

2019 年
广州市海珠区住房和建设水务局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市海珠区住房和建设水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区住房和城乡建设水务局 概况

一、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投标活动的日常管理工作；监督和查处违反物业管理法律、法规、规章的行为；指导住宅专项维修资金管理。

（八）承担城市道路、公共建筑项目及市政设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程），并监督竣工验收的责任；承担市政设施建成后日常养护和维修管理的职责；负责占用、挖掘、移动、改建城市道路和市政设施的审批；负责在桥梁、隧道安全保护区域内从事疏浚、挖掘、打桩等作业，

敷设管线等设施的审批；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查；承担城市道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场所的行政处罚）；负责区本级负责的城市道路养护维修的组织实施和监督管理；参与历史文化名城、名街、名村的保护工作。

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

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

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

建设工程抗震设防标准的执行。

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

（十三）承担统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）的责任，促进水资源的可持续利用；负责全区水土保持工作，防治水土流失；根据管理权限，组织、指导和监督节约用水，参与保障城区供水安全；发布水资源公报；组织实施水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；组织、协调农田水利基本建设和管理。

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

（十五）主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、

指导防洪抢险工作；负责水政监察和水行政执法工作，协调和处理水事纠纷。

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

（十七）协调、指导、监督湿地保护及陆生野生动植物的保护和开发利用工作。

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

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 18 个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区重点工程项目建设中心，广州市海珠区市政设施维护管理中心，广州市海珠区公园管理中心，广州市海珠区园林绿化所，广州市海珠区建设工程质量安全监督站，广州市海珠区建设工程质量检测室，广州市海珠区河涌管理所，广州市海珠区水务工程设施养护所，广州市海珠区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室，广州

市海珠区水务工程质量安全监督站，广州市海珠区河长制监督管理中心，广州市海珠区房屋安全和物业一所，广州市海珠区房屋安全和物业二所，广州市海珠区住房保障中心，广州市海珠区房屋安全鉴定所，广州市海珠区危房改造建设管理所，广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室以及广州市海珠区房屋测绘中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	42396.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2552.05
		九、卫生健康支出	222.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28775.46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7124.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	234.84
		十九、住房保障支出	3486.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	42396.84	本年支出合计	42396.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	42396.84	支出总计	42396.84

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22103	城乡社区住宅	2753.30	2753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2753.30	2753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	42396.84	12008.01	30388.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2552.05	2552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2552.05	2552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1682.74	1682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.51	546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 22	48. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	28775. 46	5853. 83	22921. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2371. 19	1542. 49	828. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1391. 19	1098. 82	292. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	13. 23	0. 00	13. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	918. 77	395. 67	523. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	15538. 76	1653. 96	13884. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15538. 76	1653. 96	13884. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	4660.62	1902.62	2758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4660.62	1902.62	2758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1344.76	754.76	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1344.76	754.76	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4860.13	0.00	4860.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4556.13	0.00	4556.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7124.89	1055.69	6069.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	6539.07	1049.87	5489.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	235.58	107.58	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3665.12	275.12	3390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1942.88	424.88	1518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	441.40	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	248.29	242.29	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2136601	基础设施建设和经济发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	234.84	76.84	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	232.78	74.78	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	232.78	74.78	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3486.95	2246.95	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2753.30	1513.30	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210399	其他城乡社区住宅支出	2753.30	1513.30	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37456.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4940.13	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2552.05
		九、卫生健康支出	222.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28775.46
		十二、农林水支出	7124.89
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	234.84
		十九、住房保障支出	3486.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	42396.84	本年支出合计	42396.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	42396.84	支出总计	42396.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	37456.71	12008.01	25448.7
[208]社会保障和就业支出	2552.05	2552.05	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2552.05	2552.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	322.80	322.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	1682.74	1682.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.51	546.51	0.00
[210]卫生健康支出	222.65	222.65	0.00
[21007]计划生育事务	149.93	149.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	149.93	149.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.72	72.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	24.50	24.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.22	48.22	0.00
[212]城乡社区支出	23915.33	5853.83	18061.50
[21201]城乡社区管理事务	2371.19	1542.49	828.70
[2120101]行政运行	1391.19	1098.82	292.37
[2120102]一般行政管理事务	13.23	0.00	13.23
[2120103]机关服务	48.00	48.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	918.77	395.67	523.10
[21203]城乡社区公共设施	15538.76	1653.96	13884.80
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	15538.76	1653.96	13884.80
[21205]城乡社区环境卫生	4660.62	1902.62	2758.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120501]城乡社区环境卫生	4660.62	1902.62	2758.00
[21206]建设市场管理与监督	1344.76	754.76	590.00
[2120601]建设市场管理与监督	1344.76	754.76	590.00
[213]农林水支出	7044.89	1055.69	5989.20
[21302]林业和草原	500.00	0.00	500.00
[2130205]森林培育	500.00	0.00	500.00
[21303]水利	6539.07	1049.87	5489.20
[2130304]水利行业业务管理	235.58	107.58	128.00
[2130305]水利工程建设	3665.12	275.12	3390.00
[2130306]水利工程运行与维护	1942.88	424.88	1518.00
[2130314]防汛	441.40	0.00	441.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	5.80	0.00	5.80
[2130399]其他水利支出	248.29	242.29	6.00
[21305]扶贫	5.82	5.82	0.00
[2130599]其他扶贫支出	5.82	5.82	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	234.84	76.84	158.00
[22001]自然资源事务	2.06	2.06	0.00
[2200150]事业运行	2.06	2.06	0.00
[22003]测绘事务	232.78	74.78	158.00
[2200350]事业运行	232.78	74.78	158.00
[221]住房保障支出	3486.95	2246.95	1240.00
[22102]住房改革支出	733.65	733.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	733.65	733.65	0.00
[22103]城乡社区住宅	2753.30	1513.30	1240.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2753.30	1513.30	1240.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12008.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4070.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	460.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1854.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	144.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	341.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	382.43
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	81.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	786.14
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	0.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50101]工资奖金津补贴	0.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	496.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.71
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.82
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	126.18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	60.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	124.74
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	63.88
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	34.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4957.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	569.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1977.08
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	560.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	280.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	100.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	404.98
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	44.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1020.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	469.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	75.78
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	52.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	109.12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	118.09
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2013.84
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	38.86
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	77.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	149.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	1746.55
[30305]生活补助	[50905]离退休费	1.44

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	152.67	152.67	0.00	0.00
“三公”经费	152.67	152.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	152.67	152.67	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	152.67	152.67	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4940.13	0.00	4940.13
212	城乡社区支出	4860.13	0.00	4860.13
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4860.13	0.00	4860.13
2120802	土地开发支出	304.00	0.00	304.00
2120803	城市建设支出	4556.13	0.00	4556.13
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	80.00	0.00	80.00
2136601	基础设施建设和经济发展	80.00	0.00	80.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 42396.84 万元，比上年减少 35475.11 万元，下降 45.56 %，主要原因是海珠生态城复建安置房工程项目支出预算减少；支出预算 42396.84 万元，比上年减少 35475.11 万元，下降 45.56 %，主要原因是海珠生态城复建安置房工程项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 152.67 万元，比上年减少 150.11 万元，下降 49.58 %，主要原因是公务用车改革，下属事业单位公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 152.67 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 152.67 万元），比上年减少 150.11 万元，下降 49.58 %，主要原因是公务用车改革，下属事业单位公务用车运行维护费减少；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 152.67 万元，比上年减少 790.99 万元，下降 83.82 %，主要原因是根据中央、省、市要求大幅压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2992.9 万元，其中：货物类采购预算 92.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2900 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 279978.76 万元，分布构成情况为：房屋 8834.28 平方米，车辆 92 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 92.9 万元，主要是办公用计算机、复印机、打印机、空调、档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市海珠区重点工程项目建设中心 (2017 年度生物岛安置房垫支建设资金)	11400 万元	(一) 完成官洲复建房安置房建设，提高市民居住环境，解决官洲生物岛遗留的拆迁安置问题。 (二) 官洲复建房安置房项目建设是改善居民生活环境，推进城市改造更新的必然要求 (三) 官洲复建房安置房项目建设是民生设施建设的需要。 项目建设增设公服设施，包括幼儿园、物业管理、垃圾站、

		公厕、社区居委会、社区议事、社区服务站、星光老人之家等必要的公共配套设施，为居民提供完善的公共活动空间、充足的开敞绿地以及停车位，保留总体绿地格局，提高公共空间品质，增加公服配套设施，提高居民生活质量，进一步推进广州市民生设施建设。
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。