房补贴	38.80	38.80			38.80			
			120010	广州市番禺区住房保障办公室	8,439.53	112.44	79.76	11.91	20.77	8,327.10	595.90	7,731.20
210	07	17	120010	计划生育服务	0.89	0.89			0.89			
212	01	02	120010	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	5.00					5.00		5.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

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	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
212	01	99	120010	其他城乡社区管理事务支出	2.10	2.10		2.10				
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）	7,213.20					7,213.20		7,213.20
212	08	99	120010	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00					21.00		21.00
221	01	06	120010	公共租赁住房	695.90					695.90	595.90	100.00
221	01	99	120010	其他保障性安居工程支出	392.00					392.00		392.00
221	02	01	120010	住房公积金	9.97	9.97			9.97			
221	02	03	120010	购房补贴	9.91	9.91			9.91			
221	03	99	120010	其他城乡社区住宅支出	89.57	89.57	79.76	9.81				
			120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	226.99	218.99	147.88	19.57	51.54	8.00	8.00	
210	07	17	120011	计划生育服务	2.07	2.07			2.07			
220	01	50	120011	事业运行（国土资源事务）	166.69	166.69	147.88	17.47	1.34			
220	01	99	120011	其他国土资源事务支出	10.10	2.10		2.10		8.00	8.00	
221	02	01	120011	住房公积金	22.55	22.55			22.55			
221	02	03	120011	购房补贴	25.58	25.58			25.58			
			120012	市桥城区房地产管理所	1,423.33	1,062.43	499.42	84.82	478.19	360.90	240.90	120.00
201	06	50	120012	事业运行（财政事务）	8.40	8.40		8.40				
208	05	02	120012	事业单位离退休	172.14	172.14			172.14			
210	05	02	120012	事业单位医疗	5.93	5.93			5.93			

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

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	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
210	07	17	120012	计划生育服务	9.17	9.17			9.17			
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	180.00	120.00
221	02	01	120012	住房公积金	94.19	94.19			94.19			
221	02	03	120012	购房补贴	196.76	196.76			196.76			
221	03	99	120012	其他城乡社区住宅支出	636.74	575.84	499.42	76.42		60.90	60.90	
			120013	北片房地产管理所	235.95	130.95	81.51	16.34	33.09	105.00	15.00	90.00
208	05	02	120013	事业单位离退休	4.77	4.77			4.77			
210	05	02	120013	事业单位医疗	0.77	0.77			0.77			
210	07	17	120013	计划生育服务	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	120013	住房公积金	13.08	13.08			13.08			
221	02	03	120013	购房补贴	13.29	13.29			13.29			
221	03	99	120013	其他城乡社区住宅支出	202.86	97.86	81.51	16.34		105.00	15.00	90.00
			120014	西片房地产管理所	233.21	153.68	89.12	17.56	46.99	79.53	79.53	
208	05	02	120014	事业单位离退休	5.73	5.73			5.73			
208	08	01	120014	死亡抚恤	0.51	0.51			0.51			
210	05	02	120014	事业单位医疗	0.96	0.96			0.96			
210	07	17	120014	计划生育服务	1.48	1.48			1.48			
221	02	01	120014	住房公积金	15.96	15.96			15.96			
221	02	03	120014	购房补贴	22.35	22.35			22.35			

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区住房和城乡建设局

单位：万元

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	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
221	03	01	120014	公有住房建设和维修改造支出	75.33					75.33	75.33	
221	03	99	120014	其他城乡社区住宅支出	110.88	106.68	89.12	17.56		4.20	4.20	

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	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	4,174.61	16,232.52	16,061.42	98.95	6,844.74	4,039.29	2,025.87	412.70	1,600.71	2,805.45	1,104.56	1,700.90
			120	番禺区住房和城乡建设局	4,174.61	16,232.52	16,061.42	98.95	6,844.74	4,039.29	2,025.87	412.70	1,600.71	2,805.45	1,104.56	1,700.90
			120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	882.83	2,252.13	2,249.75	99.89	2,526.47	1,101.77	478.15	96.45	527.18	1,424.70	310.80	1,113.90
201	25	06	120001	华侨事务					30.00					30.00	30.00	
205	08	03	120001	培训支出	15.00	15.00	13.68	91.20								
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	240.70	258.97	258.97	100.00	250.45	250.45			250.45			
210	07	17	120001	计划生育服务	6.48	6.48	6.48	100.00	7.40	7.40			7.40			
212	01	01	120001	行政运行（城乡社区管理事务）	396.71	532.63	532.63	100.00	497.28	497.28	406.43	90.85				
212	01	06	120001	工程建设管理	45.82	45.82	44.76	97.69	274.80					274.80	274.80	
212	01	99	120001	其他城乡社区管理事务支出	77.16	90.05	90.05	100.00	77.32	77.32	71.72	5.60				
212	03	99	120001	其他城乡社区公共设施支出		1,071.44	1,071.44	100.00	1,113.90					1,113.90		1,113.90
221	01	05	120001	农村危房改造					6.00					6.00	6.00	
221	02	01	120001	住房公积金	72.86	85.39	85.39	100.00	99.33	99.33			99.33			
221	02	03	120001	购房补贴	28.10	146.35	146.35	100.00	170.00	170.00			170.00			
			120002	建设工程招标投标管理办公室	81.68	97.19	96.04	98.82	100.79	98.06	55.64	12.57	29.85	2.73	2.73	
205	08	03	120002	培训支出	0.83	0.83	0.80	96.39								
210	07	17	120002	计划生育服务	1.08	1.08	1.08	100.00	1.18	1.18			1.18			
212	06	01	120002	建设市场管理与监督	62.62	71.22	70.10	98.66	70.94	68.21	55.64	12.57		2.73	2.73	
221	02	01	120002	住房公积金	10.12	11.39	11.39	100.00	13.00	13.00			13.00			

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	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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
221	02	03	120002	购房补贴	7.03	12.67	12.67	100.00	15.66	15.66			15.66			
			120004	建设工程质量监督 督站	681.94	821.39	821.25	99.98	891.31	873.61	449.69	114.94	308.97	17.70	17.70	
205	08	03	120004	培训支出	1.80	1.80	1.73	96.11								
208	05	02	120004	事业单位离退 休	50.32	52.48	52.48	100.00	56.85	56.85			56.85			
208	08	01	120004	死亡抚恤	0.37	0.51	0.51	100.00	0.51	0.51			0.51			
210	07	17	120004	计划生育服务	9.18	9.18	9.11	99.24	9.76	9.76			9.76			
212	06	01	120004	建设市场管理 与监督	496.83	552.87	552.87	100.00	582.34	564.64	449.69	114.94		17.70	17.70	
221	02	01	120004	住房公积金	80.94	93.47	93.47	100.00	105.51	105.51			105.51			
221	02	03	120004	购房补贴	42.50	111.08	111.08	100.00	136.33	136.33			136.33			
			120007	安全监督站	228.61	283.93	283.93	100.00	301.37	287.37	144.70	38.53	104.14	14.00	14.00	
208	05	02	120007	事业单位离退 休	27.39	29.16	29.16	100.00	28.69	28.69			28.69			
210	07	17	120007	计划生育服务	2.70	2.70	2.70	100.00	2.96	2.96			2.96			
212	06	01	120007	建设市场管理 与监督	166.63	189.19	189.19	100.00	197.23	183.23	144.70	38.53		14.00	14.00	
221	02	01	120007	住房公积金	25.51	29.61	29.61	100.00	33.69	33.69			33.69			
221	02	03	120007	购房补贴	6.38	33.27	33.27	100.00	38.80	38.80			38.80			
			120010	广州市番禺区住 房保障办公室	696.79	11,023.40	11,015.66	99.93	1,205.33	112.44	79.76	11.91	20.77	1,092.90	595.90	497.00
210	07	17	120010	计划生育服务	0.81	0.81	0.81	100.00	0.89	0.89			0.89			
212	01	02	120010	一般行政管理 事务(城乡社区管 理事务)					5.00					5.00		5.00

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	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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
212	01	99	120010	其他城乡社区 管理事务支出		6.07	6.07	100.00	2.10	2.10		2.10				
212	07	04	120010	公共租赁住房支出		10,726.51	10,726.51	100.00								
212	07	05	120010	公共租赁住房和管理 支出		196.54	196.54	100.00								
221	01	06	120010	公共租赁住房	452.64				695.90					695.90	595.90	100.00
221	01	07	120010	保障性住房租金补 贴	162.00											
221	01	99	120010	其他保障性安 居工程支出					392.00					392.00		392.00
221	02	01	120010	住房公积金	7.91	8.88	8.88	100.00	9.97	9.97			9.97			
221	02	03	120010	购房补贴	3.99	3.99	3.99	100.00	9.91	9.91			9.91			
221	03	99	120010	其他城乡社区 住宅支出	69.44	80.60	72.86	90.40	89.57	89.57	79.76	9.81				
			120011	广州市番禺区房 屋租赁和安全管理 所	155.54	159.25	150.52	94.52	226.99	218.99	147.88	19.57	51.54	8.00	8.00	
210	07	17	120011	计划生育服务	1.89	1.89	1.84	100.00	2.07	2.07			2.07			
220	01	50	120011	事业运行（国 土资源事务）	105.00	101.74	101.74	100.00	166.69	166.69	147.88	17.47	1.34			
220	01	99	120011	其他国土资源 事务支出	18.10	18.10	9.42	52.04	10.10	2.10		2.10		8.00	8.00	
221	02	01	120011	住房公积金	16.33	17.34	17.34	100.00	22.55	22.55			22.55			
221	02	03	120011	购房补贴	14.22	20.18	20.18	100.00	25.58	25.58			25.58			
			120012	市桥城区房地 产管理所	971.37	1,125.10	1,088.45	96.74	1,123.33	1,062.43	499.42	84.82	478.19	60.90	60.90	
201	06	50	120012	事业运行（财 政事务）					8.40	8.40		8.40				
208	05	02	120012	事业单位离退 休	174.17	174.75	164.08	93.89	172.14	172.14			172.14			

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	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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
210	05	02	120012	事业单位医疗	6.89	6.89	4.36	63.28	5.93	5.93			5.93			
210	07	17	120012	计划生育服务	9.72	10.71	10.71	100.00	9.17	9.17			9.17			
221	02	01	120012	住房公积金	85.06	90.86	90.08	99.14	94.19	94.19			94.19			
221	02	03	120012	购房补贴	30.17	241.71	241.71	100.00	196.76	196.76			196.76			
221	03	99	120012	其他城乡社区 住宅支出	665.36	600.18	577.51	96.22	636.74	575.84	499.42	76.42		60.90	60.90	
			120013	北片房地产管理 所	247.45	254.09	154.28	60.72	235.95	130.95	81.51	16.34	33.09	105.00	15.00	90.00
208	05	02	120013	事业单位离退 休	4.74	5.05	4.74	93.86	4.77	4.77			4.77			
210	05	02	120013	事业单位医疗	0.76	0.76	0.18	23.68	0.77	0.77			0.77			
210	07	17	120013	计划生育服务	1.08	1.08	1.08	100.00	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	120013	住房公积金	10.03	11.89	10.88	91.51	13.08	13.08			13.08			
221	02	03	120013	购房补贴	1.95	11.09	11.09	100.00	13.29	13.29			13.29			
221	03	99	120013	其他城乡社区 住宅支出	228.89	224.22	126.31	56.33	202.86	97.86	81.51	16.34		105.00	15.00	90.00
			120014	西片房地产管理 所	228.40	217.25	201.54	92.77	233.21	153.68	89.12	17.56	46.99	79.53	79.53	
208	05	02	120014	事业单位离退 休	8.96	11.72	8.56	73.04	5.73	5.73			5.73			
208	08	01	120014	死亡抚恤		1.45	1.45	100.00	0.51	0.51			0.51			
210	05	02	120014	事业单位医疗	1.15	1.15	0.68	59.13	0.96	0.96			0.96			
210	07	17	120014	计划生育服务	1.62	1.62	1.62	100.00	1.48	1.48			1.48			
221	02	01	120014	住房公积金	14.62	16.48	15.66	95.02	15.96	15.96			15.96			
221	02	03	120014	购房补贴	8.41	26.26	26.26	100.00	22.35	22.35			22.35			

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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
221	03	01	120014	公有住房建设和 维修改造支出	80.00	40.00	39.22	98.05	75.33					75.33	75.33	
221	03	99	120014	其他城乡社区 住宅支出	113.64	118.57	108.09	91.16	110.88	106.68	89.12	17.56		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)	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	412.70	66.53	14.00	1.81	12.90			0.30	12.14	2.87	13.00	16.14	53.20
	番禺区住房和城乡建设局	412.70	66.53	14.00	1.81	12.90			0.30	12.14	2.87	13.00	16.14	53.20
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	96.45	8.00	3.00						2.00	1.10		3.60	8.80
120002	建设工程招标管理办公室	12.57	2.00	1.00					0.30	0.30	0.10		0.48	
120004	建设工程质量监督站	114.94	15.00	6.00						4.00	0.45		3.96	15.60
120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室													
120007	安全监督站	38.53	5.00	0.20						1.00	1.00		1.20	7.80
120010	广州市番禺区住房保障办公室	11.91	1.70		0.01	0.20				0.70	0.05		0.66	2.10
120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	19.57	3.20	2.00						3.40			0.96	2.10
120012	市桥城区房地产管理所	84.82	27.30	1.80	0.60	7.90				0.50		10.00	3.72	8.40
120013	北片房地产管理所	16.34	1.83		1.00	3.00				0.14	0.17	1.00	0.78	4.20
120014	西片房地产管理所	17.56	2.50		0.20	1.80				0.10		2.00	0.78	4.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		2,805.46
				番禺区住房和城乡建设局		2,805.46
				广州市番禺区住房和城乡建设局		1,424.70
				经常性项目		310.80
201	25	06	120001	落实侨房款	落实侨房办公经费12.5万元，侨房补偿款17.50万元。	30.00
212	01	06	120001	老楼危楼大排查大整治活动经费	对区国土资源和规划局住建局关于落实我区开展城镇老楼危楼安全大排查整治活动经费请示的批复（番府办函[2015]784号）。	196.80
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。	4.00
212	01	06	120001	审批专项经费	依据《广州市番禺区人民政府职能转变和机构改革方案》我局拟成立番禺区住房和城乡建设局审批管理科，结合政务改革要求，我局行政许可的证照、宣传资料、办事指南、工作手册等经费4万元。	4.00
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
212	01	06	120001	美丽乡村专项经费	依据十二届会议纪要[2015年]8号文的精神，海鸥岛4个美丽乡村群设计费，新水坑、旧水坑、坑头村美丽乡村群设计费，宣传费，到美丽乡村示范点调研参观费。	17.00
212	01	06	120001	“房中房”专项整治查处经费	房中房专项整治查处专项经费	5.00
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

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	06	120001	重大行政决策经费	委托有关专家或者专业研究机构起草重大、专业性强的决策草稿，风险评估以及对决策的必要性和可行性等问题进行咨询论证；在报纸、广播电视等媒体公开征求公众意见或公布重大行政决策等。	2.00
212	01	06	120001	机构运行经费	物业管理专项经费	10.00
212	01	06	120001	房屋租赁管理专项经费	依据穗国房字[2013]591号文有关条例规定，开展我区房地产租赁管理工作，需调研费、业务培训费、宣传费、资料印刷费、考评费。	3.00
212	01	06	120001	编外离退休3人工资	依据番人社[2002]38号文，编外离退休人员3人工资及津贴。	24.00
212	01	06	120001	存量房（二手房）网上交易专项工作经费	开展二手房及存量房市场监督管理工作经费，组织全区700多家中介开展存量房交易系统培训费。	5.00
221	01	05	120001	农村低收入住房困难户住房改造专项补助	根据省委、省政府工作部署，从2014年开始，全省农村低收入住房困难户住房改造纳入农村危房（泥砖房）改造工作，由省住房城乡建设厅牵头组织实施。我区纳入全省2011年至2015年农村低收入住房困难户住房改造建设任务共151户，其中2011年至2013年已完成改造任务93户，2014年任务42户，剩余2015年任务16户。余下12户未支付完毕。	6.00
				一次性项目		1,113.90
212	03	99	120001	广州追加城中村安全隐患整治市本级补助资金	广州追加城中村安全隐患整治市本级补助资金	1,113.90
				建设工程招标管理办公室		2.73
				经常性项目		2.73
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发生的费用，包括印刷费、资料费、购置书、宣传品制作费、广告费、执法用品的购置费、租车费、聘请专家劳务费及检查误餐费。	2.73

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				建设工程质量监督站		17.70
				经常性项目		17.70
212	06	01	120004	质量月活动经费	结合近几年经验，开展以技能培训和竞赛、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、社会崇尚质量、人人关注质量的良好社会氛围，引导全行业、全社会增强工程质量意识，关注工程质量。	3.00
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。	1.50
212	06	01	120004	预拌商品混凝土生产企业专项检查	对区内17家搅拌站进行专项检查，并对试压件和水泥开展比对试验。每年检查2次，每次6人（其中聘请专家2人，专家费每次500元）每次检查8天。	0.90
212	06	01	120004	安全质量问题专项整治经费	根据广州市城乡建设委员会《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》要求，开展专项检查及现场检测。	5.38
212	06	01	120004	质量检测机构专项检查	对质量检测单位的工程质量行为实施监督。重点检查检测机构的质保体系、检测资料记录、不合格台账、实验室管理、人员持证上岗试验行为、检测能力等。每年检查2次，每次10人（其中聘请专家3人，专家费每次500元）每次检查3天。	0.70
212	06	01	120004	学校工程电气安装现场功能性试验专项检查	电气安装是工程的重要分部，是影响日后使用安全的关键一环。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，应开展专项检查。我站拟部分对在建学校工程（约5项）进行抽检，抽检项目包括：漏电保护装置测试（3点/项）、电气装置绝缘电阻测试（3点/项）、插座接线正确性测试（3点/项）、接地电阻测试（5点/项），经统计每项工程需4800元，预计检测3项工程。	1.32
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

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	06	01	120004	保障房、住宅工程分户验收现场抽检	根据相关文件（《关于印发〈广州市住宅工程质量分户验收管理办法〉的通知》（穗建质[2010]306号））要求，对保障房和住宅工程进行分户验收时，建设工程质量监督部门需抽查工程实体质量，按每个单位工程随机抽取不少于5户。	4.40
				安全监督站		14.00
				经常性项目		14.00
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。	6.00
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3万元。	3.00
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、企业及相关人员的应急救援应变响应能力和意识，以进一步强化工地的安全管理，根据《广州市安全生产条例》（广州市第十三届人民代表大会常务委员会公告（第21号））第四十六条规定，组织一次应急救援演练。	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。	3.00
				广州市番禺区住房保障办公室		1,092.90
				经常性项目		595.90

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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，2016年需支付物业管理费243300元。	24.33
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委托广州市莲花山保税区投资有限公司对港钜小区建设米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。番禺菩山花园2016年需支付物业管理费998400元。	99.84
221	01	06	120010	金雁佳园物业管理服务费	根据《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	169.18
221	01	06	120010	镇街住房保障巡查及动态管理经费	《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制度实施办法（试行）的通知》组织该项工作人员进行培训，需要到各镇街进行巡查的租车费、过桥费、汽油费、误餐费。	4.00
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，2016年需支付物业管理费173200元。	17.32
221	01	06	120010	公租房物业维护、修缮费	1. 2016年需支付金雁家园（原广汽生活区）付小区配套设施维护、修缮费1100000元。2. 番禺菩山花园2016年需支付小区配套设施维护费800000元。3. 番禺泰安园一期小区配套设施维护费500000元。4. 番禺盛龙花园期物业维护、修缮费10000元。5. 大学城墨香北园和墨香南园公租房物业管理费230000元和300000元上述六个小区维护、修缮费共2490000元。	249.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	01	06	120010	调研经费	加强我区保障性住房立项、招投标、合同、施工、资金和分配的监管。为合理确定保障性住房建设标准和保障对象范围,进一步完善保障性住房的准入、退出管理机制,提高质量的调研成果,组织赴外地调研,召开住房保障对象、社区工作人员座谈会及培训工作,委托专业机构等所需的租用汽车、住宿、用餐费。	4.00
221	01	06	120010	保障性住房管理专项经费	对各镇街的住房保障工作进行业务指导、监督和检查。我办有从其他科室借用人员9人,共计人数12人,业务培训费及所需租用的培训场所、通信费、资料及档案印刷、邮电费、差旅费、购买办公用品、电脑、打印机、复印机维修保养和耗材,电脑软件的开发、升级和维护,电视广告及户外宣传费用、资料印刷,到各镇压街道了解信访人家情况等办公经费。	18.23
221	01	06	120010	廉租住房管理专项经费	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。由于近年我区不断加大住房保障力度,2015年用于购入二手房维护、维修;支付空置的物业管理费;公共设施维护及对公租房进行巡查的支出。计划支出伍万元。	5.00
221	01	06	120010	住房保障及住房货币补贴档案管理专项经费	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《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,对全区公有住房出售住房货币补贴、廉租房租赁、保障性住房基建等档案和综合文书档案进行科学规范的整理和保管,要建立住房保障档案及编制全区性的住房货币补贴资料数据存档,购买档案用品,对档案电脑软件开发和维护,聘请档案管理人员对档案进行整理。2016年预算费用伍万元。	5.00
				一次性项目		497.00
212	01	02	120010	广州追加2015年住房保障工作补助经费 穗财建[2015]496号		5.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
221	01	06	120010	编制来穗务工人员公租房建设试点项目控规调整论证报告经费	根据《对区国土房管分局关于直接委托编制来穗务工人员公租房建设试点项目控规调理论证报告请示的批复》番府办函〔2014〕379号文，2016年需支付该项目款1000000元。	100.00
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		190.00
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		104.00
221	01	99	120010	广州追加以船为家渔民上岸安居工程		98.00
				广州市番禺区房屋租赁和安全管理所		8.00
				经常性项目		8.00
220	01	99	120011	突发公共事件应急经费	突发公共事件应急费用，该专项15年在番禺区国土局做预算，16年转入番禺区房屋租赁和安全管理所做预算。	8.00
				市桥城区房地产管理所		60.90
				经常性项目		60.90
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号文关于调高被拆租房落实政策退赔补偿标准的请示。2016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
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

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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
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
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
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
				北片房地产管理所		105.00
				经常性项目		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
221	03	99	120013	日常运作经费	办公运行3.5万元、电房维护1万、印制表格1万元、水电4万元、绿化0.5万、劳务费2万元等。	12.00
				一次性项目		90.00
221	03	99	120013	公房修缮费	公房应急抢险设备购置3万元、安全修缮17万元、电气线路改造5万元、排危5万元等。	30.00
221	03	99	120013	房屋更新改造	2015年末完成工程：1、大石街东联村下街25号20万元，面积45平方米；2、大石街东联村下街17号40万元，面积135平方米。	60.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				西片房地产管理所		79.53
				经常性项目		79.53
221	03	01	120014	危房改造	公产房危房改造：对位于钟村街沙田大街1巷2号严重损坏的直管公房进行原状维修，建筑面积287.3平方米，混合结构二层。	35.33
221	03	01	120014	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、公房购保险的支出、历年公房水费损耗等支出。	40.00
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，2016年办公场地租赁费共42000.00元。	4.20

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	27,744.19	16,480.37	4,903.41	29.75	15174.68	89.42	44.58	12.24	32.60	15085.25	548.50	14536.75
				番禺区住房和城乡建设局	27,744.19	16,480.37	4,903.41	29.75	15174.68	89.42	44.58	12.24	32.60	15085.25	548.50	14536.75
			120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	6,305.55	6,305.55	1,728.50	27.41	7520.55					7520.55	350.00	7170.55
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,305.55	6,305.55	1,728.50	27.41	7170.55					7170.55		7170.55
212	13	99	120001	其他城市基础设施配套费安排的支出					350.00					350.00	350.00	
			120005	广州市番禺区散装水泥管理办公室	93.64	108.41	108.41	100.00	119.92	89.42	44.58	12.24	32.60	30.50	18.50	12.00
215	60	99	120005	其他散装水泥专项资金支出	93.64	108.41	108.41	100.00	119.92	89.42	44.58	12.24	32.60	30.50	18.50	12.00
			120010	广州市番禺区住房保障办公室	21,045.00	9,851.41	2,881.86	29.25	7234.20					7234.20		7234.20
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）	21,024.00	9,830.41	2,881.86	29.32	7213.20					7213.20		7213.20
212	08	99	120010	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	21.00			21.00					21.00		21.00
			120012	市桥城区房地产管理所	300.00	215.00	184.64	85.88	300.00					300.00	180.00	120.00
212	08	99	120012	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	215.00	184.64	85.88	300.00					300.00	180.00	120.00

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城乡建设局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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	94.93			92.21	2.72	1.32	56.07			53.20	2.87	0.45
120		94.93			92.21	2.72	1.32	56.07			53.20	2.87	0.45
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局	35.10			34.00	1.10	0.80	9.90			8.80	1.10	
120002	建设工程招标管理办公室	2.40			2.30	0.10	0.30	0.10				0.10	0.30
120004	建设工程质量监督站	23.45			23.00	0.45	0.22	16.05			15.60	0.45	
120007	安全监督站	12.20			11.20	1.00		8.80			7.80	1.00	
120010	广州市番禺区住房保障办公室	2.01			1.94	0.07		2.15			2.10	0.05	0.15
120011	广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	5.00			5.00			2.10			2.10		
120012	市桥城区房地产管理所	9.60			9.60			8.40			8.40		
120013	北片房地产管理所	0.50			0.50			4.37			4.20	0.17	
120014	西片房地产管理所	4.67			4.67			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				1,521.37	269.18	1,252.19
120001	广州市番禺区住房和城乡建设局				1,252.19		1,252.19
120001	美丽乡村建设专项资金	其他工程	1	批	100.00		100.00
120001	区城中村及专业市场安全隐患整治经费	摩托车	33	辆	29.70		29.70
120001	区城中村及专业市场安全隐患整治经费	摩托车	17	辆	115.60		115.60
120001	区城中村及专业市场安全隐患整治经费	消防设备	1	批	206.00		206.00
120001	区城中村及专业市场安全隐患整治经费	其他货物	1	批	624.50		624.50
120001	区城中村及专业市场安全隐患整治经费	其他工程	1	批	107.66		107.66
120001	区城中村及专业市场安全隐患整治经费	其他货物	1	批	66.73		66.73
120001	农村危破房改造专项经费	台式电脑	2	台	1.20		1.20
120001	农村危破房改造专项经费	打印设备	2	台	0.80		0.80
120010	广州市番禺区住房保障办公室				269.18	269.18	
120010	金雁佳园物业管理服务费	物业管理服务	1	个	169.18	169.18	
120010	编制来穗务工人员公租房建设试点项目控规调整论证报告经费	城市规划和设计服务	1	个	13.00	13.00	
120010	编制来穗务工人员公租房建设试点项目控规调整论证报告经费	城市规划和设计服务	1	个	21.00	21.00	
120010	编制来穗务工人员公租房建设试点项目控规调整论证报告经费	城市规划和设计服务	1	个	29.00	29.00	
120010	编制来穗务工人员公租房建设试点项目控规调整论证报告经费	城市规划和设计服务	1	个	25.00	25.00	
120010	编制来穗务工人员公租房建设试点项目控规调整论证报告经费	城市规划和设计服务	1	个	12.00	12.00	

项目绩效目标表

部门名称：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	2016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	广州市番禺区住房和城乡建设局	工程维护管理费	非刚性支出	2016-1-1	192	101人防大楼工程日常维护费，水电费，工程管理人员工资。人防客运站地下消防报警器材等方面维护费。完成4个镇街指挥所信息接入区级指挥所的建设。	完善全区的人防工程体系，适应打赢一场高技术条件下局部战争，平时应付突发事件和抢险救灾的指挥中心，为城市防灾减灾发挥重要作用，为我市社会发展提供了有力的保障。	根据番禺区人民防空办公室职责要求。完善人民防空系统的建设；保障战时人民防空组织指挥、人员掩蔽。保障年度防空训练、演习顺利实施	上年度项目预算安排资金140万元，实际使用资金82.75万元，资金使用率为59.11%
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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。