2025年
广州市海珠区住房和建设局部门预算

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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2025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、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。

（十一）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。

（十二）按权限负责辖区交通综合行政执法。

（十三）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。

二、部门机构设置

本部门包含局本级以及下设的11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，广州市海珠区危房改造建设管理所，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。

局本部设立16个内部机构及科室，分别是：党政办公室，财务审计科，审批管理科，工程督办科，房屋管理科，住房安全监

督科，物业管理科，建筑业管理科，市政设施管理科，消防设计审查科，消防验收科，城市更新计划科，城中村改造管理科，旧城旧厂改造管理科，园林景观科，园林管理科。

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11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，广州市海珠区危房改造建设管理所，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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区住房和建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	37,524.27	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2.87
		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	2,570.02
		九、卫生健康支出	16.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51,172.66
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	606.12
		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	6,035.73
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	37,524.27	本年支出合计	60,418.46
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	22,894.18	二十八、结转下年	0.00
收入总计	60,418.46	支出总计	60,418.46

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。
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及上年结转结余
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			
	合计	60,418.46	14,794.43	22,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894.18
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
20509	教育费附加安排的支出	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
208	社会保障和就业支出	2,570.02	2,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,570.02	2,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	923.04	923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	896.30	896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,172.66	5,782.45	22,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.37
21201	城乡社区管理事务	1,525.37	1,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,492.82	1,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.28
2120201	城乡社区规划与管理	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.28
21203	城乡社区公共设施	2,113.24	2,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,113.24	2,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.92
21205	城乡社区环境卫生	1,588.89	1,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,588.89	1,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48
21206	建设市场管理与监督	612.26	612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	612.26	612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44,659.64	0.00	22,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,441.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,109.52	0.00	11,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,733.57
2120802	土地开发支出	1,094.09	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.09
2120816	农业农村生态环境支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,454.03	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	511.89	0.00	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	511.89	0.00	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	606.12	606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	604.52	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.60	1.60	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	6,035.73	5,804.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.94
22101	保障性安居工程支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2210199	其他保障性安居工程支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
22102	住房改革支出	4,196.29	4,196.29	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	990.64	990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,205.65	3,205.65	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	1,608.50	1,608.50	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	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2219899	其他住房保障支出	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00

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	60,418.46	14,689.83	45,728.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,570.02	2,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,570.02	2,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	923.04	923.04	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	896.30	896.30	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	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,172.66	5,764.45	45,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,525.37	1,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,492.82	1,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21202	城乡社区规划与管理	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,113.24	2,075.32	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,113.24	2,075.32	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,588.89	1,486.41	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,588.89	1,486.41	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	612.26	594.26	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	612.26	594.26	18.00	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	44,659.64	0.00	44,659.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,109.52	0.00	33,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,094.09	0.00	1,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2.00	0.00	2.00	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	10,454.03	0.00	10,454.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	511.89	0.00	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	511.89	0.00	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.09	83.09	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	606.12	534.52	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	604.52	534.52	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	552.52	534.52	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140199	其他公路水路运输支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,035.73	5,804.79	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,196.29	4,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.64	990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,205.65	3,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	225.00	0.00	225.00	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
一、一般公共预算	14,794.43	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	22,729.84	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	2.87
		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	2,570.02
		九、卫生健康支出	16.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51,172.66
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	606.12
		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	6,035.73
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	37,524.27	本年支出合计	60,418.46
四、上年预结转	22,894.18	二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	60,418.46	支出总计	60,418.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区住房和建设局　　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	15,021.92	14,689.83	332.09
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20139]社会工作事务	5.00	0.00	5.00
[2013904]专项业务	5.00	0.00	5.00
[205]教育支出	2.87	0.00	2.87
[20509]教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87
[208]社会保障和就业支出	2,570.02	2,570.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,570.02	2,570.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	294.26	294.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	923.04	923.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.30	896.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	456.41	456.41	0.00
[210]卫生健康支出	16.06	16.06	0.00
[21007]计划生育事务	16.06	16.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.06	16.06	0.00
[212]城乡社区支出	6,001.13	5,764.45	236.68
[21201]城乡社区管理事务	1,525.37	1,525.37	0.00
[2120101]行政运行	1,492.82	1,492.82	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	32.55	32.55	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	78.28	0.00	78.28
[2120201]城乡社区规划与管理	78.28	0.00	78.28
[21203]城乡社区公共设施	2,113.24	2,075.32	37.92
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,113.24	2,075.32	37.92

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
[21205]城乡社区环境卫生	1,588.89	1,486.41	102.48
[2120501]城乡社区环境卫生	1,588.89	1,486.41	102.48
[21206]建设市场管理与监督	612.26	594.26	18.00
[2120601]建设市场管理与监督	612.26	594.26	18.00
[21299]其他城乡社区支出	83.09	83.09	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	83.09	83.09	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	606.12	534.52	71.60
[21401]公路水路运输	604.52	534.52	70.00
[2140101]行政运行	552.52	534.52	18.00
[2140199]其他公路水路运输支出	52.00	0.00	52.00
[21499]其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60
[2149999]其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60
[221]住房保障支出	5,810.73	5,804.79	5.94
[22101]保障性安居工程支出	5.94	0.00	5.94
[2210199]其他保障性安居工程支出	5.94	0.00	5.94
[22102]住房改革支出	4,196.29	4,196.29	0.00
[2210201]住房公积金	990.64	990.64	0.00
[2210203]购房补贴	3,205.65	3,205.65	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,608.50	1,608.50	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,608.50	1,608.50	0.00

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建设局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,689.83
[301]工资福利支出	11,322.86
[30101]基本工资	1,380.45
[30102]津贴补贴	2,946.93
[30103]奖金	2,307.30
[30107]绩效工资	1,845.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	896.30
[30109]职业年金缴费	456.41
[30112]其他社会保障缴费	59.86
[30113]住房公积金	990.64
[30199]其他工资福利支出	439.02
[302]商品和服务支出	912.18
[30201]办公费	16.95
[30202]印刷费	1.10
[30207]邮电费	26.51
[30209]物业管理费	336.57
[30211]差旅费	6.86
[30213]维修（护）费	3.60
[30215]会议费	1.45
[30216]培训费	5.40
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	105.72
[30229]福利费	207.29
[30231]公务用车运行维护费	99.54

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	78.96
[30299]其他商品和服务支出	16.74
[303]对个人和家庭的补助	2,454.79
[30301]离休费	27.09
[30302]退休费	2,324.71
[30303]退职（役）费	80.29
[30305]生活补助	5.93
[30309]奖励金	15.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

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	332.09
[302]商品和服务支出	255.30
[30201]办公费	10.94
[30215]会议费	0.20
[30227]委托业务费	232.76
[30299]其他商品和服务支出	11.40
[310]资本性支出	76.79
[31006]大型修缮	2.87
[31013]公务用车购置	36.00
[31099]其他资本性支出	37.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区住房和建设局　　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	669.00	375.90	293.10	0.00
“三公”经费	137.04	137.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	135.54	135.54	0.00	0.00
1.公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	99.54	99.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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9

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	45,396.53	0.00	45,396.53
212	城乡社区支出	45,171.53	0.00	45,171.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,659.64	0.00	44,659.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,109.52	0.00	33,109.52
2120802	土地开发支出	1,094.09	0.00	1,094.09
2120816	农业农村生态环境支出	2.00	0.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,454.03	0.00	10,454.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	511.89	0.00	511.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	511.89	0.00	511.89
221	住房保障支出	225.00	0.00	225.00
22198	超长期特别国债安排的支出	225.00	0.00	225.00
2219899	其他住房保障支出	225.00	0.00	225.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

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。

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		
合计	14,689.83	14,689.83	14,689.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区住房和建设局（本级）	2,856.92	2,856.92	2,856.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,081.55	2,081.55	2,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.68	246.68	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	528.69	528.69	528.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区房屋管理二所	845.60	845.60	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	639.10	639.10	639.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.62	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区市政设施维护管理中心	633.80	633.80	633.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.30	14.30	14.30	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	907.01	907.01	907.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	706.80	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.49	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区园林绿化所	1,470.26	1,470.26	1,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.31	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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	557.63	557.63	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区重点工程项目建设中心	3,114.12	3,114.12	3,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,868.59	2,868.59	2,868.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.39	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.13	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区房屋管理一所	847.37	847.37	847.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	672.20	672.20	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.99	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区公园管理中心	2,187.85	2,187.85	2,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,338.38	1,338.38	1,338.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.43	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	754.04	754.04	754.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区住房保障中心	429.72	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	394.23	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区危房改造建设管理所	533.72	533.72	533.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	498.87	498.87	498.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区交通管理总站	728.13	728.13	728.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	608.87	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67.24	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	135.33	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.31	10.31	10.31	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	45,728.62	45,728.62	332.09	45,396.53	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区住房和建设局	3,156.21	3,156.21	145.28	3,010.92	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	847.80	847.80	0.00	847.80	0.00	0.00	0.00	用于法律咨询、顾问服务工作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	50.00	50.00	0.00	50.00	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
东西部协作镇村结对帮扶资金	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	200.00	200.00	0.00	200.00	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算。
海珠区市政设施修复及监管经费	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
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	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、打印机等办公设备用以更新损坏报废的固定资产。
镇村路灯电费费用	50.00	50.00	0.00	50.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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			
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2025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。
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	340.00	340.00	0.00	340.00	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。
信息化运维服务项目经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障我局预算报销系统、行政办公和项目管控系统、占道开挖事中事后监管系统、直管房管理信息系统正常运行。
绿美广州五年行动计划项目(海珠区)	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过对绿美广州五年行动期间完成2025年海珠高快速路出入口景观管养。
（非公开项目）	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	无。
海珠区砖混结构房屋建筑安全隐患排查技术服务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	全面排查海珠区1990年及之前、三层及以上砖混结构楼房安全隐患（已纳入整治房屋或在册危房除外），建立台账，消除安全隐患。
新工勤及参照管理人员	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位新工勤人员的工资、社会保险、公积金、绩效等人员支出
市交通运输局治理超限超载工作经费(海珠区)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
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	274.03	274.03	0.00	274.03	0.00	0.00	0.00	按计划进度完成工程进度。
2024年重大项目前期工作经费-新中轴海珠片区城市更新改造项目	78.28	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进广州市新中轴海珠片区改造工作，打通新中轴海珠段6公里中央绿轴。

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			
琶洲南区转移支付资金	434.09	434.09	0.00	434.09	0.00	0.00	0.00	将琶洲南区构建成广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区，打开广州“一区三城”新发展格局、打造广州科技创新策源地的重要抓手，构建科技创新轴，加快建设具有全球影响力的科技创新中心。
广州市海珠区房屋管理二所	562.00	562.00	0.00	562.00	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	确保辖区内直管房屋、物业管理、出租屋管理等业务正常开展，维护社会稳定，保障单位日常工作正常运行，用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。
房屋抢险及修缮资金	30.00	30.00	0.00	30.00	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生命财产安全。加强巡查及时发现问题并落实房屋维修，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	为保障单位正常运行，购买计算机、打印机等办公设备用以更新损坏报废的固定资产。
编外人员聘用经费	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，确保公房管理和物业管理工作的顺利开展。
广州市海珠区市政设施维护管理中心	882.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	维持日常基础运行，办公楼保安费、委托业务费、应急抢险费、用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。
市政设施改造专项	50.00	50.00	0.00	50.00	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、隧道及应急抢险）	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
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，采购计算机、打印机等办公设备更新损坏报废的固定资产。

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			
编外人员聘用经费	277.00	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。
广州市海珠区建设工程质量安全监督站	120.00	120.00	18.00	102.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	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	20.00	20.00	18.00	2.00	0.00	0.00	0.00	改善办公条件，做好后勤服务保证工作，提高办公效率。
广州市海珠区园林绿化所	1,804.00	1,804.00	0.00	1,804.00	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	保障绿化所正常工作运转，保持办公环境整洁有序；维护智慧园林系统，提升员工工作效率；及时购买公众责任险等为业务活动提供辅助支撑服务。
绿化养护经费	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	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，落实市政道路绿化应急抢险工作，维护城市道路的绿化环境。
绿化补植、改造、整顿经费	230.00	230.00	0.00	230.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	按照实际需要购置办公设备，提高员工的工作效率，加快业务流程的处理速度。
编外人员聘用经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，提高工作效率。

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			
广州市海珠区重点工程项目建设中心	1,896.18	1,896.18	40.79	1,855.39	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位正常运转，推进各项目工作中突发的维稳支出、法院诉讼费或强制执行等支出。
道路改造及建筑环境整治专项工程	230.00	230.00	0.00	230.00	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	1.50	1.50	0.00	1.50	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。
业务工作经费（测绘中心）	16.00	16.00	0.00	16.00	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、保洁和弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。
业务工作经费（房安所）	25.00	25.00	0.00	25.00	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，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（房安所）	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。
业务工作经费（消管中心）	62.00	62.00	0.00	62.00	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，试验废料清运，聘请消防专家等项目，提高专业技术人员的业务技能，维护检验检测资质，改善服务环境，保障单正常运行，为建设工程质量安全提供保障。

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（消管中心）	0.50	0.50	0.00	0.50	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。
海珠区沥滘水上消防救援站	511.89	511.89	0.00	511.89	0.00	0.00	0.00	完成海珠区沥滘水上消防救援站项目建设。
编外人员聘用经费（房安所）	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	劳务外包综合服务，满足单位各项工作正常运转需要。
编外人员聘用经费（测绘中心）	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。
编外人员聘用经费（消管中心）	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。
编外人员聘用经费	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	劳务外包综合服务，满足单位各项工作正常运转需要。
基础教育转移支付专项	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	推进海珠区中海名都配套小学建设项目，永久用电施工合同结算工作，以及服务类费用支付。
海珠区政府储备地块公建配套建设	37.92	37.92	37.92	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，完成综合楼及科技楼工程进度建设。
广州市海珠区房屋管理一所	797.00	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	190.00	190.00	0.00	190.00	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

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			
房屋抢险及修缮资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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。
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。
编外人员聘用经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。
广州市超长期国债住宅老旧电梯更新（海珠区）	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	更新改造住宅老旧电梯，使更新改造后的电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通要求。
广州市海珠区公园管理中心	2,224.48	2,224.48	102.48	2,122.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	保证单位日常运行，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，提高公园整体管理水平，保证各公园各项工作稳定有序开展，维护社会稳定。
公园维护、绿化、保洁、保安经费	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	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，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、公务用车等逐步更换，以及其他老旧办公用品进行更新替换。
编外人员聘用经费	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，保证公园各项工作稳定有序开展。
（2024年重大项目前期工作经费）花市博物馆及道路桥梁基础设施建设工程	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成前期项目建议书以及可行性研究等相关工作。
广州市海珠区住房保障中心	407.94	407.94	5.94	402.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	维持日常基础运行，支付委托业务费等用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。

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			
保障房管理经费以及海珠区港澳数字经济产业人才住房补贴	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	1.保持我区1197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。
编外人员聘用经费	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，协助完成单位交办的各项工作任务。
海珠区保障性住房审核补贴工作经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，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，不断提高审核业务质量和效率，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。
广州市海珠区危房改造建设管理所	203.50	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展危房改造，改善公房租户人居环境而做好后勤保障工作。
房屋抢险及修缮资金	80.00	80.00	0.00	80.00	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，改善公房租户人居环境。
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。
编外人员聘用经费	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。
广州市海珠区交通管理总站	170.10	170.10	19.60	150.50	0.00	0.00	0.00	

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障我区交通运输行业管理、安全生产、三防应急等业务工作顺利运行。
购置经费	18.50	18.50	18.00	0.50	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。
春运工作经费（海珠区）	1.60	1.60	1.60	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。
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	33,505.22	33,505.22	0.00	33,505.22	0.00	0.00	0.00	
沥滘村公交站场征地拆迁补偿经费	220.00	220.00	0.00	220.00	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	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	为永久保护七星岗古海岸遗址，根据穗市长会纪〔2015〕24号会议纪要精神，建设七星岗古海岸遗址公园，第二期征地4063.17平方米。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为提高办公效率，购置电脑、桌椅、打印机、空调、办公场所监控等设备。
业务工作经费	62.00	62.00	0.00	62.00	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购置的办公用品及维修维护等办公经费，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。
编外人员聘用经费	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。
广州科学馆征拆拆迁资金	6,375.95	6,375.95	0.00	6,375.95	0.00	0.00	0.00	按照市住建部门概算批复，按时支付广州科学馆征拆拆迁经费。
文化馆、美术馆、博物馆征地拆迁经费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按照有关会议精神对广州博物馆项目红线范围内房屋、土地进行征用并拆除建（构）筑物。

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			
广州美术馆、广州博物馆项目	21,733.57	21,733.57	0.00	21,733.57	0.00	0.00	0.00	根据《市长办公会议纪要》（穗市长会纪[2014]19号）、（穗发改投批〔2022〕158号）的有关要求，建设广州博物馆项目，由海珠区政府作为征地拆迁工作责任主体。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算60,418.46万元，比上年增加5,693.74万元，增长10.4%，主要原因是：一是市科学馆、市文化馆、市美术馆、市博物馆征拆资金预算收入增加；二是区沥滘水上消防救援站建设资金预算收入增加；支出预算60,418.46万元，比上年增加5,693.74万元，增长10.4%，主要原因是：一是市科学馆、市文化馆、市美术馆、市博物馆征拆资金预算支出增加；二是区沥滘水上消防救援站建设资金预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费137.04万元，比上年减少0.23万元，下降0.2%，主要原因是：一是新增一台公务用车购置费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公务用车运行维护费预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费135.54万元（公务用车购置费36万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费99.54万元，比上年减少18.23万元。）比上年减少0.23万元，下降0.2%，主要原因是：一是对比2024年另增一台公务用车购置费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公务用车运行维护费预算安排；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2025年，本部门机关运行经费安排669万元，比上年增加108.38万元，增长19.3%，主要原因是：一是物业管理费资金安排增加；二是本年增加两台公务用车购置预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5,016.61万元，其中：货物类采购预算149.15万元，工程类采购预算32万元，服务类采购预算4,835.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额5,443.97万元，分布构成情况为：房屋8,329.62平方米，车辆58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78.5万元，主要是公务用车辆、办公用计算机、复印机、打印机、空调、碎纸机、办公家具等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文化馆、美术馆、博物馆征地拆迁经费	5000	按照有关会议精神对广州博物馆项目红线范围内房屋、土地进行征用并拆除建（构）筑物。
广州科学馆征拆拆迁资金	6375.95	按照市住建部门概算批复，按时支付广州科学馆征拆拆迁经费。
绿化养护经费	1170	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，落实市政道路绿化应急抢险工作，维护城市道路的绿化环境。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。