

2021 年
广州市海珠区住房和建设局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房、建设、交通运输、人防（民防）、城市更新、园林绿化的法律、法规和方针政策，研究制定全区具体实施办法并组织实施。拟定相关行业发展战略、中长期规划并监督执行。负责有关行政复议和行政诉讼。

（二）组织编制全区财政性投资的保障性住房、公共建筑、城市道路（含桥梁、隧道）、市政设施、公房修缮、人居环境改善、园林绿化等项目和全区城市更新项目、防空袭指挥工程、民防工程的中长期发展规划和年度实施计划，并负责统筹实施。负责上述项目建设资金的统筹管理和使用。负责编制上述项目维护管理资金的年度安排计划。

（三）配合市有关部门对房地产开发行业进行监督管理以及对房地产市场进行监测。负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责直管房管理和落实侨房政策。负责辖区保障性住房申请资格的审核和监管。

（四）负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责统筹开展房屋安全普查、监督、管理工作和辖区危房改造工作。负责统筹协调区内各职能部门、街道做好既有建构筑物的外立面安全监管管理。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（五）负责辖区物业管理行业监督管理。指导和协助街道做

好辖区物业管理区域成立业主大会及业主委员会的选举换届工作。负责本辖区物业专项维修资金的监督管理工作。

（六）综合协调市、区指定范围电力基础设施建设。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。会同应急部门制定应急避护场所建设规范、定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（七）承担区负责的城市道路（含桥梁、隧道）及其附属结构设施（交警负责的车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的养护维修。负责辖区内城市道路人行道及相关公共场地开挖、占道审批等市政相关行政审批工作。

（八）负责监督管理辖区建筑市场，规范各方主体行为。配合市有关部门对建设工程勘察设计行业进行监督管理。负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理以及工程质量和安全生产的监督管理、施工许可管理。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。组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理。负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作。

（九）按照上级要求，依权限开展建设工程消防设计审查验收工作。

（十）负责制订辖区城市防空袭方案和各项保障方案并监督

落实。检查、监督城市重要经济目标和城市地下空间开发建设中落实防空袭要求。指导人防工程平时开发利用，参与城市地下空间开发利用管理。负责国家强制性防空工程建设技术标准、规范和规程的贯彻执行。指导和监督防空工程专用防空设备、设施的生产、安装、使用。

（十一）负责组织开展防空防灾宣传教育和科学技术研究。指导、协调有关部门做好防空袭斗争的各项准备工作和开展群众防空组织的建设、训练和综合演练，组织防空防灾演习。战时组织开展城市人民防空袭斗争，推进防空防灾平战结合。依法履行人防工程建设的行政审批职责。

（十二）负责统筹指导全区城市更新项目的审核报批和组织实施工作。组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。统筹城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作，并组织实施。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。承担区政府作为改造主体的城市更新项目的实施工作。

（十三）负责城市道路路政、运政管理职责。负责交通运输经营活动的行业监管。负责交通行业安全生产监督管理和应急管理。负责本区交通应急管理和交通战备工作。协调、协助重大节假日旅客运输工作。

（十四）按权限负责辖区交通综合行政执法。

（十五）负责指导辖区园林绿化养护工作。负责区属权限内园林绿化行政许可事项的核准、审批和后续监管工作。查处区属权限内园林绿化和园林绿化设施的违章行为。组织、指导全民义务植树。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。

（十六）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（十七）职能转变。区住房和城乡建设局要围绕住房、建设、交通运输、人防（民防）、城市更新、园林绿化等职能，重点解决市民住房、交通出行、城市环境等民生热点问题，提升城市建设管理水平和防空袭能力，保障城市正常运转，助推城市经济发展。按照上级要求，承接公安部门建设工程消防设计审查验收职责，并减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管，集中精力管理好直管房、建筑工地、市政道路、交通运输、园林绿化和民防设施，切实提升精细化、专业化、品质化管理水平。

二、部门机构设置

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 15 个下属单位预算。局机关内设房管科、建管科、交通民防科、城市更新计划科、园景科等职能科室，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，广州市海珠区房屋测绘中心，广州市海珠区城市更新改造项目管理中心，广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心（涉密单位）以及广州市海珠区交通管理总站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据海珠区委办关于印发《广州市海珠区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（海委办〔2019〕39号）规定的履行职责范围，广州市海珠区住房和城乡建设局制定2021年的工作重点及工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩的起步之年。我局将以推动高质量发展为	交通拥堵点整治数量	预期值：5个
		海珠生态城复建安置房工程项目完成验收并移交工作	预期值：100%
		推动城中村改造项目开工建设数量	预期值：2条城中村
		直管公房管理和修缮维护面积	预期值：2000平方米

	主题，按照“一区一谷一圈”发展布局，落实琶洲人工智能与数字经济试验区、城市更新两大战场。同时以重点项目为抓手，全力推进路网、绿网建设，持续深化市政、绿化、公房精细化管理，持续推动信息化、数字化、智能化新型城市基础设施建设，持续优化城区空间结构，不断提升宜居宜业的中心城区品质。	产业项目实施建设进度	预期值：4个项目投产运营；14个项目竣工验收；1个项目实施地上装修；3个项目主体封顶；2个项目实施地上主体；4个项目施工至±0.00；2个项目实施地下基坑；3个项目进入施工阶段
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
持续推进城中村、旧城旧厂、老旧小区改造	1. 推动城中村改造项目开展	推动城中村改造片区策划方案获市审批数量	预期值：1条城中村
	2. 推动凤和（康乐村、鹭江村）片区策划方案审批通过	推动城中村改造项目动工建设数量	预期值：2条城中村

	3. 重点推进 10 个旧厂项目工程开展	10 个旧厂项目进度	预期值：预期值：大千围广百地块项目东侧地块B地块主体结构建至 26 层；西侧地块主体结构建至 33 层；中交南方总部基地项目C区基坑开挖至 85%；万力集团总部基地项目进行室外装修、园林等；华新广场主体结构施工至第 14 层；珠江·琶醍啤酒文化创意园区汽机车间投入运营；广州万宝新天地商贸有限公司地块项目北区完成室内外装修；南区进行室内外装修；中国水产广州建港公司 1、2 号楼主体结构封顶；海珠产城融合智能示范区项目基坑开挖施工完成 30%；广州广业教育科技有限公司项目完成基坑开挖施工；广昊大厦完成地铁接驳口机电及装修施工。
--	----------------------	------------	--

紧抓琶洲试验区项目与安全生产的监管工作	1. 推进琶洲人工智能与数字经济试验区建设 2. 强化对全区在建工地质量安全监督管理	产业项目实施建设进度	预期值：4 个项目投产运营：复星（南地块）、阿里巴巴、环球市场、赫基；14 个项目竣工验收：复星（北地块）、国美、粤科金融、小米、华邦、TCL、省国土厅、广铝远大、星河湾、欧派、合鸿达、市交投、鹏润、粤传媒；1 个项目实施地上装修：科大讯飞；3 个项目主体封顶：欢聚时代、腾讯、良业；2 个项目实施地上主体：广商中心、广东电网；4 个项目施工至 ± 0.00：南方传媒、中远海运、珠江实业、珠江啤酒；2 个项目实施地下基坑：三一重工、树根互联；3 个项目进入施工阶段：三七互娱、海大、丸美
		累计在监工地项目数	预期值：160 项
		累计在监工地建筑面积	预期值：700 万平方米
提升城区功能品质，推动区域高质量发展	1. 加强市下放道路、隧道及桥梁、市政绿化精细化管理水平	海珠区市下放道路、隧道及桥梁养护项目验收合格率	预期值：100%

	2. 深化交通组织优化调整, 推进智能交通建设 3. 重点治理海珠区 5 个交通拥堵点	道路绿化养护面积	预期值: 70 万平方米
		交通拥堵点整治数量	预期值: 5 个
		琶洲停车诱导系统正常运行率	预期值: 95%
持续推进重点民生 工程项目建设	1. 推进海珠区文化服务中心(海珠体育中心二期)工程 2. 推进广州市海珠区中海名都配套学校及地下停车场建设工程 3. 推进海珠生态城复建安置房工程项目	海珠区文化服务中心(海珠体育中心二期)完成主体结构封顶工作	预期值: 100%
		广州市海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程完成主体封顶、主体装修、机电工程	预期值: 100%
		海珠生态城复建安置房工程项目完成验收并移交工作	预期值: 100%
着力保障民生, 扎实做好住房保障和直管公房管理	1. 持续推进非住宅直管房公开招租 2. 推进直管危破房维修改造 3. 加快推进住房保障审批效率	挂网公开招租非住宅直管公房数量	预期值: 100 宗
		直管公房管理和修缮维护面积	预期值: 2000 平方米
		住房保障申请、期满审查、资格复核、变更等业务审核宗数	预期值: 5000 宗
确保我局疫情防控 各项工作顺利开展	1. 按相关国家入境人员服务组要求提供运输服务 2. 圆满完成春运琶洲异地候乘“备而待用”应急安置点工作以及海珠客运站应急保障工作	提供运输服务出车率	预期值: 100%
		琶洲应急安置点安置及疏运秩序保障率	预期值: 95%
		海珠客运站疏运旅客的正常运行率	预期值: 95%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 39,247.4 万元,较上年增加 11,248.94 万元,增长 40.18%,主要原因是第一,推进老旧小区微改造项目资金增加;第二,人防工程项目资金增加;第三,全区市政设施、市政绿化、公园维护等项目预算资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 39,247.4 万元,较上年增加 11,248.94 万元,增长 40.18%,主要原因是第一,推进老旧小区微改造项目资金增加;第二,人防工程项目资金增加;第三,全区市政设施、市政绿化、公园维护等项目预算资金增加。其中:一般公共预算收入 31,781.1 万元,政府性基金收入 6,995.10 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 471.2 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 39,247.4 万元,较上年增加 11,248.94 万元,增长 40.18%,主要原因是第一,推进老旧小区微改造项目资金增加;第二,人防工程项目资金增加;第三,全区市政设施、市政绿化、公园维护等项目预算资金增加。其中:一般公共预算支出 31,781.1 万元,政府性基金支出 6,995.10 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,

上年预结转 471.2 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 100.96 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 0.02%，主要原因是较上年基本持平，无明显增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 99.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 99.46 万元），较上年减少 1.48 万元，下降 1.47%，主要原因是根据中央、省、市要求压减一般性支出；

公务接待费预算 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要原因是应上级部门要求安排公务接待。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 350.62 万元，较上年减少 25 万元，下降 6.66%，主要原因是根据中央、省、市要求压减机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 9,488.09 万元，其中：货物类采购预算 164 万元，工程类采购预算 1,195 万元，服务类采购预算 8,129.09 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 6,551.14 万元。分布构成情况为：房屋 4,037.85 平方米，车辆 72 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 99.9 万元，主要是办公用计算机、复印机、打印机、空调、碎纸机、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
海珠区老旧小区微改造项目 (2021 年市提前下达资金)	6995.1	做好全区老旧小区微改造工作，切实改善基础设施，实现优化美化环境，使居民获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障、更可持续。
市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）	3100	改善海珠区道路交通环境、完善周边路网结构、提升城市基础设施建设水平、服务能力及城市形象。
公园维护、绿化、保洁、保安经费	1500	通过政府采购服务等方式，加强各公园日常绿化养护、环卫保洁、安保工作，加强公园“除四害”及红火蚁、白蚁与蚂蚁的防治工作，做好花事活动，提升公园整体管理水平和舒适度，增加公园节日气氛，保障市民游客游园的健康。

海珠生态城复建安置房工程项目	1000	完成官洲复建安置房（官洲北苑北地块）主体建设，解决官洲生物岛遗留的拆迁安置问题。官洲复建安置房项目（官洲北苑北地块）建设是改善居民生活环境，推进城市改造更新的必然要求。官洲复建房安置房项目建设是民生设施建设的需要。
----------------	------	---

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	38,776.20	一、一般公共服务支出	155.75
（一）一般公共预算	31,781.10	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	6,995.10	三、国防支出	1,462.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,500.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	77.59
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,863.92
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	399.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,827.33

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	60. 00
		十三、交通运输支出	626. 73
		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	67. 00
		十九、住房保障支出	4, 207. 38
		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	38, 776. 20	本年支出合计	39, 247. 40
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	471.20		
收入总计	39,247.40	支出总计	39,247.40

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。

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	1,028.67	1,028.67	1,028.67	1,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028.67	1,028.67	1,028.67	1,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,921.93	2,921.93	2,921.93	2,921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	2,921.93	2,921.93	2,921.93	2,921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	39,247.40	11,947.66	27,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	2, 863. 92	2, 863. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	2, 845. 19	2, 845. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	355. 44	355. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 232. 64	1, 232. 64	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	602. 31	602. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	654. 80	654. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 73	18. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 73	18. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	399. 70	199. 70	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	199. 70	199. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,827.33	5,761.60	22,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,335.68	2,695.03	1,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,022.02	2,194.02	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,219.29	425.29	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,298.11	983.11	8,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,298.11	983.11	8,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,786.29	1,221.29	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,786.29	1,221.29	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,273.79	823.79	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,273.79	823.79	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7, 095. 08	0. 00	7, 095. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	6, 995. 10	0. 00	6, 995. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	99. 98	0. 00	99. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	38. 38	38. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	38. 38	38. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	626. 73	498. 09	128. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	626. 73	498. 09	128. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	498. 09	498. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	128. 64	0. 00	128. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象 等支出	67. 00	0. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	67. 00	0. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200150	事业运行	67. 00	0. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 207. 38	2, 468. 60	1, 738. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	256. 78	0. 00	256. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210109	住房租赁市场发展	256. 78	0. 00	256. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 028. 67	1, 028. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 028. 67	1, 028. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	2, 921. 93	1, 439. 93	1, 482. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2, 921. 93	1, 439. 93	1, 482. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	31,781.10	一、一般公共服务支出	155.75
二、政府性基金预算	6,995.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1,462.00
		四、公共安全支出	1,500.00
		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	77.59
		八、社会保障和就业支出	2,863.92
		九、卫生健康支出	399.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,827.33
		十二、农林水支出	60.00
		十三、交通运输支出	626.73
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	67.00
		十九、住房保障支出	4,207.38
		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	38,776.20	本年支出合计	39,247.40
上年预结转	471.20	结转下年	0.00
收入总计	39,247.40	支出总计	39,247.40

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			4,109.48	0.00	0.00	4,109.48	
	其中：一般公共预算			4,109.48	0.00	0.00	4,109.48	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
538001	广州市海珠区住房和建设局			506.87	0.00	0.00	506.87	
	一般公共预算			506.87	0.00	0.00	506.87	
	一般公共预算	**（涉密）	**（涉密）	79.08	0.00	0.00	79.08	
	一般公共预算	城市道路占用挖掘费	城市道路临时占用费	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	交通罚没收入	道路运输违章罚款	114.50	0.00	0.00	114.50	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	工程质量安全监督罚款	200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	消防罚没款	13.00	0.00	0.00	13.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	物业管理行政罚款	20.25	0.00	0.00	20.25	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他一般罚没收入	绿化管理罚款	37.04	0.00	0.00	37.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	18.00	0.00	0.00	18.00	
538002	广州市海珠区房屋安全和物业二所			1,802.40	0.00	0.00	1,802.40	
	一般公共预算			1,802.40	0.00	0.00	1,802.40	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.40	0.00	0.00	2.40	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	直管公房租金	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
538003	广州市海珠区市政设施维护管理中心			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
538004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
538005	广州市海珠区园林绿化所			4.38	0.00	0.00	4.38	
	一般公共预算			4.38	0.00	0.00	4.38	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.15	0.00	0.00	1.15	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	3.23	0.00	0.00	3.23	
538006	广州市海珠区重点工程项目建设中心			62.00	0.00	0.00	62.00	
	一般公共预算			62.00	0.00	0.00	62.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	60.00	0.00	0.00	60.00	
538007	广州市海珠区房屋安全和物业一所			1,705.70	0.00	0.00	1,705.70	
	一般公共预算			1,705.70	0.00	0.00	1,705.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	5.70	0.00	0.00	5.70	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	直管公房租金	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
538008	广州市海珠区公园管理中心			10.00	0.00	0.00	10.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	8.00	0.00	0.00	8.00	
538009	广州市海珠区建设工程质量检测室			16.90	0.00	0.00	16.90	
	一般公共预算			16.90	0.00	0.00	16.90	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.90	0.00	0.00	0.90	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	16.00	0.00	0.00	16.00	
538011	广州市海珠区房屋安全鉴定所			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
538012	广州市海珠区房屋测绘中心			0.41	0.00	0.00	0.41	
	一般公共预算			0.41	0.00	0.00	0.41	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.40	0.00	0.00	0.40	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
538013	广州市海珠区危房改造建设管理所			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
538014	广州市海珠区城市更新改造项目管理中心			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
538016	广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
538017	广州市海珠区交通管理总站			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	32,152.32	11,947.66	20,204.66	20,204.66	0.00
201	一、一般公共服务支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00
203	二、国防支出	1,462.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00
20306	国防动员	1,462.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00
2030603	人民防空	1,462.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00
204	三、公共安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
20403	国家安全	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
207	四、文化旅游体育与传媒支出	77.59	0.00	77.59	77.59	0.00
20702	文物	77.59	0.00	77.59	77.59	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2070299	其他文物支出	77. 59	0. 00	77. 59	77. 59	0. 00
208	五、社会保障和就业支出	2, 863. 92	2, 863. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 845. 19	2, 845. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	355. 44	355. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 232. 64	1, 232. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	602. 31	602. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	654. 80	654. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 73	18. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 73	18. 73	0. 00	0. 00	0. 00
210	六、卫生健康支出	399. 70	199. 70	200. 00	200. 00	0. 00
21004	公共卫生	200. 00	0. 00	200. 00	200. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	200. 00	0. 00	200. 00	200. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00
212	七、城乡社区支出	20,732.25	5,761.60	14,970.65	14,970.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,335.68	2,695.03	1,640.65	1,640.65	0.00
2120101	行政运行	3,022.02	2,194.02	828.00	828.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.65	0.00	18.65	18.65	0.00
2120103	机关服务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,219.29	425.29	794.00	794.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,298.11	983.11	8,315.00	8,315.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,298.11	983.11	8,315.00	8,315.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,786.29	1,221.29	4,565.00	4,565.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,786.29	1,221.29	4,565.00	4,565.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21206	建设市场管理与监督	1, 273. 79	823. 79	450. 00	450. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	1, 273. 79	823. 79	450. 00	450. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	38. 38	38. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	38. 38	38. 38	0. 00	0. 00	0. 00
213	八、农林水支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
21305	扶贫	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
214	九、交通运输支出	626. 73	498. 09	128. 64	128. 64	0. 00
21401	公路水路运输	626. 73	498. 09	128. 64	128. 64	0. 00
2140101	行政运行	498. 09	498. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	128. 64	0. 00	128. 64	128. 64	0. 00
220	十、自然资源海洋气象等支出	67. 00	0. 00	67. 00	67. 00	0. 00
22001	自然资源事务	67. 00	0. 00	67. 00	67. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00
221	十一、住房保障支出	4,207.38	2,468.60	1,738.78	1,738.78	0.00
22101	保障性安居工程支出	256.78	0.00	256.78	256.78	0.00
2210109	住房租赁市场发展	256.78	0.00	256.78	256.78	0.00
22102	住房改革支出	1,028.67	1,028.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028.67	1,028.67	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,921.93	1,439.93	1,482.00	1,482.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,921.93	1,439.93	1,482.00	1,482.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7,095.08	0.00	7,095.08	7,095.08	0.00
212	一、城乡社区支出	7,095.08	0.00	7,095.08	7,095.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,095.08	0.00	7,095.08	7,095.08	0.00
2120802	土地开发支出	6,995.10	0.00	6,995.10	6,995.10	0.00
2120803	城市建设支出	99.98	0.00	99.98	99.98	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	**（涉密经费）	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	**（涉密经费）	136.14	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	**（涉密经费）	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	**（涉密经费）	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	广州市海珠区 交通管理总站	683.02	683.02	683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	216.62	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	351.69	351.69	351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	11,947.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,816.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	503.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,972.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	257.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	38.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	419.47
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	386.21
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	488.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	105.83
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	48.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	97.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	24. 68
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	88. 92
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	94. 30
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	5, 220. 88
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	742. 36
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2, 135. 51
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	732. 70
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	363. 55
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	397. 32
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	35. 94
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	619. 20
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0. 05
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	194. 25
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	594. 59
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	77. 72
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	3. 80
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	4. 50
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	169. 32
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	5. 50
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	4. 65
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	3. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	59. 77
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	118. 53
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	74. 77
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	72. 23
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1, 827. 43
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	40. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1, 535. 73
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	18. 73
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	211. 76

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	27,299.74	26,828.54	19,833.44	6,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.20			
	其中：运行保障 类	4,054.00	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	23,245.74	22,774.54	15,779.44	6,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538001	广州市海珠区 住房和城乡建设局	9,845.45	9,383.10	2,388.00	6,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.35			
	运行保障类	728.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538001	业务工作 经费	728.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律咨询、顾问服务 经费、审计服务及专 家评审经费、单位合 同制人员劳务工作 经费、交通执法人员 人身意外保险、执法 装备工作经费、单位 固定资产日常维护、 维修工作经费、场地 租赁工作经费、会议	申请“业务工作经费” 专项经费，主要用于保 障单位日常工作正常 运行及职工的基本福 利、弥补本单位日常正 常运行经费的不足开 支。	1、产出质量：(保障单 位正常运行。)100% 2、社会效益：(高效率 的完成日常工作)95% 3、服务对象满意 度：(职工对办公环境 的满意度)90% 4、产出数量：(交通执 法人员安全性)100% 5、产出数量：(保障日

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、人防民防工作经 费、海珠区 2020 年 城市体检工作、培训 费、扶贫经费、第三 方评审费		常信息化系统正常运 转) 100%
	经济和社会 发展类	9, 117. 45	8, 655. 10	1, 660. 00	6, 995. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	462. 35			
538001	** (涉密)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 00			
538001	2019 年广 州市文物保护 专项资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 59			
538001	城建计划 (园林绿化建 设)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 73			
538001	城维计划 (园林绿化维 护)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00			
538001	海珠区亚 运治水结算专 项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 26			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
538001	广州市区 级住房租赁奖 补项目 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.77			
538001	扶贫引 导、帮扶经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗办〔2018〕31号, 35 个相对贫困村每村 50 万元引导资金, 帮扶明新村 35 户建档立卡贫困户达到脱贫“八有”标准, 实现“两不愁, 三保障, 一相当”, 确保全部稳定脱贫, 明新村全村脱贫退出贫困村行列。根据《广州市海珠区扶贫开发办公室关于转发广州市全面加力东西部扶贫协作十三项举措的通知》文件要求, 2021 年区安排每村 10 万元援黔结对帮扶项目资	帮扶明新村 35 户建档立卡贫困户达到脱贫“八有”标准, 实现“两不愁, 三保障, 一相当”, 帮扶都匀市深度贫困村凤畴村开展实质性措施, 解决贫困人口“两不愁、三保障”和贫困村基础设施、公共服务补短板等工作, 确保明新村全村脱贫退出贫困村行列, 全部稳定脱贫, 协助黔南州如期稳定脱贫。	1、社会效益:(脱贫率。)100% 2、产出数量:(脱贫户数)35 3、服务对象满意度:(脱贫对象满意度)非常满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金及每个结对帮扶单位4万元的援黔工作经费，帮扶都匀市深度贫困村凤啖村开展实质性措施，攻坚克难、提质增效，解决贫困人口的“两不愁、三保障”和贫困村基础设施、公共服务补短板等工作，协助黔南州如期稳定脱贫。		
538001	基础数据调查等城中村改造前期经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土华村基础数据调查费 2021 年支付 50%；瑞宝村基础数据调查费用 2021 年支付 50%。	尽快开展并完成基础数据调查，为片区策划方案及项目实施方案编制提供数据支撑，确保按期完成市区下达的工作任务。	1、产出数量:(通过开展基础数据调查,为片区策划方案、城市更新单元详细规划、项目实施方案编制提供详细、准确的数据,推动总用地面积约 200 公顷的城中村改造工作。)90%
538001	园林绿化建设经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含海珠湿地一期项目结算费用、新滘	完成项目结算支付及 2021 年园林绿化重点	1、产出数量:(完成项目结算)2 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												路华南快速干线周 边景观改造及水环 境治理工程结算费 用、海珠湿地三期建 设费用、海珠区儿童 公园一期项目结算 费用、水生态修复及 养护费用、重点区域 绿地及立体绿化建 设养护费用、历年结 算项目及 2021 年林 业园林重点工作任 务建设费用。	工作任务	2、产出数量:(完成绿 地改造)3000 平方米 3、社会效益:(完成环 境提升)完成环境提升 4、环境效益:(周边环 境美化)周边环境美化
538001	海珠区市 政设施修复及 监管经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南边路桥梁修复工 程项目;海珠区十一 号线地铁站修复工 程;2020 年海珠区内 市政道路管坑修复 工程;历年管坑修复 费用;乌干达供电开 挖修复费用;2017 年琶洲片区灯光设	通过开展上述项目,保 障了我区市政道路挖 掘行政审批工作的正 常运行,加强我区市政 设施管理,提高我区城 市道路管理水平。	1、产出数量:(市政道 路挖掘政审批工作完 成量)100% 2、环境效益:(城市道 路修复效率)100% 3、社会效益:(城市道 路管理水平提高效率) 100% 4、服务对象满意

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局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备及城市家具采购项目；管坑修复工程监理项目；2018 年视频监控项目；海珠区属路灯养护项目；道路开挖管理系统（“五位一体”）；龙吟大街路、仑头村北约、中约、南约路路灯改造项目；官洲街仑头环村东环路、仑头二度桥路路灯改造项目；官洲街仑头果园西路、仑头环村南路、西路一、二区公路、北山村路路灯改造项目		度：(周边居民满意率)85%
538001	城市更新 改造工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中大创新谷片区策划项目合同款；海珠区更新专项规划大纲尾款；海珠区“十	开展城市更新改造发展规划编制、城市更新项目的前期评估、研究、基础数据调查、片	1、社会效益：(开展我区康乐、鹭江、红卫等城中村改造项目前期工作，为城中村改造实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												四五”时期城市更新改造发展规划编制费；广东省第二人民医院宿舍区改造项目地下室融资楼面地价及车位市场价值咨询服务尾款费用；大塘片区策划项目合同款；石溪村全面改造基础数据入户调查项目；石溪村全面改造基础数据入户调查的核查项目；城中村改造跟踪督办系统费用。	区策划方案编制等	施奠定基础)90% 2、环境效益:(推动我区城市更新项目人居环境及生态环境的全面提升)90% 3、产出数量:(按照工作进度及合同约定条款支付片区策划、基础数据调查款项)95% 4、产出时效:(通过项目跟踪督办平台,实现项目全过程各环节的监管,实时掌握工作进度,对逾期未完成的工作环节及时提示和督办,确保按时按质完成市区下达的工作任务。)100% 5、产出数量:(按照工作进度及合同约定条款支付更新专项规划大纲及更新“十四五”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规划等款项)95%
538001	海珠区老 旧小区微改造 项目（2021 年 市提前下达资金）	6,995.10	6,995.10	0.00	6,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区老旧小区微 改造项目（2021 年市 提前下达资金）	做好全区老旧小区微 改造工作，切实改善基 础设施，实现优化美化 环境，使居民获得感、 幸福感、安全感更加充 实，更有保障、更可持 续。	1、产出数量：(完成我 区老旧小区微改造年 度工作任务)100% 2、产出质量：(改善基 础设施，实现优化美化 环境)100% 3、环境效益：(提升老 旧小区的整体环境)有 所提升 4、服务对象满意 度：(提高人民群众获 得感、幸福感、安全感) 有所提升
538002	广州市海珠区 房屋安全和物 业二所	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538002	业务工作 经费	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案整理；直管房档 案消防系统新装及 更换；办公场地物业	根据工作及职能每年 完成直管房巡查、印 刷、房屋应急装备物	1、产出数量：(直管公 房租赁合同办理宗 数)1920

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理费；直管房管控平台维护费及短信费；高值易耗品；IT设备运行维护服务；市内专线；增加监控；打印纸；快递；饮用水；各类宣传制作（含印刷品、党建、业务等）；固定资产购置；诉讼费；非住宅公开招租评估费；办公场地水电费；办公场地电话及短信费；银行手续费；编外人员工资；厨房的升级改造；空置房物业管理费。	资、房屋清退、新接管空置房屋未安置前需缴纳的物业管理费、租赁管理、租赁备案和宣传资料、相关诉讼费、相关法律法规的律师咨询费等任务，弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	2、产出数量:(房屋安全检查宗数)3800 3、产出数量:(房屋修缮宗数)100 4、服务对象满意度:(民众满意度)≥95% 5、产出数量:(直管房租赁、物业管理、修缮等信访案件回复率)100%
	经济和社会 发展类	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538002	房屋抢险 及修缮资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展直管房修缮养护及淘汰复建工作。房屋应急抢险中排	通过对管辖直管房进行结构改造及小修日常养护,保障房屋使用	1、经济效益:(应急抢险项目解危率)100% 2、经济效益:(立项直

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												危、复检、鉴证工作。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、监理、评审等费用；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；保障公房修缮及房屋应急抢险工作正常开展。	及承租人的生命财产安全。加强巡查及时发现并落实房屋维修，以减少安全隐患，提升直管房人居环境。	管房居住环境提升率)100% 3、经济效益:(立项直管房质量提升率)100% 4、产出数量:(直管房维修面积)500 5、服务对象满意度:(维修满意度)100% 6、产出数量:(空置房安置改造)5
538003	广州市海珠区市政设施维护管理中心	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538003	业务工作经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常工作需要：合同人员工资五险一金等支出，办公楼保安费，委托业务费，应急抢险费用，物料费，办公设备购	负责辖区内市政道路、排水、桥梁、桥涵等市政设施养护和维修工程管理的辅助性、技术性工作；具体承担辖区内市政应急抢险、市政	1、服务对象满意度:(员工满意度达到%率)90% 2、产出数量:(编外合同制人员考勤%率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												置以及日常办公费用的补足等。	设施巡查等工作；协助有关部门处理市政违章案件和 12319 的投诉；参与市政道路挖掘现场管理等工作；完成上级交办的其他辅助性、特殊性任务，用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	3、产出数量:(编外合同制人员工资按时发放到位%率) 100% 4、社会效益:(本年度各项巡查及抢险任务完成%率) 100%
538003	海珠区 2021 年交通拥堵治理项目	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括江南大道-昌岗路交叉口、远安路、江南大道北富基广场对出、新港东路-杨青路交叉口、工业大道-新滘西路交叉口等交通拥堵点治理的工程费	通过采取交通设施微改造、交通组织优化调整等措施，以较少的投资、较快的实施速度，挖掘道路通行潜力，达到缓解拥堵的效果。	1、经济效益:(成本超预算率) 0 2、产出数量:(工程完成率) 100% 3、社会效益:(改造工程过程中,发生安全事故的数量) 0 4、产出数量:(工程合格率) 100%
	经济和社会 发展类	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538003	市政设施	800.00	800.0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区南村路路面	通过进行广州市海珠	1、产出数量:(工程完

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局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	改造专项		0									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、海珠区 华洲路道路升级改造 工程、海珠区赤沙村大江桥、科韵路仑 头段加装隔音墙工 程、海珠区民主直街 片区排水改造工程、 客村立交大修工程 等项目的工程款	区工程项目的建设,以 改善该片区的道路交 通环境、完善周边路网 结构、提升城市基础设 施建设水平和服务能 力,城市形象为目标	成率=已完成工程量/ 总工程量*100%) 100% 2、产出数量:(工程监 理覆盖率=实施工程监 理的工程量/总体工程 量*100%) 100% 3、产出质量:(工程验 收通过率=工程验收通 过量/总工程量 *100%) 100% 4、社会效益:(在改造 工程过程中,发生安全 事故事件的数量)0 次 5、服务对象满意 度:(居民满意度=对改 造成果感到满意的居 民数/接受调查的居民 总数*100%) 大于等于 80%
538003	《财富论 坛》市政设施项 目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市发改委文件(穗发 改[2017]290 号)、 滨江路、东晓路、新	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	1、产出数量:(已完成 改造的人行道面积/全 部人行道面积) 大于等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												港路及周边道路维 护项目 （海发改函 [2017]34 号）、琶洲 片区隧道设施维护 项目（海发改函 [2017]33 号）、艺洲 路及周边道路维护 项目（海发改函 [2017]35 号）、阅江 路及周边道路维护 项目（海发改函 [2017]36 号）	路、新港路等道路进行 品质提升；提升琶洲会 展周边和广州塔周边 区域夜间照明景观效 果。	于 90% 2、产出数量:(已完成 改造的车行道面积/全 部车行道面积)大于等 于 90% 3、产出数量:(已完成 交通工程/全部交通工 程)大于等于 90% 4、社会效益:(在改造 工程过程中,发生安全 事故事件的数量)0 次 5、服务对象满意 度:(对改造成果感到 满意的居民数/接受调 查的居民总数*100%) 大于等于 80%
538003	市政设施 维护专项(含道 路、排水、桥梁、 隧道及应急抢 险)	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、往年维修养	改善海珠区道路交 通环境、完善周边路网结 构、提升城市基础设 施建设水平、服务能力及 城市形象。	1、产出数量:(工程完 成率=已完成工程量/ 总工程量*100%) 100% 2、产出数量:(工程监 理覆盖率=实施工程监 理的工程量/总体工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护工程、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、海珠区 2021 年交通拥堵治 理项目的工程费，新 滘中路上涌、新滘中 路新光等人行天桥 微改造工程的工程 费。		量*100%) 100% 3、产出质量:(工程验 收通过率=工程验收通 过量/总工程量 *100%) 100% 4、社会效益:(在改造 工程过程中,发生安全 事故事件的数量)0 次 5、服务对象满意 度:(居民满意度=对改 造成果感到满意的居 民数/接受调查的居民 总数*100%) 大于等于 80%
538004	广州市海珠区 建设工程质量 安全监督站	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538004	业务工作 经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位后勤管理 (保安等)保障服 务; 物业共用部位、 共用设施设备日常	进一步在质量安全工 作上下功夫,全面提 升我站安全意识和工作 水平;大力完善信息化	1、产出数量:(对在建 工程的塔吊、施工梯、 吊篮进行检测监督工 作) 120 台

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												运行及维护费，业务 开支水电费、业务场 所及设备维修费等； 优化业务网络维护、 业务设备购置、审计 费用等；会议资料费 等；保障海珠区建设 工程安全生产工作 人员费；施工起重机 械监督抽检工作经 费；值守应急及专家 费等；安全生产月活 动经费；重大危险源 检查工作经费。	管理，令办事效率更高 效；保持在监工程绿色 施工，为创造良好的城 市环境。加强质量管理 工作，确保质量强区工 作顺利开展；对施工起 重机械进行抽检工作， 以确保使用安全；加强 三防抢险应急工作，以 确保顺利进行；对基坑 监控及其专家论证。	2、产出数量：(安全隐 患通报)1200 宗 3、社会效益：(到达现 场及时率)100% 4、社会效益：(组织开 展工程质量监督日常 巡查及执法检查，开展 工程质量通病专项治 理，开展大型设备隐患 排查)95% 5、社会效益：(对发现 重大危险源工地对责 任主体督促率)98%
538005	广州市海珠区 园林绿化所	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538005	业务工作 经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于绿化巡查劳务 费、水电费、三防补 贴；用于审计费、有 害生物防治费、应急 抢险系统维护升级	通过有害生物防治项 目，降低海珠区道路公 共绿地病虫害灾害程 度，及时对绿化进行病 虫害防治，减少因有害	1、产出数量：(防治受 白蚁危害树木 (株))>100 2、产出数量：(树木生 长成活率(％))≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、苗圃土地租赁及管养费；绿化公众责任险保险费、一般事故及重大伤害赔偿费及临时聘请人员户外作业意外保险、保障本单位正常运行的办公设备购置费用、电气维修改造工程、党建工作、三防设备及物资采购、其他后勤保障等单位运行支出费用。	生物造成的损失，提高绿地景观效果。通过应急抢险系统升级项目，提高精细化工作水平；通过苗圃租地及管养项目，提高公共绿化迁移树木假植存活率，通过劳务费、后勤保障等项目，提高提高工作效率，员工满意率	3、服务对象满意度:(员工满意度(%))≥95% 4、产出时效:(工资发放、公积金社保缴纳滞后次数(次))0
	经济和社会 发展类	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538005	绿化补 植、改造、整顿 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括 2021 年拟采购招标项目、历年补植改造整顿项目结算款、进度款等。	通过海珠区绿化补植、改造、整顿经费项目的设立,做好每年区内城市市政道路绿化升级改造及设施维修维护,在微改造中运用地形、色带等营造生态、优美	1、产出数量:(全年全区绿化改造总面积(补植、整顿、改造中涉及的绿化改造总面积))≥5000 平方米 2、产出质量:(项目验收合格率(竣工验收合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的道路绿化景观,改善了局部绿化小环境,为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间。	格次数/竣工验收总次数))≥95% 3、产出数量:(花卉布置面积(2021 年种植及维护花卉景观面积,含立体花坛、时花、开花地被))≥1000 平方米 4、社会效益:(美化城市环境)城市环境得到改善、美化 5、生态效益:(改善区域生态环境)区域的生态环境得到改善,营造干净整洁平安有序的市政绿化环境。
538005	绿化养护 经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 正在进行的海珠区绿化养护标段的日常养护费用; 2. 历年养护项目结算费用; 3. 养护监理费用; 4. 古树名木维护	通过海珠区日常绿化养护项目,加强市政道路绿化的精细化管养水平,提高城市道路的绿化景观,同时提升城市绿地生态环境。	1、生态效益:(按照养护规范进行市政道路绿化的养护,养护面积达 70 万平方米以上)维护良好城市绿化生态环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用；		2、产出数量:(养护投诉案件的结案率=投诉案件办结数/投诉案件总数*100%) ≥90% 3、产出数量:(日常巡查整改率(%)=日常巡查办结宗数/日常巡查发现问题宗数*100%) ≥95% 4、社会效益:(构建干净整洁平安有序的市政绿化环境)市政绿化环境得到维护
538006	广州市海珠区重点工程项目建设中心	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538006	业务工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常工作需要，保障重点工程项目建设顺利实施，聘请9名合同工工资、办公费用及党建群团	维持日常工作需要，确保重点工程项目建设工作的顺利完成。	1、服务对象满意度:(单位职工及重点工程项目业主满意。)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等业务支出。		
	经济和社会 发展类	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538006	** (涉密) 工程资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538006	海珠生态 城复建安置房 工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积 203498 平方米，北山地块建 筑面积 187853 平方 米，规划安置住宅 1288 套，官洲北苑北 地块建筑面积 2815 平方米，官洲北苑南 地块建筑面积 12830 平方米。主要包括住 宅建筑和商业建筑， 并配建幼儿园、居委 会、垃圾压缩站、文 体中心等。	完成官洲复建安置房 （官洲北苑北地块）主 体建设，解决官洲生物 岛遗留的拆迁安置问 题。官洲复建安置房项 目（官洲北苑北地块） 建设是改善居民生活 环境，推进城市改造更 新的必然要求。官洲复 建房安置房项目建设 是民生设施建设的需 要。	1、产出质量: (初次竣 工验收合格率) 95%或 以上 2、产出数量: (工程安 全事故发生数) 0 次 3、产出数量: (工程整 改及时率) 90%或以上 4、产出质量: (工程监 理覆盖率) 100%
538006	道路改造 及环境整治专 项工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于海珠区内 道路新建及升级改 造、环境整治，本专 项资金使用范围主	改善居民出行、及居住 环境。	1、产出质量: (工程安 全事故发生数) 0 次 2、产出数量: (工程量 完成率) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												要分为人居环境整 治类工程、应急抢险 类工程、迎亚运中轴 线环境综合整治类 工程以及已立项并 完工的区属历史项 目工程的工程支付 与工程相关服务费 支付使用。		3、产出质量:(工程整 改及时率)90%及以上 4、产出数量:(工程监 理覆盖率)100%
538007	广州市海珠区 房屋安全和物 业一所	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538007	业务工作 经费	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区房屋应急抢险 工作的组织、协调、 救援的日常工作；负 责全区公房修缮及 私房督修的安全管 理工作；负责全区直 管房屋日常管理等 工作；根据管理权限 负责全区直管房屋	根据工作及职能每年 完成直管房巡查、印 刷、房屋应急装备物 资、房屋清退、新接管 空置房屋未安置前需 缴纳的物业管理费。租 赁管理、租赁备案、和 宣传资料、相关诉讼 费、相关法律法规的律	1、产出数量:(完成抽 查辖内 8 条街租赁备 案情况宗数,每月对每 条街抽查不少于 10 宗 租赁备案)2880 宗 2、产出数量:(辖内直 管房巡查完成率,完成 直管房计划巡查数/全 年巡查总数) 5400 户

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												使用的调换工作；负 责全区物业管理、成 立业委会等事务性 工作；负责全区房地 产租赁市场信息化、 发展研究、统计、测 算等工作；组织实施 房地产租赁登记备 案制度；完成上级交 办的其他辅助性、技 术性工作	师咨询费等任务, 弥补 本单位日常正常运行 保障经费不足开支。	3、社会效益:(保证所 有工地 0 事故) 100% 4、社会效益:(配合房 管所消除隐患) 100%
	经济和社会 发展类	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538007	房屋抢险 及修缮资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 专项用于房屋抢险 工程费用及相关费 用；用于房屋应急抢 险工作中物资准备 和储备的费用支出；	完成直管房维修项目， 做好在建工地安全生 产，做好当年应急抢险 工程。完成直管房危房 解危，私房危房督修工 作。	1、产出数量:(完成维 修项目完成率, 即完成 维修项目数/ 全年维修 项目数) 95% 2、社会效益:(保证所 有施工工地零事 故) 100% 3、产出数量:(完成应 急抢险维修项目的完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用于房屋应急抢险 的其他费用；保障公 房修缮及房屋应急 抢险工作正常开展。		成率，即完成应急抢险 维修项目数量/全年应 急抢险维修项目数 量)100% 4、社会效益:(直管房 解危率、施工工地安全 率、消防安全隐患整改 率)100%
538008	广州市海珠区 公园管理中心	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538008	业务工作 经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及10个公园、 1个广场，主要用于 解决劳务费、退休人 员三大节日慰问品 支出费用、各公园水 电排污费、各公园维 修材料费用和设备 零配件费用、工会经 费、员工体检费、党 建工作经费、委托服 务费、各公园公众责	实现公园运行正常、稳 定，人员队伍稳定；通 过对公园的管理维护， 使所管辖的一级公园 和二级公园保存率 100%，公园景观面貌优 良率92%，社会公众满 意度93%，服务规范率 95%，游园环境整洁率 95%。	1、产出数量:(管理的 公园面积)公园总面积 为67.65万平方米 2、社会效益:(公园景 观面貌优良率、服务规 范率和游园环境整洁 率)达到92%以上 3、社会效益:(一级公 园和二级公园保存 率)100% 4、服务对象满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												任险、饭堂采购费用、各公园防疫物资费用、“厕所革命”公厕六小件易耗品费用等。		度:(社会公众满意度)达到 93%以上 5、产出数量:(辖下管理公园数量)10 个公园, 1 个广场
	经济和社会发展类	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538008	突发公共卫生事件处理经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 10 个公园及 1 个广场疫情防控物资的购买,主要用于购买消毒粉及洗手液、酒精及体温枪的支出。	通过购买防疫物资,保障 10 个公园及 1 个广场的防疫安全,实现公园正常运行。	1、产出数量:(公园的管理面积)公园的总面积 65.65 万平方米。 2、产出数量:(公园的个数)十个公园及一个广场 3、社会效益:(公园及广场的防疫标准达标率)100% 4、服务对象满意度:(游园群众的满意度。)95%
538008	公园维护、绿化、保洁、保安经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各公园日常管养费用,涉及到 10 个公园、1 个广场,公园	通过政府采购服务等方式,加强各公园日常绿化养护、环卫保洁、	1、产出数量:(完成各项工作服务面积)公园总面积为 67.65 万平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												总面积为67.65万平方 米，绿化面积为 46.38万平方米。用于 支付各公园日常 绿化养护费用，日常 环卫保洁服务费用， 日常公园安保服务 费用；各公园绿化改 造、补植，节日摆花、 应对各种检查和突 发项目的管理费用， 以及各公园“除四 害”、红火蚁、白蚁 与蚂蚁防治工作。	安保工作，加强公园 “除四害”及红火蚁、 白蚁与蚂蚁的防治工 作，做好花事活动，提 升公园整体管理水平 和舒适度，增加公园节 日气氛，保障市民游客 游园的健康，更好的为 游客服务，完成该指标 项目 7527.2 万元的支 付。	方米，绿化面积为 46.38 万平方米 2、服务对象满意 度:(社会公众满意度) 达到 93%以上 3、生态效益:(公园景 观面貌优良率、服务规 范率和游园环境整洁 率)达到 92%以上 4、社会效益:(一级公 园和二级公园保存 率)100% 5、产出数量:(完成各 项工作服务范围)10 个公园、1 个广场。
538009	广州市海珠区 建设工程质量 检测室	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538009	业务工作 经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常费用支出： 委托其他检测机构 计量认证校准费用，	通过人员培训、设备维 护更新、检测场地修缮 等项目，提高人员业务	1、服务对象满意 度:(客户满意及员工 满意度)95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护专用材料与设备，委托业务，水电费、燃气费、电信费。用于聘用人员及后勤人员共所有的相关工资福利支出。	水平，加强检测技能，改善服务环境,为建设工程质量安全提供保障。	2、经济效益:(检测委托业务完成率)95% 3、产出数量:(检测设备更新)100% 4、产出数量:(委托其他检测机构计量认证校准器件合格)95%
538010	广州市海珠区住房保障中心	274.65	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85			
	运行保障类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538010	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心全年完成住房保障审核业务5955宗,其中审核新增发放租赁补贴432宗,完成审核公租房轮候申请1888宗(不符合条件225宗),期满审查1756宗,家庭情况变更475宗,保障方式变更212宗,资格复核995宗,登记腾退公房62	为提高工作效率、保证工作经费及时、足额投入到工作中,弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、产出质量:(服务窗口来电来访处理完成率(%))100% 2、产出质量:(“12345”热线处理完成率(%))100% 3、产出时效:(住房保障审核时间缩短率(%))10% 4、服务对象满意度:(申请住房保障家庭回访满意度(%))95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宗。办理公租房预分 配意向登记 2211 宗， 我区共 1344 户保障 对象家庭获预分配 公租房；另办理来穗 务工人员申请公租 房 81 宗，新就业无 房职工申请公租房 116 宗。		5、可持续影响:(住房 保障审核办结完成率 (%))100%
	经济和社会 发展类	224. 65	215. 80	215. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 85			
538010	保障房管 理经费以及海 珠区人才公寓 租金补贴	206. 00	206. 00	206. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	经区政府同意，将我 区辖内 7 间企业名下 7 个项目的产业园宿 舍或职工宿舍楼单 元纳入我区公共租 赁住房，按合同约定 支付其管理费； 区住建局根据海发 改规[2019]1 号文的 规定，依法组织第三 方机构对标的房源	1. 根据《海珠区保障性 住房管理委托协议》约 定，向已纳入海珠区保 障房的 7 间企业支付 管理费。2. 按照海珠区 各人才评定部门核定 免租入住人才公寓的 实际人数及其所在企 业签定的房屋租赁合 同，结合租金评估情况 向企业支付租金补贴。	1、产出数量:(纳入公 共租赁住房(套))1197 2、产出数量:(受保障 家庭数(户))1197 3、产出质量:(目标任 务完成率(%))100% 4、服务对象满意 度:(保障家庭满意度 (%))100% 5、社会效益:(保障家 庭住房困难改善率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进行租金评估，根据合同约定租金，向用人单位拨付人才公寓租金补贴；超过10%的，按评估租金向用人单位拨付人才公寓租金补贴。		(%))100% 6、产出数量:(符合向企业支付人才公寓补贴条件的人数)70%
538010	保障性住房审核补贴工作经费	18.65	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	根据《广州市财政局关于提前下达 2020 年市住房城乡建设局转移支付项目预算的通知》（穗财建[2019]229 号）将提前下达的预算编入本年度预算	进一步做好住房保障工作,加快解决城镇中低收入家庭住房困难,确保住房保障工作顺利推进。	1、产出质量:(棚户区住房改造基本建成完成率(%))100% 2、产出质量:(公共租赁住房保障分配完成率(%))100% 3、产出质量:(新增城镇住房保障家庭租赁补贴完成率(%))100% 4、社会效益:(保障对象住房困难改善率(%))100% 5、服务对象满意度:(保障对象对发放租金补贴的认同率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	房屋测绘中心													
	运行保障类	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538012	业务工作 经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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保洁费用和补充日常公用支出不足的办公经费，同时根据穗建规字〔2018〕6号文件精神，包括房屋测绘成果审核所需经费、房屋测绘数据管理信息系统的维护更新经费、房屋测绘数据归集整理经费。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	提高工作效率、保证办公场所的整洁、安全及工作经费及时、足额投入到工作中，该项目主要用于办公场地的物业管理、安保、保洁和补充日常公用支出不足部分。同时根据穗建规字〔2018〕6号文件精神，包括房屋测绘成果审核所需经费、房屋测绘数据管理信息系统的维护更新经费。弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、产出质量:(办公场所物业管理完成率(%))100% 2、产出质量:(办公场所保洁完成率(%))100% 3、可持续影响:(办公人员受益率)100% 4、服务对象满意度:(员工满意率)100% 5、产出质量:(办公家具、照明设备维修维护完成率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金的使用范围进行。		
538013	广州市海珠区 危房改造建设 管理所	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538013	业务工作 经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危破房改造	通过危房改造,逐步把 危房、严损房等砖木结 构房屋升级改造为框 架结构房屋,改造的房 屋设独立厕所,改善公 房租户人居环境。	1、社会效益:(改善居 住环境履盖面积)3000 平方米 2、社会效益:(完成直 管房改造套数)45 套 3、产出数量:(历年发 生的 433 个直管房维 修工程项目)433 个 4、产出数量:(2021 年 内完成危破房修缮项 目)30 个项目 5、社会效益:(保证所 有工地零事故)100%
	经济和社会 发展类	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538013	房屋抢险	500.00	500.0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危破房改造	通过危房改造,逐步把	1、社会效益:(保证所

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	及修缮资金		0										危房、严损房等砖木结构房屋升级改造为框架结构房屋,改造的房屋设独立厨卫,改善公租房租户人居环境。	有工地零事故)100% 2、产出数量:(2021年内完成危破房修缮项目)30个项目 3、产出数量:(改善居住环境履盖面积)3000平方米 4、产出数量:(完成直管房改造套数)45套
538014	广州市海珠区城市更新改造项目管理中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538014	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第一,做好对外城市更新工作政策宣传、培训学习;第二,全面推进老旧小区微改造工作,强力加快推进城中村改造工作,完善改造总体规划、工作方案,以及完善历史用地手续	保障机构自身正常运转及完成机构履职任务。	1、社会效益:(老旧小区微改造项目验收合格并通过上级部门考核。)90% 2、服务对象满意度:(单位职工及改造服务对象满意度。)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												收尾工作，并做好成果总结、配合上级部门考核并验收各改造项目工作；第三，项目临时及单位业务相关办公设备购置等开支；第四，党建群团工作相关支出。申请工作经费 5 万元。		
538016	广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538016	**（涉密）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）
	经济和社会 发展类	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538016	**（涉密）	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）
538016	**（涉密）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
538017	广州市海珠区 交通管理总站	284.64	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538017	业务工作 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 安全生产工作经 费（包含机动车维修 行业安全生产服务 购买、重型货车动态 监控、月度安全学习 培训、安全宣传资料 印制等）；2. 物业管 理等其他补充办公 经费；3. 交通管理工 作经费（包含党建、 三防应急、琶洲停车 诱导系统运营维护、 网络单车清理、停车 场铲线、违章停车场 租赁、制服采购、加 班误餐等）；4. 其他 临时增加的交通保 障费用；5. 固定资产 购置费；6. 突发公共	通过开展交通运输行 业管理工作，不断规范 和提高行业管理水平， 保持行业形势健康积 极稳定。	1、产出数量:(停车场 铲线数量)300 个 2、产出质量:(琶洲停 车诱导系统正常运行 率)≥95% 3、环境效益:(督促共 享单车企业按照市交 通运输局核定投放量 投放，优化路面环境) 有所提升 4、产出数量:(安全生 产检查数)≥600 家次 5、产出数量:(重型货 车动态监控通报)≥4 次 6、产出数量:(机动车 维修行业协会开展机 动车维修行业环保及 安全生产检查全年检

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生事件处理经费； 7. 校车停靠站点标 志标线建设工程经 费（包括工程费、工 程监理费、设计费 等）。		查企业数) ≥200 家次
	经济和社会 发展类	164. 64	164. 64	164. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
538017	春运工作 专项经费	8. 64	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	海珠区拥有广交会 琶洲展馆应急安置 点（应急安置能力在 10 万人次以上）以及 海珠客运站（上一年 春运期间日均旅客 发送量 2018 人次）， 根据《 广州地区春 节客运指挥部办公 室关于下达 2021 年 春运工作经费的通 知》（穗春办〔2020〕 22 号）文件精神，市 下拨 2021 年春运工	圆满完成广交会琶洲 展馆异地候乘备而待 用及应急安置点筹备 工作；做好海珠客运站 春运保障工作。	1、经济效益：(春运发 送旅客量) 春运发送旅 客量 2、产出质量：(保障琶 洲应急安置点的正常 运行率及海珠客运站 疏运旅客的正常运行 率) ≥95% 3、产出数量：(运力投 放量) 班车投放数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费 8.64 万元。		
538017	突发公共 卫生事件处理 经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我局疫情防 控各项工作的顺利 开展，我局特向区财 局申请疫情防控专 项经费 156 万元。	确保疫情防控各项工 作的顺利开展。	1、产出数量:(按相关 国家入境人员服务组 要求提供运输服 务)100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

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

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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
1	2	3	4	5
行政经费	350.62	350.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	100.96	100.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	99.46	99.46	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.46	99.46	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						9,488.09	9,488.09	9,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8,129.09	8,129.09	8,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	广州市海珠区住房和 建设局						219.20	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		辆	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		平方米	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	运行保障类						120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538001	业务工作经费	信息技术服务	C0299 其他信 息技术服务	C0299		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	业务工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	广州市海珠区房屋安 全和物业二所						536.05	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	运行保障类						320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	业务工作经费	办公设备购置	A020299 其他 办公设备	A020299		批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	业务工作经费	劳务外包服务	C99 其他服务	C99		项	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	房屋抢险及修缮资金	工程款	B0801 房屋修 缮	B0801		批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	广州市海珠区市政设 施维护管理中心						3,833.60	3,833.60	3,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538003	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	公用经费	购买复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3,826.80	3,826.80	3,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	运行保障类						226.80	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	合同人员服务 外包	C99 其他服务	C99		项	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	法律评估费用	C0801 法律服 务	C0801		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	购买台式电脑 3 套	A02010102 小 型计算机	A02010102		台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538003	《财富论坛》市政设 施项目	市政设施维护 采购	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302		项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	市政设施维护专项 （含道路、排水、桥 梁、隧道及应急抢险）	市政设施维护 采购	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302		项	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	广州市海珠区建设工 程质量安全监督站						118.74	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公务用车运行维护费	公务用车汽油 加油	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302		辆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公务用车运行维护费	公务用车维修 和保养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		辆	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538004	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		年	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	运行保障类						98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于 3 家、电子商城）	A0609		台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	劳务派遣人员	C99 其他服务	C99		年	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538004	业务工作经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	台式计算机 4 台	A02010102 小 型计算机	A02010102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801		年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	液晶显示器	A02010604 显 示设备（协议 供货、电子商 城）	A02010604	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538004	业务工作经费	碎纸机 1 台	A02021101 销毁设备（碎纸机协议供货、电子商城）	A02021101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	空调机 1 台	A02061802030 1 普通空调机（协议供货、电子商城）	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	广州市海珠区园林绿化所						1,923.01	1,923.01	1,923.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						59.01	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公务用车运行维护费	公务车加油费	C050302 车辆加油服务（协议供货）	C050302	11	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公务用车运行维护费	公务车各项保险	C150403 机动车保险服务	C150403	11	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公务用车运行维护费	公务车维修保养	C050301 车辆维修和保养服务（协议供货）	C050301	11	辆	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公用经费	A4 纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538005	公用经费	印刷品	A0802 印刷品	A0802	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,864.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	运行保障类						364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	A4 纸	A090101 复印 纸	A090101		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	信息系统管理 维护费	C0206 运行维 护服务(含信 息化)（协议 供货、网上竞 价）	C0206		项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	办公家具、设备 购置	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538005	业务工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99		批	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	印制服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	印刷品	A0802 印刷品	A0802		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	审计	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	房屋修缮	B0801 房屋修 缮	B0801		项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	绿化养护服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化补植、改造、整 顿经费	绿化补植、整顿	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538006	广州市海珠区重点工程项目建设中心						105.35	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公用经费	信息技术服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208		项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		项	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	运行保障类						90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	业务软件	A02010803 应 用软件	A02010803		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538006	业务工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99		项	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	广州市海珠区房屋安 全和物业一所						567.92	567.92	567.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	公务用车运行维护费	保险	C150403 机动 车保险服务	C150403		辆	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302		辆	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538007	公务用车运行维护费	维修	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		辆	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		项	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						554.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	运行保障类						354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99		项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538007	业务工作经费	审计	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	档案柜	A0609 办公家具（协议供货商不少于 3 家、电子商城）	A0609		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	物业管理费	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	电脑	A02010102 小型计算机	A02010102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	航拍机	A9999 其他不另分类的物品	A9999		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经济和社会发展类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	房屋抢险及修缮资金	2021 年直管房 修缮工程定点 政府采购（子包 1）	B0801 房屋修 缮	B0801	1	个	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	房屋抢险及修缮资金	2021 年直管房 修缮工程定点 政府采购（子包 2）	B0801 房屋修 缮	B0801	1	个	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	广州市海珠区公园管 理中心						960.80	960.80	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	10	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公用经费	购买办公用纸	A090101 复印 纸	A090101		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						950.80	950.80	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	运行保障类						350.80	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538008	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	台式计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104		台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	合同人员外包服务	C99 其他服务	C99		项	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	审计服务费用	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	保安服务采购 项目	C0810 安全 （保卫）服务 （协议供货、 网上竞价）	C0810		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	环卫保洁服务 项目	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	绿化保洁养护 项目	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	广州市海珠区建设工 程质量检测室						172.97	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	公务用车运行维护费	公务用车汽油 费	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302		辆	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	公务用车运行维护费	公务用车汽维 修保养费	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		辆	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	公用经费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538009	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	公用经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	公用经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	运行保障类						140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538009	业务工作经费	一体机 1 台	A020204 多功 能一体机（协 议供货）	A020204	1	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	业务工作经费	办公台椅	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		台	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	业务工作经费	劳务派遣人员	C99 其他服务	C99		年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	业务工作经费	台式电脑 5 台	A02010102 小 型计算机	A02010102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538009	业务工作经费	手提电脑 1 台	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538009	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538010	广州市海珠区住房保 障中心						39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538010	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538010	运行保障类						39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538010	业务工作经费	劳务外包服务	C99 其他服务	C99		项	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	广州市海珠区房屋安 全鉴定所						20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538011	公务用车运行维护费	加油费	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302		辆	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	公务用车运行维护费	维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		辆	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	公务用车运行维护费	车辆保险	C150401 人寿 保险服务	C150401		辆	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	公用经费	复印机	A090101 复印 纸	A090101		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		平方米	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	运行保障类						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	业务工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99		项	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538011	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538012	广州市海珠区房屋测绘中心						62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	公用经费	复印纸采购	A090101 复印纸	A090101	20	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	运行保障类						60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	业务工作经费	办公室复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609		批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	业务工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99		年	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	业务工作经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401		批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538012	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538012	业务工作经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	广州市海珠区危房改造建设管理所						599.73	599.73	599.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	公务用车运行维护费	公务车加油费	C050302 车辆加油服务（协议供货）	C050302		辆	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	公务用车运行维护费	公务车各项保险	C150403 机动车保险服务	C150403		辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538013	公务用车运行维护费	公务车维修保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		辆	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						584.80	584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	运行保障类						84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	业务工作经费	劳务派遣	C99 其他服务	C99	1	年	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	业务工作经费	土量检测软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	4	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538013	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	业务工作经费	硒鼓	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	10	个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	业务工作经费	维修和保养服务	C0599 维修和保养服务	C0599	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	房屋抢险及修缮资金	增修工程	B07 装修工程（定点采购）	B07	1	年	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	房屋抢险及修缮资金	房屋修缮	B0801 房屋修缮	B0801	1	年	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538014	广州市海珠区城市更新改造项目管理中心						17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538014	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538014	公用经费	会议服务	C0601 会议服 务（协议供货）	C0601		项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538014	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538014	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538014	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		项	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538014	运行保障类						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538014	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538014	业务工作经费	项目服务器	A02010103 服务器	A02010103		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心						291.25	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	150	**（涉密）	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	运行保障类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	1	**（涉密）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会 development 类						280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）	**（涉密）		**（涉密）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	广州市海珠区交通管 理总站						19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538017	公务用车运行维护费	公务车加油费	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302	3	辆	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公务用车运行维护费	公务车各项保 险费	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公务用车运行维护费	公务车维修保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	3	辆	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	印刷品	A0802 印刷品	A0802	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	审计	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	硒鼓	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538017	公用经费	维修维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	300	平方米	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	运行保障类						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	审计费	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	硒鼓	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538017	业务工作经费	维修维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					368.73	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					368.73	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	广州市海珠区房屋安全 和 物业二所					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	运行保障类					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538002	业务工作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	广州市海珠区建设工程质 量安全监督站					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	运行保障类					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	基本公共服 务事项	信息化建设 类	系统维护	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
538004	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	广州市海珠区园林绿化所					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	运行保障类					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	广州市海珠区房屋安全和物业一所					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	运行保障类					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538007	业务工作经费	基本公共服务事项	劳动就业类	其他公共就业创业服务	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	广州市海珠区危房改造建设管理所					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538013	运行保障类					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
538013	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心					14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	运行保障类					14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
538016	**（涉密）	**（涉密）			**（涉密）	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	广州市海珠区交通管理总站					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	运行保障类					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	不属于向社会购买力量			服务外包	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无