

2020 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 2020 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。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2020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	2020年，区住建局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市、区的决策部署，着重提升城区功能品质、物流园整治等重点工作，以及环岛路、生态城复建房等重点项目工程，进一步提升城市管理水平，营造良好的营商环境，助力“一区一谷一湾”核心发展。	环岛路（大千围-南洲路）沥滘地铁站段工程完成进度	预期值：100%
		客村立交大修工程建设完成率	预期值：100%
		推动城中村改造项目动工建设数量	预期值：1条城中村
		直管公房管理和修缮维护面积	预期值：2000平方米
		产业项目实施建设进度	预期值：5个产业项目竣工验收；新增9个产业项目封顶
	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

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. 开展物流园整治 提升，推动场地业态 加速转型	市政绿化设施养护 验收合格率	预期值：100%
		关停整治物流园数 量	预期值：2 个
持续推进重点民生 工程项目建设	1. 推进海珠涌大桥 工程建设，提升城市 基础设施建设水平 和服务能力	海珠涌大桥工程完 成进度	预期值：100%
	2. 加速推进环岛路、 客村立交大修工程 项目实施建设，提高 道路通达性	环岛路（大千围-南 洲路）沥滘地铁站段 工程完成进度	预期值：100%
	3. 推进生态城复建 安置房建设，完善养 老等民生配套	客村立交大修工程 建设完成率	预期值：100%
	4. 推进广州市第五 中学校舍安全工程， 优化育人环境	广州市第五中学校 舍安全工程完成率	预期值：100%
统筹推进“三旧”改 造	1. 推动城中村改造 项目开展	推动城中村改造项 目片区策划方案获 市审批数量	预期值：1 条城中村
	2. 推动石溪片区策 划方案实施	推动城中村改造项 目开工建设数量	预期值：1 条城中村
	3. 重点推进5个旧厂		

	项目工程开展	5 个旧厂项目进度	预期值：珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目计划 2020 年下半年开工；广百海港城计划 2020 年下半年开工；中交南方总部基地项目一期 B 区进行室内外装饰、设备安装等工程，预期完成 40%；C 区进行基坑开挖，预期完成 20%；万力集团总部基地进行幕墙、设备安装等工程，预期完成 50%；华新广场进行一期地下结构施工，预期完成 30%。
扎实做细住房保障和直管公房管理，着力保障民生	1. 全覆盖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：4500 宗
抓好产业项目的稳步推进与安全生产的监管工作	1. 大型经济项目顺利推进，增强区域创新力竞争力 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：5 个产业项目竣工验收；新增 9 个产业项目封顶。
		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

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建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 27,998.46 万元,较上年减少 14,398.38 万元,下降 33.96% 主要原因是第一,海珠生态城复建安置房工程项目预算减少;第二,因机构改革水务项目预算减少;第三,根据中央、省、市要求压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 27,998.46 万元,较上年减少 14,398.38 万元,下降 33.96% 主要原因是第一,海珠生态城复建安置房工程项目预算减少;第二,因机构改革水务项目预算减少;第三,根据中央、省、市要求压减一般性支出。其中:一般公共预算收入 26,193.87 万元,政府性基金收入 1,445.06 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 359.52 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 27,998.46 万元,较上年减少 14,398.38 万元,下降 33.96% 主要原因是第一,海珠生态城复建安置房工程项目预算减少;第二,因机构改革水务项目预算减少;第三,根据中央、省、市要求压减一般性支出。其中:一般公共预算支出 26,193.87 万元,政府性基金支出 1,445.06 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 359.52 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 100.94 万元，较上年减少 51.73 万元下降 33.88% 主要原因是根据中央、省、市要求压减一般性支出。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 100.94 万元），较上年减少 51.73 万元下降 33.88% 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 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。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 375.62 万元，较上年增加 222.95 万元，增加 146.03%，主要原因是上年单位机构改革，年中划入单位的行政经费未纳入本部门 2019 年初预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10,473.04 万元，其中：货物类采购预算 29.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

10,443.58 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,177.32 万元。分布构成情况为：房屋 23,667.15 平方米，车辆 80 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 29.46 万元，主要是办公用计算机、复印机、打印机、空调、碎纸机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
道路改造及环境整治专项工程	650.00	1、产出数量：(工程监理覆盖率)100% 2、产出质量：(工程整改及时率)90%或以上 3、产出数量：(工程量完成率)100% 4、产出质量：(工程安全事故发生数)0 次
2017 年度生物岛安置房垫支建设资金	1,830.00	1、产出数量：(工程监理覆盖率)100% 2、产出数量：(工程整改及时率)90%或以上 3、产出数量：(工程安全事故发生数)0 次 4、产出数量：(初次竣工验收合格率)95%或以上
市政设施改造专项	397.53	1、产出质量：(工程验收通过率=工程验收通过量/总工程量*100%)100% 2、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 3、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% 4、产出数量：(工程完成率=已完成工程量/总工程量*100%)100%

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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	27,638.94	一、一般公共服务支出	162.53
（一）一般公共预算	26,193.87	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,445.06	三、国防支出	105.78
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,118.48
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	427.02
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	1,294.86
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,627.29
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	175.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,490.97

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	62. 01
		十三、交通运输支出	639. 41
		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	60. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	107. 00
		十九、住房保障支出	3, 727. 81
		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	27, 638. 94	本年支出合计	27, 998. 46
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	359.52		
收入总计	27,998.46	支出总计	27,998.46

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

表 2

收入总体情况表

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]

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
221	住房保障支出	3,727.81	3,727.81	3,727.81	3,727.81	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
22102	住房改革支出	977.96	977.96	977.96	977.96	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	977.96	977.96	977.96	977.96	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	2,749.85	2,749.85	2,749.85	2,749.85	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	2,749.85	2,749.85	2,749.85	2,749.85	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	27,998.46	11,675.39	16,323.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,118.48	0.00	1,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1,118.48	0.00	1,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,118.48	0.00	1,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	427.02	0.00	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	357.91	0.00	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	357.91	0.00	357.91	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
20599	其他教育支出	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,294.86	0.00	1,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,158.45	0.00	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,158.45	0.00	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,627.29	2,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,627.29	2,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,083.20	1,083.20	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	600.44	600.44	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	571.84	571.84	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
210	卫生健康支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,490.97	6,131.57	11,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,701.45	3,026.99	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,616.99	2,313.04	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	999.79	641.95	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,573.10	929.72	3,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,573.10	929.72	3,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,321.79	1,312.52	5,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,321.79	1,312.52	5,009.28	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
21206	建设市场管理与监督	1,361.31	817.43	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,361.31	817.43	543.88	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	1,488.41	0.00	1,488.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	170.88	0.00	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,317.53	0.00	1,317.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	639.41	438.23	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	634.91	438.23	196.68	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
2140101	行政运行	311. 01	311. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	323. 90	127. 22	196. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象 等支出	107. 00	0. 00	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	107. 00	0. 00	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	107. 00	0. 00	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3, 727. 81	2, 140. 47	1, 587. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	977. 96	977. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	977. 96	977. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	2, 749. 85	1, 162. 51	1, 587. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	2, 749. 85	1, 162. 51	1, 587. 34	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	26,193.87	一、一般公共服务支出	162.53
二、政府性基金预算	1,445.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	105.78
		四、公共安全支出	1,118.48
		五、教育支出	427.02
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,294.86
		八、社会保障和就业支出	2,627.29
		九、卫生健康支出	175.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,490.97
		十二、农林水支出	62.01
		十三、交通运输支出	639.41
		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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	107.00
		十九、住房保障支出	3,727.81
		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	27,638.94	本年支出合计	27,998.46
上年预结转	359.52	结转下年	0.00
收入总计	27,998.46	支出总计	27,998.46

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			4,340.93	0.00	0.00	4,340.93	
	其中：一般公共预算			4,340.93	0.00	0.00	4,340.93	
	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城乡建设局			345.11	0.00	0.00	345.11	
	一般公共预算			345.11	0.00	0.00	345.11	
	一般公共预算	城市道路占用挖掘费	城市道路临时占用费	75.07	0.00	0.00	75.07	
	一般公共预算	城市道路占用挖掘费	城市道路挖掘修复费	260.90	0.00	0.00	260.90	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	绿化管理罚款	9.14	0.00	0.00	9.14	
538002	广州市海珠区房屋安全和物业二所			2,002.40	0.00	0.00	2,002.40	
	一般公共预算			2,002.40	0.00	0.00	2,002.40	

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
	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	2, 000. 00	0. 00	0. 00	2, 000. 00	
538004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站			80. 35	0. 00	0. 00	80. 35	
	一般公共预算			80. 35	0. 00	0. 00	80. 35	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	工程质量安全监督罚款	80. 00	0. 00	0. 00	80. 00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0. 35	0. 00	0. 00	0. 35	
538005	广州市海珠区园林绿化所			0. 90	0. 00	0. 00	0. 90	
	一般公共预算			0. 90	0. 00	0. 00	0. 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	
538007	广州市海珠区房屋安全和物业一所			1, 802. 50	0. 00	0. 00	1, 802. 50	
	一般公共预算			1, 802. 50	0. 00	0. 00	1, 802. 50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2. 50	0. 00	0. 00	2. 50	

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	其他非经营性国有资产收入	租金收入	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
538008	广州市海珠区公园管理中心			7.90	0.00	0.00	7.90	
	一般公共预算			7.90	0.00	0.00	7.90	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.90	0.00	0.00	1.90	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	6.00	0.00	0.00	6.00	
538009	广州市海珠区建设工程质量检测室			100.90	0.00	0.00	100.90	
	一般公共预算			100.90	0.00	0.00	100.90	
	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	100.00	0.00	0.00	100.00	
538010	广州市海珠区住房保障中心			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.06	0.00	0.00	0.06	
538011	广州市海珠区房屋安全鉴定所			0.10	0.00	0.00	0.10	

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			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
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(预算)	0.40	0.00	0.00	0.40	
538013	广州市海珠区危房 改造建设管理所			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	
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	

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			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	26, 510. 04	11, 675. 39	14, 834. 66	14, 834. 66	0. 00
201	一、一般公共服务支出	162. 53	162. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162. 53	162. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	162. 53	162. 53	0. 00	0. 00	0. 00
203	二、国防支出	105. 78	0. 00	105. 78	105. 78	0. 00
20306	国防动员	105. 78	0. 00	105. 78	105. 78	0. 00
2030603	人民防空	105. 78	0. 00	105. 78	105. 78	0. 00
204	三、公共安全支出	1, 118. 48	0. 00	1, 118. 48	1, 118. 48	0. 00
20403	国家安全	1, 118. 48	0. 00	1, 118. 48	1, 118. 48	0. 00
2040399	其他国家安全支出	1, 118. 48	0. 00	1, 118. 48	1, 118. 48	0. 00
205	四、教育支出	427. 02	0. 00	427. 02	427. 02	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	357. 91	0. 00	357. 91	357. 91	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	357. 91	0. 00	357. 91	357. 91	0. 00
20599	其他教育支出	69. 11	0. 00	69. 11	69. 11	0. 00
2059999	其他教育支出	69. 11	0. 00	69. 11	69. 11	0. 00
207	五、文化旅游体育与传媒支出	1, 294. 86	0. 00	1, 294. 86	1, 294. 86	0. 00
20702	文物	136. 40	0. 00	136. 40	136. 40	0. 00
2070299	其他文物支出	136. 40	0. 00	136. 40	136. 40	0. 00
20703	体育	1, 158. 45	0. 00	1, 158. 45	1, 158. 45	0. 00
2070307	体育场馆	1, 158. 45	0. 00	1, 158. 45	1, 158. 45	0. 00
208	六、社会保障和就业支出	2, 627. 29	2, 627. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 627. 29	2, 627. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	371. 82	371. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 083. 20	1, 083. 20	0. 00	0. 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600. 44	600. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571. 84	571. 84	0. 00	0. 00	0. 00
210	七、卫生健康支出	175. 30	175. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	175. 30	175. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	175. 30	175. 30	0. 00	0. 00	0. 00
212	八、城乡社区支出	16, 002. 56	6, 131. 57	9, 870. 99	9, 870. 99	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 718. 41	3, 026. 99	691. 42	691. 42	0. 00
2120101	行政运行	2, 616. 99	2, 313. 04	303. 95	303. 95	0. 00
2120102	一般行政管理事务	12. 67	0. 00	12. 67	12. 67	0. 00
2120103	机关服务	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 016. 75	641. 95	374. 80	374. 80	0. 00
21203	城乡社区公共设施	4, 556. 14	929. 72	3, 626. 42	3, 626. 42	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 556. 14	929. 72	3, 626. 42	3, 626. 42	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6, 321. 79	1, 312. 52	5, 009. 28	5, 009. 28	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6, 321. 79	1, 312. 52	5, 009. 28	5, 009. 28	0. 00
21206	建设市场管理与监督	1, 361. 31	817. 43	543. 88	543. 88	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	1, 361. 31	817. 43	543. 88	543. 88	0. 00
21299	其他城乡社区支出	44. 91	44. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	44. 91	44. 91	0. 00	0. 00	0. 00
213	九、农林水支出	62. 01	0. 00	62. 01	62. 01	0. 00
21302	林业和草原	10. 17	0. 00	10. 17	10. 17	0. 00
2130205	森林资源培育	10. 17	0. 00	10. 17	10. 17	0. 00
21303	水利	51. 84	0. 00	51. 84	51. 84	0. 00
2130314	防汛	51. 84	0. 00	51. 84	51. 84	0. 00
214	十、交通运输支出	639. 41	438. 23	201. 18	201. 18	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
21401	公路水路运输	634. 91	438. 23	196. 68	196. 68	0. 00
2140101	行政运行	311. 01	311. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	323. 90	127. 22	196. 68	196. 68	0. 00
21499	其他交通运输支出	4. 50	0. 00	4. 50	4. 50	0. 00
2149999	其他交通运输支出	4. 50	0. 00	4. 50	4. 50	0. 00
219	十一、援助其他地区支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
21999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
220	十二、自然资源海洋气象等支出	107. 00	0. 00	107. 00	107. 00	0. 00
22001	自然资源事务	107. 00	0. 00	107. 00	107. 00	0. 00
2200150	事业运行	107. 00	0. 00	107. 00	107. 00	0. 00
221	十三、住房保障支出	3, 727. 81	2, 140. 47	1, 587. 34	1, 587. 34	0. 00
22102	住房改革支出	977. 96	977. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	977. 96	977. 96	0. 00	0. 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
22103	城乡社区住宅	2,749.85	1,162.51	1,587.34	1,587.34	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,749.85	1,162.51	1,587.34	1,587.34	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	1,488.41	0.00	1,488.41	1,488.41	0.00
212	一、城乡社区支出	1,488.41	0.00	1,488.41	1,488.41	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,488.41	0.00	1,488.41	1,488.41	0.00
2120802	土地开发支出	170.88	0.00	170.88	170.88	0.00
2120803	城市建设支出	1,317.53	0.00	1,317.53	1,317.53	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
	人员支出（其他）	304.76	304.76	304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	66.60	66.60	66.60	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）	48.03	48.03	48.03	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	2020 年预算
	合 计	11,675.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,746.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	476.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,011.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	227.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	24.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	388.75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	378.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	531.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.82
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.34
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	100.19
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	67.00

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	2020 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	134.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.61
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	89.14
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	70.16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,047.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	711.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,031.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	778.92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	361.99
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	344.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	42.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	589.22
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	187.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	699.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	115.33
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.13

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	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1. 30
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	12. 80
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	2. 70
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	181. 18
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	4. 80
[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	0. 40
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	69. 87
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	137. 14
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	74. 33
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	97. 15
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1, 650. 24
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1, 440. 48
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	6. 21
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	182. 47
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	21. 08

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
			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	16,323.07	15,963.55	14,518.49	1,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.52		
	其中：运行保障类	3,871.67	3,871.67	3,871.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发 展类	12,451.40	12,091.88	10,646.82	1,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.52		
538001	广州市海珠区住 房和住建局	5,504.25	5,295.68	3,850.62	1,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.57		
	运行保障类	303.95	303.95	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538001	业务工作经 费	259.95	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、审计审计服务及专家 评审工作经费，法律咨 询、顾问服务工作经费； 2、单位合同人员劳务工 作经费； 3、用于本单位日常正常 运行的费用开支	工作经费用于保障单位日 常工作正常运行，提高日 常工作效率。
538001	信息化系统 建设及档案维护 经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、政府信息化服务平台 及行政管控平台服务 费； 2、财务软件年服务费及 开发预算报销系统开发 费；	通过开展“信息化系统建 设及档案维护经费”项目， 加强单位各方面信息化工 作的建设和档案管理建设 工作。提高领导及各位同 事的工作效率，通过增强

表 10

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
			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	道路挖掘费 修复费用	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2020 年海珠区管坑路面修复服务项目服务费； 2、2020 年海珠区管坑路面修复监理服务项目费用； 3、南边路桥梁修复工程进度款。	为保障我区市政道路挖掘行政审批工作的正常运行，通过开展城市道路修复服务项目，加强我区市政设施管理，提高我区城市道路管理水平。
538001	海珠区早期 地坑道人防工程 安全隐患整治	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函【2017】227 号、穗地道安【2018】1 号文件要求实施人防工程安全隐患整治项目，其中勘察、物探、设计、监理、安全监管费用占 17%，工程施工费用占 83%。	通过开展早期地坑道人防工程安全隐患整治项目，加强对地坑道安全管理，提高城市整体安全水平，确保人防系统安全，确保人民群众生命和财产安全。
538001	园林绿化工 程建设经费	1,057.00	1,057.00	1,057.00	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	完成项目结算支付及 2020 年园林绿化重点工作任务

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
			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
												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 2020 年林业园林重点工作任务建设费用。	
538001	绿化养护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照城区市政道路绿化的日常养护管理要求，对海珠区市政道路绿化日常养护管理： 1、正在进行的海珠区 10 个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、古树名木维护费用。	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。
538001	市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）	1,957.13	1,957.13	1,957.13	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	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。

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
			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
												共责任险等工程的工程费。	
538001	市政设施改造专项	97.53	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付海珠区南村路路面修复工程（海发改基（2015）104号）、海珠区大干围路道路升级改造工程（海发改基（2015）65号）、海珠区大江直街路面改造工程（海发改基（2015）64号）、海珠区东风村上涌片区改造工程（海发改基（2015）62号）、海珠区振兴大街道路升级改造工程（海发改基（2015）63号）、海珠区华洲路道路升级改造工程（海发改函（2017）90号）、海珠区赤沙村大江桥（海发改基（2015）105号）、科韵路仑头段加装隔音墙工程（海发改基（2016）62号）、海珠区民主直	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

表 10

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
			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
												街片区排水改造工程 (海发改基〔2017〕79 号)等工程的工程款和 服务费	
538001	城市更新改 造工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、琶洲会展南更新片区 (赤沙)前期合同; 2、中大创新谷片区策划 项目,2020 第三笔进度 款; 3、大塘片区策划项目, 2020 第二笔进度款; 4、海珠区“十四五”时 期城市更新改造发展规 划编制进度款; 5、旧城旧厂项目前期评 估费用; 6、石溪基础数据入户调 查和核查项目进度款; 7、城中村改造前期经 费; 8、黄埔古村立面整饰系 列维护工程施工保证金	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、项目工程实施等
538001	扶贫引导、 帮扶资金	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 个相对贫困村每年每	帮扶明新村 35 户建档立 卡贫困户达到脱贫“八有”

表 10

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
			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
												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。根据穗援 【2018】296 号文件要 求，2020 年区安排每村 10 万元援黔结对帮扶项 目资金，帮扶都匀市深 度贫困村凤唳村开展实 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。	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。帮 扶都匀市深度贫困村凤唳 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	城维计划 (园林绿化维护)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业和园林系统足球场 地设施建设补助 60 万 元	完成 2 个足球场建设
538001	城建计划	1,217.0	1,217.0	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、会展公园品质提升工	完成 4 个项目结算和资金

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
			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
	(园林绿化建设)	0	0									程结算款项； 2、广州塔中轴广场周边 绿地景观提升工程结算 款项； 3、琶洲商贸区花景工程 结算款项； 4、海珠生态城绿化改造 及景观林种植工程结算 款项。	支付
538001	海珠区老旧小区微改造	168.06	168.06	0.00	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内老旧小区住户 提出的小区改造要求进行 微改造	做好老旧小区微改造工 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。
538002	广州市海珠区房屋安全和物业二所	622.78	622.78	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	447.78	447.78	447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538002	业务工作经费	447.78	447.78	447.78	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； 直管房管控平台维护费 及短信费；办公设备运 行维护服务；所内电话	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

表 10

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
			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
	政设施维护管理中心	0											
	运行保障类	310.32	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538003	业务工作经费	310.32	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常工作需要，编外合同制人员劳务费，应急抢险费，业务委托费，办公设备购置等。	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、打术性任务，用于保障本单位日常正常运行。
	经济和社会发 展类	695.18	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18		
538003	海珠区海洋雅苑和轻工学院片区排水改造工程专项经费	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18		
538003	市政设施维护专项（含道路、	350.00	350.00	350.00	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	改善海珠区道路交通环境、完善周边路网结构、

表 10

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
			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
	排水、桥梁、隧道 及应急抢险)											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 共责任险等工程的工程 费。	提升城市基础设施建设水 平、服务能力及城市形象。
538003	市政设施改 造专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付海珠区南村路路面 修复工程(海发改基 (2015)104号)、海珠 区大干围道路道路升级 改造工程(海发改基 (2015)65号)、海珠 区大江直街路面改造工 程(海发改基(2015) 64号)、海珠区东风村 上涌片区改造工程(海 发改基(2015)62号)、 海珠区振兴大街道路升 级改造工程(海发改基 (2015)63号)、海珠 区华洲路道路升级改造 工程(海发改函(2017)	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

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
			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
												90 号)、海珠区赤沙村 大江桥(海发改基 (2015)105 号)、科 韵路仑头段加装隔音墙 工程(海发改基(2016) 62 号)、海珠区民主直 街片区排水改造工程 (海发改基(2017)79 号)等工程的工程款和 服务费	
538004	广州市海珠区建 设工程质量安全 监督站	270.66	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	253.66	253.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538004	业务工作经 费	253.66	253.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我单位后勤管理 (保安、厨房等)保障 服务; 2、物业共用部位、共用 设施设备日常运行及维 护费,业务开支费、业 务场所及设备维修费、 业务电话及网络费等; 3、优化站内办公软硬件 设备,业务网络维护、	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 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

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
			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
												业务设备购置、审计费用等； 4、为站内各部门更好地完成各项工作，开展质量强区及建筑节能减排的推广、宣传、检查工作，会议资料、保洁费、税费、内部经费、专项经费等； 5、保障海珠区建设工程安全生产工作人员； 6、施工起重机械监督抽检工作经费； 7、值守应急及专家费等；安全生产月活动经费。	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。
	经济和社会发 展类	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538004	重大危险源 检查、评估及抽检 经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方机构对在建设工程重大危险源的质量安全施工情况进行随机检查、评估、抽检、技术支持等服务费。	为进一步强化建设工程质量安全管理，开展对在建设工程重大危险源的质量安全施工检查。委托第三方机构对在建工地重大危险源的质量安全施工情况进

表 10

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
			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
													行随机检查等服务，有助于我单位及时了解、掌握我区在建工地存在的问题，从而加强监督管理的针对性、有效性和力度。
538005	广州市海珠区园林绿化所	630.48	630.48	630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	411.48	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538005	业务工作经费	411.48	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于绿化巡查劳务费、三防补贴、误餐补助；用于财务审计费、有害生物防治费、应急抢险系统维护升级费、苗圃土地租赁及管养费；用于支付 2020 年度绿化公众责任险保险费、一般事故及重大伤害赔偿费及临时聘请人员户外作业意外保险、保障本单位正常运行的办公设备购置费用、2018 年电气维修改造工程、党建工作、三防设备及物资采购、其他后勤保障等	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

表 10

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
			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
												单位运行支出费用。	
	经济和社会发 展类	219.00	219.00	219.00	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	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括轨道交通十一号线东段绿化恢复项目前期费用、2020 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（待结算项目、正在区评审中心审核的项目、正在我局外委第三方咨询机构审核的项目等。如 2017 年财富论坛绿化品质化提升项目、海珠区大塘片区（核心区）绿化提升苗木采购及种植养护项目等。）	通过海珠区绿化补植、改造、整顿经费项目的设立，做好每年区内道路绿化升级改造及设施维护，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。
538005	绿化养护经 费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于列支海珠区市政道路绿化日常养护管理费：1. 正在进行的海珠区 10 个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	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。

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
			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
												树名木维护费用；	
538006	广州市海珠区重点工程项目建设中心	5,287.02	5,188.25	5,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77		
	运行保障类	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538006	业务工作经费	98.10	98.10	98.10	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，聘请合同劳务劳务费用等支出。	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。
	经济和社会展类	5,188.92	5,090.15	5,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77		
538006	基础教育转移支付专项	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69		
538006	基础教育转移支付专项	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.11		
538006	2017年度生物岛安置房垫支建设资金	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16		
538006	广州造纸厂及周边地块土地储备项目	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81		
538006	道路改造及环境整治专项工	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付专项内历年及新建项目实施所需	改善居民出行、及居住环境。

表 10

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
			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
	程											的费用。	
538006	2017 年度生 物岛安置房垫支 建设资金	1,830.0 0	1,830.0 0	1,830.00	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。
538006	人防 101 工 程资金	1,118.4 8	1,118.4 8	1,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据可研批复（海发改基【2017】1 号），总建筑面积约 8879 平方米。其中：地下指挥所建筑面积 2688 平方米，为三等掘开式指挥工程；其余为公共人防工程，建筑面积 6191 平方米，为指挥车辆掩蔽部、人防汽车库和人防物资库等	完成总建筑面积约 8879 平方米项目建设。其中：地下指挥所建筑面积 2688 平方米，为三等掘开式指挥工程；其余为公共人防工程，建筑面积 6191 平方米，为指挥车辆掩蔽部、人防汽车库和人防物资库等。

表 10

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
			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	五中建设经费	333.22	333.22	333.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广州市第五中学教学楼及校舍建设涉及的施工、监理、设计、勘察等费用支出	完成广州市第五中学教学楼及校舍建设
538006	海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目	1,158.45	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目涉及的施工、监理、设计、勘察等费用支出	完成海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目
538007	广州市海珠区房屋安全和物业一所	623.78	623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	448.78	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538007	业务工作经费	448.78	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海府办[2016]23号三定方案及本单位工作职能（负责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使用的调换工作；负责全区物业管理、成	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、相关法律法规的律师咨询费等任务

表 10

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
			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	740.43	740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园后期保障劳务费， 11 个公园、1 个广场的水电排污费，三防应急抢险工作费用，各公园维修材料费用，各公园设备零配件费用，办公设备购置、党建工作经费、委托服务费、各公园公众责任险、各公园清洁用品等。	按照批文，主要用于解决饭堂物资采购、日杂百货、日常办公经费及办公设备采购、员工体检费、各公园公众责任险、工会预算差额费用、日常维修材料、设施设备零配件、委托业务费，以及管辖的 11 个公园、1 个广场的水电排污费用等，保障单位日常正常运行。
	经济和社会发 展类	326.70	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538008	公园维护、 绿化、保洁、保安 经费	326.70	326.70	326.70	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 11 个公园、1 个广场，公园总面积为 73.388 万平方米，绿化面积为 50.89 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	通过政府采购等方式开展公园维护、绿化、保洁、保安服务招标工作，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，加强节日摆花等活动力度，提升公园整体管理水平，增加公园节日气氛，保障市民游客游园的健

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
			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
												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。	康，更好的为游客服务
538009	广州市海珠区建设工程质量检测室	273.22	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	273.22	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538009	业务工作经费	273.22	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托其他检测机构计量认证校准费用，维护专用材料与设备，委托业务，合同人员劳务费。	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。
538010	广州市海珠区住房保障中心	353.45	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	93.45	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538010	业务工作经费	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对辖区内公共租赁住房筹集、住房困难状况审查核实、房源配租、房屋使用后续监管以及违规行为查处等工作，会同相关职能部门做好	提高工作效率、保证工作经费及时、足额投入到工作中，保障本单位日常正常运行。

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
			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
												保障资格复核、资格期 满审查等相关工作，并 配合市住房保障部门做 好查处骗取市本级公共 租赁住房保障违规行为 等工作。	
538010	保障性住房 审核补贴工作经 费	12. 67	12. 67	12. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
	经济和社会发 展类	260. 00	260. 00	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
538010	保障房管理 经费以及海珠区 人才公寓租金补 贴	260. 00	260. 00	260. 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 工宿舍楼共 1197 套宿 舍单元纳入我区公共租 赁住房，根据双方协议 约定，预算 2020 年给予 上述项目业主单位的管理 费用。	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

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
			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
													支付租金补贴。
538011	广州市海珠区房屋安全鉴定所	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538011	业务工作经费	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区面积共计 90.45 平方公里，下辖 18 条街道办事处内房屋安全提供鉴定及鉴定后处理意见；在“三防”抢险中制定排危抢险方案，指导抢险队伍抢险救灾，并对发生事故的房屋进行安全鉴定；负责征地拆迁、旧房改造、新建、改建、扩建工程需进行的房屋安全鉴定等	提高工作效率、保证工作经费及时、足额投入到工作中，保障本单位正常运行。
538012	广州市海珠区房屋测绘中心	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538012	业务工作经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常工作需要，保障日常职能工作顺利实施，聘请合同劳务劳务费用等支出。同时根据	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，保障日常办公正常

表 10

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

[illegible]

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
			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
	管理中心												
	运行保障类	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538014	业务工作经费	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 南华西街龙武里老旧小区微改造工程，主要对龙武里老旧小区公共部位、公共空间、公共设施进行优化提升，同时重点做好龙祥里3号、龙祥里19号及龙华路25号3间影响社区公共环境、公共安全房屋的修缮工作，2020年需支付施工保修金； 2. 党建群团工作相关的经费支出；临时任务项目等相关经费。	完成南华西街龙武里老旧小区微改造工程的全部工作；保障机构自身正常运转及完成机构履职任务。
538016	广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
538016	业务工作经费	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前，海珠区共有近百台警报器。警报器已使用多年，接近报废年限。	通过开展防空警报设备设施巡检和日常维护，加强防空警报设备管理，确保

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
			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	市交委执法局治理超限超载专项经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
538017	乡镇渡口渡船更新改造补助资金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
538017	春运工作专项经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于设置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 3005 人次）。	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。
538017	乡镇渡口渡船更新改造补助资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市交通运输局关于报送 2019 年乡镇渡口渡船更新改造补助资金拨付使用情况的 通知》，用于乡镇渡口渡船更新改造。	通过开展乡镇渡口渡船更新改造项目，提升乡镇渡口渡船更新改造安全水平。

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
								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
	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	

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	375.62	375.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	100.94	100.94	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	100.94	100.94	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	100.94	100.94	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	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						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						10,443.58	10,443.58	10,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	广州市海珠区住房和 建设局						82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
538001	办公用房物业管理费	海珠建设局物 业服务合同	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	6318	平方米	82.98	82.98	82.98	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						9,746.90	9,746.90	9,746.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9,746.90	9,746.90	9,746.90	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	运行保障类						10.00	10.00	10.00	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	打印机	A02010602 打 印设备（电子 商城）	A02010602		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	电脑	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105		台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1		台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会 development 类						9,736.90	9,736.90	9,736.90	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	9,736.90	9,736.90	9,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	广州市海珠区园林绿 化所						254.75	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						254.75	254.75	254.75	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	运行保障类						4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	掌上电脑	A02010106 掌上电脑	A02010106	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	电子显示屏	A02010604 显示设备（协议供货、电子商城）	A02010604	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	业务工作经费	笔记本电脑	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
	经济和社会事业发展类						250.00	250.00	250.00	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 年海珠区东片区绿化养护项目等	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 海珠区中片区绿化养护项目	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 海珠区北片区绿化养护项目	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 海珠区南片区绿化养护项目	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 海珠区广州大道南绿化养护项目	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 海珠区新滘东路绿化养护项目	C1303 园林绿化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 海珠 区新滘西路绿 化养护项目	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	2018-2021 海珠 区西片区绿化 养护项目	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	海珠区琶洲北 片区绿化养护 项目 （2019-2022 年）包组一	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化养护经费	海珠区琶洲南 片区绿化养护 项目 （2019-2022 年）包组二	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化补植、改造、整 顿经费	2017 年上半年 海珠区绿化补 植及设施维护 项目等	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	20.00	20.00	20.00	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538005	绿化补植、改造、整 顿经费	海珠湿地二期 周边绿化设施 提升项目等	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	广州市海珠区重点工 程项目建设中心						9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	运行保障类						9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	台式电脑	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	10	个	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	造价软件等	A02010803 应 用软件	A02010803	5	个	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	广州市海珠区公园管 理中心						378.80	378.80	378.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						378.80	378.80	378.80	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	运行保障类						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	彩色一体机	A02010604 打 印设备（电子 商城）	A02010604	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	碎纸机	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	业务工作经费	空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						373.70	373.70	373.70	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	2019-2021 年海 珠区公园管理 中心保安服务 采购项目（包 一）	C0810 安全 （保卫）服务 （协议供货、 网上竞价）	C0810		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	2019-2021 年海 珠区公园管理 中心保安服务 采购项目（包 二）	C0810 安全 （保卫）服务 （协议供货、 网上竞价）	C0810		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	2019-2022 年海 珠区公园管理 中心东片区绿 化养护服务项 目（包一）	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	2019-2022 年海 珠区公园管理 中心东片区绿 化养护服务项 目（包二）	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	2019-2022 年海 珠区公园管理 中心西片区绿 化养护服务项 目（包一）	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	2019-2022 年海 珠区公园管理 中心西片区绿 化养护服务项 目（包二）	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	海珠儿童公园 保安服务项目	C0810 安全 （保卫）服务 （协议供货、 网上竞价）	C0810		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	海珠儿童公园 环卫保洁服务 项目	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	海珠儿童公园 绿化养护项目	C1303 园林绿 化管理服务	C1303		年	31.14	31.14	31.14	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
	合 计						10,473.04	10,473.04	10,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	海珠区公园管 理中心环卫保 洁服务项目（包 一）	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	海珠区公园管 理中心环卫保 洁服务项目（包 三）	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
538008	公园维护、绿化、保 洁、保安经费	海珠区公园管 理中心环卫保 洁服务项目（包 二）	C99 其他服务	C99		年	31.14	31.14	31.14	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算