

2021 年  
广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所主要职责：

1. 负责全街房屋权属、产籍管理，办理房屋权属登记，核发房屋所有权证；负责房产测绘和房产档案管理。
2. 承担规范监管全街房产市场的责任。负责房地产咨询、经纪、评估等中介机构的行业管理；负责房地产开发企业资质的初审和申报。
3. 承担规范全街物业管理市场的责任。负责住宅小区房地产开发项目竣工验收工作；负责全街直管公房的资产管理。
4. 承担各类房屋的安全、修缮、白蚁防治管理的责任。负责房屋安全鉴定、住宅室内装饰装修等管理工作。
5. 负责承担管理各类房产专项资金的责任。负责归集、管理房改资金、物业专项维修基金等资金。
6. 负责房产行政执法和监督检查。
7. 按照党和国家的有关政策，落实、处理有关私有、代管、宗教等房产的历史遗留问题。
8. 承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

1、我所的物业是政府委托管理的国有资产（含未办产权证和未办产权而确属本单位所有）的土地、商铺、工场、住宅及祠堂。

2、我所出租公房建筑面积 100 平方米以内的公房由房管所所长批核通过出租,超出 100 平方米由镇领导批核。用地面积大于 100 平方米的公房及土地必须由镇领导审批才能出租。

3、任何单位及个人都不得侵占、损坏本单位物业，不得利用本单位物业获取非法利益。

4、本单位物业由房管所成立物业管理组进行日常管理，并根据国家有关法律、法规进行使用登记，建立相应管理档案及台账并每月定期对本单位的所有物业（含土地、商铺、工场、住宅、祠堂）巡查监管，全面掌握本单位所有物业的数量、质量、使用等状况，确保资产物业不漏失。

5、凡本单位出租的物业承租人有违反相关法律、法规、政策规定的，终止其租赁合同，并按合同约定追究违约责任。

6、为了确保安全，承租者必须对所承租的商铺或住宅更换或安装新的漏电保护开关，并配置一个或以上的灭火器。

7、当发现或承租者反映本单位物业出现安全隐患的，本单位相关人员应及时到现场察看，分析原因，理清责任，遇到特危情况应加急处理，并提交报分管领导审批后实施。

8、本单位物业的维护修缮、建设工程必须按照相关招标的程序落实，由所长及镇分管领导批核后交由施工方制定施工方案、报价后经确认批复再进行施工及验收、评审结算，任何单位及个人不得以权谋私、徇私。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 826.46 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 0.03%，主要原因是专项预算减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 826.46 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 0.03%，主要原因是专项预算减少。其中：一般公共预算收入 806.06 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 20.39 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 826.46 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 0.03%，主要原因是专项预算支出减少。其中：一般公共预算支出 806.06 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 20.39 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年减少 20.00 万元，主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行费预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 14.30 万元，其中：货物类采购预算 0.50 万元，工程类采购预算 12.00 万元，服务类采购预算 1.80 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 366.70 万元。分布构成情况为：房屋 1682.64 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是本年度无预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 十、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：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33 号）规定，是指由区级财政安排，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 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	806.07	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	806.07	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	647.61

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	20.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	806.07	本年支出合计	826.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	20.39		
收入总计	826.46	支出总计	826.46

注： 无







## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积 金	20.13	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	826.46	296.75	529.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	647.61	217.90	429.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	427.71	0.00	427.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	427.71	0.00	427.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	806.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.40
		九、卫生健康支出	4.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	627.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	20.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	806.07	本年支出合计	806.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	806.07	支出总计	806.07

注：无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			135.57	0.00	0.00	135.57	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			135.57	0.00	0.00	135.57	无
418011	广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	无
418011	广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所	公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	135.27	0.00	0.00	135.27	无

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	806.07	296.75	509.32	509.32	0.00
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.22	217.90	409.32	409.32	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	407.32	0.00	407.32	407.32	0.00
2129999	其他城乡社区支出	407.32	0.00	407.32	407.32	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关预算，公开空表

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	296.75	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418011	广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所	296.75	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418011	基本支出	296.75	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418011	公用支出	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418011	对个人和家庭的补助支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418011	人员支出	227.43	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	296.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	227.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	26.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	59.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	35.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	56.85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.60
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.39
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.13
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.52

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	40.40
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.82

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	529.71	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39			
418011	业务工作经费 类(经常性)	104.30	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30			
418011	机构运行保障 类(经常性)	395.32	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418011	其他经常性项 目(经常性)	30.09	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09			
418	广州市番禺区沙湾 街道办事处	529.71	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39			
418011	广州市番禺区沙 湾街市政房屋管理 服务所	529.71	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39			
418011	业务工作经费 类(经常性)	104.30	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30			
418011	业务工作经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“房地一体”农村宅基地 和计提建设用地确权登 记工作		
418011	业务工作经 费	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	单位日常工作中复印纸、 印刷服务、审计服务、评 估服务等业务费用支出。	1、及时支付各项业务费用； 2、保证单位业务工作顺利 开展，保证单位正常运转； 3、通过及时支付各项业务	产出指标：1、业务费用支 付及时率 100%；2、业务费 用合作单位满意率 100%； 3、资金预算完成率(95%)。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
													费用,保障合作单位的稳定性和配合性; 4、进一步加强单位服务工作,增强单位服务水平,为服务工作做好经费保障。	效益指标: 1、单位人员工作积极性提高; 2、保障日常单位工作正常运作; 3、维护合作服务单位的稳定,推进单位服务职业化发展进程。
418011	业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费		
418011	机构运行保障类(经常性)	395.32	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418011	编外人员经费	395.32	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位编外人员的工资、福利费、工会费、公用经费支出。	1、全年足月且及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保; 2、保证单位工作人员的稳定性,保证单位正常运转; 3、通过公平合理的考核激励机制,保障队伍的稳定性和工作积极性; 4、进一步加强单位服务工作,扩大单位服务力量,为服务工作做好人员保障。	产出指标: 1、聘用人员工资及福利费用发放及时率 100%; 2、聘用人员 39 人; 3、财政资金预算完成率(95%)。 效益指标: 1、单位人员工作积极性提高; 2、保障日常单位工作正常运作; 3、维护单位服务力量的稳定,推进单位服务职业化发展进程; 4、编外人员满意度达到 100%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
418011	其他经常性项目(经常性)	30.09	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09			
418011	公租房物业维护、修缮费	30.09	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09	对街属直管公房物业进行日常排查维护、修缮、排危等支出。	1、发挥专用经费的作用，加强对直管公房的安全排查、监管力度；2、加强对直管公房的治理，提高直管公房日常巡查、应急抢险、危房围蔽和卸顶等综合治理工作水平；3、保证直管公房的的结构整体安全；4、保障租住人员的人身和财产安全。	产出指标：1、及时支付直管公房修缮费 98%；2、直管公房排危率 95%；3、租出直管公房安全合格率 100%；效益指标：1、保障直管公房管理工作正常运作；2、改善直管公房的居住环境；3、直管公房租住人员满意度提升。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无相关预算，公开空表

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

项目	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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关预算，公开空表

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						14.30	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2.30
	其中：货物类						0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	工程类						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
418011	广州市番禺区沙湾街 市政房屋管理服务所						14.30	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2.30
418011	项目支出						14.30	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2.30
418011	公租房物业维 护、修缮费	公租房物业维 护、修缮费	修缮工程	B08	0		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418011	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	0		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
418011	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	0		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
418011	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评 估服务	C0805	0		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
418011	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	0		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关预算，公开空表