

附 件

**广州市海珠区住房和建设水务局  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## 第三部分 部门预算编制情况说明

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

## 第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

（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标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作。

（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工作。

（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、部门机构设置**

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 18 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 16 个，与 2017 年相比，增加 4 个预算单位。

纳入 2018 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 |
| 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 |
| 16 | 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室     | 公益一类事业单位 |
| 17 | 广州市海珠区房屋测绘中心           | 公益一类事业单位 |
| 18 | 广州市海珠区河长制监督管理中心        | 公益一类事业单位 |
| 19 | 广州市海珠区危房改造建设管理所        | 公益一类事业单位 |

### 三、部门人员构成

总编制数 337 名，比上年增加了 39 名。

在职实有人数 286 人，比上年增加了 27 人。其中：行政编制 77 人、事业编制 187 人、后勤服务人员 22 人。

离退休人员 237 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 2 人、退休 235 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2018 年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十二届三次全会、市委十一届四次全会、区委十二届五次全会精神，以营造“干净、整洁、平安、有序”城区环境为工作目标，全力推进环岛路、园博会、湿地三期、七星岗公园、示范路建设等重点项目以及市政、绿化、河涌、住房精细化管理等重点工作。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

（一）完善基础设施建设。进一步完善交通路网，全力推进环岛路海珠涌大桥至厚德路、滨江西路至厚德路段建设。完善民生配套设施，推进海珠区文化服务中心（海珠体育中心二期）项目建设。

（二）聚焦生态环境建设。完成海珠湿地三期建设。重点做好《财富》全球论坛绿化提升工程、以及重点区域市政和绿化设施精细化管理。

（三）强力治理环境污染。严格按照《广州市三年治水行动计划》落实排污口治理、城中村截污纳管、流域整治等黑臭水体治理工作。不断完善河长制工作，严格落实河长制工作方案，完善工作推进机制，力争实现河长制各项工作常态化、规范化。

（四）加强社会保障体系建设。维修改造直管公房 2000 平方米；加大住房保障力度，继续拓宽住房保障覆盖面。

（五）提高社会治理水平。完成琶洲建设者之家建设，为建设者提供一站式、多元化的综合性服务。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

广州市海珠区住房和建设水务局 2018 年收支总预算 77871.96 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 36461.88 万元，占收入预算 46.82%；本年支出 77871.96 万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018 年收入预算 77871.96 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入（财政补助收入）36461.88 万元（包括：一般公共预算 36461.88 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占总收入 46.82%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 41410.08 万元，占总收入 53.18%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018 年支出预算 77871.96 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：科学技术支出 15 万元，总支出 0.02%；文化体育与传媒支出 500 万元，总支出 0.64%；社会保障和就业支出 1930.48 万元，总支出 2.48%；医疗卫生与计划生育支出 129.86 万元，总支出 0.17%；城乡社区支出 65476.62 万元，总支出 84.08%；农林水支出 5939.85 万元，总支出 7.63%；国土海洋气象等支出 223.16 万元，总支出 0.29%；住房保障支出 3656.99 万元，总支出 4.70%。

按支出的经济分类，包括：基本支出 9565.95 万元，总支出 12.28%，其中：工资福利支出 6211.59 万元，对个人和家

庭的补助 2246.87 万元，商品和服务支出 1107.49 万元；

项目支出 68306.01 万元，占总支出 87.72%。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 36461.88 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 36461.88 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 77871.95 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 36461.88 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：科学技术支出 15 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 1921.48 万元，占 5.27%；医疗卫生与计划生育支出 129.86 万元，占 0.36%；城乡社区支出 25197.97 万元，占 69.11%；农林水支出 5326.99 万元，占 14.61%；国土海洋气象等支出 223.16，占 0.61%；住房保障支出 3647.42 万元，占 10%。

按支出经济分类，包括：基本支出 9565.95 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 313.99 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 26895.93 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 12869.42 万元，主要原因是部分专项结算未完成，未列入年度支付计划。

##### **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

##### **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

### （一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 302.78 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 64.98 万元，增长 27.33%。其中，基本支出“三公”经费预算 302.78 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 302.78 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年预算增加 64.98 万元，增长 27.33%。增长原因主要是机构改革后增加新的单位，且部分参公单位原封存公务车解封继续使用，造成预算增加。

公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

### （二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 12 表），比上年预算减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因是本年度无专项大型会议安排。

### （三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 943.66 万元，比上年预算减少 259.07 万元，下降 21.54%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 39.90 万元( 见预算 13 表 ), 其中: 基本支出政府采购预算 0 万元; 项目支出政府采购预算 39.90 万元。

## **八、预算绩效管理项目情况**

广州市海珠区住房和建设水务局纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 1 个, 2018 年预算 37861.03 万元。

## **九、专业名词解释**

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

2. 基本支出: 指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

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

4. “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。

5. 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。

6. 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

### 收支预算总表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位:万元

| 收入预算             |           | 支出预算             |           |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 36,461.88 | 一、科学技术支出         | 15.00     |
| （一）一般公共预算        | 36,461.88 | 其他科学技术支出         | 15.00     |
| （二）政府性基金预算       |           | 二、文化体育与传媒支出      | 500.00    |
| （三）国有资本经营预算      |           | 文化               | 500.00    |
| 二、财政专户管理资金       |           | 三、社会保障和就业支出      | 1,921.48  |
| 三、事业收入           |           | 行政事业单位离退休        | 1,921.48  |
| 四、经营收入           |           | 四、医疗卫生与计划生育支出    | 129.86    |
|                  |           | 计划生育事务           | 129.86    |
|                  |           | 五、城乡社区支出         | 65,476.63 |
|                  |           | 城乡社区管理事务         | 1,368.64  |
|                  |           | 城乡社区公共设施         | 52,306.70 |
|                  |           | 城乡社区环境卫生         | 8,288.45  |
|                  |           | 建设市场管理与监督        | 1,195.01  |
|                  |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,807.84  |
|                  |           | 其他城乡社区支出         | 510.00    |
|                  |           | 六、农林水支出          | 5,948.84  |
|                  |           | 水利               | 5,944.47  |
|                  |           | 扶贫               | 4.37      |
|                  |           | 七、国土海洋气象等支出      | 223.16    |
|                  |           | 国土资源事务           | 170.00    |
|                  |           | 测绘事务             | 53.16     |
|                  |           | 八、住房保障支出         | 3,656.97  |
|                  |           | 保障性安居工程支出        | 40.00     |
|                  |           | 住房改革支出           | 2,136.82  |
|                  |           | 城乡社区住宅           | 1,480.16  |
|                  |           |                  |           |
| 本年收入小计           | 36,461.88 |                  |           |

预算 01 表

# 收支预算总表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位:万元

| 收入预算   |           | 支出预算 |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目   | 预算数       |
|        |           |      |           |
| 五、上年结转 | 41,410.07 |      |           |
| 收入合计   | 77,871.95 | 支出合计 | 77,871.95 |

预算 02 表

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万

| 单位编<br>码 | 单位名称                       | 总计        | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 上年结转      |
|----------|----------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|--------------|----------------------|------|----------|-----------|
|          |                            |           | 合 计            | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |                      |      |          |           |
| 1        | 2                          | 3         | 4              | 5          | 6           | 7            | 8                    | 9    | 10       | 15        |
|          | 合 计                        | 77,871.95 | 36,461.88      | 36,461.88  |             |              |                      |      |          | 41,410.07 |
| 302001   | 广州市海珠区住房和建设水务局             | 21,476.31 | 17,936.84      | 17,936.84  |             |              |                      |      |          | 3,539.47  |
| 302002   | 广州市海珠区房屋安全和物业二所            | 834.16    | 834.16         | 834.16     |             |              |                      |      |          |           |
| 302003   | 广州市海珠区市政设施维护管理中心           | 586.17    | 586.17         | 586.17     |             |              |                      |      |          |           |
| 302004   | 广州市海珠区建设工程质量安全监督站          | 977.68    | 977.68         | 977.68     |             |              |                      |      |          |           |
| 302005   | 广州市海珠区园林绿化所                | 1,725.11  | 1,725.11       | 1,725.11   |             |              |                      |      |          |           |
| 302006   | 广州市海珠区水务工程设施养护所            | 2,119.03  | 2,119.03       | 2,119.03   |             |              |                      |      |          |           |
| 302007   | 广州市海珠区河涌管理所                | 2,957.79  | 2,957.79       | 2,957.79   |             |              |                      |      |          |           |
| 302008   | 广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办<br>公室 | 181.42    | 181.42         | 181.42     |             |              |                      |      |          |           |
| 302009   | 广州市海珠区重点工程项目建设中心           | 38,629.64 | 768.61         | 768.61     |             |              |                      |      |          | 37,861.03 |
| 302010   | 广州市海珠区房屋安全和物业一所            | 731.63    | 731.63         | 731.63     |             |              |                      |      |          |           |
| 302011   | 广州市海珠区公园管理中心               | 5,221.89  | 5,221.89       | 5,221.89   |             |              |                      |      |          |           |
| 302012   | 广州市海珠区建设工程质量检测室            | 509.23    | 509.23         | 509.23     |             |              |                      |      |          |           |
| 302013   | 广州市海珠区住房保障中心               | 507.75    | 507.75         | 507.75     |             |              |                      |      |          |           |
| 302014   | 广州市海珠区水务工程质量安全监督站          | 82.88     | 82.88          | 82.88      |             |              |                      |      |          |           |

预算 02 表

收入预算总表

部门名称: 广州市海珠区住房和建设水务局 单位: 万

| 单位编<br>码 | 单位名称               | 总计     | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 上年结转 |
|----------|--------------------|--------|----------------|------------|-------------|--------------|----------------------|------|----------|------|
|          |                    |        | 合 计            | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |                      |      |          |      |
| 1        | 2                  | 3      | 4              | 5          | 6           | 7            | 8                    | 9    | 10       | 15   |
| 302015   | 广州市海珠区房屋安全鉴定所      | 161.52 | 161.52         | 161.52     |             |              |                      |      |          |      |
| 302016   | 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室 | 294.05 | 294.05         | 294.05     |             |              |                      |      |          |      |
| 302017   | 广州市海珠区房屋测绘中心       | 169.83 | 169.83         | 169.83     |             |              |                      |      |          |      |
| 302018   | 广州市海珠区河长制监督管理中心    | 310.84 | 310.84         | 310.84     |             |              |                      |      |          |      |
| 302019   | 广州市海珠区危房改造建设管理所    | 395.04 | 385.47         | 385.47     |             |              |                      |      |          | 9.57 |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目         | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出   |
| 1    | 2  | 3  | 4              | 5         | 6        | 7        | 8        | 9           | 10       | 11        |
|      |    |    | 合 计            | 77,871.95 | 9,565.95 | 6,211.59 | 1,107.49 | 2,246.86    | 0.00     | 68,306.01 |
|      |    |    | 广州市海珠区住房和建设水务局 | 21,476.31 | 1,995.86 | 1,172.81 | 241.16   | 581.88      | 0.00     | 19,480.45 |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出       | 15.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 15.00     |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化支出         | 500.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 500.00    |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休   | 561.11    | 561.11   | 0.00     | 8.00     | 553.11      | 0.00     | 0.00      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出     | 24.41     | 24.41    | 0.00     | 0.00     | 24.41       | 0.00     | 0.00      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行           | 943.66    | 943.66   | 710.50   | 233.16   | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 212  | 01 | 03 | 机关服务           | 36.00     | 36.00    | 36.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 24.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 24.00     |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 13,384.25 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 13,384.25 |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 2,821.52  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 2,821.52  |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出         | 407.84    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 407.84    |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出         | 1,400.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 1,400.00  |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出       | 300.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 300.00    |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目           | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4                | 5      | 6      | 7      | 8       | 9           | 10       | 11      |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作           | 440.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 440.06  |
| 213  | 03 | 14 | 防汛               | 172.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 172.80  |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出           | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 15.00   |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出           | 4.37   | 4.37   | 0.00   | 0.00    | 4.37        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 136.65 | 136.65 | 136.65 | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 289.66 | 289.66 | 289.66 | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区房屋安全和物业二所  | 834.16 | 464.16 | 297.25 | 46.48   | 120.43      | 0.00     | 370.00  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 53.91  | 53.91  | 0.00   | 0.42    | 53.49       | 0.00     | 0.00    |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 8.29   | 8.29   | 0.00   | 0.00    | 8.29        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.35  | 35.35  | 35.35  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 130.47 | 130.47 | 71.82  | 0.00    | 58.66       | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 606.15 | 236.15 | 190.09 | 46.06   | 0.00        | 0.00     | 370.00  |
|      |    |    | 广州市海珠区市政设施维护管理中心 | 586.17 | 431.17 | 359.67 | 56.40   | 15.09       | 0.00     | 155.00  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6.16   | 6.16   | 0.00   | 0.00    | 6.16        | 0.00     | 0.00    |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目            | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4                 | 5        | 6        | 7      | 8       | 9           | 10       | 11      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 5.99     | 5.99     | 0.00   | 0.00    | 5.99        | 0.00     | 0.00    |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出      | 483.42   | 328.42   | 272.02 | 56.40   | 0.00        | 0.00     | 155.00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 26.31    | 26.31    | 26.31  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴              | 64.30    | 64.30    | 61.35  | 0.00    | 2.95        | 0.00     | 0.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区建设工程质量安全监督站 | 977.68   | 657.68   | 455.58 | 78.53   | 123.57      | 0.00     | 320.00  |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休      | 115.44   | 115.44   | 0.00   | 0.16    | 115.28      | 0.00     | 0.00    |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 8.29     | 8.29     | 0.00   | 0.00    | 8.29        | 0.00     | 0.00    |
| 212  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督         | 749.96   | 429.96   | 351.59 | 78.37   | 0.00        | 0.00     | 320.00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 41.47    | 41.47    | 41.47  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴              | 62.52    | 62.52    | 62.52  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区园林绿化所       | 1,725.11 | 1,150.11 | 533.49 | 105.63  | 510.99      | 0.00     | 575.00  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 503.02   | 503.02   | 0.00   | 1.24    | 501.78      | 0.00     | 0.00    |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 9.21     | 9.21     | 0.00   | 0.00    | 9.21        | 0.00     | 0.00    |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生          | 1,062.67 | 487.67   | 383.28 | 104.39  | 0.00        | 0.00     | 575.00  |

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目          | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出  |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5        | 6      | 7      | 8       | 9           | 10       | 11       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 48.81    | 48.81  | 48.81  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00     |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 101.40   | 101.40 | 101.40 | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00     |
|      |    |    | 广州市海珠区水务工程设施养护所 | 2,119.03 | 449.41 | 342.71 | 78.59   | 28.10       | 0.00     | 1,669.62 |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 20.77    | 20.77  | 0.00   | 0.04    | 20.73       | 0.00     | 0.00     |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 7.37     | 7.37   | 0.00   | 0.00    | 7.37        | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护       | 1,973.23 | 303.62 | 225.07 | 78.55   | 0.00        | 0.00     | 1,669.62 |
| 213  | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护      | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00     |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 34.23    | 34.23  | 34.23  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00     |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 83.42    | 83.42  | 83.42  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00     |
|      |    |    | 广州市海珠区河涌管理所     | 2,957.79 | 297.40 | 218.94 | 47.73   | 30.73       | 0.00     | 2,660.38 |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 11.80    | 11.80  | 0.00   | 0.02    | 11.78       | 0.00     | 0.00     |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 4.61     | 4.61   | 0.00   | 0.00    | 4.61        | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理        | 198.52   | 198.52 | 151.40 | 43.16   | 3.96        | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设          | 1,640.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 1,640.00 |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目                 | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出   |
| 1    | 2  | 3  | 4                      | 5         | 6      | 7      | 8       | 9           | 10       | 11        |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护              | 966.93    | 4.55   | 0.00   | 4.55    | 0.00        | 0.00     | 962.38    |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作                 | 58.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 58.00     |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 2.05      | 2.05   | 2.05   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴                   | 75.88     | 75.88  | 65.49  | 0.00    | 10.39       | 0.00     | 0.00      |
|      |    |    | 广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 | 181.42    | 76.42  | 50.09  | 25.40   | 0.92        | 0.00     | 105.00    |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出             | 0.92      | 0.92   | 0.00   | 0.00    | 0.92        | 0.00     | 0.00      |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理               | 59.47     | 59.47  | 34.07  | 25.40   | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护              | 15.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 15.00     |
| 213  | 03 | 14 | 防汛                     | 90.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 90.00     |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 4.58      | 4.58   | 4.58   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴                   | 11.44     | 11.44  | 11.44  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
|      |    |    | 广州市海珠区重点工程项目建设中心       | 38,629.64 | 588.61 | 482.63 | 92.63   | 13.35       | 0.00     | 38,041.03 |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出             | 13.35     | 13.35  | 0.00   | 0.00    | 13.35       | 0.00     | 0.00      |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目          | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出   |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5         | 6        | 7      | 8       | 9           | 10       | 11        |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出    | 38,439.04 | 398.01   | 305.38 | 92.63   | 0.00        | 0.00     | 38,041.03 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 53.31     | 53.31    | 53.31  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 123.93    | 123.93   | 123.93 | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
|      |    |    | 广州市海珠区房屋安全和物业一所 | 731.63    | 521.63   | 291.03 | 47.44   | 183.15      | 0.00     | 210.00    |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 103.92    | 103.92   | 0.00   | 0.38    | 103.54      | 0.00     | 0.00      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 8.29      | 8.29     | 0.00   | 0.00    | 8.29        | 0.00     | 0.00      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 34.34     | 34.34    | 34.34  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 120.86    | 120.86   | 74.01  | 0.00    | 46.85       | 0.00     | 0.00      |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出      | 464.22    | 254.22   | 182.68 | 47.06   | 24.47       | 0.00     | 210.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区公园管理中心    | 5,221.89  | 1,711.89 | 985.57 | 122.34  | 603.97      | 0.00     | 3,510.00  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 535.54    | 535.54   | 0.00   | 1.66    | 533.88      | 0.00     | 0.00      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 19.34     | 19.34    | 0.00   | 0.00    | 19.34       | 0.00     | 0.00      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生        | 4,404.26  | 894.26   | 722.83 | 120.68  | 50.75       | 0.00     | 3,510.00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 80.05     | 80.05    | 80.05  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00      |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目          | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5      | 6      | 7      | 8       | 9           | 10       | 11      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区建设工程质量检测室 | 509.23 | 179.23 | 127.35 | 38.86   | 13.01       | 0.00     | 330.00  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 9.81   | 9.81   | 0.00   | 0.02    | 9.79        | 0.00     | 0.00    |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 3.22   | 3.22   | 0.00   | 0.00    | 3.22        | 0.00     | 0.00    |
| 212  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督       | 445.05 | 115.05 | 76.20  | 38.84   | 0.00        | 0.00     | 330.00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 16.61  | 16.61  | 16.61  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 34.54  | 34.54  | 34.54  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区住房保障中心    | 507.75 | 227.80 | 193.53 | 29.20   | 5.07        | 0.00     | 279.95  |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 5.07   | 5.07   | 0.00   | 0.00    | 5.07        | 0.00     | 0.00    |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 15.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 15.65   |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出        | 210.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 210.00  |
| 221  | 01 | 06 | 公共租赁住房          | 40.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 40.00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 22.69  | 22.69  | 22.69  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 49.89  | 49.89  | 49.89  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目             | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4                  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9           | 10       | 11      |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出         | 164. 45 | 150. 15 | 120. 95 | 29. 20  | 0. 00       | 0. 00    | 14. 30  |
|      |    |    | 广州市海珠区水务工程质量安全监督站  | 82. 88  | 42. 88  | 37. 10  | 4. 86   | 0. 92       | 0. 00    | 40. 00  |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出         | 0. 92   | 0. 92   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 92       | 0. 00    | 0. 00   |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理           | 40. 00  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00    | 40. 00  |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护          | 30. 84  | 30. 84  | 25. 98  | 4. 86   | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 2. 63   | 2. 63   | 2. 63   | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00   |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴               | 8. 49   | 8. 49   | 8. 49   | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00   |
|      |    |    | 广州市海珠区房屋安全鉴定所      | 161. 52 | 121. 52 | 101. 03 | 17. 73  | 2. 76       | 0. 00    | 40. 00  |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出         | 2. 76   | 2. 76   | 0. 00   | 0. 00   | 2. 76       | 0. 00    | 0. 00   |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 122. 33 | 82. 33  | 64. 60  | 17. 73  | 0. 00       | 0. 00    | 40. 00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 11. 67  | 11. 67  | 11. 67  | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00   |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴               | 24. 76  | 24. 76  | 24. 76  | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00   |
|      |    |    | 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室 | 294. 05 | 214. 05 | 185. 94 | 23. 97  | 4. 14       | 0. 00    | 80. 00  |

# 支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目          | 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 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5      | 6      | 7      | 8       | 9           | 10       | 11      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 4.14   | 4.14   | 0.00   | 0.00    | 4.14        | 0.00     | 0.00    |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 127.00 | 127.00 | 103.03 | 23.97   | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 220  | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出      | 80.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 80.00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 23.69  | 23.69  | 23.69  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 59.22  | 59.22  | 59.22  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区房屋测绘中心    | 169.83 | 79.83  | 68.83  | 10.54   | 0.46        | 0.00     | 90.00   |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00    | 0.46        | 0.00     | 0.00    |
| 220  | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出      | 90.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 90.00   |
| 220  | 03 | 50 | 事业运行            | 53.16  | 53.16  | 42.62  | 10.54   | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 19.01  | 19.01  | 19.01  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 0.00    |
|      |    |    | 广州市海珠区河长制监督管理中心 | 310.84 | 170.84 | 143.31 | 24.30   | 3.22        | 0.00     | 140.00  |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 3.22   | 3.22   | 0.00   | 0.00    | 3.22        | 0.00     | 0.00    |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理        | 140.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 0.00     | 140.00  |

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目          | 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<br>助支出 | 其他资本性支出等 | 部门 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5       | 6       | 7       | 8       | 9               | 10       | 11      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护       | 104. 61 | 104. 61 | 80. 31  | 24. 30  | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 18. 00  | 18. 00  | 18. 00  | 0. 00   | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00   |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 45. 00  | 45. 00  | 45. 00  | 0. 00   | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00   |
|      |    |    | 广州市海珠区危房改造建设管理所 | 395. 04 | 185. 47 | 164. 72 | 15. 68  | 5. 07           | 0. 00    | 209. 57 |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 100. 00 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00           | 0. 00    | 100. 00 |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴            | 49. 70  | 49. 70  | 49. 70  | 0. 00   | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00   |
| 221  | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出   | 9. 57   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00           | 0. 00    | 9. 57   |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出      | 235. 77 | 135. 77 | 115. 02 | 15. 68  | 5. 07           | 0. 00    | 100. 00 |

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位:万元

单位:元

| 收入               |           | 支出               |            |          |
|------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 项目               | 预算数       | 项目               | 2018 年预算合计 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 36,461.88 | 一、科学技术支出         | 15.00      |          |
| （一）一般公共预算        | 36,461.88 | 其他科学技术支出         | 15.00      |          |
| （二）政府性基金预算       |           | 二、文化体育与传媒支出      | 500.00     |          |
| （三）国有资本经营预算      |           | 文化               | 500.00     |          |
|                  |           | 三、社会保障和就业支出      | 1,921.48   |          |
|                  |           | 行政事业单位离退休        | 1,921.48   |          |
|                  |           | 四、医疗卫生与计划生育支出    | 129.86     |          |
|                  |           | 计划生育事务           | 129.86     |          |
|                  |           | 五、城乡社区支出         | 65,476.63  |          |
|                  |           | 城乡社区管理事务         | 1,368.64   |          |
|                  |           | 城乡社区公共设施         | 52,306.70  |          |
|                  |           | 城乡社区环境卫生         | 8,288.45   |          |
|                  |           | 建设市场管理与监督        | 1,195.01   |          |
|                  |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,807.84   |          |
|                  |           | 其他城乡社区支出         | 510.00     |          |
|                  |           | 六、农林水支出          | 5,948.84   |          |
|                  |           | 水利               | 5,944.47   |          |
|                  |           | 扶贫               | 4.37       |          |
|                  |           | 七、国土海洋气象等支出      | 223.16     |          |
|                  |           | 国土资源事务           | 170.00     |          |
|                  |           | 测绘事务             | 53.16      |          |
|                  |           | 八、住房保障支出         | 3,656.97   |          |
|                  |           | 保障性安居工程支出        | 40.00      |          |

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位:万元

单位:元

| 收入     |           | 支出     |            |          |
|--------|-----------|--------|------------|----------|
| 项目     | 预算数       | 项目     | 2018 年预算合计 | 国有资本经营预算 |
|        |           | 住房改革支出 | 2,136.82   |          |
|        |           | 城乡社区住宅 | 1,480.16   |          |
|        |           |        |            |          |
| 本年收入小计 | 36,461.88 | 本年支出合计 | 36,461.88  |          |
| 二、上年结转 | 41,410.07 |        |            |          |
| 收入总计   | 77,871.95 | 支出总计   | 77,871.95  |          |

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目          | 2017 年预算  |          |           | 2018 年预算  |          |           |
|------|----|----|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                 | 总计        | 基本支出     | 项目支出      | 总计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5         | 6        | 7         | 8         | 9        | 10        |
|      |    |    | 合 计             | 49,645.29 | 9,879.94 | 39,765.35 | 36,461.88 | 9,565.95 | 26,895.93 |
| 205  |    |    | 教育支出            | 1.10      | 0.10     | 1.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训           | 1.10      | 0.10     | 1.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出            | 1.10      | 0.10     | 1.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 206  |    |    | 科学技术支出          | 550.00    | 0.00     | 550.00    | 15.00     | 0.00     | 15.00     |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出        | 550.00    | 0.00     | 550.00    | 15.00     | 0.00     | 15.00     |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出        | 550.00    | 0.00     | 550.00    | 15.00     | 0.00     | 15.00     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 1,065.08  | 1,058.75 | 6.33      | 1,921.48  | 1,921.48 | 0.00      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 1,058.75  | 1,058.75 | 0.00      | 1,921.48  | 1,921.48 | 0.00      |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休    | 426.61    | 426.61   | 0.00      | 676.56    | 676.56   | 0.00      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 632.14    | 632.14   | 0.00      | 1,244.93  | 1,244.93 | 0.00      |
| 208  | 22 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6.33      | 0.00     | 6.33      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 208  | 22 | 01 | 移民补助            | 3.33      | 0.00     | 3.33      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 208  | 22 | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 105.39    | 105.39   | 0.00      | 129.86    | 129.86   | 0.00      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务          | 105.39    | 105.39   | 0.00      | 129.86    | 129.86   | 0.00      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出      | 105.39    | 105.39   | 0.00      | 129.86    | 129.86   | 0.00      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出          | 29,161.88 | 3,743.69 | 25,418.19 | 25,197.99 | 3,842.35 | 21,355.63 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务        | 1,557.66  | 988.66   | 569.00    | 1,368.64  | 1,188.99 | 179.65    |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行            | 1,202.73  | 852.73   | 350.00    | 943.66    | 943.66   | 0.00      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 19.00     | 0.00     | 19.00     | 15.65     | 0.00     | 15.65     |
| 212  | 01 | 03 | 机关服务            | 36.00     | 36.00    | 0.00      | 36.00     | 36.00    | 0.00      |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 299.93    | 99.93    | 200.00    | 373.33    | 209.33   | 164.00    |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施        | 13,529.34 | 699.34   | 12,830.00 | 13,904.43 | 726.43   | 13,178.00 |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出    | 13,529.34 | 699.34   | 12,830.00 | 13,904.43 | 726.43   | 13,178.00 |

预算 05

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目                 | 2017 年预算  |          |           | 2018 年预算 |          |          |
|------|----|----|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                        | 总计        | 基本支出     | 项目支出      | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 1    | 2  | 3  | 4                      | 5         | 6        | 7         | 8        | 9        | 10       |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生               | 12,673.47 | 1,474.04 | 11,199.43 | 8,219.91 | 1,381.93 | 6,837.98 |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生               | 12,673.47 | 1,474.04 | 11,199.43 | 8,219.91 | 1,381.93 | 6,837.98 |
| 212  | 06 |    | 建设市场管理与监督              | 1,158.65  | 581.65   | 577.00    | 1,195.01 | 545.01   | 650.00   |
| 212  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督              | 1,158.65  | 581.65   | 577.00    | 1,195.01 | 545.01   | 650.00   |
| 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    | 0.00     | 242.76    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 212  | 09 | 01 | 城市公共设施                 | 242.76    | 0.00     | 242.76    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 212  | 99 |    | 其他城乡社区支出               | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 510.00   | 0.00     | 510.00   |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出               | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 510.00   | 0.00     | 510.00   |
| 213  |    |    | 农林水支出                  | 13,246.87 | 1,417.04 | 11,829.83 | 5,326.99 | 705.99   | 4,621.00 |
| 213  | 02 |    | 林业                     | 381.25    | 0.00     | 381.25    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 02 | 34 | 林业防灾减灾                 | 41.25     | 0.00     | 41.25     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业支出                 | 340.00    | 0.00     | 340.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 03 |    | 水利                     | 12,775.62 | 1,417.04 | 11,358.58 | 5,322.62 | 701.62   | 4,621.00 |
| 213  | 03 | 02 | 一般行政管理事务               | 80.00     | 0.00     | 80.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理               | 248.06    | 248.06   | 0.00      | 437.99   | 257.99   | 180.00   |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设                 | 5,581.49  | 0.00     | 5,581.49  | 1,640.00 | 0.00     | 1,640.00 |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护              | 5,326.18  | 1,168.98 | 4,157.20  | 3,090.62 | 443.62   | 2,647.00 |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作                 | 431.24    | 0.00     | 431.24    | 58.00    | 0.00     | 58.00    |
| 213  | 03 | 10 | 水土保持                   | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护             | 404.65    | 0.00     | 404.65    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 213  | 03 | 14 | 防汛                     | 168.00    | 0.00     | 168.00    | 90.00    | 0.00     | 90.00    |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出                 | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 213  | 05 |    | 扶贫                     | 90.00     | 0.00     | 90.00     | 4.37     | 4.37     | 0.00     |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出                 | 90.00     | 0.00     | 90.00     | 4.37     | 4.37     | 0.00     |
| 220  |    |    | 国土海洋气象等支出              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 223.16   | 53.16    | 170.00   |

预算 05

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目        | 2017 年预算 |          |          | 2018 年预算 |          |        |
|------|----|----|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |               | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 1    | 2  | 3  | 4             | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10     |
| 220  | 01 |    | 国土资源事务        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 170.00   | 0.00     | 170.00 |
| 220  | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 170.00   | 0.00     | 170.00 |
| 220  | 03 |    | 测绘事务          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 53.16    | 53.16    | 0.00   |
| 220  | 03 | 50 | 事业运行          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 53.16    | 53.16    | 0.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出        | 5,514.97 | 3,554.97 | 1,960.00 | 3,647.40 | 2,913.10 | 734.30 |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| 221  | 01 | 06 | 公共租赁住房        | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出        | 2,933.65 | 2,933.65 | 0.00     | 2,136.82 | 2,136.82 | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金         | 619.04   | 619.04   | 0.00     | 599.62   | 599.62   | 0.00   |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴          | 2,314.60 | 2,314.60 | 0.00     | 1,537.19 | 1,537.19 | 0.00   |
| 221  | 03 |    | 城乡社区住宅        | 2,381.32 | 621.32   | 1,760.00 | 1,470.59 | 776.28   | 694.30 |
| 221  | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 500.00   | 0.00     | 500.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 221  | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 1,881.32 | 621.32   | 1,260.00 | 1,470.59 | 776.28   | 694.30 |

## 2018 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |                | 2018 年预算 |
|------------|----|----------------|----------|
| 科目编码       |    | 科 目 名 称        |          |
| 类          | 款  |                |          |
| 1          | 2  | 3              | 4        |
| 301        |    | 工资福利支出         | 6,211.59 |
|            | 01 | 基本工资           | 1,142.60 |
|            | 02 | 津贴补贴           | 2,956.92 |
|            | 03 | 奖金             |          |
|            | 06 | 伙食补助费          |          |
|            | 07 | 绩效工资           | 591.68   |
|            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.91     |
|            | 09 | 职业年金缴费         |          |
|            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |          |
|            | 11 | 公务员医疗补助缴费      |          |
|            | 12 | 其他社会保障缴费       | 131.41   |
|            | 13 | 住房公积金          | 599.62   |
|            | 14 | 医疗费            |          |
|            | 99 | 其他工资福利支出       | 784.44   |
| 302        |    | 商品和服务支出        | 1,107.49 |
|            | 01 | 办公费            | 393.94   |
|            | 02 | 印刷费            |          |
|            | 03 | 咨询费            |          |
|            | 04 | 手续费            |          |
|            | 05 | 水费             |          |
|            | 06 | 电费             |          |
|            | 07 | 邮电费            | 15.60    |
|            | 08 | 取暖费            |          |

## 2018 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |           | 2018 年预算   |
|------------|----|-----------|------------|
| 科目编码       |    | 科 目 名 称   |            |
| 类          | 款  |           |            |
| 1          | 2  | 3         | 4          |
|            | 09 | 物业管理费     |            |
|            | 11 | 差旅费       |            |
|            | 12 | 因公出国（境）费用 |            |
|            | 13 | 维修（护）费    |            |
|            | 14 | 租赁费       |            |
|            | 15 | 会议费       |            |
|            | 16 | 培训费       |            |
|            | 17 | 公务接待费     |            |
|            | 18 | 专用材料费     |            |
|            | 24 | 被装购置费     |            |
|            | 25 | 专用燃料费     |            |
|            | 26 | 劳务费       |            |
|            | 27 | 委托业务费     |            |
|            | 28 | 工会经费      | 102. 04    |
|            | 29 | 福利费       | 204. 09    |
|            | 31 | 公务用车运行维护费 | 302. 78    |
|            | 39 | 其他交通费用    | 51. 90     |
|            | 40 | 税金及附加费用   |            |
|            | 99 | 其他商品和服务支出 | 37. 14     |
| 303        |    | 对个人和家庭的补助 | 2, 246. 86 |
|            | 01 | 离休费       |            |
|            | 02 | 退休费       | 1, 434. 85 |
|            | 03 | 退职（役）费    |            |

## 2018 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |               | 2018 年预算 |
|------------|----|---------------|----------|
| 科目编码       |    | 科 目 名 称       |          |
| 类          | 款  |               |          |
| 1          | 2  | 3             | 4        |
|            | 04 | 抚恤金           |          |
|            | 05 | 生活补助          | 668. 76  |
|            | 06 | 救济费           |          |
|            | 07 | 医疗费补助         |          |
|            | 08 | 助学金           |          |
|            | 09 | 奖励金           | 134. 93  |
|            | 10 | 生产补贴          |          |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8. 33    |
| 310        |    | 其他资本性支出       |          |
|            | 01 | 房屋建筑物购建       |          |
|            | 02 | 办公设备购置        |          |
|            | 03 | 专用设备购置        |          |
|            | 05 | 基础设施建设        |          |
|            | 06 | 大型修缮          |          |
|            | 07 | 信息网络及软件购置更新   |          |
|            | 08 | 物资储备          |          |
|            | 09 | 土地补偿          |          |
|            | 10 | 安置补助          |          |
|            | 11 | 地上附着物和青苗补偿    |          |
|            | 12 | 拆迁补偿          |          |
|            | 13 | 公务用车购置        |          |
|            | 19 | 其他交通工具购置      |          |
|            | 21 | 文物和陈列品购置      |          |

## 2018 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |         | 2018 年预算 |
|------------|----|---------|----------|
| 科目编码       |    | 科 目 名 称 |          |
| 类          | 款  |         |          |
| 1          | 2  | 3       | 4        |
|            | 22 | 无形资产购置  |          |
|            | 99 | 其他资本性支出 |          |
|            |    | 合计      | 9,565.95 |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）                  | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                               | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                    | 8            |
|      |    |    |        | 合 计                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 26,895.93    |
|      |    |    |        | 一次性专项                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 10,367.00    |
|      |    |    |        | 经常性专项                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 16,528.93    |
|      |    |    | 302001 | 广州市海珠区住房和建设水务局              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 15,940.98    |
|      |    |    |        | 经常性专项                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 7,171.98     |
| 206  | 99 | 99 | 302001 | 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。保障日常档案服务管理支出。                                                                                                                                     | 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。                | 15.00        |
| 212  | 01 | 99 | 302001 | 住建水务工作劳务费                   | 海珠区住房和建设水务局各部门正常运行编外人员工资、社保、住房公积金等福利                                                                                                                                                                                                                                  | 按要求发放编外合同制工作人员的工资及相关福利待遇，提升员工生活满意度、为单位更好地服务                                          | 24.00        |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 市政设施改造专项                    | 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、海珠区华洲路道路升级改造工程、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、客村立交大修工程、市政规划路项目建设经费（南泰路、翠宝路）等工程，工程内容分为道路工程、排水工程、桥梁工程、隔音屏加装工程等。 | 通过本项目的实施，在 2018 年内对结构或功能受损的市政设施（道路、排水、桥梁及隧道设施）进行改造，使其恢复设施功能并处于能正常使用的状态，给市民一个良好的出行环境。 | 300.00       |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险） | 包括市管道路养护工程、18 条养护街市政设施社会化养护工程、（道路、排水、桥梁、隧道）应急抢险工程、历年专项维修结算工程、区内交通标线工程、标牌及护栏工程、全区市政设施公共责任险等工程。                                                                                                                                                                         | 通过本项目的实施，确保在 2018 年内市政设施（道路、排水、桥梁及隧道设施）处于能正常使用的状态，给市民一个良好的出行环境。                      | 4,430.00     |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）      | 项目内容                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                          | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                                                                                                         |                                                                                 |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6                                                                                                       | 7                                                                               | 8            |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 道路挖掘修复工程        | 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。         | 完成对已收费的城市道路挖掘许可案件进行道路修复工作，包括车行道、人行道、侧石、平石。                                      | 50.00        |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 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。                                                                                     | 按时按质按量完成年度目标                                                                    | 300.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302001 | 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 2018 年采购招标项目、历年补植改造整顿项目（待结算项目、正在区评审中心审核项目等）。                                         | 根据区的指示以及绿化现状情况，对区内绿化进行补植、改造、整顿，营造干净整洁平安有序的城市环境。内容包括新建地块、原有绿地、天桥绿化、桥底空间、绿化附属设施等。 | 300.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302001 | 城乡社区公共事务及水务业务经费 | 保障本单位正常运行的综合业务经费、会议费、设备购置费、工会经费、以及完成各项市政公共设施管理事务保障经费等                                                   | 1. 为满足日常工作需要，提高工作效率，改善工作环境，按实际需要购置办公设备。<br>2. 按要求保障工会经费的支出，提升员工生活满意度、为单位更好服务。   | 152.98       |
| 212  | 05 | 01 | 302001 | 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                                                                | 1,000.00     |
| 212  | 05 | 01 | 302001 | 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，主要包括海珠区绿道标识及设施更新服务采购项目、晓港公园水环境治理服务采购项目、海珠区高快速路出入口绿化景观提升工程、园林绿化景观应急建设及养护、绿道应急抢修经费 | 开展高快速路出入口绿化景观提升、园林绿化建设等工作，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。              | 300.00       |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）                | 项目内容                                | 项目绩效目标                                                                                                     | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |                                     |                                                                                                            |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                         | 6                                   | 7                                                                                                          | 8            |
| 212  | 99 | 99 | 302001 | 房屋管理业务经费                  | 保障直管房管理部门的正常运营费用开支，完成各项直管房业务综合管理事项。 | 通过本项目的实施，掌握我区直管房总体情况，统筹我区的直管房管理相关工作，提高直管房管理和监督工作效率。根据实际工作情况，完善直管房的各项管理制度，规范直管房管理和监督行为，有效减少投诉信访率，提高群众工作满意度。 | 300.00       |
|      |    |    |        | 一次性专项                     |                                     |                                                                                                            | 8,769.00     |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 城维计划-阅江路及周边道路维护项目         | 城维计划-阅江路及周边道路维护项目                   | 为进一步完善城市功能，提升广州的国际美誉度，对阅江路及周边道路进行品质提升。                                                                     | 2,010.00     |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 城维计划-琶洲片区灯光设备及城市家具采购项目    | 城维计划-琶洲片区灯光设备及城市家具采购项目              | 办理工程验收。                                                                                                    | 175.00       |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 城维计划-琶洲片区隧道设施维护项目         | 城维计划-琶洲片区隧道设施维护项目                   | 办理工程验收。                                                                                                    | 178.00       |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 城维计划-滨江路、东晓路、新港路及周边道路维护项目 | 城维计划-滨江路、东晓路、新港路及周边道路维护项目           | 为进一步完善城市功能，提升广州的国际美誉度，对滨江路、东晓路、新港路及周边道路进行品质提升。                                                             | 4,250.00     |
| 212  | 03 | 99 | 302001 | 城维计划-艺洲路及周边道路维护项目         | 城维计划-艺洲路及周边道路维护项目                   | 为进一步完善城市功能，提升广州的国际美誉度，对艺洲路及周边道路进行品质提升。                                                                     | 1,150.00     |
| 212  | 05 | 01 | 302001 | 广州塔中轴广场周边绿地景观提升工程         | 广州塔中轴广场周边绿地景观提升工程                   | 项目已基本完工，本年度将继续拨付项目进度款，同时加快办理项目结算。                                                                          | 280.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302001 | 会展公园品质提升工程                | 会展公园品质提升工程                          | 项目已基本完工，本年度将继续拨付项目进度款，同时加快项目结算。                                                                            | 570.00       |

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）               | 项目内容                     | 项目绩效目标                                                       | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |                          |                                                              |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                        | 6                        | 7                                                            | 8            |
| 212  | 05 | 01 | 302001 | 珠江黄金岸线滨(中大北门至广州塔)绿化带景观改造 | 珠江黄金岸线滨(中大北门至广州塔)绿化带景观改造 | 项目已基本完工，本年度将继续拨付项目进度款，加快办理项目结算。                              | 150.00       |
| 213  | 03 | 99 | 302001 | 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         | 完成水库移民黄埔村栏杆工程项目                                              | 6.00         |
|      |    |    | 302002 | 广州市海珠区房屋安全和物业二所          |                          |                                                              | 370.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项                    |                          |                                                              | 370.00       |
| 221  | 03 | 99 | 302002 | 房屋管理和物业租赁中介工作劳务费         | 用于编外合同制工作人员经费。           | 通过对辖区内直管房屋日常管理、辖区内公房修缮及私房督修的安全管理、物业管理、出租屋管理，保证房屋的安全性，维护社会稳定。 | 140.00       |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）               | 项目内容                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                        | 6                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8            |
| 221  | 03 | 99 | 302002 | 房屋管理和<br>物业租赁中介综合<br>业务费 | 我所主要负责辖区我内公房修缮及私房督修的安<br>全管理工作；负责辖区内直管房屋日常驻机构管理<br>等工作；负责辖区内物业管理、成立业委会等事务<br>性工作；负责辖区内房地产租赁市场信息化、发展<br>研究、统计、测算等工作； | 对直管房 2147 幢、10458 户的日常管理，需聘合<br>制工作人员、印制宣传资料、档案规范化整理、物<br>业小区巡查、物业服务经理执业信用考核、配合街<br>道办事处、社区居委会对物业小区成立业主大会<br>选举业委会工作进行政策指导、爱国卫生、登革<br>热防控工作、垃圾分类工作、到街道流管中心巡<br>查、督导、抽查档案工作、到中介机构巡查、督<br>导、检查网上备案系统的使用情况、中介巡查、<br>行政执法、处罚工作、配合市局开展物业管理、<br>房屋租赁管理、中介机构巡查等各类行政执法档<br>案检查工作、矛盾纠纷调处、信访维稳工作、应<br>急工作。 | 200.00       |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）                | 项目内容                                                                                                                                                                                                               | 项目绩效目标                                                                          | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                               | 8            |
| 221  | 03 | 99 | 302002 | 房屋抢险及<br>修缮资金             | 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、鉴定工作。<br>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；<br>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；<br>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，房屋应急抢险工作人员的加班补贴。<br>保障公房修缮及房屋应急抢险工作正常开展。 | 通过对海珠区危旧直管房进行修缮，增设消防设施设备，提升直管房房屋安全质量，消除直管房结构、消防和蚁害隐患，改善直管房的安全状况和住户居住环境。         | 30.00        |
|      |    |    | 302003 | 广州市海珠区市政<br>设施维护管理中心      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 155.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 65.00        |
| 212  | 03 | 99 | 302003 | 物业管理费                     | 支付办公大楼物业管理费及保安费。                                                                                                                                                                                                   | 支付办公大楼物业管理费及保安费                                                                 | 15.00        |
| 212  | 03 | 99 | 302003 | 市政维护及<br>抢险业务工作费          | 维持日常工作需要，增加合同工办公经费，工作人员伙食费补贴，医疗公摊费办公场地修缮，办公设备购置等。                                                                                                                                                                  | 辖区内市政道路、排水、桥梁、隧道等设施的管理维护和黄浦涌桥工程、江海大道升级改造工程、东晓南路升级改造工程等工程的开展、推进，以及应急抢险等工作的顺利开展等。 | 50.00        |
|      |    |    |        | 一次性专项                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 90.00        |
| 212  | 03 | 99 | 302003 | 市政维护及<br>抢险工作劳务费          | 合同工社保金，住房公积金，高温补贴费，劳务输出费等。                                                                                                                                                                                         | 保证编外合同制人员工资福利正常发放，确保市政设施正常运作。                                                   | 90.00        |
|      |    |    | 302004 | 广州市海珠区建设<br>工程质量安全监督<br>站 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 320.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 320.00       |
| 212  | 06 | 01 | 302004 | 质量安全监<br>督工作劳务费           | 用于弥补聘用人员 25 人超支部分支出、后勤人员支出、质监人员巡查、驻点及相关工作经费不足。                                                                                                                                                                     | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                | 150.00       |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）  | 项目内容                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                                                       | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5           | 6                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                            | 8            |
| 212  | 06 | 01 | 302004 | 质量安全监督业务经费  | 用于办公室日常费用及办公费用，质监人员巡查、驻点及相关工作经费；<br>加强质量管理工作，确保质量强区工作顺利开展；<br>购置办公设备一批；<br>福兴大厦办公楼管理费。                                                                                                                  | 继续在质量安全工作上功夫，进一步提升我站在监工程建设方的安全意识和工作水平；进一步完善信息化管理，进一步加强省、市、站各类系统建设，方便广大群众，令办事效率更高效；保持在监工程绿色施工，为人民群众创造良好的城市环境。 | 170.00       |
|      |    |    | 302005 | 广州市海珠区园林绿化所 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | 575.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | 575.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302005 | 绿化所综合业务经费   | 保障本单位正常的运行综合管理费、应急用电用水、各班组班房、工具房、绿化养护、苗圃等用水电、保障单位物业管理正常运行的费用开支、用于购买 2017-2020 年度绿化公众责任险保险费、一般事故及重大伤害赔偿、诉讼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，退休及在职人员体检、医疗分摊、抚恤金、退休慰问品等其它单位运行支出费用。 | 完成本年度物业管理费支付；完成本年度单位运行产生的水、电、排污费的支付；完成巡查人员抢险、三防补贴、误餐补助的发放；完成本年度在职、退休职工体检；完成购买公众责任险；完成本年度医疗费超支部分分摊等。          | 350.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302005 | 绿化巡查工作劳务费   | 保证本单位的正常运作，主要作为发放其他类编外合同制人员待遇缺口，主要包括合同工公积金、高温补贴、单位缴交部分的保险、工资、绩效、加班费、补贴等待遇支出。                                                                                                                            | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                                             | 130.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302005 | 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                                                                                                                                                             | 本年度完成对海珠区西片区内街内巷白蚁摸查及防治工作；购置农药、除草剂、生物肥等，减少有害生物的危害。                                                           | 15.00        |

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）      | 项目内容                                                                                               | 项目绩效目标                                                                                                                        | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                                                                                                    |                                                                                                                               |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                             | 8            |
| 212  | 05 | 01 | 302005 | 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聘请系统开发公司进行优化升级的费用列支；对智能应急抢险指挥系统进行升级刚募改建设的费用列支等。 | 完成新增工程项目基础数据录入及统计功能、数据报表导出；完成新增病虫害数据录入及统计功能；完成新增养护项目基础数据录入及统计功能；对已开发功能录入数据导出表格进行优化。                                           | 10.00        |
| 212  | 05 | 01 | 302005 | 台风等应急抢险经费       | 主要用于聘请符合资质工程队对全区主要道路行道树执行强修、应急抢险等费用、抢险设备购置、租赁、维修等费用、单位职工高温抢险补贴（含三防）及误餐费等费用的列支。                     | 通过本项目的实施，降低台风、暴雨等各类自然灾害天气导致的绿化次生灾害，及时对抢险设备进行购置补充、租赁、维修等，优质高效的完成灾害性天气引致的绿化应急抢险服务，提高绿化应急抢险工作的质量及效率，保障市民人身财产安全，减少各项损失，维护正常的社会秩序。 | 50.00        |
| 212  | 05 | 01 | 302005 | 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                                                                     | 完成本年度海珠区全区公共绿化迁移树木假植场地（新滘中路华快桥底）进行场地租赁，并聘请专业队伍对苗圃内树木进行养护，例如浇水、施肥、修剪、病虫害防治等，并及时对圃地进行除草、清洁等措施，保持圃地整洁干净，促进树木恢复健壮。                | 20.00        |
|      |    |    | 302006 | 广州市海珠区水务工程设施养护所 |                                                                                                    |                                                                                                                               | 1,669.62     |
|      |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                    |                                                                                                                               | 1,669.62     |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）              | 项目内容                                                | 项目绩效目标                                                                                                                                                     | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |                                                     |                                                                                                                                                            |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                       | 6                                                   | 7                                                                                                                                                          | 8            |
| 213  | 03 | 06 | 302006 | 河涌清淤和生态治理（市 2017 年提前下达） | 河涌清淤和生态治理（市 2017 年提前下达）                             | 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。<br>通过对河涌进行清疏，提高河道通水排涝能力，消除河涌表层污泥，减轻对水质的污染，改善河涌水体水质和水域生态环境。目标为工程项目的实施、完工验收、结算。                                        | 139.62       |
| 213  | 03 | 06 | 302006 | 水务工程维修养护资金              | 海珠区基础设施维修养护、堤防设施维修养护、河涌绿化养护、水闸及泵站维修养护、隐患探测及防控       | 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。<br>绿化养护质量、维修质量达到合格标准；堤防与水闸不发生重大险情；维修养护工作不发生质量事故或安全生产事故；珠江堤围栏杆不发生重大险情；按合同完成本年度养护任务并通过考核。 | 500.00       |
| 213  | 03 | 06 | 302006 | 闸泵站水电油经费                | 保障闸泵站水电供给，确保闸泵站正常运行。                                | 保障闸泵站水电油供给，确保闸站及办公场所正常运行。                                                                                                                                  | 250.00       |
| 213  | 03 | 06 | 302006 | 水务工程设施养护业务经费            | 用于水务、三防业务、应急抢险、河涌社会公众责任险、办公场地修缮、办公设备购置、三防水务设备及物资储备等 | 保障河涌管理维护日常工作正常开展                                                                                                                                           | 80.00        |
| 213  | 03 | 06 | 302006 | 水务工程设施养护业务劳务费           | 海珠区各水闸泵站维护运行编外人员及水政人员工资、社保、住房公积金、医疗体检费、餐费补贴等福利      | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                                                                                           | 700.00       |
|      |    |    | 302007 | 广州市海珠区河涌管理所             |                                                     |                                                                                                                                                            | 2,660.38     |
|      |    |    |        | 经常性专项                   |                                                     |                                                                                                                                                            | 1,512.38     |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）                   | 项目内容                                                                                      | 项目绩效目标                                                | 2018 年预算 |
|------|----|----|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |                                                                                           |                                                       |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                            | 6                                                                                         | 7                                                     | 8        |
| 213  | 03 | 05 | 302007 | 水务设施建设及维护费用                  | 主要用于历年水务设施建设费用、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。                                     | 500.00   |
| 213  | 03 | 05 | 302007 | 水务设施建设业务经费                   | 主要用于三防应急抢险后勤保障经费和三防应急抢险值班补贴的支出；日常办公设备购置和日常办公运行经费的支出；员工饭堂伙食补贴、分摊饭堂低值易耗品的开支；分摊办公楼物业管理费等开支。  | 保障河涌整治各项日常工作正常开展                                      | 50.00    |
| 213  | 03 | 06 | 302007 | 水政经费                         | 该经费用于对船舶和码头进行定期维修及保养                                                                      | 根据年初制定的工作用船维修计划完成本年度工作用船维修工作，以及按实际需要购置船用零件、易耗器以及其他设备。 | 50.00    |
| 213  | 03 | 06 | 302007 | 水务设施建设工作劳务费                  | 根据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、闸泵堤围维护的需要，聘请 26 名专业技术人员（按 26 人/9 万元标准），安排技术管理费共计 235 万元。 | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                      | 200.00   |
| 213  | 03 | 06 | 302007 | 水务设施建设及维护费用（市 2017 年提前下达）    | 水务设施建设及维护费用（市 2017 年提前下达）                                                                 | 项目完成后社会效益显著，可改善河涌水环境，有利于区域环境的改善和美化。                   | 712.38   |
|      |    |    |        | 一次性专项                        |                                                                                           |                                                       | 1,148.00 |
| 213  | 03 | 05 | 302007 | 海珠区-石榴岗河水闸重建工程（市 2017 年提前下达） | 海珠区-石榴岗河水闸重建工程（市 2017 年提前下达）                                                              | 2018 年完成主体工程，发挥改善水环境效益。                               | 1,090.00 |
| 213  | 03 | 08 | 302007 | 海珠区黑臭河涌污染源摸查工作（市 2017 年提前下达） | 海珠区黑臭河涌污染源摸查工作（市 2017 年提前下达）                                                              | 收集污染源资料，划定黑臭河涌流域范围。                                   | 58.00    |
|      |    |    | 302008 | 广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室       |                                                                                           |                                                       | 105.00   |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）             | 项目内容                                                    | 项目绩效目标                                                                                                                                                       | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |                                                         |                                                                                                                                                              |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6                                                       | 7                                                                                                                                                            | 8            |
|      |    |    |        | 经常性专项                  |                                                         |                                                                                                                                                              | 105.00       |
| 213  | 03 | 06 | 302008 | 三防水利业务<br>工作劳务费        | 三防办临聘人员工资费用。                                            | 保障临聘人员工资顺利支出。                                                                                                                                                | 15.00        |
| 213  | 03 | 14 | 302008 | 三防、水利<br>业务工作经费        | 本项目用于开展三防日常业务，以及其他三防应急保障工作。                             | 1、其他工资和福利支出：返聘人员、三防工作人员和值班人员三防联合值守补贴；2、其他商品和服务支出：（1）三防应急维修、备勤食品等费用；（2）办公固定电话、内涝点及水闸视频监控系统平台 4G 无线网卡费；（3）开展三防业务工作（4）办公设备购置。                                   | 30.00        |
| 213  | 03 | 14 | 302008 | 三防设备和<br>物资储备经费        | 用于采购三防设备和物资储备，内涝点和水闸视频监控系统平台租赁及建设，三防仓库租金，北江大堤防汛物资储备费用等。 | 1、支付海珠区三防仓库租赁款项 1 笔；2、支付续约海珠涌流域易涝点视频监控系统项目技术服务合同和续约石榴岗河流域易涝点视频监控系统项目技术服务合同款项 2 笔；3、海珠区水闸视频监控系统项目续约技术服务合同和海珠区第二期水闸视频监控系统项目续约技术服务合同款项 2 笔；4、采购一批防洪抢险橡皮艇款项 1 笔。 | 50.00        |
| 213  | 03 | 14 | 302008 | 三防应急抢<br>险经费           | 三防应急抢险工作所需经费。                                           | 1、支付三防应急抢险合同款项 2 笔；2、遇到突发事件时，需租赁大型应急抢险设备前往现场处置险情，全力保障人民生命财产安全。                                                                                               | 10.00        |
|      |    |    | 302009 | 广州市海珠区重点<br>工程项目建设中心   |                                                         |                                                                                                                                                              | 180.00       |
|      |    |    |        | 一次性专项                  |                                                         |                                                                                                                                                              | 180.00       |
| 212  | 03 | 99 | 302009 | 重点工程项<br>目建设业务工作经<br>费 | 维持日常工作需要，聘请 15 名合同工工资福利支出。                              | 保证重点项目建设工程顺利实施                                                                                                                                               | 50.00        |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）      | 项目内容                                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                      | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                           | 8            |
| 212  | 03 | 99 | 302009 | 重点工程项目建设工作劳务费   | 维持日常工作需要, 医疗费分摊、档案整理订装, 日常办公设备购置、保障重点工程项目顺利实施各项相关费用。                                                                                                                                                                    | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                            | 130.00       |
|      |    |    | 302010 | 广州市海珠区房屋安全和物业一所 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | 210.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | 210.00       |
| 221  | 03 | 99 | 302010 | 房屋管理工作劳务费       | 聘请编外人员投入到各职能工作: 涉及直管房、物业、修缮业务管理以及对外窗口接待群众等工作。                                                                                                                                                                           | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                            | 80.00        |
| 221  | 03 | 99 | 302010 | 直管房、租赁、物业管理工作经费 | 针对本单位的职能、结合工作计划, 对本部门及管辖区内的直管房、租赁、物业管理等三大公务管理工作专项经费支出如下:<br>1、直管房摸查、办公业务用房的物业管理费、直管房电子政务信息网络设施建设和维护、办公设备的更新购置。<br>2、是房屋、物业、租赁方面管理的宣传印刷资料、房屋清退所产生的诉讼费、律师服务费以及所产生的高温清饮、劳务工作、应急物资等相关费用。                                    | 维护公共利益, 免除事故隐患, 维护社会稳定, 扼制纠纷萌芽, 为辖区内人民群众生活及财产创造安全环境。                        | 100.00       |
| 221  | 03 | 99 | 302010 | 房屋抢险及修缮资金       | 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。<br>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;<br>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;<br>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, 房屋应急抢险工作人员的加班补贴。<br>保障公房修缮及房屋应急抢险工作正常开展。 | 通过对海珠区危旧直管房进行修缮, 增设消防设施设备, 提升直管房房屋安全质量, 消除直管房结构、消防和蚁害隐患, 改善直管房的安全状况和住户居住环境。 | 30.00        |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）    | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                  | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                       | 8            |
|      |    |    | 302011 | 广州市海珠区公园管理中心  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | 3,510.00     |
|      |    |    |        | 经常性专项         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | 3,510.00     |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 保洁费、绿化养护费、保安费 | 保洁费：各公园总面积为 72.47 万平方米，其中晓港公园 17.00 万平方米，海印公园 3.63 万平方米，洲头咀公园 4.00 万平方米，庄头公园 6.73 万平方米，志愿者公园 1.96 万平方米，上涌果树公园 30.40 万平方米，会展公园 19.88 万平方米，亲水公园 5.28 万平方米，磨碟沙公园 2.42 万平方米，赤岗塔公园 3.18 万平方米，小洲驿站 1.10 万平方米，并根据 2013 年广东省城市环境卫生作业综合定额进行汇总计算 2017 年按照已执行的政府采购合同价计算；绿化养护费：各公园总绿化面积为 55.32 万平方米，其中晓港公园绿化面积 15.61 万平方米，海印公园 2.93 万平方米，洲头咀公园 2.54 万平方米，庄头公园 4.63 万平方米，志愿者公园 0.89 万平方米，上涌果树公园 3.80 万平方米，会展公园 15.50 万平方米，亲水公园 3.56 万平方米，磨碟沙公园 1.93 万平方米，赤岗塔公园 2.87 万平方米，大元帅府广场 0.44 万平方米，小洲驿站 0.62 万平方米 | 设施设备维护维修率<br>提高保洁标准达标率、保安执勤达标率、提高公园绿地率、提高公园绿化覆盖率、公园公共卫生保洁达标率、提高服务对象满意度。 | 2,500.00     |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 公园园林综合业务经费    | 按照批文，主要用于解决物资采购、医疗费、医疗费分摊，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；小洲驿站日常运营管理，其余包括绿化、保洁、保安、除四害，管辖的 13 个公园/广场公众责任险及水电排污费等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障公园日常工作顺利实施                                                            | 400.00       |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                                  | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                       | 8            |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 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                                                                                                                                                                                     | 1、对公园绿化苗木改植以及公园内部环境改造<br>2、春节时花采购以及营造花镜、花带<br>优化公园环境, 让广大群众有一个舒适的游园环境。                                  | 30.00        |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 海珠区儿童公园运营管理经费      | 费用包括海珠区儿童公园 1 年的卫生、保安、绿化养护、设施维护                                                                                                                                                                                              | 保障儿童公园日常工作顺利实施                                                                                          | 300.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 公园管理巡查工作劳务费        | 保证本单位正常运作, 主要作为补充其他类编外合同制人员及非全日制聘用人员工资待遇缺口, 包括公积金、社保、加班费等                                                                                                                                                                    | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                                        | 150.00       |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 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, 2018 年-2019 年增加儿童公园、会展公园视频监控费用                                                                                                                       | 加强公园景区配套公共设施的日常维护管理。首先, 要建立日常维护管理工作机制, 发现设施损坏或被盗的, 要及时维修和恢复, 消除隐患, 保持公园景区配套公共设施有效、安全, 避免因维护管理缺位而引起负面影响。 | 50.00        |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 除四害防治经费及红火蚁、蚂蚁防治经费 | 各公园“除四害”费用                                                                                                                                                                                                                   | 保障各公园除四害工作顺利实施                                                                                          | 30.00        |
| 212  | 05 | 01 | 302011 | 各公园改造及治理经费         | 由于部分植物老弱, 设施破旧, 部分公园绿化景观和设施需要进行升级改造, 其中: 拟对磨碟沙公园公园升级改造, 对海印公园南面区域升级改造; 2018 年, 对晓港公园绿化设施升级改造, 对小洲驿站设施进行升级改造; 对儿童公园升级改造, 对大元帅府广场进行升级改造; 2017 年拟对儿童公园水体维护 (0.145 万平方米); 2018 年-2019 年增加对晓港公园 (2.7 万平方米)、会展公园 (2.5 万平方米) 水体进行维护 | 加强公园景区配套公共设施的日常维护管理, 提高公园环境, 为市民营造更好的游园环境。                                                              | 50.00        |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）           | 项目内容                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                                                         | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6                                                                                                     | 7                                                                                                                                              | 8            |
|      |    |    | 302012 | 广州市海珠区建设工程质量检测室      |                                                                                                       |                                                                                                                                                | 330.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项                |                                                                                                       |                                                                                                                                                | 150.00       |
| 212  | 06 | 01 | 302012 | 建设工程质量检测工作劳务费        | 用于聘用人员及后勤人员共 26 人所有的相关工资福利支出。                                                                         | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                                                                               | 150.00       |
|      |    |    |        | 一次性专项                |                                                                                                       |                                                                                                                                                | 180.00       |
| 212  | 06 | 01 | 302012 | 建设质量检测业务工作经费         | 用于设备购置与日常费用支出。                                                                                        | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                                                                               | 180.00       |
|      |    |    | 302013 | 广州市海珠区住房保障中心         |                                                                                                       |                                                                                                                                                | 279.95       |
|      |    |    |        | 经常性专项                |                                                                                                       |                                                                                                                                                | 279.95       |
| 212  | 01 | 02 | 302013 | 2018 年度住房保障审核及监管补贴经费 | 根据《广州市财政局关于提前下达 2018 年度住房保障审核及监管补贴经费的通知》（穗财建[2017]782 号）将提前下达的预算编入本年度预算                               | 保证完成市下达考核任务                                                                                                                                    | 15.65        |
| 212  | 99 | 99 | 302013 | 租赁市场房源用作公共租赁住房经费     | 经区政府同意，将我区辖内南华西第五工业区自编宿舍楼 C 座第 2-9 层，以及广州海鸿房地产经营有限公司等 3 间企业名下 3 个项目的产业园宿舍或职工宿舍楼共 827 套宿舍单元纳入我区公共租赁住房。 | 继续落实 2011-2017 年度市政府与海珠区政府签订的《广州市住房保障工作目标责任书》中，已完成筹集南华西第五工业区自编宿舍楼 C 座第 2-9 层，以及广州海鸿房地产经营有限公司等 3 间企业名下 3 个项目的产业园宿舍或职工宿舍楼共 827 套宿舍单元 2018 年管理费用。 | 210.00       |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）        | 项目内容                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                            | 2018 年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                   |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6                                                                                                                                                                            | 7                                                                                 | 8        |
| 221  | 01 | 06 | 302013 | 住房保障工作劳务费         | 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。为使我区住房保障各项工作顺利开展，结合我中心实际工作需要，聘请劳务派遣人员 8 名，以满足我中心正常工作运转。 | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                  | 40.00    |
| 221  | 03 | 99 | 302013 | 住房保障业务经费          | 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。                                                        | 确保按时按质完成市政府下达给我区的保障性安居工程目标任务，积极推进各项住房保障工作，改善城镇中低收入住房困难家庭居住条件。                     | 14.30    |
|      |    |    | 302014 | 广州市海珠区水务工程质量安全监督站 |                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 40.00    |
|      |    |    |        | 经常性专项             |                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 40.00    |
| 213  | 03 | 04 | 302014 | 水务工程质量安全监督业务工作经费  | 1. 补充办公经费不足；2. 办公室及办公设备维修（护）及购置。                                                                                                                                             | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                  | 4.00     |
| 213  | 03 | 04 | 302014 | 水务工程质量安全监督业务工作劳务费 | 聘用编外合同制人员开展区属在监在建水务工程项目的质量、安全监督工作。                                                                                                                                           | 保证水务质监站日常工作业务正常开展                                                                 | 20.00    |
| 213  | 03 | 04 | 302014 | 水务工程质量安全监督检测费     | 组织区属在监在建水务工程项目的质量安全监督工作，开展日常巡查及监督抽检工作。                                                                                                                                       | 按照《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号）、《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第 26 号）规定，对区属在监在建水务工程开展有效的质量、安全控制。 | 16.00    |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）         | 项目内容                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标           | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                        | 7                | 8            |
|      |    |    | 302015 | 广州市海珠区房屋安全鉴定所      |                                                                                                                                                                                          |                  | 40.00        |
|      |    |    |        | 经常性专项              |                                                                                                                                                                                          |                  | 40.00        |
| 212  | 01 | 99 | 302015 | 房屋检查劳务费            | 根据《印发广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局所属事业单位分类改革方案的通知》（海机编[2013]20号），明确本所主要任务是：为辖区内房屋安全提供鉴定及鉴定后处理意见；在“三防”抢险中制定排危抢险方案，指导抢险队伍抢险救灾，并对发生事故的房屋进行安全鉴定；负责征地拆迁、旧房改造、新建、改建、扩建工程需进行的房屋安全鉴定等工作；完成上级交办的其他辅助性、技术性工作。 | 保障合同制人员稳定及单位正常运行 | 20.00        |
| 212  | 01 | 99 | 302015 | 房屋检查工作经费           | 根据《印发广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局所属事业单位分类改革方案的通知》（海机编[2013]20号），明确本所主要任务是：为辖区内房屋安全提供鉴定及鉴定后处理意见；在“三防”抢险中制定排危抢险方案，指导抢险队伍抢险救灾，并对发生事故的房屋进行安全鉴定；负责征地拆迁、旧房改造、新建、改建、扩建工程需进行的房屋安全鉴定等工作；完成上级交办的其他辅助性、技术性工作。 | 保证鉴定所各项日常工作顺利开展  | 20.00        |
|      |    |    | 302016 | 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室 |                                                                                                                                                                                          |                  | 80.00        |
|      |    |    |        | 经常性专项              |                                                                                                                                                                                          |                  | 80.00        |
| 220  | 01 | 99 | 302016 | 房屋征收工作劳务费          | 我单位负责多个工程项目，工作量大，为满足工作需要，招录 10 名合同制人员。                                                                                                                                                   | 保证征收办各项日常工作顺利开展  | 30.00        |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）      | 项目内容                                                                                                                           | 项目绩效目标              | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                                                                                                                                |                     |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6                                                                                                                              | 7                   | 8            |
| 220  | 01 | 99 | 302016 | 开办经费            | 根据海机编[2016]6 号文，成立区国有土地上房屋征收办公室（挂区道路扩建工程办公室的牌子），主要负责征收决定相关工作。为满足正常开展工作的需要，购买相关的固定资产及办公用品。                                      | 保证征收办各项日常工作顺利开展     | 30.00        |
| 220  | 01 | 99 | 302016 | 房屋征收业务工作经费      | 根据海机编[2016]6 号文，成立区国有土地上房屋征收办公室（挂区道路扩建工程办公室的牌子），主要负责征收决定相关工作。为满足正常开展工作的需要，主要用于办公场所的管理安保、保洁费用和补充日常公用支出不足的办公费。                   | 保障合同制人员稳定及单位正常运行    | 20.00        |
|      |    |    | 302017 | 广州市海珠区房屋测绘中心    |                                                                                                                                |                     | 90.00        |
|      |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                                                |                     | 90.00        |
| 220  | 01 | 99 | 302017 | 开办经费            | 根据海机编[2016]6 号文，成立海珠区房屋测绘中心，主要负责房屋测绘相关工作。为满足正常开展工作的需要，购买相关的固定资产及办公用品。                                                          | 保证房屋测绘中心各项日常工作顺利开展  | 30.00        |
| 220  | 01 | 99 | 302017 | 房屋测绘工作劳务费       | 为满足工作需要，招录 10 名合同制人员。                                                                                                          | 保障合同制人员稳定及单位正常运行    | 40.00        |
| 220  | 01 | 99 | 302017 | 房屋测绘业务工作经费      | 根据海机编[2016]6 号文，成立区房屋测绘中心，主要负责房屋测绘相关工作。为满足正常开展工作的需要，主要用于办公场所的管理安保、保洁费用和补充日常公用支出不足的办公费，在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。 | 保证房屋测绘中心各项日常工作顺利开展  | 20.00        |
|      |    |    | 302018 | 广州市海珠区河长制监督管理中心 |                                                                                                                                |                     | 140.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                                                |                     | 140.00       |
| 213  | 03 | 04 | 302018 | 河长制监督管理业务工作经费   | 河长制监督管理中心综合经费。                                                                                                                 | 保证河长制监督管理中心日常工作顺利开展 | 40.00        |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    |        | 项目名称（项目类别）      | 项目内容                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                                                                                                     | 2018 年<br>预算 |
|------|----|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |              |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5               | 6                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                          | 8            |
| 213  | 03 | 04 | 302018 | 开办经费            | 场所装修及办公设备购置费用。                                                                                                                                                          | 保证河长制监督管理中心日常工作顺利开展                                                                                                                                        | 30.00        |
| 213  | 03 | 04 | 302018 | 河长制监督管理工作劳务费    | 河长制监督管理中心其他类编外合同制人员经费。                                                                                                                                                  | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                                                                                           | 70.00        |
|      |    |    | 302019 | 广州市海珠区危房改造建设管理所 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | 200.00       |
|      |    |    |        | 经常性专项           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | 200.00       |
| 212  | 01 | 99 | 302019 | 房屋抢险及修缮资金       | 我所负责结清历年直管房修缮费用，包括公房修缮相关工程款、设计费、监理费、招标代理费、评审费等。                                                                                                                         | 保障直管房抢险项目顺利实施                                                                                                                                              | 100.00       |
| 221  | 03 | 99 | 302019 | 危改工作劳务费         | 为逐步减少现有危破房的存量，落实民生实事，改善人民群众的居住环境，我所下一步打算及工作目标如下：继续完善万寿北路等连片地块的房屋改造计划，协调市局、区政府有关部门，力争尽快能确定一个连片改造项目落实实施。该工作都需要续聘所部份有经验合同工。                                                | 保障合同制人员稳定及单位正常运行                                                                                                                                           | 30.00        |
| 221  | 03 | 99 | 302019 | 危改工作经费          | 为逐步减少现有危破房的存量，落实民生实事，改善人民群众的居住环境，我所下一步打算及工作目标如下：继续完善万寿北路等连片地块的房屋改造计划，协调市局、区政府有关部门，力争尽快能确定一个连片改造项目落实实施。该工作都需要支付相关人员经费，补充日常人员和办公经费的不足，支付宣传费，房屋摸查费，房屋测绘费，房屋查册费，房屋征询费，诉讼费等。 | 完成历年发生的 200 个直管房维修项目的跟踪、稳控、验收、结算工作。做好 2 个拆平重建项目规划工作，做好在建工地安全生产，做好当年应急抢险工程。跟进蚤科直街和革新路文具街等成片直管房改造项目，年底前完成项目租户调房安置、测绘、规划报建、项目可性性分析、项目建议书编制、评估、项目策划、招标工作等前期工作。 | 70.00        |

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 支出功能科目 | 2017 年预算 |      |      | 2018 年预算 |      |      |
|------|---|---|--------|----------|------|------|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |        | 总计       | 基本支出 | 项目支出 | 总计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2 | 3 | 4      | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10   |
|      |   |   | 合 计    |          |      |      |          |      |      |

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |   |   |   | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2018 年预算 |
|------|---|---|---|------------|------|--------|----------|
| 类    | 款 | 项 |   |            |      |        |          |
| 1    | 2 | 3 | 4 | 5          | 6    | 7      | 8        |
|      |   |   |   | 合 计        |      |        | 0.00     |

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 支出项目类别            | 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   |
| 总 计               | 9,565.95 | 9,565.95       | 9,565.95 |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区住房和建设水务局    |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计               | 1,995.85 | 1,995.85       | 1,995.85 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出            | 1,172.80 | 1,172.80       | 1,172.80 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出         | 241.16   | 241.16         | 241.16   |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出        | 581.89   | 581.89         | 581.89   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区房屋安全和物业二所   |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计               | 464.16   | 464.16         | 464.16   |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出            | 297.25   | 297.25         | 297.25   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出         | 46.48    | 46.48          | 46.48    |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出        | 120.43   | 120.43         | 120.43   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区市政设施维护管理中心  |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计               | 431.18   | 431.18         | 431.18   |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出            | 359.68   | 359.68         | 359.68   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出         | 56.40    | 56.40          | 56.40    |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出        | 15.10    | 15.10          | 15.10    |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区建设工程质量安全监督站 |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计               | 657.68   | 657.68         | 657.68   |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出            | 455.57   | 455.57         | 455.57   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出         | 78.53    | 78.53          | 78.53    |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出        | 123.58   | 123.58         | 123.58   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区园林绿化所       |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计               | 1,150.10 | 1,150.10       | 1,150.10 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出            | 533.48   | 533.48         | 533.48   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出         | 105.63   | 105.63         | 105.63   |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出        | 510.99   | 510.99         | 510.99   |         |          |          |      |      |      |

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局 单位: 万元

| 支出项目类别                 | 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   |
| 广州市海珠区水务工程设施养护所        |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                    | 449.42 | 449.42         | 449.42 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出                 | 342.71 | 342.71         | 342.71 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出              | 78.60  | 78.60          | 78.60  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出             | 28.11  | 28.11          | 28.11  |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区河涌管理所            |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                    | 297.42 | 297.42         | 297.42 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出                 | 218.95 | 218.95         | 218.95 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出              | 47.73  | 47.73          | 47.73  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出             | 30.74  | 30.74          | 30.74  |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                    | 76.41  | 76.41          | 76.41  |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出                 | 50.09  | 50.09          | 50.09  |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出              | 25.40  | 25.40          | 25.40  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出             | 0.92   | 0.92           | 0.92   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区重点工程项目建设中心       |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                    | 588.61 | 588.61         | 588.61 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出                 | 482.63 | 482.63         | 482.63 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出              | 92.63  | 92.63          | 92.63  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出             | 13.35  | 13.35          | 13.35  |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区房屋安全和物业一所        |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                    | 521.62 | 521.62         | 521.62 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出                 | 291.03 | 291.03         | 291.03 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出              | 47.44  | 47.44          | 47.44  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出             | 183.15 | 183.15         | 183.15 |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区公园管理中心           |        |                |        |         |          |          |      |      |      |

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局 单位: 万元

| 支出项目类别             | 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   |
| 合 计                | 1,711.89 | 1,711.89       | 1,711.89 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出             | 985.58   | 985.58         | 985.58   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出          | 122.35   | 122.35         | 122.35   |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出         | 603.96   | 603.96         | 603.96   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区建设工程质量检测室    |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 179.22   | 179.22         | 179.22   |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出             | 127.35   | 127.35         | 127.35   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出          | 38.86    | 38.86          | 38.86    |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出         | 13.01    | 13.01          | 13.01    |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区住房保障中心       |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 227.81   | 227.81         | 227.81   |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出             | 193.54   | 193.54         | 193.54   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出          | 29.20    | 29.20          | 29.20    |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出         | 5.07     | 5.07           | 5.07     |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区水务工程质量安全监督站  |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 42.88    | 42.88          | 42.88    |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出             | 37.10    | 37.10          | 37.10    |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出          | 4.86     | 4.86           | 4.86     |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出         | 0.92     | 0.92           | 0.92     |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区房屋安全鉴定所      |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 121.52   | 121.52         | 121.52   |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出             | 101.03   | 101.03         | 101.03   |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出          | 17.73    | 17.73          | 17.73    |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出         | 2.76     | 2.76           | 2.76     |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室 |          |                |          |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 214.05   | 214.05         | 214.05   |         |          |          |      |      |      |

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局 单位: 万元

| 支出项目类别          | 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   |
| 工资福利支出          | 185.94 | 185.94         | 185.94 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出       | 23.97  | 23.97          | 23.97  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出      | 4.14   | 4.14           | 4.14   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区房屋测绘中心    |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计             | 79.83  | 79.83          | 79.83  |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出          | 68.83  | 68.83          | 68.83  |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出       | 10.54  | 10.54          | 10.54  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出      | 0.46   | 0.46           | 0.46   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区河长制监督管理中心 |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计             | 170.83 | 170.83         | 170.83 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出          | 143.31 | 143.31         | 143.31 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出       | 24.30  | 24.30          | 24.30  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出      | 3.22   | 3.22           | 3.22   |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区危房改造建设管理所 |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计             | 185.47 | 185.47         | 185.47 |         |          |          |      |      |      |
| 工资福利支出          | 164.72 | 164.72         | 164.72 |         |          |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出       | 15.68  | 15.68          | 15.68  |         |          |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出      | 5.07   | 5.07           | 5.07   |         |          |          |      |      |      |

# 部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 支出项目类别            | 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        |
| 总 计               | 68,306.01 | 26,895.93      | 26,895.93 |         |          |          |      |      | 41,410.08 |
| 广州市海珠区住房和建设水务局    |           |                |           |         |          |          |      |      |           |
| 合 计               | 19,480.46 | 15,940.98      | 15,940.98 |         |          |          |      |      | 3,539.48  |
| 经常性项目             | 8,029.53  | 7,171.98       | 7,171.98  |         |          |          |      |      | 857.55    |
| 一次性项目             | 11,450.93 | 8,769.00       | 8,769.00  |         |          |          |      |      | 2,681.93  |
| 广州市海珠区房屋安全和物业二所   |           |                |           |         |          |          |      |      |           |
| 合 计               | 370.00    | 370.00         | 370.00    |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目             | 370.00    | 370.00         | 370.00    |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区市政设施维护管理中心  |           |                |           |         |          |          |      |      |           |
| 合 计               | 155.00    | 155.00         | 155.00    |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目             | 65.00     | 65.00          | 65.00     |         |          |          |      |      |           |
| 一次性项目             | 90.00     | 90.00          | 90.00     |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区建设工程质量安全监督站 |           |                |           |         |          |          |      |      |           |
| 合 计               | 320.00    | 320.00         | 320.00    |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目             | 320.00    | 320.00         | 320.00    |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区园林绿化所       |           |                |           |         |          |          |      |      |           |
| 合 计               | 575.00    | 575.00         | 575.00    |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目             | 575.00    | 575.00         | 575.00    |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区水务工程设施养护所   |           |                |           |         |          |          |      |      |           |
| 合 计               | 1,669.62  | 1,669.62       | 1,669.62  |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目             | 1,669.62  | 1,669.62       | 1,669.62  |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区河涌管理所       |           |                |           |         |          |          |      |      |           |
| 合 计               | 2,660.38  | 2,660.38       | 2,660.38  |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目             | 1,512.38  | 1,512.38       | 1,512.38  |         |          |          |      |      |           |
| 一次性项目             | 1,148.00  | 1,148.00       | 1,148.00  |         |          |          |      |      |           |

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 支出项目类别                 | 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        |
| 广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 105.00    | 105.00         | 105.00   |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目                  | 105.00    | 105.00         | 105.00   |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区重点工程项目建设中心       |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 38,041.03 | 180.00         | 180.00   |         |          |          |      |      | 37,861.03 |
| 一次性项目                  | 38,041.03 | 180.00         | 180.00   |         |          |          |      |      | 37,861.03 |
| 广州市海珠区房屋安全和物业一所        |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 210.00    | 210.00         | 210.00   |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目                  | 210.00    | 210.00         | 210.00   |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区公园管理中心           |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 3,510.00  | 3,510.00       | 3,510.00 |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目                  | 3,510.00  | 3,510.00       | 3,510.00 |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区建设工程质量检测室        |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 330.00    | 330.00         | 330.00   |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目                  | 150.00    | 150.00         | 150.00   |         |          |          |      |      |           |
| 一次性项目                  | 180.00    | 180.00         | 180.00   |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区住房保障中心           |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 279.95    | 279.95         | 279.95   |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目                  | 279.95    | 279.95         | 279.95   |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区水务工程质量安全监督站      |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 40.00     | 40.00          | 40.00    |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目                  | 40.00     | 40.00          | 40.00    |         |          |          |      |      |           |
| 广州市海珠区房屋安全鉴定所          |           |                |          |         |          |          |      |      |           |
| 合 计                    | 40.00     | 40.00          | 40.00    |         |          |          |      |      |           |
| 经常性项目                  | 40.00     | 40.00          | 40.00    |         |          |          |      |      |           |

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 支出项目类别             | 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   |
| 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室 |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 80.00  | 80.00          | 80.00  |         |          |          |      |      |      |
| 经常性项目              | 80.00  | 80.00          | 80.00  |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区房屋测绘中心       |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 90.00  | 90.00          | 90.00  |         |          |          |      |      |      |
| 经常性项目              | 90.00  | 90.00          | 90.00  |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区河长制监督管理中心    |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 140.00 | 140.00         | 140.00 |         |          |          |      |      |      |
| 经常性项目              | 140.00 | 140.00         | 140.00 |         |          |          |      |      |      |
| 广州市海珠区危房改造建设管理所    |        |                |        |         |          |          |      |      |      |
| 合 计                | 209.57 | 200.00         | 200.00 |         |          |          |      |      | 9.57 |
| 经常性项目              | 209.57 | 200.00         | 200.00 |         |          |          |      |      | 9.57 |

预算 12 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 项目名称              | “三公” 经费 |                |             |                   |           | 会议费  | 备注 |
|------|----|----|----------|-------------------|---------|----------------|-------------|-------------------|-----------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |          |                   | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待<br>费 |      |    |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                 | 6       | 7              | 8           | 9                 | 10        | 11   | 12 |
|      |    |    |          | 合 计               | 302.78  | 0.00           | 0.00        | 302.78            | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出              | 302.78  | 0.00           | 0.00        | 302.78            | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302001   | 广州市海珠区住房和建设水务局    | 22.64   | 0.00           | 0.00        | 22.64             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出              | 22.64   | 0.00           | 0.00        | 22.64             | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 01 | 01 |          | 公务用车运行维护费         | 22.64   | 0.00           | 0.00        | 22.64             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302002   | 广州市海珠区房屋安全和物业二所   | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出              | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
| 221  | 03 | 99 |          | 公务用车运行维护费         | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302003   | 广州市海珠区市政设施维护管理中心  | 26.00   | 0.00           | 0.00        | 26.00             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出              | 26.00   | 0.00           | 0.00        | 26.00             | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 03 | 99 |          | 公务用车运行维护费         | 26.00   | 0.00           | 0.00        | 26.00             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302004   | 广州市海珠区建设工程质量安全监督站 | 16.60   | 0.00           | 0.00        | 16.60             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出              | 16.60   | 0.00           | 0.00        | 16.60             | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 06 | 01 |          | 公务用车运行维护费         | 16.60   | 0.00           | 0.00        | 16.60             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302005   | 广州市海珠区园林绿化所       | 58.72   | 0.00           | 0.00        | 58.72             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出              | 58.72   | 0.00           | 0.00        | 58.72             | 0.00      | 0.00 |    |

预算 12 表

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 项目名称                   | “三公”经费 |               |             |                   |           | 会议费  | 备注 |
|------|----|----|----------|------------------------|--------|---------------|-------------|-------------------|-----------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |          |                        | 合计     | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待<br>费 |      |    |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                      | 6      | 7             | 8           | 9                 | 10        | 11   | 12 |
| 212  | 05 | 01 |          | 公务用车运行维护费              | 58.72  | 0.00          | 0.00        | 58.72             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302006   | 广州市海珠区水务工程设施养护所        | 38.88  | 0.00          | 0.00        | 38.88             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出                   | 38.88  | 0.00          | 0.00        | 38.88             | 0.00      | 0.00 |    |
| 213  | 03 | 06 |          | 公务用车运行维护费              | 38.88  | 0.00          | 0.00        | 38.88             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302007   | 广州市海珠区河涌管理所            | 16.26  | 0.00          | 0.00        | 16.26             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出                   | 16.26  | 0.00          | 0.00        | 16.26             | 0.00      | 0.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |          | 公务用车运行维护费              | 9.00   | 0.00          | 0.00        | 9.00              | 0.00      | 0.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |          | 公务交通补贴                 | 7.26   | 0.00          | 0.00        | 7.26              | 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 | 19.92  | 0.00          | 0.00        | 19.92             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出                   | 19.92  | 0.00          | 0.00        | 19.92             | 0.00      | 0.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |          | 公务用车运行维护费              | 19.92  | 0.00          | 0.00        | 19.92             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302009   | 广州市海珠区重点工程项目建设中心       | 23.40  | 0.00          | 0.00        | 23.40             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出                   | 23.40  | 0.00          | 0.00        | 23.40             | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 03 | 99 |          | 公务用车运行维护费              | 23.40  | 0.00          | 0.00        | 23.40             | 0.00      | 0.00 |    |

预算 12 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 项目名称            | “三公” 经费 |                |             |                   |           | 会议费  | 备注 |
|------|----|----|----------|-----------------|---------|----------------|-------------|-------------------|-----------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |          |                 | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待<br>费 |      |    |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5               | 6       | 7              | 8           | 9                 | 10        | 11   | 12 |
|      |    |    | 302010   | 广州市海珠区房屋安全和物业一所 | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出            | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
| 221  | 03 | 99 |          | 公务用车运行维护费       | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302011   | 广州市海珠区公园管理中心    | 29.88   | 0.00           | 0.00        | 29.88             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出            | 29.88   | 0.00           | 0.00        | 29.88             | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 05 | 01 |          | 公务用车运行维护费       | 29.88   | 0.00           | 0.00        | 29.88             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302012   | 广州市海珠区建设工程质量检测室 | 23.24   | 0.00           | 0.00        | 23.24             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出            | 23.24   | 0.00           | 0.00        | 23.24             | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 06 | 01 |          | 公务用车运行维护费       | 23.24   | 0.00           | 0.00        | 23.24             | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302013   | 广州市海珠区住房保障中心    | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出            | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
| 221  | 03 | 99 |          | 公务用车运行维护费       | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302015   | 广州市海珠区房屋安全鉴定所   | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出            | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 01 | 99 |          | 公务用车运行维护费       | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |

预算 12 表

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 项目名称               | “三公”经费 |                |             |                   |           | 会议费  | 备注 |
|------|----|----|----------|--------------------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |          |                    | 合计     | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待<br>费 |      |    |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                  | 6      | 7              | 8           | 9                 | 10        | 11   | 12 |
|      |    |    | 302016   | 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室 | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出               | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
| 212  | 01 | 99 |          | 公务用车运行维护费          | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302017   | 广州市海珠区房屋测绘中心       | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出               | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
| 220  | 03 | 50 |          | 公务用车运行维护费          | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302018   | 广州市海珠区河长制监督管理中心    | 4.00   | 0.00           | 0.00        | 4.00              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出               | 4.00   | 0.00           | 0.00        | 4.00              | 0.00      | 0.00 |    |
| 213  | 03 | 06 |          | 公务用车运行维护费          | 4.00   | 0.00           | 0.00        | 4.00              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    | 302019   | 广州市海珠区危房改造建设管理所    | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
|      |    |    |          | 基本支出               | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |
| 221  | 03 | 99 |          | 公务用车运行维护费          | 3.32   | 0.00           | 0.00        | 3.32              | 0.00      | 0.00 |    |

预算 13 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称<br>(支出项目名称) | 政府采购项目       |              |              | 数量    | 计量<br>单位 | 2018 年预算 |            |             |              |              |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|
|        |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购<br>品目编码 |       |          | 合 计      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 |
| 1      | 2                | 3            | 4            | 5            | 6     | 7        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           |
|        | 合 计              |              |              |              |       |          | 39.90    | 39.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 项目支出             |              |              |              |       |          | 39.90    | 39.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 302002 | 广州市海珠区房屋安全和物业二所  |              |              |              |       |          | 12.50    | 12.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 项目支出             |              |              |              |       |          | 12.50    | 12.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 房屋管理和物业租赁中介综合业务费 | 台式电脑         | 台式计算机        | A02010104    | 20.00 | 台        | 12.00    | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 房屋管理和物业租赁中介综合业务费 | 叫号机          | 其他办公设备       | A020299      | 1.00  | 台        | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 302010 | 广州市海珠区房屋安全和物业一所  |              |              |              |       |          | 11.10    | 11.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 项目支出             |              |              |              |       |          | 11.10    | 11.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 直管房、租赁、物业管理工作经费  | 空调           | 其他办公设备       | A020299      | 10.00 | 台        | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 直管房、租赁、物业管理工作经费  | 打印机          | 其他办公设备       | A020299      | 10.00 | 台        | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 直管房、租赁、物业管理工作经费  | 电脑           | 便携式计算机       | A02010105    | 1.00  | 台        | 0.60     | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 直管房、租赁、物业管理工作经费  | 电脑           | 台式计算机        | A02010104    | 5.00  | 台        | 2.50     | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 302015 | 广州市海珠区房屋安全鉴定所    |              |              |              |       |          | 10.20    | 10.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |

预算 13 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区住房和建设水务局

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称<br>(支出项目名称) | 政府采购项目       |              |              | 数量   | 计量<br>单位 | 2018 年预算 |            |             |              |              |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|
|        |                  | 政府采购项<br>目名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购<br>品目编码 |      |          | 合 计      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 |
| 1      | 2                | 3            | 4            | 5            | 6    | 7        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           |
|        | 项目支出             |              |              |              |      |          | 10.20    | 10.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 房屋检查工作经费         | 投影仪          | 投影仪          | A020202      | 1.00 | 台        | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 房屋检查工作经费         | 复印机          | 复印机          | A020201      | 1.00 | 台        | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 房屋检查工作经费         | 台式电脑         | 台式计算机        | A02010104    | 5.00 | 台        | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 房屋检查工作经费         | 手提电脑         | 便携式计算机       | A02010105    | 2.00 | 台        | 1.20     | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 房屋检查工作经费         | 打印机          | 打印设备         | A02010601    | 1.00 | 台        | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 302019 | 广州市海珠区危房改造建设管理所  |              |              |              |      |          | 6.10     | 6.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 项目支出             |              |              |              |      |          | 6.10     | 6.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 危改工作经费           | 固定式投影仪       | 投影仪          | A020202      | 1.00 | 台        | 2.80     | 2.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 危改工作经费           | 空调           | 制冷空调设备       | A020523      | 2.00 | 台        | 1.50     | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 危改工作经费           | 除湿设备         | 调湿调温机        | A0206180208  | 2.00 | 台        | 1.50     | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
|        | 危改工作经费           | 传真机          | 传真机          | A020216      | 1.00 | 台        | 0.30     | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |

