广州市海珠区住房和建设水务局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区住房和建设水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、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 广州市海珠区住房和建设水务局概况

一、广州市海珠区住房和建设水务局主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、水行政工作、园林绿化的方针政策和法律法规；研究拟订全区具体实施办法并组织实施；拟订相关行业发展战略、中长期规划并监督执行；负责有关行政复议和行政诉讼等法律事务。

(二) 统筹编制全区财政性投资的保障性住房、市政设施、水务设施、园林绿化、公房修缮工程的中长期发展规划和年度建设计划，并负责组织实施；负责上述项目建设资金的统筹管理和监督使用；负责编制上述项目维护管理资金的年度安排计划。

(三) 统筹房屋建筑、市政设施、水务设施、园林绿化建设和管理；负责组织对大中型建设工程项目、小型绿化工程初步设计审查和水利基建项目初步设计文件审批；负责河道及水工程管理范围内建设项目审批、开发建设项目水土保持方案审批；负责水工程流域综合规划审核。

(四) 组织建立和完善全区住房保障体系；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房配建任务；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的管理和监督检查；负责统筹和规范政府公房管理，负责直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责直管房租赁使用、修缮养护及淘汰重建等工作；负责办理直管房接管、代管、撤管等相关手续，落实

侨房政策和查处违反公房管理规定行为；负责保障性住房申请资格的审核和监管工作；负责辖区范围内居住区配套公共服务设施的监督管理工作。

（五）负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责房屋权属的监督管理工作；负责房屋测绘管理工作；负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、白蚁防治等）的监督管理；负责房屋安全监督管理工作；负责查处违反房屋安全管理行为；负责组织开展房屋安全普查、房屋应急抢险工作。

（七）负责物业管理活动的行政管理工作；指导街道做好物业管理区域成立业主大会及业主委员会的选举换届；负责前期物业管理招投标活动的日常管理工作；监督和查处违反物业管理法律、法规、规章的行为；指导住宅专项维修资金管理。

（八）承担城市道路、公共建筑项目及市政设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程），并监督竣工验收的责任；承担市政设施建成后日常养护和维修管理的职责；负责占用、挖掘、移动、改建城市道路和市政设施的审批；负责在桥梁、隧道安全保护区域内从事疏浚、挖掘、打桩等作业，敷设管线等设施的审批；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查；承担城市道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场所的行政处罚）；负责区本级负责的城市道路养护维修

的组织实施和监督管理；参与历史文化名城、名街、名村的保护工作。

（九）负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理；配合组织住房和城乡建设统计；负责行业统计相关工作。

（十）根据管理权限负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修等企业的监督管理；负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作；负责建设行业科技与标准化工作；负责建筑节能和绿色建筑的发展规划和监督管理，推进建筑垃圾循环利用。

（十一）根据管理权限承担房屋建筑、市政工程、排水工程、园林绿化工程的施工许可管理和质量监督责任；负责水务工程建设和运行的质量监管；负责上述工程安全生产的监督管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；监督建设工程抗震设防标准的执行。

（十二）负责公共排水设施的设计方案审批、接驳核准，负责城市临时排水许可及移动、改建、占用公共排水设施的审批；负责施工单位公共排水设施保护方案备案。

（十三）承担统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）的责任，促进水资源的可持续利用；负责全区水土保持工作，防治水土流失；根据管理权限，组织、指导和监

督节约用水，参与保障城区供水安全；发布水资源公报；组织实施水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；组织、协调农田水利基本建设和管理。

（十四）根据权限管理全区河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并开展整治及改造；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量监测，参与做好水质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督水环境治理规划的实施；根据管理权限，负责涉水行业管理；负责河道湖泊管理范围内工程设施防洪标准及其他有关技术要求审核；负责水利设施迁移、报废、维修审批；负责雨污分流改造工作；负责涉水工程的改造；负责涉水突发事件应急管理。

（十五）主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险工作；负责水政监察和水行政执法工作，协调和处理水事纠纷。

（十六）负责园林绿化生态资源管理，指导园林绿化养护工作；负责园林绿化行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；查处园林绿化和园林绿化设施的违章行为；组织、指导和监督全民义务植树及各类生态公益园林绿化建设管理和效益补偿工作；负责指导、检查和监督全区公园管理；做好全区绿道网建设和管理工作。

（十七）协调、指导、监督湿地保护及陆生野生动植物

的保护和开发利用工作。

(十八) 配合上级部门拟订建设工程劳动保险金管理政策；开展有关房屋管理、市政设施、水务设施、园林绿化方面的对外经济技术交流与合作。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区住房和城乡建设水务局设行政单位 1 个；事业单位 14 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 12 个，与 2016 年持平。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区住房和城乡建设水务局	行政单位
2	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	参公事业单位
3	广州市海珠区河涌管理所	参公事业单位
4	广州市海珠区重点工程项目建设中心	公益一类事业单位
5	广州市海珠区市政设施维护管理中心	公益一类事业单位
6	广州市海珠区建设工程质量检测室	公益一类事业单位
7	广州市海珠区公园管理中心	公益一类事业单位
8	广州市海珠区园林绿化所	公益一类事业单位
9	广州市海珠区水务工程设施养护所	公益一类事业单位
10	广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	公益一类事业单位
11	广州市海珠区水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
12	广州市海珠区房屋安全鉴定所	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
13	广州市海珠区房屋安全和物业一所	公益一类事业单位
14	广州市海珠区房屋安全和物业二所	公益一类事业单位
15	广州市海珠区住房保障中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 298 人，在职实有人数 259 人，其中：行政编制 49 人、事业编制 182 人、后勤服务人员 28 人；离退休人员 236 人，其中：离休 2 人、退休 234 人；编制外长期聘用人员 325 人。

与 2016 年对比，总编制人数持平，在职实有人员增加 7 人，离退休人员无变化。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区住房和建设水务局 2017 年收支总预算 76643.95 万元（详见表一），其中：本年收入 49645.28 万元，占收入预算 64.77%；本年支出 76643.95 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 76643.95 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）49645.28 万元（包括：一般公共预算 49396.19 万元、政府性基金预算 249.09 万元），占 64.77%；上年结转 26998.67 万元，占 35.23%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 76643.95 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 9879.93 万元，占支出预算 12.89%，其中：工资福利支出 4248.29 万元，商品和服务支出 1208 万元，对个人和家庭的补助 4423.64 万元；项目支出 66764.02 万元，占支出预算 87.11%，其中：经常性项目 30215.6 万元，一次性项目 36548.42 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 1.1 万元，占 0.0014%；科学技术支出 550 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出 1079.07 万元，占 1.41%；医疗卫生与计划生育支出 105.39 万元，占 0.14%；城乡社区支出 51843.18 万元，占 67.64%；农林水支出 17507.23 万元，占 22.84%；资源勘探信息等支出 26 万元，占 0.03%；住房保障支出 5514.98 万元，占 7.20%，其他支出 17 万元，占 0.02%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出49396.19万元（详见表五），比上年预算增加3966.82万元，其中：基本支出9879.93万元，比上年增加2434.53万元，主要是由于住房保障支出因上级政策因素调增。项目支出39516.26万元，比上年增加1532.29万元，主要是由于开展生态城水治理项目，农林水支出调增。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出1.1万元，比上年预算减少18.9万元，下降94.5%，主要是将以前在教育支出核算的继续教育费纳入公用经费核算，教育支出减少。

科学技术支出550万元，比上年预算减少2430万元，下降81.54%，主要是历年科学技术支出项目已基本支出完毕，支出预算减少。

社会保障和就业支出1058.74万元，比上年预算减少538.12万元，下降33.70%，主要是将以前年度在本科目核算的退休人员住房维修费用调整至住房保障支出科目核算。

医疗卫生与计划生育支出105.39万元，比上年预算增加4.48万元，增长4.44%，主要是机构改革后人员经费增加。

城乡社区支出28919.10万元，比上年预算增加1025.28万元，增长3.68%，与上年基本持平。

农林水支出13246.88万元，比上年预算增加2836.14万元，增长27.24%，主要是开展生态城水治理项目，支出预算

增加。

住房保障支出 5514.98 万元，比上年预算增加 4143.72 万元，增长 302.18%，主要是因上级政策因素调增。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1208 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 39516.26 万元，其中：经常性项目 29955.76 元、一次性项目 9560.5 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 249.09 万元（详见表八），比上年预算增加 249.09 万元，其中：项目支出 249.09 万元，比上年增加 249.09 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 6.33 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 100%，主要为上级部门提前下达的 2017 年中央水库移民扶持基金支出。

城乡社区支出 242.76 万元，比上年预算增加 242.76 万元，增长 100%，主要为上级部门提前下达的三不管排水设施结构性缺陷检测及整改支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 237.8 万元（详见表九），比上年预算增加 5.05 万元，增长 2.17%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要是截至本年预算公开日，暂无因公出国参访事项计划。

2.无公务用车购置费，与上年持平；

3.公务用车运行费 237.80 万元，用于保障 22 辆一般公务用车、15 辆执法执勤用车、4 辆特种专业技术用车和 36 辆抢险工程用车的运行，比上年预算增加 14.85 万元，主要是由于上年度行政机关及参公事业单位车辆仅保留少量应急用车，2017 年经上级部门核定，公务用车及执法执勤用车数量有所增加。

4.公务接待费 0 万元，比上年预算减少 8 万元。主要是参照往年并未发生公务接待费用，本年预算相应减少。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.2 万元（详见表九），主要用于住房保障相关工作会议，比上年预算减少 1.8 万元，下降 60%，主要是厉行节约，减少会议费开支。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 1208 万元，主要用于保障广州市海珠区住房和建设水务局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 10346.79 万元，其中：一般公共预算安排 10346.79 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区住房和建设水务局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 2500 万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

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

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府

办函〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017 年部门预算报表

收支预算总表

表一

部门名称:海珠区住房和建设水务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	49,645.28	一、教育支出	1.10
（一）一般公共预算	49,396.19	进修及培训	1.10
（二）政府性基金预算	249.09	二、科学技术支出	550.00
（三）国有资本经营预算		其他科学技术支出	550.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	1,079.07
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	1,058.74
四、事业单位经营收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	20.33
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	105.39
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	105.39
七、其他收入		五、城乡社区支出	51,843.18
		城乡社区管理事务	1,577.66
		城乡社区公共设施	30,783.86
		城乡社区环境卫生	12,793.45
		建设市场管理与监督	1,158.65
		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	5,027.06
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	446.86
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55.64

收支预算总表

表一

部门名称:海珠区住房和城乡建设水务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		六、农林水支出	17,507.23
		林业	1,269.61
		水利	16,147.62
		扶贫	90.00
		七、资源勘探信息等支出	26.00
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6.00
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00
		八、住房保障支出	5,514.98
		保障性安居工程支出	200.00
		住房改革支出	2,933.65
		城乡社区住宅	2,381.33
		九、其他支出	17.00
		彩票公益金安排的支出	17.00
本 年 收 入 合 计	49,645.28	本 年 支 出 合 计	76,643.95
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	26,998.67		
收 入 总 计	76,643.95	支 出 总 计	76,643.95

收入预算总表

部门名称:海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

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	15
	合计	76,643.95	49,645.28	49,396.19	249.09									26,998.67
	行政单位	29,776.65	23,183.25	22,934.16	249.09									6,593.40
302001	广州市海珠区住房和建设水务局	29,776.65	23,183.25	22,934.16	249.09									6,593.40
	参公事业单位	12,338.85	9,337.07	9,337.07										3,001.78
302004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	935.04	935.04	935.04										
302007	广州市海珠区河涌管理所	11,403.81	8,402.03	8,402.03										3,001.78
	公益一类事业单位	34,528.45	17,124.96	17,124.96										17,403.49
302002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	744.01	744.01	744.01										
302003	广州市海珠区市政设施维护管理中心	636.37	636.37	636.37										
302005	广州市海珠区园林绿化所	1,886.04	1,886.04	1,886.04										
302006	广州市海珠区水务工程设施养护所	4,563.03	4,234.28	4,234.28										328.75
302008	广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	229.22	229.22	229.22										
302009	广州市海珠区重点工程项目建设中心	17,867.26	792.52	792.52										17,074.74
302010	广州市海珠区房屋安全和物业一所	635.55	635.55	635.55										
302011	广州市海珠区公园管理中心	6,445.50	6,445.50	6,445.50										
302012	广州市海珠区建设工程质量检测室	563.71	563.71	563.71										

收入预算总表

部门名称:海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

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	15
302013	广州市海珠区住房保障中心	516.28	516.28	516.28										
302014	广州市海珠区水务工程质量安全监督站	98.27	98.27	98.27										
302015	广州市海珠区房屋安全鉴定所	343.21	343.21	343.21										

支出预算总表

部门名称:海珠区住房和建设水务局

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	76,643.95	9,879.93	4,248.29	1,208.00	4,423.64	66,764.02	30,215.60	36,548.42
				行政单位	29,776.65	2,012.48	679.60	190.31	1,142.57	27,764.17	19,320.86	8,443.31
			302001	广州市海珠区住房和建设水务局	29,776.65	2,012.48	679.60	190.31	1,142.57	27,764.17	19,320.86	8,443.31
206	99	99		其他科学技术支出	550.00					550.00	550.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	368.22	368.22		0.82	367.40			
208	22	01		移民补助	3.33					3.33		3.33
208	22	02		基础设施建设和经济发展	10.00					10.00		10.00
208	22	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00					7.00		7.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.86	20.86			20.86			
212	01	01		行政运行	1,202.72	852.72	643.60	189.49	19.63	350.00	350.00	
212	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00	
212	01	03		机关服务	36.00	36.00	36.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	17,322.74					17,322.74	11,857.83	5,464.91
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,900.68					5,900.68	5,031.02	869.66
212	08	02		土地开发支出	284.10					284.10		284.10

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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	09	01		城市公共设施	347.85					347.85		347.85
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	99.01					99.01	99.01	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	55.64					55.64		55.64
213	02	05		森林培育	851.83					851.83		851.83
213	02	99		其他林业支出	376.53					376.53		376.53
213	03	02		一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00	
213	03	05		水利工程建设	57.53					57.53		57.53
213	03	14		防汛	8.93					8.93		8.93
213	03	99		其他水利支出	6.00					6.00		6.00
213	05	99		其他扶贫支出	90.00					90.00		90.00
215	60	99		其他散装水泥专项资金支出	6.00					6.00	6.00	
215	61	99		其他新型墙体材料专项基金支出	20.00					20.00	10.00	10.00
221	02	01		住房公积金	161.17	161.17			161.17			
221	02	03		购房补贴	573.51	573.51			573.51			
221	03	01		公有住房建设和维修改造支出	500.00					500.00	500.00	

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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	99		其他城乡社区住宅支出	800.00					800.00	800.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	17.00					17.00	17.00	
				参公事业单位	12,338.85	1,060.99	527.23	114.41	419.35	11,277.86	1,673.09	9,604.77
			302004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	935.04	734.04	386.20	70.06	277.78	201.00	201.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	58.38	58.38		0.14	58.24			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.51	7.51			7.51			
212	06	01		建设市场管理与监督	664.09	463.09	386.20	69.92	6.97	201.00	201.00	
221	02	01		住房公积金	56.53	56.53			56.53			
221	02	03		购房补贴	148.53	148.53			148.53			
			302007	广州市海珠区河涌管理所	11,403.81	326.95	141.03	44.35	141.57	11,076.86	1,472.09	9,604.77
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.17	4.17			4.17			
213	03	04		水利行业业务管理	187.72	187.72	141.03	41.53	5.16			
213	03	05		水利工程建设	7,911.42					7,911.42		7,911.42
213	03	06		水利工程运行与维护	2,237.02	2.82		2.82		2,234.20	1,472.09	762.11
213	03	08		水利前期工作	431.24					431.24		431.24

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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
213	03	10		水土保持	500.00					500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86			33.86			
221	02	03		购房补贴	98.38	98.38			98.38			
				公益一类事业单位	34,528.45	6,806.46	3,041.46	903.28	2,861.72	27,721.99	9,221.65	18,500.34
			302002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	744.01	493.01	196.70	40.55	255.76	251.00	251.00	
208	05	02		事业单位离退休	37.54	37.54		0.02	37.52			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.92	7.92			7.92			
221	02	01		住房公积金	41.72	41.72			41.72			
221	02	03		购房补贴	160.56	160.56			160.56			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	496.27	245.27	196.70	40.53	8.04	251.00	251.00	
			302003	广州市海珠区市政设施维护管理中心	636.37	451.37	282.74	54.58	114.05	185.00	185.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.12	6.12			6.12			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	528.78	343.78	282.74	54.58	6.46	185.00	185.00	
221	02	01		住房公积金	20.35	20.35			20.35			
221	02	03		购房补贴	81.12	81.12			81.12			

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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
			302005	广州市海珠区园林绿化所	1,886.04	1,116.04	252.37	205.82	657.85	770.00	770.00	
208	05	02		事业单位离退休	226.43	226.43		1.10	225.33			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.92	7.92			7.92			
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,327.07	557.07	252.37	204.72	99.98	770.00	770.00	
221	02	01		住房公积金	41.26	41.26			41.26			
221	02	03		购房补贴	283.36	283.36			283.36			
			302006	广州市海珠区水务工程设施养护所	4,563.03	1,247.78	1,057.82	61.29	128.67	3,315.25	2,259.65	1,055.60
208	05	02		事业单位离退休	10.08	10.08		0.02	10.06			
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.01	5.01			5.01			
213	03	05		水利工程建设	975.60					975.60		975.60
213	03	06		水利工程运行与维护	3,049.61	1,126.61	1,057.82	61.27	7.52	1,923.00	1,843.00	80.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	404.65					404.65	404.65	
213	03	14		防汛	12.00					12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	35.81	35.81			35.81			
221	02	03		购房补贴	70.27	70.27			70.27			

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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
			302008	广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	229.22	79.22	37.93	21.17	20.12	150.00	150.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.83	0.83			0.83			
213	03	04		水利行业业务管理	60.35	60.35	37.93	21.17	1.25			
213	03	14		防汛	150.00					150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	6.22	6.22			6.22			
221	02	03		购房补贴	11.82	11.82			11.82			
			302009	广州市海珠区重点工程项目建设中心	17,867.26	547.52	270.78	73.03	203.71	17,319.74	245.00	17,074.74
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.84	10.84			10.84			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	12,932.34	355.56	270.78	73.03	11.75	12,576.78	245.00	12,331.78
212	08	02		土地开发支出	4,742.96					4,742.96		4,742.96
221	02	01		住房公积金	35.70	35.70			35.70			
221	02	03		购房补贴	145.42	145.42			145.42			
			302010	广州市海珠区房屋安全和物业一所	635.55	485.55	175.98	39.30	270.27	150.00	150.00	
208	05	02		事业单位离退休	69.23	69.23		0.36	68.87			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.09	7.09			7.09			

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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	01		住房公积金	37.88	37.88			37.88			
221	02	03		购房补贴	146.23	146.23			146.23			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	375.12	225.12	175.98	38.94	10.20	150.00	150.00	
			302011	广州市海珠区公园管理中心	6,445.50	1,755.50	453.91	326.24	975.35	4,690.00	4,690.00	
208	05	02		事业单位离退休	281.86	281.86		1.34	280.52			
210	07	99		其他计划生育事务支出	16.27	16.27			16.27			
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,565.70	916.95	453.91	324.90	138.14	4,648.75	4,648.75	
213	02	34		林业防灾减灾	41.25					41.25	41.25	
221	02	01		住房公积金	84.63	84.63			84.63			
221	02	03		购房补贴	455.79	455.79			455.79			
			302012	广州市海珠区建设工程质量检测室	563.71	187.71	80.57	34.68	72.46	376.00	6.00	370.00
208	05	02		事业单位离退休	7.00	7.00		0.04	6.96			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.92	2.92			2.92			
212	06	01		建设市场管理与监督	494.56	118.56	80.57	34.64	3.35	376.00	6.00	370.00
221	02	01		住房公积金	18.92	18.92			18.92			

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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		购房补贴	40.31	40.31			40.31			
			302013	广州市海珠区住房保障中心	516.28	237.28	120.14	24.20	92.94	279.00	279.00	
205	08	03		培训支出	1.00					1.00	1.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.59	4.59			4.59			
212	01	02		一般行政管理事务	19.00					19.00	19.00	
221	01	06		公共租赁住房	200.00					200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	24.87	24.87			24.87			
221	02	03		购房补贴	56.88	56.88			56.88			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	209.94	150.94	120.14	24.20	6.60	59.00	59.00	
			302014	广州市海珠区水务工程质量安全监督站	98.27	62.27	31.89	6.11	24.27	36.00	36.00	
205	08	03		培训支出	0.10	0.10		0.10				
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.25	1.25			1.25			
213	03	06		水利工程运行与维护	39.55	39.55	31.89	6.01	1.65			
213	03	14		防汛	6.00					6.00	6.00	
213	03	99		其他水利支出	30.00					30.00	30.00	

支出预算总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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	01		住房公积金	7.27	7.27			7.27			
221	02	03		购房补贴	14.10	14.10			14.10			
			302015	广州市海珠区房屋安全鉴定所	343.21	143.21	80.63	16.31	46.27	200.00	200.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.09	2.09			2.09			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	299.94	99.94	80.63	16.31	3.00	200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	12.87	12.87			12.87			
221	02	03		购房补贴	28.31	28.31			28.31			

财政拨款收支总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	49,645.28	一、教育支出	1.10	1.10		
（一）一般公共预算	49,396.19	进修及培训	1.10	1.10		
（二）政府性基金预算	249.09	二、科学技术支出	550.00	550.00		
（三）国有资本经营预算		其他科学技术支出	550.00	550.00		
		三、社会保障和就业支出	1,079.07	1,058.74	20.33	
		行政事业单位离退休	1,058.74	1,058.74		
		大中型水库移民后期扶持基金支出	20.33		20.33	
		四、医疗卫生与计划生育支出	105.39	105.39		
		计划生育事务	105.39	105.39		
		五、城乡社区支出	51,843.18	46,313.62	5,529.56	
		城乡社区管理事务	1,577.66	1,577.66		
		城乡社区公共设施	30,783.86	30,783.86		
		城乡社区环境卫生	12,793.45	12,793.45		
		建设市场管理与监督	1,158.65	1,158.65		
		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	5,027.06		5,027.06	
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	446.86		446.86	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55.64		55.64	
		六、农林水支出	17,507.23	17,507.23		

财政拨款收支总表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		林业	1,269.61	1,269.61		
		水利	16,147.62	16,147.62		
		扶贫	90.00	90.00		
		七、资源勘探信息等支出	26.00		26.00	
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6.00		6.00	
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00	
		八、住房保障支出	5,514.98	5,514.98		
		保障性安居工程支出	200.00	200.00		
		住房改革支出	2,933.65	2,933.65		
		城乡社区住宅	2,381.33	2,381.33		
		九、其他支出	17.00		17.00	
		彩票公益金安排的支出	17.00		17.00	
本 年 收 入 合 计	49,645.28	本 年 支 出 合 计	76,643.95	71,051.06	5,592.89	
二、上年结转	26,998.67	结转下年				
收 入 总 计	76,643.95	支 出 总 计	76,643.95	71,051.06	5,592.89	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	45,429.37	49,805.12	49,661.83	99.71	49,396.19	9,879.93	4,248.29	1,208.00	4,423.64	39,516.26	29,955.76	9,560.50
205				教育支出	20.00	7.91	7.91	100.00	1.10	0.10		0.10		1.00	1.00	
205	08			进修及培训	20.00	7.91	7.91	100.00	1.10	0.10		0.10		1.00	1.00	
206				科学技术支出	2,980.00	1,532.02	1,532.02	100.00	550.00					550.00	550.00	
206	99			其他科学技术支出	2,980.00	1,532.02	1,532.02	100.00	550.00					550.00	550.00	
208				社会保障和就业支出	1,596.86	1,668.88	1,668.88	100.00	1,058.74	1,058.74		3.84	1,054.90			
208	05			行政事业单位离退休	1,596.86	1,649.31	1,649.31	100.00	1,058.74	1,058.74		3.84	1,054.90			
208	08			抚恤		19.57	19.57	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	100.91	86.59	86.59	100.00	105.39	105.39			105.39			
210	07			计划生育事务	100.91	86.59	86.59	100.00	105.39	105.39			105.39			
211				节能环保支出	300.00											
211	04			自然生态保护	300.00											
212				城乡社区支出	27,893.82	35,478.06	35,334.77	99.60	28,919.10	3,743.67	2,486.80	967.59	289.28	25,175.43	23,405.77	1,769.66
212	01			城乡社区管理事务	1,253.26	1,533.54	1,533.54	100.00	1,557.66	988.66	760.23	205.80	22.63	569.00	569.00	
212	03			城乡社区公共设施	13,346.90	22,540.23	22,396.94	99.36	13,529.34	699.34	553.52	127.61	18.21	12,830.00	12,180.00	650.00
212	05			城乡社区环境卫生	11,549.93	10,202.06	10,202.06	100.00	12,673.45	1,474.02	706.28	529.62	238.12	11,199.43	10,449.77	749.66

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	06			建设市场管理与监督	1,293.73	1,196.47	1,196.47	100.00	1,158.65	581.65	466.77	104.56	10.32	577.00	207.00	370.00
212	99			其他城乡社区支出	450.00	5.76	5.76	100.00								
213				农林水支出	10,410.74	8,759.00	8,759.00	100.00	13,246.88	1,417.05	1,268.67	132.80	15.58	11,829.83	4,038.99	7,790.84
213	02			林业					381.25					381.25	41.25	340.00
213	03			水利	10,410.74	8,664.46	8,664.46	100.00	12,775.63	1,417.05	1,268.67	132.80	15.58	11,358.58	3,997.74	7,360.84
213	05			扶贫		94.54	94.54	100.00	90.00					90.00		90.00
219				援助其他地区支出		1.79	1.79	100.00								
219	99			其他支出		1.79	1.79	100.00								
220				国土海洋气象等支出	755.78	653.66	653.66	100.00								
220	01			国土资源事务	755.78	653.66	653.66	100.00								
221				住房保障支出	1,371.26	1,617.21	1,617.21	100.00	5,514.98	3,554.98	492.82	103.67	2,958.49	1,960.00	1,960.00	
221	01			保障性安居工程支出	40.00	168.72	168.72	100.00	200.00					200.00	200.00	
221	02			住房改革支出	982.00	923.90	923.90	100.00	2,933.65	2,933.65			2,933.65			
221	03			城乡社区住宅	349.26	524.59	524.59	100.00	2,381.33	621.33	492.82	103.67	24.84	1,760.00	1,760.00	
				行政单位	22,366.51	29,237.18	29,093.89	99.51	22,934.16	2,012.48	679.60	190.31	1,142.57	20,921.68	19,061.02	1,860.66
			302001	广州市海珠区住房和建设水务局	22,366.51	29,237.18	29,093.89	99.51	22,934.16	2,012.48	679.60	190.31	1,142.57	20,921.68	19,061.02	1,860.66

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
205	08	03		培训支出	3.00	0.12	0.12	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出	1,980.00	532.02	532.02	100.00	550.00					550.00	550.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	424.66	545.43	545.43	100.00	368.22	368.22		0.82	367.40			
208	08	01		死亡抚恤		18.00	18.00	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	12.42	12.66	12.66	100.00	20.86	20.86			20.86			
211	04	01		生态保护	300.00											
212	01	01		行政运行	869.05	1,254.18	1,254.18	100.00	1,202.72	852.72	643.60	189.49	19.63	350.00	350.00	
212	01	03		机关服务	36.00	34.73	34.73	100.00	36.00	36.00	36.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	11,965.75	21,332.05	21,188.76	99.33	12,400.00					12,400.00	11,750.00	650.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,137.24	4,853.40	4,853.40	100.00	5,780.68					5,780.68	5,031.02	749.66
212	99	99		其他城乡社区支出	450.00	5.76	5.76	100.00								
213	02	99		其他林业支出					340.00					340.00		340.00
213	03	02		一般行政管理事务					80.00					80.00	80.00	
213	03	05		水利工程建设					25.00					25.00		25.00
213	03	06		水利工程运行与维护		55.54	55.54	100.00								
213	03	09		水利执法监督	16.00	15.24	15.24	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	03	14		防汛	35.00	35.00	35.00	100.00								
213	03	99		其他水利支出					6.00					6.00		6.00
213	05	99		其他扶贫支出		94.54	94.54	100.00	90.00					90.00		90.00
219	99			其他支出		1.79	1.79	100.00								
221	02	01		住房公积金	98.11	110.56	110.56	100.00	161.17	161.17			161.17			
221	02	03		购房补贴	39.27	61.37	61.37	100.00	573.51	573.51			573.51			
221	03	01		公有住房建设和维修改造支出		274.79	274.79	100.00	500.00					500.00	500.00	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出					800.00					800.00	800.00	
				参公事业单位	9,730.10	6,832.53	6,832.53	100.00	9,337.07	1,060.99	527.23	114.41	419.35	8,276.08	1,673.09	6,602.99
			302004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	986.51	877.13	877.13	100.00	935.04	734.04	386.20	70.06	277.78	201.00	201.00	
205	08	03		培训支出	10.00	1.49	1.49	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	73.18	75.45	75.45	100.00	58.38	58.38		0.14	58.24			
208	05	02		事业单位离退休		11.87	11.87	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.99	7.51	7.51	100.00	7.51	7.51			7.51			
212	06	01		建设市场管理与监督	832.32	716.34	716.34	100.00	664.09	463.09	386.20	69.92	6.97	201.00	201.00	
221	02	01		住房公积金	44.63	44.63	44.63	100.00	56.53	56.53			56.53			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03		购房补贴	19.40	19.84	19.84	100.00	148.53	148.53			148.53			
			302007	广州市海珠区河涌管理所	8,743.59	5,955.40	5,955.40	100.00	8,402.03	326.95	141.03	44.35	141.57	8,075.08	1,472.09	6,602.99
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.27	3.88	3.88	100.00	4.17	4.17			4.17			
213	03	04		水利行业业务管理	217.53	229.49	229.49	100.00	187.72	187.72	141.03	41.53	5.16			
213	03	05		水利工程建设	960.00	201.09	201.09	100.00	4,909.64					4,909.64		4,909.64
213	03	06		水利工程运行与维护	5,036.83	4,188.43	4,188.43	100.00	2,237.02	2.82		2.82		2,234.20	1,472.09	762.11
213	03	08		水利前期工作	20.00	20.00	20.00	100.00	431.24					431.24		431.24
213	03	10		水土保持	1,024.00	234.42	234.42	100.00	500.00					500.00		500.00
213	03	14		防汛	295.00	27.06	27.06	100.00								
213	03	99		其他水利支出	140.00											
221	02	01		住房公积金	29.41	28.47	28.47	100.00	33.86	33.86			33.86			
221	02	03		购房补贴	16.54	22.56	22.56	100.00	98.38	98.38			98.38			
				公益一类事业单位	13,332.76	13,735.41	13,735.41	100.00	17,124.96	6,806.46	3,041.46	903.28	2,861.72	10,318.50	9,221.65	1,096.85
			302002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	562.43	540.34	540.34	100.00	744.01	493.01	196.70	40.55	255.76	251.00	251.00	
208	05	02		事业单位离退休	68.03	96.53	96.53	100.00	37.54	37.54		0.02	37.52			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和城乡建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
210	07	99		其他计划生育事务支出	8.15	7.37	7.37	100.00	7.92	7.92			7.92			
220	01	50		事业运行	260.87	309.46	309.46	100.00								
221	02	01		住房公积金	38.34	38.90	38.90	100.00	41.72	41.72			41.72			
221	02	03		购房补贴	23.05	28.72	28.72	100.00	160.56	160.56			160.56			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	164.00	59.36	59.36	100.00	496.27	245.27	196.70	40.53	8.04	251.00	251.00	
			302003	广州市海珠区市政设施维护管理中心	715.89	607.02	607.02	100.00	636.37	451.37	282.74	54.58	114.05	185.00	185.00	
205	08	03		培训支出	2.00	1.10	1.10	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.82	5.43	5.43	100.00	6.12	6.12			6.12			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	664.91	551.97	551.97	100.00	528.78	343.78	282.74	54.58	6.46	185.00	185.00	
221	02	01		住房公积金	18.94	18.94	18.94	100.00	20.35	20.35			20.35			
221	02	03		购房补贴	24.22	29.58	29.58	100.00	81.12	81.12			81.12			
			302005	广州市海珠区园林绿化所	1,543.19	1,358.18	1,358.18	100.00	1,886.04	1,116.04	252.37	205.82	657.85	770.00	770.00	
208	05	02		事业单位离退休	249.55	330.48	330.48	100.00	226.43	226.43		1.10	225.33			
208	08	01		死亡抚恤		1.57	1.57	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	9.31	6.14	6.14	100.00	7.92	7.92			7.92			
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,175.63	931.48	931.48	100.00	1,327.07	557.07	252.37	204.72	99.98	770.00	770.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积金	53.00	33.54	33.54	100.00	41.26	41.26			41.26			
221	02	03		购房补贴	55.70	54.97	54.97	100.00	283.36	283.36			283.36			
			302006	广州市海珠区水务工程施工养护所	2,438.33	3,457.20	3,457.20	100.00	4,234.28	1,247.78	1,057.82	61.29	128.67	2,986.50	2,259.65	726.85
208	05	02		事业单位离退休	9.15	9.75	9.75	100.00	10.08	10.08		0.02	10.06			
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.60	4.85	4.85	100.00	5.01	5.01			5.01			
213	03	05		水利工程建设		165.89	165.89	100.00	646.85					646.85		646.85
213	03	06		水利工程运行与维护	1,751.99	2,505.62	2,505.62	100.00	3,049.61	1,126.61	1,057.82	61.27	7.52	1,923.00	1,843.00	80.00
213	03	09		水利执法监督	50.00	49.98	49.98	100.00								
213	03	11		水资源节约管理与保护	480.00	578.43	578.43	100.00	404.65					404.65	404.65	
213	03	14		防汛	70.00	80.76	80.76	100.00	12.00					12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	37.96	25.36	25.36	100.00	35.81	35.81			35.81			
221	02	03		购房补贴	32.63	36.56	36.56	100.00	70.27	70.27			70.27			
			302008	广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	254.62	221.46	221.46	100.00	229.22	79.22	37.93	21.17	20.12	150.00	150.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.16	0.78	0.78	100.00	0.83	0.83			0.83			
213	03	04		水利行业业务管理	78.46	57.10	57.10	100.00	60.35	60.35	37.93	21.17	1.25			
213	03	06		水利工程运行与维护		46.11	46.11	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	03	14		防汛	163.00	108.24	108.24	100.00	150.00					150.00	150.00	
213	03	99		其他水利支出	0.05	0.05	0.05	100.00								
221	02	01		住房公积金	6.34	4.39	4.39	100.00	6.22	6.22			6.22			
221	02	03		购房补贴	5.61	4.79	4.79	100.00	11.82	11.82			11.82			
			302009	广州市海珠区重点工程项目建设中心	793.54	738.43	738.43	100.00	792.52	547.52	270.78	73.03	203.71	245.00	245.00	
205	08	03		培训支出	3.00	1.76	1.76	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	8.54	8.44	8.44	100.00	10.84	10.84			10.84			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	716.24	656.21	656.21	100.00	600.56	355.56	270.78	73.03	11.75	245.00	245.00	
221	02	01		住房公积金	27.63	27.63	27.63	100.00	35.70	35.70			35.70			
221	02	03		购房补贴	38.13	44.39	44.39	100.00	145.42	145.42			145.42			
			302010	广州市海珠区房屋安全和物业一所	685.06	527.04	527.04	100.00	635.55	485.55	175.98	39.30	270.27	150.00	150.00	
208	05	02		事业单位离退休	109.47	130.39	130.39	100.00	69.23	69.23		0.36	68.87			
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.99	7.05	7.05	100.00	7.09	7.09			7.09			
220	01	50		事业运行	494.91	328.39	328.39	100.00								
221	02	01		住房公积金	49.84	34.38	34.38	100.00	37.88	37.88			37.88			
221	02	03		购房补贴	23.86	26.83	26.83	100.00	146.23	146.23			146.23			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	03	99		其他城乡社区住宅支出					375.12	225.12	175.98	38.94	10.20	150.00	150.00	
			302011	广州市海珠区公园管理中心	5,102.82	5,002.49	5,002.49	100.00	6,445.50	1,755.50	453.91	326.24	975.35	4,690.00	4,690.00	
205	08	03		培训支出	2.00	2.00	2.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	654.73	440.29	440.29	100.00	281.86	281.86		1.34	280.52			
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.41	12.19	12.19	100.00	16.27	16.27			16.27			
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,237.06	4,417.18	4,417.18	100.00	5,565.70	916.95	453.91	324.90	138.14	4,648.75	4,648.75	
213	02	34		林业防灾减灾					41.25					41.25	41.25	
221	02	01		住房公积金	140.92	73.65	73.65	100.00	84.63	84.63			84.63			
221	02	03		购房补贴	48.70	57.18	57.18	100.00	455.79	455.79			455.79			
			302012	广州市海珠区建设工程质量检测室	498.79	519.67	519.67	100.00	563.71	187.71	80.57	34.68	72.46	376.00	6.00	370.00
205	08	03		培训支出		1.44	1.44	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	8.09	9.12	9.12	100.00	7.00	7.00		0.04	6.96			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.91	2.91	100.00	2.92	2.92			2.92			
212	06	01		建设市场管理与监督	461.41	480.13	480.13	100.00	494.56	118.56	80.57	34.64	3.35	376.00	6.00	370.00
221	02	01		住房公积金	16.59	16.15	16.15	100.00	18.92	18.92			18.92			
221	02	03		购房补贴	9.98	9.92	9.92	100.00	40.31	40.31			40.31			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和城乡建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			302013	广州市海珠区住房保障中心	287.32	420.68	420.68	100.00	516.28	237.28	120.14	24.20	92.94	279.00	279.00	
205	08	03		培训支出					1.00					1.00	1.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.27	4.27	4.27	100.00	4.59	4.59			4.59			
212	01	02		一般行政管理事务					19.00					19.00	19.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	14.72	14.23	14.23	100.00								
221	01	06		公共租赁住房	40.00	168.72	168.72	100.00	200.00					200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	24.70	22.10	22.10	100.00	24.87	24.87			24.87			
221	02	03		购房补贴	18.37	20.92	20.92	100.00	56.88	56.88			56.88			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	185.26	190.44	190.44	100.00	209.94	150.94	120.14	24.20	6.60	59.00	59.00	
			302014	广州市海珠区水务工程质量安全监督站	88.10	73.27	73.27	100.00	98.27	62.27	31.89	6.11	24.27	36.00	36.00	
205	08	03		培训支出					0.10	0.10		0.10				
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.16	0.78	0.78	100.00	1.25	1.25			1.25			
213	03	05		水利工程建设		10.00	10.00	100.00								
213	03	06		水利工程运行与维护	49.88	37.19	37.19	100.00	39.55	39.55	31.89	6.01	1.65			
213	03	14		防汛	5.00	4.92	4.92	100.00	6.00					6.00	6.00	
213	03	99		其他水利支出	18.00	13.90	13.90	100.00	30.00					30.00	30.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积金	6.95	4.45	4.45	100.00	7.27	7.27			7.27			
221	02	03		购房补贴	7.11	2.03	2.03	100.00	14.10	14.10			14.10			
			302015	广州市海珠区房屋安全鉴定所	362.67	269.63	269.63	100.00	343.21	143.21	80.63	16.31	46.27	200.00	200.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	2.33	2.33	100.00	2.09	2.09			2.09			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	333.49	230.40	230.40	100.00	299.94	99.94	80.63	16.31	3.00	200.00	200.00	
220	01	50		事业运行		15.81	15.81	100.00								
221	02	01		住房公积金	12.89	11.89	11.89	100.00	12.87	12.87			12.87			
221	02	03		购房补贴	13.18	9.20	9.20	100.00	28.31	28.31			28.31			

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：海珠区住房和城乡建设水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,208.00	370.00									318.00	59.57	240.40
	行政单位	190.31	80.00										12.76	20.20
302001	广州市海珠区住房和城乡建设水务局	190.31	80.00										12.76	20.20
	参公事业单位	114.41	46.40										7.48	20.60
302004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	70.06	28.80										4.66	11.60
302007	广州市海珠区河涌管理所	44.35	17.60										2.82	9.00
	公益一类事业单位	903.28	243.60									318.00	39.33	197.00
302002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	40.55	26.60										3.78	2.60
302003	广州市海珠区市政设施维护管理中心	54.58	19.60										2.99	26.00
302005	广州市海珠区园林绿化所	205.82	26.60									117.00	4.24	48.40
302006	广州市海珠区水务工程设施养护所	61.29	23.80										3.49	27.00
302008	广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	21.17	4.20										0.46	15.60
302009	广州市海珠区重点工程项目建设中心	73.03	36.40										5.28	20.80
302010	广州市海珠区房屋安全和物业一所	39.30											4.18	2.60
302011	广州市海珠区公园管理中心	326.24	70.00									201.00	8.30	29.00
302012	广州市海珠区建设工程质量检测室	34.68	9.80										1.66	19.80
302013	广州市海珠区住房保障中心	24.20	15.40										2.07	2.60
302014	广州市海珠区水务工程质量安全监督站	6.11	4.20										0.64	2.60
302015	广州市海珠区房屋安全鉴定所	16.31	7.00										2.24	2.60

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			39,516.26
				其中:经常性项目			29,955.76
				一次性项目			9,560.50
				行政单位			20,921.68
			302001	广州市海珠区住房和建设水务局			20,921.68
				经常性项目			19,061.02
212	03	99		道路挖掘修复费工程	2016-2019年我区辖内城市道路修复工程, 主要包含广佛线工业大道中(新南路-南泰路)、工业大道南(永翠路-新业路)、南洲路(南洲名苑-东晓南路)道路修复工程, 东、西片区管坑修复工程等	确保我区道路平整, 市民出行安全	300.00
212	03	99		市政设施维护专项(含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险)	支出项目包括市管道路、18条养护街、(道路、排水、桥梁、隧道)应急抢险、专项维修、区内交通标线、标牌及护栏、全区市政设施公共责任险	确保按质量完成抢险工作	8,500.00
212	01	01		城乡社区公共事务综合管理经费	保障本单位正常运行的综合业务经费、会议费、办公场地修缮费、物业管理费、设备购置费、初步设计审查费、以及完成各项市政公共设施管理事务保障经费等	保障各项市政公共设施管理事物顺利实施	350.00
212	05	01		园林绿化工程建设经费	园林绿化景观建设经费及其他项目建设、结算费用	打造干净、整洁的城市绿化景观, 提升城市环境品质, 提高生态景观效益, 推动经济发展	331.02
206	99	99		信息化系统建设及档案维护经费	保障本单位日常信息建设、维护的费用支出; 以应用支撑平台建设为先导, 建立一个统一规划、统筹管理、分步实施的"五位一体"系统, 以满足当前和今后一段时期内我单位信息化建设的需求; 建立一个满足政府投资项目工程建设管理实施需要的管理信息系统	该项目以应用支撑平台建设为先导, 建立一个统一规划、统筹管理、分步实施的"五位一体"系统, 以满足当前和今后一段时期内我单位信息化建设的需求	250.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
212	03	99		建设项目前期费用	工程项目前期的正常运行费用开支	保障建设项目前期工作顺利开展	50.00
221	03	99		房屋及物业管理事务经费	统筹全区住房保障和直管房产权管理、租赁管理工作以及房屋租赁登记备案指导工作等，实现社会保障功能和国有资产增值保值；物业小区监管，常规巡查、检查，负责物业业务培训，政策法规宣传。负责全区物业维修资金管理；保障房屋及物业管理各项管理事务正常开展	保障房屋及物业管理各项管理事务正常开展	800.00
221	03	01		房屋抢险及公房修缮资金	1.开展直管房修缮养护及淘汰复建工作；房屋应急抢险中排危、复检、鉴证工作。 2.专项用于房屋抢险工程费用及相关费用，包括：房屋抢险所支出的设计、鉴定、修缮、测绘、公证、法律诉讼等费用； 3.专项用于房屋应急抢险工作中物资准备和储备的费用支出； 4.专项用于房屋应急抢险的其他费用，包括：房屋应急抢险队伍的建设、演练、培训、会议等费用支出， 5.房屋应急抢险工作人员的加班补贴 6.保障公房修缮及房屋应急抢险工作正常开展	保障公房修缮及房屋应急抢险工作正常开展	500.00
206	99	99		绿化新技术、材料应用项目	1.海珠区“海绵城市”绿化景观职能节水微灌项目 2.海珠区新品种时花推广应用 3.多孔混凝土植被绿墙应用 4.2017年新优品种时花应用项目	推广绿化景观设施维护新技术应用	300.00
212	03	99		道路改造及环境整治专项工程	海珠区内道路新建及升级改造、环境整治	完成历年道路新建、改造及环境整治项目	1,400.00
212	05	01		绿化补植、改造、整顿项目	海珠区绿化补植、改造、整顿项目，包括苗圃示范基地、历年补植改造整顿项目、三路三片区、花园式单位工作经费、海珠区桥底空间改造、主要路段时花种植等	完成全区绿化设施补植、改造、整顿项目，确保绿化设施完整符合相关标准	2,200.00
213	03	02		水务业务综合管理经费	保障三防、水务等部门的正常运营费用开支	完成各项水务业务综合管理事务	80.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
212	03	99		市政设施改造专项	2014年-2015年应急抢险专项支付，海珠区南村路路面修复工程、海珠区大干围路道路升级改造工程、海珠区大江直街路面改造工程、海珠区东风村上涌片区改造工程、海珠区振兴大街道路升级改造工程、排水管道检测、海珠区荔福路道路升级改造工程、海珠区仑头路道路升级改造工程、海珠区赤岗路道路升级改造工程、新滘路（广州大道至科韵路）沿线桥梁栏杆景观升级改造、海珠区桥梁常规检测项目，客村立交临时加固工程、海珠区赤沙村大江桥、大涡桥拆除重建工程、科韵路仑头段加装隔音墙工程、南泰路珠江医院人行天桥工程款、市政规划路项目建设经费（南泰路、翠宝路）	按时按质完成抢险急修工作及工程建设工作	1,500.00
212	05	01		绿化养护经费	海珠区绿化日常养护费用	按照养护规范进行道路绿化养护工作	2,500.00
				一次性项目			1,860.66
212	03	99		历届广州市园林博览会项目	在海珠湖公园举办第二十、二十一、二十二届广州园林博览会的结算尾款	完成项目结算工作	400.00
213	02	99		生态景观林带建设工程	按照全市生态景观林带建设要求，我区在华南快速干线、环城高速等高速路沿线建设生态景观林带，打造景观节点，资金为市区财政5:5比例。	完善区域绿地系统，优化绿地系统结构，提升绿地系统生态效益，美化周边区域景观环境，展示城市形象	340.00
212	05	01		广州市100个文化（街心）广场建设专项补助	广州市100个文化（街心）广场建设专项补助	完成街心文化广场项目绿化建设，改善街区环境	500.00
212	05	01		2017年广州市美丽乡村建设补助资金	2017年广州市美丽乡村建设补助资金	完成小洲美丽乡村项目建设	179.66
213	03	05		海珠区-海珠区华洲路排水改造工程	海珠区-海珠区华洲路排水改造工程	完成华洲路排水改造工程项目，改善华洲路水浸现象	25.00
212	05	01		十香花苑项目	十香花苑提升海珠湖景观，有利于缓解海珠区休闲生态空间不足的压力，改善该地区的工作生活环境，提高生活质量。成为海珠湖的重要自然景观节点，形成一个环境优美，色彩绚丽的游赏、健身、休憩空间。为市民游客提供了极具观赏性的视觉景观，成为海珠区的一道亮丽风景线	吸引游客参观，提供市民游憩空间	70.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
212	03	99		历年结算项目经费	历年市政、绿化、水务建设维护项目未结算，但预算指标已回收，安排专项经费用于已办理结算项目	完成历年未结算市政、水务、绿化项目结算尾款	250.00
213	03	99		广州市水库移民一般性转移支付资金	广州市水库移民一般性转移支付资金	完成历史结转项目结算经费	6.00
213	05	99		对口梅州市大埔县共建花苗木示范基地年度工作经费	根据市林业和园林局的帮扶工作安排，我区对口帮扶梅州市大埔县，采用“南沙—蕉岭”帮扶模式，共建250亩名优树木示范基地。	完成对口帮扶工作	90.00
				参公事业单位			8,276.08
			302004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站			201.00
				经常性项目			201.00
212	06	01		质量强区工作经费	根据《海珠区贯彻落实质量发展纲要（2011-2020年）实施计划》，加强质量管理的工作经费	确保质量强区工作顺利开展	15.00
212	06	01		质量监督安全工作综合经费	保障质监人员巡查、驻点及相关正常运营工作经费开支	完成各项质监管理工作	180.00
212	06	01		物业管理费	办公大楼物业管理费	按时交付物业管理费	6.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			302007	广州市海珠区河涌管理所			8,075.08
				经常性项目			1,472.09
213	03	06		水务工程建设技术管理经费	用于保障工程管理规范化建设、工程概预算和结算、施工现场管理、后勤服务、闸泵堤围维护的日常管理经费	保障水务工程建设技术管理事务正常开展	200.00
213	03	06		水务设施建设及维护费用	主要用于水务设施建设费用、河涌清淤和生态治理以及河涌专项整治工程等费用的列支	完成主体工程，发挥改善水环境效益	1,072.09
213	03	06		水政经费	用于对船舶和码头进行定期维修及保养	保障船舶和码头的正常运作	50.00
213	03	06		三防水利业务经费	用于保障开展水利设施建设和维护相关管理经费	保障各项水利建设工程顺利实施	150.00
				一次性项目			6,602.99
213	03	05		石溪涌水闸与排涝泵站重建工程	本工程包含海珠区黑臭河涌整治任务中的18项，市区各一半，计划2019年底全部完工。	计划完成工程前期工作	140.00
213	03	08		海珠区黑臭河涌污染源摸查工作	本工程包含海珠区黑臭河涌整治任务中的18项，计划2019年底全部完工。	计划完成工程前期工作	431.24
213	03	05		海珠区-赤沙涌溜口水闸重建工程	主要用于水务设施建设费用、河涌清淤和生态治理以及河涌专项整治工程等费用的列支。	完成主体工程，发挥改善水环境效益	80.00
213	03	05		市水务局-广州市海珠区海珠涌东出口水闸工程	该工程在海珠涌东闸原址重建水闸及其附属建筑物，水闸及外江堤防工程建筑物级别为1级	2017年完成工程竣工验收、结算及资料整理归档，使该工程达到发挥改善水环境效益	141.56
213	03	05		海珠区-石榴岗河水闸重建工程	该工程主要是在石榴岗河易地重建一座水闸及其附属建筑物，防洪标准为200年一遇，主要建筑物等级1级，工程等别III等，水闸总长110米，宽132米，为7孔水闸，单孔净宽13.5米。	2017年完成资金投资，完成主体工程，发挥改善水环境效益	2,500.00
213	03	10		海珠湖景观绿化补充工程	在海珠湖入口周边补植补种树木，提升绿化景观	进一步提升海珠湖绿化景观	500.00
213	03	06		海珠涌（马涌）青柳大街段河道拓宽工程	该工程主要是对海珠涌与青柳大街路口相交处河道进行拓宽并重建堤岸，重建河涌堤岸共74.8米，重建跨径为22米的中桥。	2017年完成工程竣工验收、结算及资料整理归档，使该工程达到发挥改善水环境效益	100.00
213	03	06		海珠区海珠涌东出口水闸工程	该工程在海珠涌东闸原址重建水闸及其附属建筑物，水闸及外江堤防工程建筑物级别为1级。	2017年完成工程竣工验收、结算及资料整理归档，使该工程达到发挥改善水环境效益	159.20

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
213	03	06		广州市海珠区黑臭河涌治理工程	本工程包含海珠区黑臭河涌整治任务中的18项，总投资19418.6万元，市区各一半，计划2019年底全部完工	2017年度计划完成工程前期工作	500.00
213	03	05		广州市海珠区海珠涌（马涌）青柳大街道河涌拓宽工程	该工程主要是对海珠涌与青柳大道路口相交处河道进行拓宽并重建堤岸，重建河涌堤岸共74.8米，重建跨径为22米的中桥。	2017年完成工程竣工验收、结算及资料整理归档，使该工程达到发挥改善水环境效益	50.00
213	03	06		海珠生态城河涌整治工程（15条涌）	海珠生态城河涌整治工程（15条涌）整治工程主要建设内容是对河涌进行清淤，局部河道较窄处进行松木桩护岸等	2017年完成工程竣工验收、结算及资料整理归档，使该工程达到发挥改善水环境效益	2.91
213	03	05		海珠生态城河涌整治工程市补助资金	海珠生态城河涌整治工程（15条涌）整治工程主要建设内容是对河涌进行清淤，局部河道较窄处进行松木桩护岸等。	2017年完成工程竣工验收、结算及资料整理归档，使该工程达到发挥改善水环境效益	1,998.08
				公益一类事业单位			10,318.50
			302002	广州市海珠区房屋安全和物业二所			251.00
				经常性项目			251.00
221	03	99		档案房消防系统升级改造	我所档案房消防设施现已日久失修，且楼上为住户使用，现需对档案房消防系统升级改造	完成档案室消防系统升级改造工程	20.00
221	03	99		房屋管理和物业租赁中介综合业务费	我所主要负责辖区我内公房修缮及私房督修的的安全管理工作；负责辖区内直管房屋日常驻机构管理等工作；负责辖区内物业管理、成立业委会等事务性工作；负责辖区内房地产租赁市场信息化、发展研究、统计、测算等工作；组织实施房地产租赁登记备案制度。	保障房屋管理和物业租赁中介综合事务正常开展	231.00
			302003	广州市海珠区市政设施维护管理中心			185.00
				经常性项目			185.00
212	03	99		物业管理费	办公大楼物业管理费	按时交付物业管理费	15.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
212	03	99		市政维护及抢险工作综合经费	维持日常工作需要，单位工作人员完成各项工作任务的综合业务经费	保障区内设施完好，监管到位	170.00
			302005	广州市海珠区园林绿化所			770.00
				经常性项目			770.00
212	05	01		有害生物防治	进行海珠区公共绿化辖区范围内登革热防治、老城区白蚁防治、红火蚁防治、其他有害生物等防治	按质量标准完成辖区范围内的生物防止工作	35.00
212	05	01		苗圃维护费	用于苗圃场地租金、苗圃耗材、淋水等设施维护费、维护人员费用等	保障苗圃设施正常运行	20.00
212	05	01		遮挡交通标识及视频监控树枝修剪项目经费	主要用于对全区主要道路行道树执行强修、应急抢险等聘请符合资质工程队费用及抢险设备购置、租赁、维修等费用的列支。	针对遮挡交通标识及视频监控的树木进行修枝整形，消除隐患，避免损失，保障人民生命财产安全，维护社会正常秩序	45.00
212	05	01		行道树抽梳迁移经费	对行道树进行修枝整形或抽梳迁移等措施，维持良好树形及生长空间，减低病虫害，消除隐患，避免损失。	对行道树进行修枝整形或抽梳迁移等措施，维持良好树形及生长空间，减低病虫害，消除隐患，避免损失	60.00
212	05	01		绿化所综合管理经费	根据往年绿化巡查人员、加班、误餐补助；司机解聘补偿金；视频监控、树枝清运费、律师费、工程档案管理费及其他临时人员、办公经费补助、应急用电用水、各班组班房、工具房、绿化养护、苗圃等水电、保障单位物业管理正常运行的费用开支、用于购买2016-2017年度绿化公众责任险保险费、一般事故及重大伤害赔偿费及临时聘请人员户外作业意外保险、保障本单位正常运行的办公设备购置费用、用于电脑、打印机、空调等办公设备更新、升级	保障本单位2017年度正常的运行，绿化巡查人员、加班、误餐补助；司机解聘补偿金；视频监控、树枝清运费、律师费、工程档案管理费及其他临时人员、办公经费补助等	280.00
212	05	01		应急抢险系统维护	为提高单位的精细化管理水平，满足现代信息化的工作需求，依据不断完善的使用需求，对智能化应急抢险管理系统进行优化升级	完成应急抢险管理系统优化升级	10.00
212	05	01		日常维修维护费	对日常修理和维护、网络信息系统运行与维护及办公、消防器材维护、职工宿舍维修整改等费用列支。	保障日常绿化管理事务正常开展	20.00
212	05	01		台风等应急抢险经费	主要用于对全区主要道路行道树执行强修、应急抢险等聘请符合资质工程队费用及抢险设备购置、租赁、维修等费用的列支。	降低各类自然灾害天气导致的绿化次生灾害	300.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			302006	广州市海珠区水务工程设施养护所			2,986.50
				经常性项目			2,259.65
213	03	06		水务工程维修养护资金	海珠区河涌、水闸、闸泵站等养护、维修工程	保持河涌卫生整洁，无垃圾；河涌绿化植被生长旺盛，乔木树形完整美观，灌木和绿篱造型整齐；河涌绿地内植被无病虫害；警示牌、标识牌无缺失	1,300.00
213	03	06		三防、水务业务经费	用于三防应急及水利业务应急经费、办公设备购置、河涌社会公众责任险、办公场地修缮等	保障日常水务管理事务正常开展	125.00
213	03	06		排涝泵站维护费	用于排涝泵站维护	保障排涝泵站正常运行	18.00
213	03	06		闸泵站水电油经费	用于水闸泵站水费和电费支出	保障闸泵站水电供给，确保闸泵站顺利运行	400.00
213	03	14		三防应急抢险工作经费	三防应急抢险工作及购买三防水利设备及物资储备费用	保障三防工作顺利进行	12.00
213	03	11		河涌清淤和生态治理	海珠区河涌清淤及生态治理工程费用	海珠区河涌清淤及生态治理工程顺利进行，保障社会生态环境及人民群众生活环境	404.65
				一次性项目			726.85
213	03	05		广州市海珠区河涌清淤工程市级补助资金	为解决河涌淤积，提高河涌的防洪排涝能力，降低淤泥污染度，改善河涌流域水质，提升河涌水环境，对河涌进行清淤工程。	按质完成清淤工作，保障社会生态环境	646.85
213	03	06		珠江堤围栏杆维修经费	珠江堤围栏杆维修费用	确保珠江堤围栏杆稳固，保障人民群众人身安全	80.00
			302008	广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室			150.00
				经常性项目			150.00
213	03	14		三防、水利业务工作经费	用于开展三防日常业务，以及其他三防应急保障工作经费	保证本年度三防日常业务，以及其他三防应急保障工作顺利开展	35.00
213	03	14		三防应急抢险工作经费	三防应急抢险工作所需经费	保障顺利完成三防应急抢险任务顺利进行，降低各类自然灾害天气导致的灾害	15.00
213	03	14		三防设备和物资储备经费	用于采购三防设备和物资储备，视频监控系统平台租赁及建设，三防仓库租金，监控系统平台网络费用等	逐步完善三防应急所需设备和物资配备，促使三防应急工作顺利有序的进行	100.00
			302009	广州市海珠区重点工程项目建设中心			245.00
				经常性项目			245.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
212	03	99		市政工程前期工作费	辖区内市政道路、设施工程前期费用支出	保障工程项目前期工作顺利开展	45.00
212	03	99		重点工程项目建设综合管理经费	维持日常工作需要的综合管理支出经费	保障日常管理到位，日常工作顺利开展	200.00
			302010	广州市海珠区房屋安全和物业一所			150.00
				经常性项目			150.00
221	03	99		直管房、租赁、物业管理经费	对本部门及管辖区内直管房、租赁、物业管理等专项 公务管理工作	完成全区房屋巡查、安全管理工作；指导督促街 道、信访；完成直管房屋租赁备案工作	150.00
			302011	广州市海珠区公园管理中心			4,690.00
				经常性项目			4,690.00
212	05	01		各公园改造及治理经费	对磨碟沙公园公园，海印公园南面区域进行升级改造， 对儿童公园进行水体维护	按质按时完成公园绿化景观和设施升级改造以及 水体维护工作	250.00
212	05	01		公园门票免费政府补偿	用于补充公园日常办公经费和公园日常管理经费不足 的情况	保障日常公园管理事务正常开展	250.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
212	05	01		保洁费、绿化养护费、保安费	辖区管理范围内的公园（包括：晓港公园，海印公园，洲头咀公园，庄头公园，志愿者公园，上涌果树公园，会展公园，亲水公园，磨碟沙公园，赤岗塔公园，小洲驿站）的保洁费、绿化养护费以及保安经费	保持辖区管理范围内的公园卫生环境、绿化环境以及安全环境，为提供市民游憩空间	3,000.00
212	05	01		公园园林综合管理经费	用于补充日常办公经费不足、律师费、各工程前期支出的费用，设计图纸复印、设计打版费；各公园、广场的公众责任险及水电排污费等	保障日常公园管理事务正常开展	500.00
212	05	01		除四害防治经费及红火蚁、蚂蚁防治经费	各公园“除四害”、购买农药、白蚁红火蚁蚂蚁防治经费	按质完成各公园的有害生物防治工作	8.75
213	02	34		广州市有害生物防控专项	各公园“除四害”费用、购买农药以及白蚁红火蚁蚂蚁防治经费	按质完成各公园的有害生物防控专项工作	41.25
212	05	01		公园设施、监控维护及日常维修工程	各公园日常购买工具零件配件等设施费；各公园日常零星维修工程以及照明系统改造；2017年晓港、庄头、海印、磨碟沙公园、小洲驿站视频监控费	维护公园日常设施，避免意外发生；完成照明系统改造工程以及维持公园视频监控，确保公共空间安全	200.00
212	05	01		海珠区儿童公园运营管理经费	费用包括海珠区儿童公园全年的卫生、保安、绿化养护、设施维护	保持儿童公园的卫生环境、绿化环境以及安全环境，保障儿童公园正常运营	350.00
212	05	01		应急工作及节日摆花经费	用于各公园绿化项目改造，绿化补植，节日摆花、应对各种检查和突发项目的管理费用	完成公园节日摆花项目，营造公园良好节日气氛	90.00
			302012	广州市海珠区建设工程质量检测室			376.00
				经常性项目			6.00
212	06	01		物业管理费	办公大楼物业管理费	按时交付物业管理费	6.00
				一次性项目			370.00
212	06	01		建设质量检测业务经费	用于设备购置与日常费用支出	保障建设质量检测业务正常开展	350.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
212	06	01		办公室装修工程项目资金	前进路检测场地修缮工程尾款。主要项目有：电气器材更换，墙身修补等	完成工程尾款结算	20.00
			302013	广州市海珠区住房保障中心			279.00
				经常性项目			279.00
221	01	06		租赁市场房源用作公共租赁住房经费	租赁市场房源满足当年保障性住房安置需求	确保保障性住房安置需求得以满足	200.00
212	01	02		2017年度住房保障审核及监管补贴经费	2017年度住房保障审核及监管补贴经费	保证住房保障日常管理工作	19.00
221	03	99		综合业务管理经费	我中心负责辖区内公共租赁住房筹集、住房困难状况审查核实、房源配租、房屋使用后续监管以及违规行为查处等工作，会同相关职能部门做好保障资格复核、资格期满审查等相关工作，并配合市住房保障部门做好查处骗取市本级公共租赁住房保障违规行为等工作。	保障住房管理综合事务正常开展	59.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
205	08	03		综合业务管理经费	维持日常工作需要的综合管理支出经费	保障住房管理综合事务正常开展	1.00
			302014	广州市海珠区水务工程质量安全监督站			36.00
				经常性项目			36.00
213	03	14		三防、水务业务经费	购买防汛、防旱、防风等用品的开支	保证本年度三防日常工作顺利开展	6.00
213	03	99		水务工程建设技术管理经费	维持日常工作需要的综合管理支出经费	保障水务工程质量监督事务正常开展	30.00
			302015	广州市海珠区房屋安全鉴定所			200.00
				经常性项目			200.00
212	01	99		房屋安全检查综合工作经费	为摸清我区辖内房屋现状，避免发生房屋安全事故，排查房屋安全管理上存在的问题，消除房屋建筑结构安全隐患，确保人民生命财产安全而进行的我区日常房屋安全检查、房屋安全普查以及房屋安全管理等相关工作费用	保障房源安全，避免房屋安全事故发生	45.00
212	01	99		房屋信息化普查工作经费	对海珠区房屋安全信息化大普查、常规普查和重点跟踪等工作经费	完成2017年房屋普查和危房鉴定任务	150.00
212	01	99		办公场地租赁费	办公场地租赁费以及物业管理费	按时交付办公场地租金以及物业管理费	5.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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	$9=8 \div 7$	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计					249.09					249.09		249.09
208				社会保障和就业支出					6.33					6.33		6.33
208	22			大中型水库移民后期扶持基金支出					6.33					6.33		6.33
212				城乡社区支出					242.76					242.76		242.76
212	09			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					242.76					242.76		242.76
				行政单位					249.09					249.09		249.09
			302001	广州市海珠区住房和建设水务局					249.09					249.09		249.09
208	22	01		移民补助					3.33					3.33		3.33
208	22	02		基础设施建设和经济发展					3.00					3.00		3.00
212	09	01		城市公共设施					242.76					242.76		242.76

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	232.75	1.80	0.00	222.95	8.00	3	237.8	0.00	0.00	237.8	0.00	1.20
	行政单位	9.44	1.80	0.00	6.64	1.00	3.00	20.2	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00
302001	广州市海珠区住房和建设水务局	9.44	1.80	0.00	6.64	1.00	3.00	20.2	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00
	参公事业单位	16.21	0.00	0.00	15.21	1.00	0.50	20.6	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00
302004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	3.82	0.00	0.00	3.32	0.50	0.00	11.6	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00
302007	广州市海珠区河涌管理所	12.39	0.00	0.00	11.89	0.50	0	9	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	公益一类事业单位	207.10	0.00	0.00	201.10	6.00	0.00	197.0	0.00	0.00	197.0	0.00	1.20
302002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	3.82	0.00	0.00	3.32	0.50	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
302003	广州市海珠区市政设施维护管理中心	30.38	0.00	0.00	29.88	0.50	0.00	26	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
302005	广州市海珠区园林绿化所	33.70	0.00	0.00	33.20	0.50	0.00	48.4	0.00	0.00	48.40	0.00	0.00
302006	广州市海珠区水务工程设施养护所	20.50	0.00	0.00	20.00	0.50	0.00	27	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
302008	广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	18.24	0.00	0.00	17.74	0.50	0.00	15.6	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00
302009	广州市海珠区重点工程项目建设中心	23.74	0.00	0.00	23.24	0.50	0.00	20.8	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00
302010	广州市海珠区房屋安全和物业一所	3.82	0.00	0.00	3.32	0.50	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
302011	广州市海珠区公园管理中心	37.02	0.00	0.00	36.52	0.50	0.00	29	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
302012	广州市海珠区建设工程质量检测室	23.74	0.00	0.00	23.24	0.50	0.00	19.8	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00
302013	广州市海珠区住房保障中心	3.82	0.00	0.00	3.32	0.50	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	1.20

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接 待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
302014	广州市海珠区水务工程质量 安全监督站	4.50	0.00	0.00	4.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302015	广州市海珠区房屋安全鉴定 所	3.82	0.00	0.00	3.32	0.50	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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		147		10,346.79	10,346.79	
	经常性项目		139		9,900.69	9,900.69	
	一次性项目		8		446.10	446.10	
	行政单位		69		5,685.00	5,685.00	
302001	广州市海珠区住房和建设水务局		69		5,685.00	5,685.00	
	经常性项目		69		5,285.00	5,285.00	
	城乡社区公共事务综合管理经费	台式计算机	30	台	18.00	18.00	
	城乡社区公共事务综合管理经费	打印设备	10	台	3.00	3.00	
	城乡社区公共事务综合管理经费	复印机	3	台	9.00	9.00	
	城乡社区公共事务综合管理经费	办公家具	25	件	5.00	5.00	
	绿化补植、改造、整顿项目	林业产品			2,200.00	2,200.00	
	信息化系统建设及档案维护经费	信息系统集成实施服务			250.00	250.00	
	绿化新技术、材料应用项目	园林绿化管理服务	1		300.00	300.00	
	绿化养护经费	园林绿化管理服务			2,500.00	2,500.00	
	一次性项目				400.00	400.00	
	历届广州市园林博览会项目	林业产品			400.00	400.00	
	参公事业单位		5		3.00	3.00	
302007	广州市海珠区河涌管理所		5		3.00	3.00	

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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
	经常性项目		5		3.00	3.00	
	三防水利业务经费	台式计算机	5	台	3.00	3.00	
	公益一类事业单位		73		4,658.79	4,658.79	
302002	广州市海珠区房屋安全和物业二所		16		14.00	14.00	
	经常性项目		16		14.00	14.00	
	房屋管理和物业租赁中介综合业务费	台式计算机	15	台	9.00	9.00	
	房屋管理和物业租赁中介综合业务费	复印机	1	台	5.00	5.00	
302005	广州市海珠区园林绿化所		6		306.80	306.80	
	经常性项目		6		306.80	306.80	
	绿化所综合管理经费	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
	行道树抽梳迁移经费	园林绿化管理服务	1		60.00	60.00	
	遮挡交通标识及视频监控树枝修剪项目经费	园林绿化管理服务	1		45.00	45.00	
	台风等应急抢险经费	园林绿化管理服务	1		200.00	200.00	
302006	广州市海珠区水务工程设施养护所		16		891.40	891.40	
	经常性项目		16		891.40	891.40	
	三防、水务业务经费	台式计算机	10		6.00	6.00	
	三防、水务业务经费	文印设备	1		0.40	0.40	
	水务工程维修养护资金	其他水利管理服务	5	件	885.00	885.00	

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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
302010	广州市海珠区房屋安全和物业一所		5		2.90	2.90	
	经常性项目		5		2.90	2.90	
	直管房、租赁、物业管理经费	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
	直管房、租赁、物业管理经费	便携式计算机	1	台	0.50	0.50	
302011	广州市海珠区公园管理中心		13		3,390.39	3,390.39	
	经常性项目		13		3,390.39	3,390.39	
	公园园林综合管理经费	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
	海珠区儿童公园运营管理经费	其他服务	3		388.00	388.00	
	保洁费、绿化养护费、保安费	其他服务	6		2,999.99	2,999.99	
302012	广州市海珠区建设工程质量检测室		8		46.10	46.10	
	一次性项目		8		46.10	46.10	
	建设质量检测业务经费	服务器	2	套	3.00	3.00	
	建设质量检测业务经费	台式计算机	4	台	2.50	2.50	
	建设质量检测业务经费	试验机	1	套	40.00	40.00	
	建设质量检测业务经费	厨卫用具	1	台	0.60	0.60	
302014	广州市海珠区水务工程质量安全监督站		4		2.80	2.80	
	经常性项目		4		2.80	2.80	
	水务工程建设技术管理经费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

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
	水务工程建设技术管理经费	多功能一体机	1	台	2.00	2.00	
	水务工程建设技术管理经费	销毁设备	2	台	0.20	0.20	
302015	广州市海珠区房屋安全鉴定所		5		4.40	4.40	
	经常性项目		5		4.40	4.40	
	房屋信息化普查工作经费	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
	房屋信息化普查工作经费	多功能一体机	1	台	2.00	2.00	

项目绩效目标表

部门名称：海珠区住房和建设水务局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金 额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	广州市海珠区住房和建设水务局	绿化养护经费	跨年度项目	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	2500	日常绿化养护（包括：区属市政道路绿化十二个片区养护服务采购；养护监理采购；2017 年度行政许可树木迁移、占用绿地恢复苗木及终值养护采购）	按照广东省地方标准《城市绿地养护质量标准》和《城市绿地养护技术规范》的要求完成我区区属道路绿化日常养护的各项内容，逐步实现绿化养护精细化管理，及时处理各类绿化养护投诉。完成因行政许可需求的树木迁移和临时占用绿地恢复工作。完成临时性的城中村、无物管小区绿化修剪、砍伐、补植工作。养护我区 38 株在册古树名木。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 绿地养护面积 140 万平方米及行道树 6.3 万株 2. 绿地一级养护率≥65%，绿地二级以上养护率≥100% 3. 月度绿化巡查按时整改率 100% 4. 12345 转办件按时办结率 100% 5. 绿化抢险 12 小时应急率 100% 6. 建成区绿地率≥24% 7. 建成区绿化覆盖率≥29% 8. 人均公共公园绿地面积≥11.05 平方米