

2023 年
广州市海珠区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区住房和建设局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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建设局概况

一、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、人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。

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

本部门包含局本级以及下设的 15 个下属单位，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

消防监督管理中心，广州市海珠区房屋管理一所，广州市海珠区房屋管理二所，广州市海珠区住房保障中心，广州市海珠区房屋安全管理所，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，广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心、广州市海珠区交通管理总站以及广州市海珠区国有土地上房屋征收中心。

三、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 15 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消防监督管理中心，广州市海珠区房屋管理一所，广州市海珠区房屋管理二所，广州市海珠区住房保障中心，广州市海珠区房屋安全管理所，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，广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心、广州市海珠区交通管理总站以及广州市海珠区国有土地上房屋征收中心。

第二部分 2023 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城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	56,287.46	一、一般公共服务支出	154.54
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	184.62
		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	3,667.66
		九、卫生健康支出	423.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52,792.46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10. 00
		十三、交通运输支出	568. 41
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		十九、住房保障支出	3, 220. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	56, 287. 46	本年支出合计	61, 021. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年预结转	4,734.50		
收入总计	61,021.95	支出总计	61,021.95

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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城乡建设局

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城乡建设局

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			
2149999	其他交通运输支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,220.55	3,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.24	975.24	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	975.24	975.24	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	2,245.31	2,245.31	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	2,245.31	2,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		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	61,021.95	14,181.94	46,840.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.54	149.54	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.62	0.00	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.62	0.00	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.62	0.00	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,667.66	3,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,667.66	3,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.68	695.68	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城乡建设局

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							
2080502	事业单位离退休	1,662.25	1,662.25	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	851.28	851.28	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	458.45	458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.71	17.48	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	406.23	0.00	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.23	0.00	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,792.46	6,928.65	45,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,246.66	2,082.13	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,947.19	1,946.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	64.00	64.00	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城乡建设局

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.47	71.74	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,981.11	2,257.30	1,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,981.11	2,257.30	1,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	838.55	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	838.55	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,975.46	0.00	43,975.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,498.65	0.00	30,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,126.82	0.00	13,126.82	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城乡建设局

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							
21299	其他城乡社区支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	568.41	561.50	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	561.50	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	561.50	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,220.55	2,857.11	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.24	975.24	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城乡建设局

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							
2210201	住房公积金	975.24	975.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,245.31	1,881.87	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,245.31	1,881.87	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,635.64	一、一般公共服务支出	154.54
二、政府性基金预算	40,651.82	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	184.62
		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	3,667.66
		九、卫生健康支出	423.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52,792.46
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	568.41

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		十九、住房保障支出	3, 220. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	56, 287. 46	本年支出合计	61, 021. 95
四、上年预结转	4, 734. 50	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	61, 021. 95	支出总计	61, 021. 95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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城乡建设局

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	17,046.49	14,181.94	2,864.55
[201]一般公共服务支出	154.54	149.54	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	149.54	149.54	0.00
[2010350]事业运行	149.54	149.54	0.00
[20132]组织事务	5.00	0.00	5.00
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[205]教育支出	184.62	0.00	184.62
[20509]教育费附加安排的支出	184.62	0.00	184.62
[2050999]其他教育费附加安排的支出	184.62	0.00	184.62
[208]社会保障和就业支出	3,667.66	3,667.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,667.66	3,667.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	695.68	695.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,662.25	1,662.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.28	851.28	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城乡建设局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	458. 45	458. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	423. 71	17. 48	406. 23
[21004]公共卫生	406. 23	0. 00	406. 23
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	406. 23	0. 00	406. 23
[21007]计划生育事务	17. 48	17. 48	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	17. 48	17. 48	0. 00
[212]城乡社区支出	8, 817. 00	6, 928. 65	1, 888. 34
[21201]城乡社区管理事务	2, 246. 66	2, 082. 13	164. 53
[2120101]行政运行	1, 947. 19	1, 946. 39	0. 80
[2120103]机关服务	64. 00	64. 00	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	235. 47	71. 74	163. 73
[21203]城乡社区公共设施	3, 981. 11	2, 257. 30	1, 723. 82
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3, 981. 11	2, 257. 30	1, 723. 82
[21205]城乡社区环境卫生	1, 621. 00	1, 621. 00	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城乡建设局

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	1,621.00	1,621.00	0.00
[21206]建设市场管理与监督	838.55	838.55	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	838.55	838.55	0.00
[21299]其他城乡社区支出	129.67	129.67	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	129.67	129.67	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[214]交通运输支出	568.41	561.50	6.91
[21401]公路水路运输	561.50	561.50	0.00
[2140101]行政运行	561.50	561.50	0.00
[21499]其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91
[2149999]其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91
[221]住房保障支出	3,220.55	2,857.11	363.45

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城乡建设局

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
[22102]住房改革支出	975.24	975.24	0.00
[2210201]住房公积金	975.24	975.24	0.00
[22103]城乡社区住宅	2,245.31	1,881.87	363.45
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2,245.31	1,881.87	363.45

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14, 181. 94
[301]工资福利支出	3, 501. 50
[30101]基本工资	423. 46
[30102]津贴补贴	1, 514. 73
[30103]奖金	684. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	281. 14
[30109]职业年金缴费	146. 57
[30112]其他社会保障缴费	7. 90
[30113]住房公积金	306. 62
[30199]其他工资福利支出	136. 75
[301]工资福利支出	7, 246. 82
[30101]基本工资	891. 74
[30102]津贴补贴	1, 397. 48
[30107]绩效工资	3, 200. 61

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	575.98
[30109]职业年金缴费	306.04
[30112]其他社会保障缴费	24.16
[30113]住房公积金	670.05
[30199]其他工资福利支出	180.75
[302]商品和服务支出	406.28
[30201]办公费	6.36
[30207]邮电费	22.06
[30209]物业管理费	120.85
[30211]差旅费	6.50
[30215]会议费	5.70
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	1.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	41.20
[30229]福利费	82.40
[30231]公务用车运行维护费	26.60
[30239]其他交通费用	75.02
[30299]其他商品和服务支出	10.60
[302]商品和服务支出	653.21
[30201]办公费	41.68
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.30
[30207]邮电费	4.60
[30209]物业管理费	221.28
[30211]差旅费	0.05
[30213]维修（护）费	3.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	7.19
[30227]委托业务费	24.30
[30228]工会经费	69.88
[30229]福利费	139.76
[30231]公务用车运行维护费	86.55
[30239]其他交通费用	1.73
[30299]其他商品和服务支出	48.09
[303]对个人和家庭的补助	2,374.12
[30301]离休费	57.03
[30302]退休费	2,290.75
[30305]生活补助	8.87
[30309]奖励金	17.48

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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
行政经费	559. 40	353. 80	205. 60	0. 00
“三公” 经费	171. 15	117. 15	54. 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	167. 15	113. 15	54. 00	0. 00
1. 公务用车购置	54. 00	0. 00	54. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	113. 15	113. 15	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	43,975.46	0.00	43,975.46
212	城乡社区支出	43,975.46	0.00	43,975.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,975.46	0.00	43,975.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,498.65	0.00	30,498.65
2120802	土地开发支出	350.00	0.00	350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,126.82	0.00	13,126.82

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,864.55
[302]商品和服务支出	416.62
[30215]会议费	0.80
[30227]委托业务费	394.71
[30299]其他商品和服务支出	21.11
[302]商品和服务支出	2,250.08
[30201]办公费	1.00
[30209]物业管理费	1.00
[30227]委托业务费	2,039.29
[30299]其他商品和服务支出	208.79
[310]资本性支出	197.85
[31002]办公设备购置	7.00
[31008]物资储备	6.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	184.62

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	14,181.94	14,181.94	14,181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区住房和建设局	2,988.45	2,988.45	2,988.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,198.79	2,198.79	2,198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	272.02	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	517.63	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区房屋 管理二所	830.50	830.50	830.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	626.48	626.48	626.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.69	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	156.34	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区市政 设施维护管理中心	588.90	588.90	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	520.01	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区建设工程质量安全监督站	871.36	871.36	871.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	670.59	670.59	670.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.66	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区园林绿化所	1,394.06	1,394.06	1,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	689.88	689.88	689.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	614.88	614.88	614.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区重点工程项目建设中心	2,254.94	2,254.94	2,254.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,091.90	2,091.90	2,091.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.23	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区房屋管理一所	802.71	802.71	802.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	613.53	613.53	613.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.85	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区公园管理中心	1,882.00	1,882.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	1, 130. 34	1, 130. 34	1, 130. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	114. 41	114. 41	114. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	637. 25	637. 25	637. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区建设工程消防监督管理中心	323. 73	323. 73	323. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	261. 98	261. 98	261. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	36. 78	36. 78	36. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	24. 96	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区住房保障中心	285. 49	285. 49	285. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	249. 85	249. 85	249. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	20. 30	20. 30	20. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区房屋安全管理所	297.22	297.22	297.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区房屋测绘中心	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	70.06	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区危房改造建设管理所	473.58	473.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	432.96	432.96	432.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人防(民防)指挥信息保障中心	197.85	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	169.82	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区交通管理总站	747.39	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	632.12	632.12	632.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.42	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	46,840.01	46,840.01	2,864.55	43,975.46	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 住房和城乡建设局	5,679.82	5,679.82	216.71	5,463.11	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	471.00	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	用于合同人员工资福利支出以及保障单位日常工作正常运行、弥补本单位日常正常运行经费的不足开支。
城市更新 改造工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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、片区策划方案编制等
驻镇帮镇 扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接,开展乡村振兴工作。
园林绿化 建设经费	102.00	102.00	101.84	0.16	0.00	0.00	0.00	完成年度园林绿化工作、重点工作任务建设、历年园林绿化项目结

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								算。
海珠区市政设施修复及监管经费	150.00	150.00	79.07	70.93	0.00	0.00	0.00	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。
基础数据调查等城中村改造前期经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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。
房屋建筑承灾体调查经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据,保障人民生命财产安全。
购置经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位正常运行,购买计算机等办公设备更新损坏报废的固定资产。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
* (涉密)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
项目管控 平台 2021-2024 年度运维服务 项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	为了保障项目管控平台信息系统正常运行,需支付项目管控平台系统运行维护费。
镇村路灯 电费费用	2.00	2.00	0.80	1.20	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保镇村路灯亮灯,保障人民生活安全。
自建房安 全专项整治工 作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	重点摸清全区自建房底数,对全区自建房安全开展专项整治,彻查隐患,及时解决。
林长制工 作专项经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	建立健全林长制“三大体系”,顺利通过 2023 年度广东省林长制年度考核任务
行业党委 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
物业管理 工作奖励经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等，进一步落实物业监管职责、提升监管水平。
城市更新 项目资金	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
老旧小区 改造项目市财政补贴资金	1,221.82	1,221.82	0.00	1,221.82	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
以“绣花” 功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	以资金补贴方式推动海珠区老旧小区片区改造工作，以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区，提升街区活力，推动高质量发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市海珠区房屋管理二所	742.00	742.00	244.92	497.08	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	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。着力保障民生,扎实做细直管房日常管理,做好 12345 政府服务热线、信访投诉处理案件比率 95%。
房屋抢险及修缮资金	245.00	245.00	244.92	0.08	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	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。着力保障民生,扎实做细直管房日常管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理, 做好 12345 政府服务热线、信访投诉处理案件比率 95%。
广州市海珠区市政设施维护管理中心	1, 572. 23	1, 572. 23	113. 23	1, 459. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务工作经费	296. 00	296. 00	0. 00	296. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付劳务人员以及合同人员工资福利支出以及维持日常工作需要: 办公楼保安费、委托业务费、应急抢险费、日常办公费补足。
市政设施改造专项	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过进行广州市海珠区工程项目的建设, 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
市政设施维护专项(含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢	1, 100. 00	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
险)								
购置经费	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位正常运行,购买计算机和公务用车等设备更新损坏报废的固定资产。
突发公共卫生事件处理经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市疫情防控相关要求,结合总体资金需求,按计划完成水马资金支付。
突发公共卫生事件处理经费(市级补助)	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市疫情防控相关要求,结合总体资金需求,按计划完成水马资金支付。
广州市海珠区建设工程质量安全监督站	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	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;大力完善信息化管理,令办事

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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;对基坑监控监控及其专家论证。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	改善办公条件,做好后勤服务保障工作,提高办公效率。
广州市海珠区 园林绿化所	1,982.00	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	确保绿化所正常运转正常,为业务工作提供辅助支撑,为广大职工提供行政后勤保障。
绿化养护 经费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								时提升城市绿地生态环境。
绿化补植、 改造、整顿经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	单位办公设备满足日常工作需要,提高工作效率。
广州市海珠区 重点工程项目 建设中心	1,960.62	1,960.62	1,827.53	133.09	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位正常运转,推进各项目中突发的维稳支出、法院诉讼费或强制执行等支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
道路改造 及环境整治专 项工程资金	331.00	331.00	322.91	8.09	0.00	0.00	0.00	海珠区内道路新建及升级改造、环境 整治,处理迎亚运整饰工程遗留 问题。
购置经费	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位正常运转,拟对老化及 报废的办公设备等固定资产进行 购置更新。
突发公共 卫生事件处理 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我区因 2022 年疫情防控工作严 峻,水马用量需求激增,为满足疫 情期间划分风控区围蔽需求,需紧 急补充规格为 1.8*1 米的水马 20 公里(约 2 万个)及实体围蔽 0.5 公里。 2. 按上级要求, 结算 2022 年度海 珠教育中心方舱项目工程款。
海珠区政 府储备地块公 建配套建设	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广船机械厂出让地块配套小学建 设工程,完成综合楼地下室主体结 构施工,以及完成科技楼主体结构 施工。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基础教育 转移支付专项	184.62	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进广船小学及五中、中海名都工程建设，完成工程预付款、进度款及城市建设配套费拨付。
广州市海珠区 房屋管理一所	577.00	577.00	118.53	458.47	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	455.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	1、负责全区直管房日常管理工作，承担直管房巡查、租赁、使用及租金收缴监督管理等工作，承担直管房日常小修、中修工程计划编制和实施，根据管理权限负责全区直管房屋使用权调换及违规使用直管房行为的清理工作； 2、协助全区房地产交易、租赁、评估、中介市场的管理和监督检查、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； 3、负责直管房违反房屋安全管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								行为的查处工作； 4、协助辖区物业管理活动的监督管理工作，协助查处物业管理违法行为，指导街道办事处开展物业管理工作，配合街道办事处调解处理物业管理纠纷； 5、完成上级交办的其他任务。
房屋抢险 及修缮资金	120.00	120.00	118.53	1.47	0.00	0.00	0.00	直管房维修面积 500 m²，空置房安置改造 5 栋，应急抢险项目解危率 100%，立项直管房居住环境提升率 100%，立项直管房质量提升率 100%
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	改善办公条件，做好后勤服务保障工作，提高办公效率。
广州市海珠区 公园管理中心	1,472.00	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	加强提升公园品质，并提升公园的景观效果和游客游园的舒适度，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								高公园整体管理水平,及时支付应付合同款项,维护社会稳定。
公园维护、 绿化、保洁、保安经费	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	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,更好的为游客服务。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	对已达到报废年限的老旧电脑、打印机、碎纸机等设备逐步更换,以及其他老旧办公用品进行更新替换。
广州市海珠区 建设工程消防 监督管理中心	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业务工作 经费	773.00	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	完成年度业务工作任务,确保预算实施到位,通过人员培训,仪器设备维护更新,检测场地修缮,试验废料清运,聘请消防专家等项目,提高技术人员的业务技能,维护检验检测资质,改善服务环境,为建设工程质量安全提供保障。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位正常运行,更新损坏报废的固定资产,购买消防职能和检测职能需要的固定资产。
广州市海珠区 住房保障中心	356.79	356.79	11.79	345.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	1. 保持我区 1144 套保障性安居工程房源,并根据《海珠区保障性住房管理委托协议》约定,向已纳入并交付使用的住房保障项目业主单位支付管理费。 2. 根据《海珠区推进粤港澳大湾区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设领导小组办公室关于印发海珠区参与南沙深化面向世界的粤港澳全面合作行动方案的通知》（海大湾区办[2022]2号），区住房和城乡建设局制定海珠区港澳数字经济产业人才发放住房补贴的工作方案及向其发放住房补贴。
海珠区保障性住房审核补贴工作经费	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	配合全区做好人才引进保障服务，加强保障性安居工程项目的跟踪管理，不断提高审核业务水平，优化咨询窗口服务,为进一步拓宽我区的住房保障覆盖面夯实基础。
购置经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	购买固定资产满足日常工作需要，提高工作效率,更好地完成工作任务。
保障房管理经费以及海珠区港澳数字	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	1. 保持我区 1144 套保障性安居工程房源，并根据《海珠区保障性住房管理委托协议》约定，向已纳入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经济产业人才 住房补贴								并交付使用的住房保障项目业主单位支付管理费。2. 根据《海珠区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室关于印发海珠区参与南沙深化面向世界的粤港澳全面合作行动方案的通知》（海大湾区办[2022]2 号），区住房和城乡建设局制定海珠区港澳数字经济产业人才发放住房补贴的工作方案及向其发放住房补贴。
广州市海珠区 房屋安全管理 所	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	1、负责全区既有房屋安全管理的技术工作,为区内危房提供解危后复核技术意见; 2、在房屋应急抢险中制定排危抢险方案,指导抢险队伍抢险救灾,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								并对发生事故的房屋提供复核意见； 3、开展区内历史建筑的结构安全检查、年度安全核查； 4、开展直管房危破房修缮工程的监督巡查,直管房安全管理的结构安全核查,以及对直管房修缮工程作出技术指导； 5、为区内房屋使用安全投诉、信访等提供技术意见； 6、开展区内白蚁防治单位和房屋使用安全鉴定单位管理工作； 7、配合开展区内房屋安全年度普查工作； 8、完成上级交办的其他任务。
购置经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	单位办公设备满足日常工作需要,提高工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市海珠区房屋测绘中心	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	购买固定资产满足日常工作需要,提高工作效率,更好地完成工作任务。
广州市海珠区危房改造建设管理所	256.00	256.00	131.94	124.06	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业务工作 经费	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展危房改造,改善公租房 人居环境而做好后勤保障工作。
房屋抢险 及修缮资金	132.00	132.00	131.94	0.06	0.00	0.00	0.00	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,改造的房屋设独立厨 厕,改善公租房户人居环境。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展危房改造,改善公租房 人居环境而做好后勤保障工作。
* (涉密)	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
* (涉密)	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	
* (涉密)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
* (涉密)	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 交通管理总站	371.91	371.91	199.91	172.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	保障我区交通运输行业管理、安全 生产、三防应急、琶洲停车诱导系

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								统运营维护、网络单车管理、停车场铲线、违章停车场租赁、校车标志标线建设工程等业务工作顺利运行。
突发公共卫生事件处理经费	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输行业疫情防控工作以及涉疫转运任务的顺利运行和开展。
春运工作经费（海珠区）	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过购置必要的办公设备、物资、执法用车等,用以保障总站日常工作使用。
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	30,752.65	30,752.65	0.00	30,752.65	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
沥滘村公交站场征地拆迁补偿经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为加快改善海珠区环岛路周边环境及交通疏导,将原环岛路路位调整形成的夹心地块作为环岛路配套公交站场建设用地。
七星岗古海岸遗址公园	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	七星岗古海岸遗址公园第一期征地、征保、建(构)筑物、第二期借地、劳务费等工作。七星岗古海岸遗址公园完成工程范围内的供电、供水、通信管线迁改及围蔽拆卸等相关前期工程施工及结算工作。
土地房屋征收综合经费	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	用于土地征收工作过程中所需要的编外人员工资及其他福利支出,维护单位正常运作所需要购置的办公设备及维护等办公经费,聘请法律顾问对我单位有关法律纠纷诉讼案件的应诉、审核合同及聘请专业财务顾问咨询财务工作所需要的咨询费等支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位正常运行,根据单位业务开展需求,购置办公设备,对单位已经报废、不能正常使用的办公设备更换。
广州美术馆、广州博物馆项目	27,175.00	27,175.00	0.00	27,175.00	0.00	0.00	0.00	按市政府工作部署,各项目建设用地征拆补偿款是市重大文化设施建设工程如期顺利推进的有力保障。是落实好关于“推动广州城市文化综合力出新出彩”决策部署的保证。
广州美术馆项目	3,323.65	3,323.65	0.00	3,323.65	0.00	0.00	0.00	按市政府工作部署,各项目建设用地征拆补偿款是市重大文化设施建设工程如期顺利推进的有力保障。是落实好关于“推动广州城市文化综合力出新出彩”决策部署的保证。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算61,021.95万元，比上年增加36,057.38万元，增长144.4%，主要原因是：第一，广州美术馆、广州博物馆项目征拆预算收入增加；第二，老旧小区微改造项目预算收入增加；第三，广船小学建设项目预算收入增加；支出预算61,021.95万元，比上年增加36,057.38万元，增长144.4%，主要原因是：第一，广州美术馆、广州博物馆项目征拆预算支出增加；第二，老旧小区微改造项目预算支出增加；第三，广船小学建设项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费171.15万元，比上年减少18.00万元，下降9.5%，主要原因是按部门实际需求，公务用车购置费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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167.15万元（公务用车购置费54.00万元，比上年减少30.00万元；公务用车运行维护费113.15万元，比上年增加10.95万元。）比上年减少19.05万元，下降10.7%，主要原因是按部门实际需求，公务用车购置费用减少；公务接待费4万元，比上年增加4.00万元，增长--（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。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 559.40 万元，比上年增加 7.07 万元，增长 1.3%，主要原因是按实际办公需求，部门相关维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4,753.96 万元，其中：货物类采购预算 217.76 万元，工程类采购预算 1,341.07 万元，服务类采购预算 3,248.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,713.15 万元，分布构成情况为：房屋 8,081.72 平方米，车辆 66 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 119.60 万元，主要是公务用车、办公用计算机、复印机、打印机、空调、碎纸机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州美术馆、广州博物馆项目	30498.65	按市政府工作部署, 各项目建设用地征拆补偿款是市重大文化设施建设工程如期顺利推进的有力保障。是落实好关于“推动广州城市文化综合力出新出彩”决策部署的保证。
海珠区政府储备地块公建配套建设	1220.00	推进广船机械厂出让地块配套小学建设工程, 完成综合楼地下室主体结构施工, 以及完成科技楼主体结构施工。
绿化养护经费	1200.00	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。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。