

2019 年广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本 级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

（第三部分广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）概况

（一）部门主要职责

我局认真贯彻落实党中央和省委、市委关于住房、建设、市政、园林绿化、交通、人防（民防）管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻和执行国家和省、市有关住房、建设、市政、园林绿化、交通、人防（民防）管理的法律法规，研究制定全区具体实施办法并组织实施；配合市相关部门拟定相关行业发展战略、中长期规划及相关专项规划，组织编制工作近期实施计划。

（2）贯彻和落实市住房制度改革和住房保障政策，指导、监督住房制度改革和住房保障工作。组织建立和完善区住房保障体系，负责审核住房保障准入条件和保障标准；组织落实住房保障任务和保障性安居工作年度计划，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务。负责城市更新项目中政府安置房的统筹和分配。

（3）配合市有关部门对房地产开发行业进行监督管理。负责房地产市场监测，落实房地产市场调控、监管政策。负责房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责房地产权属评估、中介、租赁行业的监督管理，规范房地产开发市场秩序。

（4）负责房屋使用和维护（含安全检查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责房屋安全监督管理工作，统筹协调

既有建构筑物的外立面安全监督管理。负责历史建筑修缮监督管理，负责直管房管理工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）统筹人居环境改善工作。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。参与实施乡村振兴战略。参与历史文化名城（村）的保护工作。

（6）配合组织城市更新政策创新研究，参与拟定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，负责城市更新项目基础数据摸底工作，统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。

（7）负责物业管理行业监督管理。组织开展物业管理法律、法规、政策的宣传、培训工作。负责住宅专项维修资金使用的监督管理。对成立业主大会和选举业主委员会给与指导和协助。

（8）组织相关建设项目储备库的管理及填报工作，组织编制相关基础设置项目建议书、可行性研究报告等立项文件。

（9）负责综合协调电力基础设施建设。配合市有关部门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与监督检查。配合市有关部门推进地下综合管廊和运营监督管理工作、制定相应的技术管理标准，拟定相关的管理制度。

（10）负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。负责房屋

建筑及市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理。负责上级部门下放或委托的建筑业企业、工程勘察设计企业，工程监理企业资质管理，负责受理和办理建设工程消防设计审核、消防验收、备案抽查相关事项。

（11）负责建设工程勘察设计市场监督管理。负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查。

（12）负责房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理。组织或参与一般工程质量安全事故调查和处理。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。负责落实绿色建筑和建筑节能的发展规划并进行监督管理。

（13）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、交通监控设施等由交警负责的除外）的养护维修；负责市政设施紧急情况处理。负责城乡建设照明管理工作。负责城市道路占用、挖掘等行政审批工作。

（14）指导、监督城乡绿化美化工作，组织实施园林绿化重点工程，组织重大活动的绿化美化及环境布置工作。负责全民义务植树活动的宣传发动、组织协调和监督检查。负责市政道路绿道和绿化、城市公园（森林公园除外）的建设。养护和管理。负责城市园林植物病虫害的测报、综合防治及检疫工作。负责古树名木的保护管理。统筹绿化应急抢险工作。负责编制全区市政园林绿化规划和年度计划。负责会同区规划行政管理部门共同编制全区市政园林绿地规划。

(15) 负责城市道路运政管理。负责道路普通货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、车辆综合性能检测、停车场、道路客运站、汽车租赁的行业监督管理和应急管理。负责对建设项目交通影响评价进行审查。统筹协调互联网租赁自行车行业发展。协调、配合重大节假日、大型活动的道路运输保障工作。负责交通战备工作。配合编制综合运输体系规划及相关专项规划，参与其它规划中涉及的交通规划研究。

(16) 负责交通运输综合行政执法，承担相关指导、监督、协调任务。负责公路路政、城市道路运政等方面的行政执法。对公民、法人或其他组织遵守交通运输法律、法规情况进行监督检查，依法纠正和查处相关违法违规行为，并对违反交通运输行政管理秩序的行为实施行政处罚。组织协调重大执法任务及跨区行政执法工作。

(17) 负责人防工程（轨道交通除外）建设、维护的监督管理。配合市有关部门研究制定人防工程的日常维护管理标准。参与制定全区人民防空规划。指导和监督检查人民防空建设。组织开展人民防空组织指挥工作。负责人民防空指挥工程、人防通信、警报设施的建设管理。协调推进人民防空平战结合。

(18) 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级) 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属共 7 个预算单位，分别是：广州市天河区住房和城乡建设和园

林局（挂广州市天河区交通运输局牌子和挂广州市天河区人民防空办公室牌子），广州市天河区建设工程招标管理办公室，广州市天河区公路管理站，广州市天河区房屋管理所，广州市天河区房地产租赁管理所，广州市天河区房屋安全鉴定事务所，广州市天河区危房改造建设管理所和广州市天河区民防指挥信息保障中心。具体情况如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区住房和城乡建设园林局 (挂广州市天河区交通运输局和挂 广州天河区人民防空办公室)	行政单位
2	广州市天河区建设工程招标管理办 公室	参公事业单位
3	广州市天河区公路管理站	财政核拨事业单位
4	广州市天河区房屋管理所	财政核拨事业单位
5	广州市天河区房地产租赁管理所	财政核拨事业单位
6	广州市天河区房屋安全鉴定事务所	财政核拨事业单位
7	广州市天河区危房改造建设管理所	财政核拨事业单位
8	广州市天河区民防指挥信息保障中 心	财政核拨事业单位

第二部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42762.56	一、一般公共服务支出	27	939.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4971.07	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	50.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	60.14
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1864.60
	9		九、卫生健康支出	35	2.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	39239.92
	12		十二、农林水支出	38	3252.64
	13		十三、交通运输支出	39	56.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2218.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	50.00
本年收入合计	23	47733.63	本年支出合计	49	47733.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7299.04	年末结转和结余	51	7299.04
总计	26	55032.67	总计	52	55032.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.45	939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.30	935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1864.60	1864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	460.89	460.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1262.66	1262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1262.66	1262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39239.92	39239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3950.97	3950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2490.64	2490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1285.18	1285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23203.72	23203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	23203.72	23203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7190.72	7190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7190.72	7190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4894.51	4894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1913.96	1913.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.01	53.01	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	2638.75	2638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3252.64	3252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3157.91	3157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1391.30	1391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1093.52	1093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	661.52	661.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2218.32	2218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1314.90	1314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1012.88	1012.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	903.42	903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	903.42	903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47733.63	47733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47733.63	5948.03	41785.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.45	665.18	274.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.30	665.18	270.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	424.98	184.55	240.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47733.63	5948.03	41785.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1864.60	575.37	1289.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	460.89	460.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47733.63	5948.03	41785.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1262.66	0.00	1262.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1262.66	0.00	1262.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47733.63	5948.03	41785.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39239.92	3382.86	35857.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3950.97	3356.95	594.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2490.64	2487.79	2.84	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.15	0.00	175.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1285.18	869.15	416.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23203.72	0.00	23203.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23203.72	0.00	23203.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7190.72	25.91	7164.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7190.72	25.91	7164.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4894.51	0.00	4894.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47733.63	5948.03	41785.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	288.79	0.00	288.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1913.96	0.00	1913.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.01	0.00	53.01	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	2638.75	0.00	2638.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3252.64	9.72	3242.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3157.91	0.00	3157.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47733.63	5948.03	41785.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1391.30	0.00	1391.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1093.52	0.00	1093.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	661.52	0.00	661.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2218.32	1314.90	903.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47733.63	5948.03	41785.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1314.90	1314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1012.88	1012.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	903.42	0.00	903.42	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	903.42	0.00	903.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42762.56	一、一般公共服务支出	28	939.45	939.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4971.07	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	50.00	50.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	60.14	60.14	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1864.60	1838.03	26.57
	9		九、卫生健康支出	36	2.41	2.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	39239.92	34345.41	4894.51
	12		十二、农林水支出	39	3252.64	3252.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	56.15	56.15	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2218.32	2218.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	50.00	0.00	50.00
本年收入合计	23	47733.63	本年支出合计	50	47733.63	42762.56	4971.07
年初财政拨款结转和结余	24	8.59	年末财政拨款结转和结余	51	8.59	8.59	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8.59		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	47742.22	总计	54	47742.22	42771.15	4971.07

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	42762.56	5948.03	36814.53
201	一般公共服务支出	939.45	665.18	274.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.30	665.18	270.12
2010301	行政运行	312.39	312.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	424.98	184.55	240.43
2010350	事业运行	168.24	168.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.69	0.00	29.69
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	42762.56	5948.03	36814.53
2013699	其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	60.14	0.00	60.14
20699	其他科学技术支出	60.14	0.00	60.14
2069999	其他科学技术支出	60.14	0.00	60.14
208	社会保障和就业支出	1838.03	575.37	1262.66
20805	行政事业单位离退休	575.37	575.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	460.89	460.89	0.00
2080502	事业单位离退休	114.48	114.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1262.66	0.00	1262.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	42762.56	5948.03	36814.53
2089901	其他社会保障和就业支出	1262.66	0.00	1262.66
210	卫生健康支出	2.41	0.00	2.41
21011	行政事业单位医疗	2.41	0.00	2.41
2101101	行政单位医疗	2.41	0.00	2.41
212	城乡社区支出	34345.41	3382.86	30962.55
21201	城乡社区管理事务	3950.97	3356.95	594.02
2120101	行政运行	2490.64	2487.79	2.84
2120102	一般行政管理事务	175.15	0.00	175.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1285.18	869.15	416.03
21203	城乡社区公共设施	23203.72	0.00	23203.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23203.72	0.00	23203.72
21205	城乡社区环境卫生	7190.72	25.91	7164.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	42762.56	5948.03	36814.53
2120501	城乡社区环境卫生	7190.72	25.91	7164.80
213	农林水支出	3252.64	9.72	3242.92
21301	农业	9.72	9.72	0.00
2130101	行政运行	9.72	9.72	0.00
21302	林业和草原	35.01	0.00	35.01
2130205	森林培育	29.55	0.00	29.55
2130299	其他林业和草原支出	5.46	0.00	5.46
21303	水利	3157.91	0.00	3157.91
2130305	水利工程建设	1391.30	0.00	1391.30
2130306	水利工程运行与维护	1093.52	0.00	1093.52
2130314	防汛	11.57	0.00	11.57
2130399	其他水利支出	661.52	0.00	661.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设园林局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	42762.56	5948.03	36814.53
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	56.15	0.00	56.15
21401	公路水路运输	56.15	0.00	56.15
2140102	一般行政管理事务	56.15	0.00	56.15
221	住房保障支出	2218.32	1314.90	903.42
22102	住房改革支出	1314.90	1314.90	0.00
2210201	住房公积金	302.02	302.02	0.00
2210203	购房补贴	1012.88	1012.88	0.00
22103	城乡社区住宅	903.42	0.00	903.42
2210399	其他城乡社区住宅支出	903.42	0.00	903.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3497.80	302	商品和服务支出	649.58
30101	基本工资	432.11	30201	办公费	55.54
30102	津贴补贴	1318.95	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	24.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	226.88	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.71	30206	电费	35.17
30109	职业年金缴费	77.20	30207	邮电费	12.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.05
30112	其他社会保障缴费	18.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	302.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.26
30199	其他工资福利支出	898.46	30214	租赁费	9.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1800.65	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.07
30302	退休费	860.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.10
30309	奖励金	55.77	30229	福利费	133.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.99
30399	其他对个人和家庭的补助	826.59	30239	其他交通费用	61.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5298.45		公用经费合计	649.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.65	0.00	60.20	0.00	60.20	3.45	49.99	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4971.07	4971.07	0.00	4971.07	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	26.57	26.57	0.00	26.57	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	25.14	25.14	0.00	25.14	0.00
2082201	移民补助	0.00	25.14	25.14	0.00	25.14	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
2082301	移民补助	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4894.51	4894.51	0.00	4894.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4894.51	4894.51	0.00	4894.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	288.79	288.79	0.00	288.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1913.96	1913.96	0.00	1913.96	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4971.07	4971.07	0.00	4971.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	53.01	53.01	0.00	53.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2638.75	2638.75	0.00	2638.75	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4373.63	4373.63	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2496.64	2496.64	0.00
建设行政事业性收费收入	2496.64	2496.64	0.00
城市道路占用挖掘费	2496.64	2496.64	0.00
四、罚没收入	221.05	221.05	0.00
一般罚没收入	221.05	221.05	0.00
其他一般罚没收入	221.05	221.05	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1655.94	1655.94	0.00
利息收入	40.87	40.87	0.00
其他利息收入	40.87	40.87	0.00
非经营性国有资产收入	1609.95	1609.95	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	359.77	359.77	0.00
行政单位国有资产处置收入	39.99	39.99	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级） 单位：万元

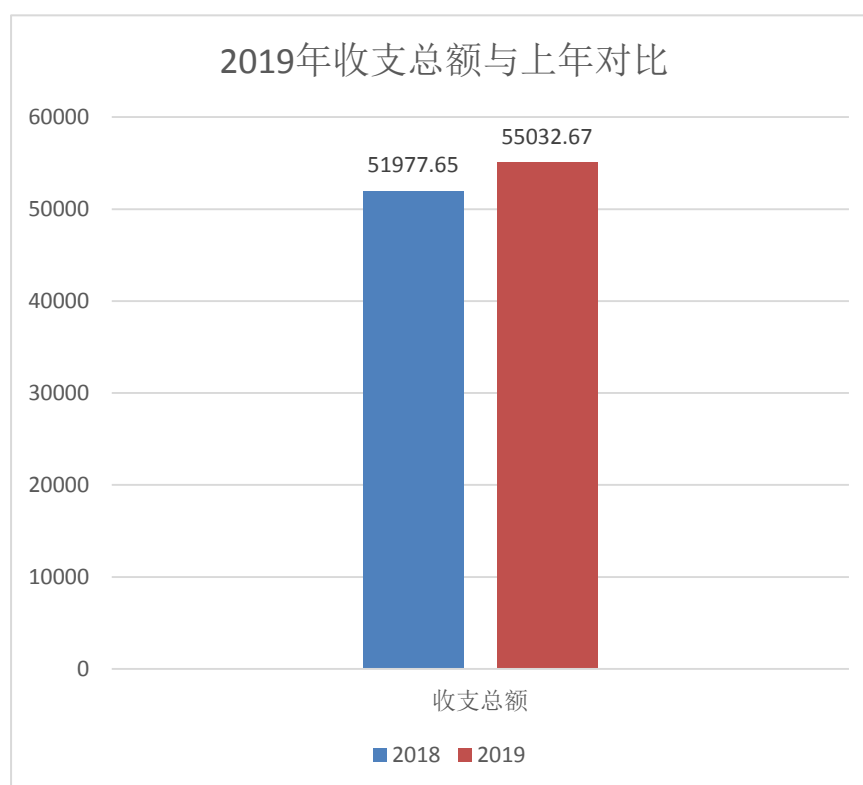
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4373.63	4373.63	0.00
其他非经营性国有资产收入	1210.19	1210.19	0.00
水资源费收入	5.12	5.12	0.00
其他水资源费收入	5.12	5.12	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2019 年度收、支总计 55,032.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3,055.02 万元，增长 5.88%。主要是一是根据穗天字〔2019〕2 号和穗天文〔2019〕46 号文件，原广州市天河区住房和建设水务局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局等单位部分职能，人员变动大，人员经费和日常公用经费有所提高，局本级根据变动增加相关预算经费支出 1,140.30 万元。二是根据穗天字〔2019〕2 号和穗天文〔2019〕46 号文件，原广州市天河区住房和建设水务局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局（部分），城市更新、园林绿化农林养护和维护职能划入我单位，我单位调增 3,242.92 万元预算经费，主要用于对天河区各公园的绿化养护和维护；水利工程的职能划入天河区水务局，调减相关水利工程预算经费支出 1,328.20 万元，主要调减天河区所属的各河涌的水利工程、防汛和维护的项目的预算支出。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区住房和城乡建设局（本级）2019年度总收入55,032.67万元，其中本年收入47,733.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,762.56万元，比上年决算数增加8,189.55万元，增长23.69%，主要变动情况：一是根据穗天字〔2019〕2号和穗天文〔2019〕46号文件，原广州市天河区住房和城乡建设局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局等单位部分职能，人员变动大，人员经费和日常公用经费有所提高，局本级根据变动增加相关预算经费支出1,140.30万元；二是根据穗天字〔2019〕2号和穗天文〔2019〕46号文件，原广州市天河区住房和城乡建设局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局部分职能，本级根据区政府的要求，增加了天河区各公园园林的绿化养护、公园的基础设施维护和保养，老旧小区微改造等项

目资金，其调增预算资金为 7,049.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,971.07 万元，比上年决算数减少 3,884.78 万元，下降 43.87%，主要变动情况：根据穗天字〔2019〕2 号和穗天文〔2019〕46 号，原广州市天河区住房和城乡建设水务局进行机构改革，同时并入了原区更新局、原区农园局部分职能、机构改革后变更为广州市天河区住房和城乡建设和园林局，原属于水利工程的项目下半年由新组建的天河区水务局负责，机构改革后，市水务局提前下达天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程等水利工程及维护项目下半年由新组建的区水务局负责，我局根据实际情况要求调减政府性基金预算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 653.65 万元，下降 100%，主要变动情况：本年同比上年减少市直拨大观街道路扩建一期工程项目进度款转入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2019 年度总支出 55,032.67 万元，其中本年支出 47,733.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,948.03 万元，比上年决算数增加 1,140.30 万元，增长 23.71%，主要变动情况：根据穗天字〔2019〕2 号和穗

天文〔2019〕46号文件，本级因机构改革，原广州市天河区住房和城乡建设水务局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局等单位的部分人员，人员变动大，人员经费和日常公用经费有所提高，局本级根据变动增加相关预算经费支出1,140.30万元

2. 项目支出41,785.60万元，比上年决算数增加1,906.13万元，增长4.78%，主要变动情况：根据穗天字〔2019〕2号和穗天文〔2019〕46号文件，原广州市天河区住房和城乡建设水务局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局部分职能，本级根据区政府的要求，对天河区各公园的绿化养护、公园的基础设施维护和保养，老旧小区微改造等项目资金进行调增预算经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2019年度财政拨款收入合计47,733.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,762.56万元，比上年决算数增加8,189.55万元，增长23.69%；主要变动情况：一是根据穗天字〔2019〕2号和穗天文〔2019〕46号文件，原广州市天河区住房和城乡建设水务局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局等单位部分人员，人员变动大，局本

级根据变动增加相关预算经费支出 1,140.30 万元；二是本级根据区政府的要求，增加了天河区各公园的绿化养护、公园的基础设施维护和保养，老旧小区微改造等项目资金，其调增预算资金为 7,049.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4,971.07 万元，比上年决算数减少 3,884.78 万元，下降 43.87%；主要变动情况：根据穗天字〔2019〕2 号和穗天文〔2019〕46 号，原广州市天河区住房和城乡建设水务局进行机构改革，同时并入了原区更新局、原区农园局部分职能、机构改革后变更为广州市天河区住房建设和园林局，原属于水利工程的项目下半年由新组建的天河区水务局负责，机构改革后，市水务局提前下达天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程等水利工程及维护项目下半年由新组建的区水务局负责，我局根据实际情况要求调减政府性基金预算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区住房建设和园林局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 47,733.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,762.56 万元，比年初预算数增加 8189.55 万元，增长 23.69%；主要变动情况：一是根据穗天字〔2019〕2 号和穗天文〔2019〕46 号文件，原广州市天河区住房和城乡建设水务局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局等单位部分人员，人员变动大，局本级根据变动增加相关预算经费支出 1,140.30 万元；二是本级根据区政府的要求，增加了天河区各公园的绿化养护、公园的基础

设维护和保养，老旧小区微改造等项目资金，其调增预算资金为7,049.25万元；政府性基金预算财政拨款支出4,971.07万元，比年初预算数减少3,884.78万元，下降43.87%；主要变动情况：根据穗天字〔2019〕2号和穗天文〔2019〕46号，原广州市天河区住房和城乡建设水务局进行机构改革，并入了原区更新局、原区农园局部分职能、机构改革后变更为广州市天河区住房和城乡建设和园林局，同时原属于水利工程的项目下半年由新组建的天河区水务局负责，机构改革后，市水务局提前下达天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程等水利工程及维护项目下半年由新组建的区水务局负责，我局根据实情况要求调减政府性基金预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）312.39万元，占0.65%，主要用于维持本级日常运转办公经费及机构改革后新增行政管理人员的工资福利支出等支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）424.98万元，占0.89%，主要用于主要用于行政单位人员工资福利支出、维持机构日常运转办公开支经费等支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）168.24万元，占0.35%，主要用于事业单位人员工资福利支出、维持事业单位日常运转的基本经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）29.69 万元，占 0.06%，主要用于帮扶单位扶贫工作经费等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 0.88 万元，占 0.002%，主要用于高校优秀大学生培育工作经费支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 0.50 万元，占 0.001%，主要用于基层星级党支部创建工作经费支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2.77 万元，占 0.006%，主要用于共产党事务的工作经费支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）50 万元，占 0.11%，主要用于天河区“四标四实”专项路名牌与巷牌安装工程的经费支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）60.14 万元，占 0.13%，主要用于 2018 年-2019 年天河区停车诱导系统（二期）运行维护项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）460.89 万元，占 0.97%，主要用于行政单位退休人员的退休费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）114.48 万元，占 0.24%，主要用于事业单位退休人员的退休费用支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）25.14 万元，占 0.05%，主要用于在中型水库移民扶持补助经费支出。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）1.43 万元，占 0.003%，主要用于天河区渔沙坦村中山鱼塘护岸及围栏的维护经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,262.66 万元，占 2.65%，主要用于广州市新就业无房职工公共租赁住房租赁租金的经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2.41 万元，占 0.005%，主要用于行政单位人员医疗费用支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,490.64 万元，占 5.22%，主要用于行政单位人员工资福利支出、维持机构正常运转办公开支、车辆经费等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管

理事务（项）175.15 万元，占 0.37%，主要用于机构保障运行办公经费、编外人员工资、市政建设工作经费、法律顾问费、房屋安全普查等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,285.18 万元，占 2.69%，主要用于属下事业单位人员（区公路站等）及政府雇员工资福利支出、维持机构日常运转办公开支、车辆经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）23,203.72 万元，占 48.61%，主要用于原市管下放市政设施维护费等项目经费、天河区老旧小区微改造项目、市政大中修项目、大观街道路扩建一期工程、区住建局天河区政务中心及人才港周边景观提升改造工程项目、天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程项目、潭村立交周边区域排水工程和科韵路(临江大道-华观路)道路及周边整治提升工程、天河区渠箱清疏管养、排水设施改造项目等支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7,190.72 万元，占 15.06%，主要用于 2018-2021 年天河公共设施的的道路、天河村级公园养护补贴经费、公园绿化养护及提升。

城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入和对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）288.79 万

元，占 0.61%，主要用于黄云路(奥体路-珠吉路)建设工程项目征地拆迁工作经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入和对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1,913.96 万元，占 4.01%，主要用于天河区各老旧小区的微改造项目经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入和对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）53.01 万元，占 0.11%，主要用于天河区火炉山森林公园景观提升工程工作经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入和对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2,638.75 万元，占 5.53%，主要用于天河区天河区各老旧小区的微改造项目经费支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）9.72 万元，占 0.02%，主要用于局机关的正常运转经费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）29.55 万元，占 0.062%，主要用于广深高速天河区段（华快-黄埔区界）景观林地沿线用地权属摸排工作的经费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5.46 万元，占 0.01%，主要用于天河区重点建设项目第三方审计工作经费支出（如天河公园拆围透绿景观提升工程、火炉山森林

公园基础设施改造工程（一期）、天河区儿童公园二期建设工程、火炉山森林公园北门配电房、环山箱式变电站建设工程、地铁天河公园站复绿及改造工程项目、广深高速天河区段沿线绿化提升工程等）。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1,391.30 万元，占 2.91%，主要用于 152 条黑臭河涌流域整治，广州市车陂涌、棠下涌治理工程，天河区深涌流域（天河段）生态补水工程；潭村涌排涝泵站工程，华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程项目经费支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,093.52 万元，占 2.29%，主要用于天河区河涌及附属设施管养和汛期应急抢险等项目经费支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）11.57 万元，占 0.02%，主要用于天河区河涌及附属设施管养费和汛期应急抢险经费等经费支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）661.52 万元，占 1.39%，主要用于河长办机构开支及河涌整治宣传、天河区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界项目、水库移民村基础设施零星维修等经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.00 万元，占 0.10%，主要用于 2019 年兴宁扶贫项目的经费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）56.15 万元，占 0.12%，主要用于市交委提前下达转移春运工作专项经费支出。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）302.02 万元，占 0.63%，主要用于局机关及属下事业单位按规定的工资比例为在职职工缴纳的住房公积金费用支出。

住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）1,012.88 万元，占 2.12%，主要用于局机关在职人员及退休人员住房改革补贴等经费支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）903.42 万元，占 1.89%，主要用于直管房管理、房管所人员支出、天河区新就业无房职工公共租赁住房履约保证金及租金等支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）50 万元，占 0.10%，主要用于 2017 年广州市马拉松路线（金融城段）路面维修工程的经费支出。

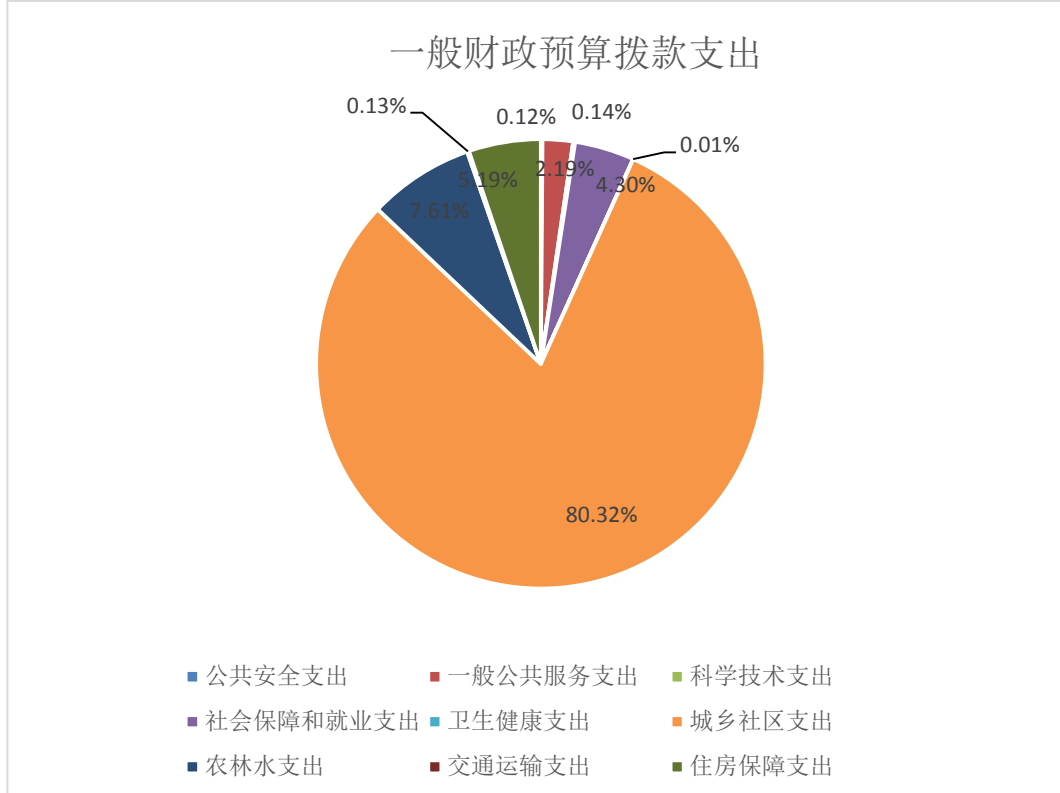
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42,762.56 万元，占本年支出合计的 89.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,189.55 万元，增长 23.69%；主要变动情况：一是根据穗天字〔2019〕2 号和穗天文〔2019〕46 号文件，原广州市天河区住房和建设水务局机构改革，并入了原区更新局、原区农园局等单位部分人员，人员变动大，局本级根据变动增加相关预算经费支出 1,140.30 万元；二是本级根据区政府的要求，增加了天河区各公园的绿化养护、公园的基础设施维护和保养，老旧小区微改造等项目资金，其调增预算资金为 7,049.25 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）939.45 万元，占 2.19%；公共安全支出（类）50.00 万元，占 0.12%；科学技术支出（类）60.14 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）1838.03 万元，占 4.30%；卫生健康（类）2.41 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）34345.41 万元，占 80.31%；农林水支出（类）3252.64 万元，占 7.61%；交通运输支出（类）56.15 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）2218.32 万元，占 5.19%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45,982.35 万元，支出决算 42,762.56 万元，完成年初预算的 92.99%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）312.39 万元，完成年初预算的 60.92%，预决算产生差异的主要原因是根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，压减一般性支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）424.98 万元，完成年初预算的 90.42%，预决算产生差异的主要原因是：根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，压减一般性支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）168.24 万元，完成年初预算的 80%，预决算产生差异的主要原因是：根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，压减一般性支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）29.69 万元，完成年初预算的 12.11%，本年度根据实际情况对城市更新改造专项工作经费和天河区废弃铁路更新改造规划实施方案编制经费等预算项目进行了调减。

(5) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.88 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），年中二次分配追加的预算，用于优秀高校大学生培育工作专项经费。

(6) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.50 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），年中根据实际工作需求，二次分配追加了“区委组织部基层服务型党组织及党建创新项目专项经费”预算资金。

(7) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.77 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）预决算产生差异的主要原因是年中二次分配追加了我局离退休人员的节日慰问等经费支出。

（8）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）50.00 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）60.14 万元，完成年初预算的 75.18%。预决算产生差异的主要原因是：天河区停车诱导系统（一期）信息化建设项目未完成验收，需完成运维服务后经区政数局组织专家验收后方能支付尾款。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）460.89 万元，完成年初预算的 163.93%。预决算产生差异的主要原因：一是我局机关单位在职人员离退休，相应追加了离退休人员经费；二是因机构改革并入了原区更新局、原区农园局等单位部分离退休人员年初预算未列入我局。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）114.48 万元，完成年初预算的 108.90%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革人员变动，我局根据实际情况进行了预算调增。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,262.66 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：根据区委区政府工作部署，为做好人才公寓管理服务工作，

我局增加“区住建局天河区新就业无房职工公共租赁住房租金”预算项目，用于保障人才良好的居住环境。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.41 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：年中根据行政单位在职及离退休人员医疗保障支出实际需求，二次分配追加了部分预算资金。

(14) 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是：因机构调整，天河区第二次全国生活污染源入河排污口普查经费划转天河区水务局。

(15) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,490.64 万元，完成年初预算的 104.90%，预决算产生差异的主要原因是：本年度根据实际情况对天河区农园局公园管理工作经费等相关项目调增预算。

(16) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）175.15 万元，完成年初预算的 83.12%，预决算产生差异的主要原因是本年度根据实际情况对市提前下达 2018 年度住房保障审核及监管补贴经费等预算项目等进行了调减。

(17) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,285.18 万元，完成年初预算的

131.93%，预决算产生差异的主要原因是：根据对城乡社区管理人员的工资实际情况调增、调剂了相关预算指标。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）23,203.72 万元，完成年初预算的 89.46%。预决算产生差异的主要原因是：本年度因机构改革，水利相关工程已于 2019 年 6 月移交水务局负责，本局根据实际情况对水利等相关项目进行调减预算。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7,190.72 万元，该项完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：对 2019-2021 年天河区园林景观提升服务项目、2018 年园林景观提升行动计划项目资金以及 70 周年立体花坛布置工作等项目二次分配追加相关资金。

（20）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）9.72 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：机构改革，我局并入原区农园局部分职能，由原单位二次分配增加该部分支出。

（21）农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原支出（项）29.55 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：机构改革，我局并入原区农园局部分职能，由原单位二次分配增加该部分支出，用于支付广深高速（天河区段）沿线绿化提升工程项目资金。

(22) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)5.46万元,完成年初预算--%(预算数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:机构改革,我局并入原区农园局部分职能,由原单位二次分配增加该部分支出。

(23)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1,391.30万元,完成年初预算的24.62%,预决算产生差异的主要原因是因机构改革,2019年6月份有关水利工程项目已移交区水务局负责,本局根据实际情况对本年度的水利工程项目进行调减了相关预算指标。

(24)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)1,093.52万元,完成年初预算的43.85%,预决算产生差异的主要原因是因机构改革,2019年6月份有关水利工程运行与维护项目已移交区水务局负责,本局根据实际情况对本年度的水利工程运行与维护项目进行调减了相关预算指标。

(25)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)0.00万元,完成年初预算的0.00%,预决算产生差异的主要原因是因机构改革,2019年6月份有关水资源节约管理与保护项目已移交区水务局负责,本局根据实际情况对本年度的水资源节约管理与保护项目进行了调减。

(26)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)11.57万元,完成年初预算的7.09%,预决算产生差异的主要原因是因机构改

革,2019年6月份有关防汛项目已移交区水务局负责,本局根据实际情况对本年度的防汛项目进行调减了相关预算指标。

(27) 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)0.00万元,完成年初预算的0.00%,预决算产生差异的主要原因是因机构改革,2019年6月份有关大中型水库移民后期扶持专项支出已移交区水务局负责,本局根据实际情况对本年度的大中型水库移民后期扶持专项支出进行了调减

(28) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)661.52万元,完成年初预算的42.74%,预决算产生差异的主要原因机构改革,2019年6月份有关其他水利支出防汛项目已移交区水务局负责,本局根据实际情况对本年度的其他水利支出项目进行调减了相关预算指标。

(29) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)50.00万元,完成年初预算--%(预算数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中二次分配追加的预算,用于精准扶贫相对贫困村引导项目资金。

(30) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)56.15万元,完成年初预算的55.70%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况对2019年市交委部门转移春运工作专项经费进行预算调减。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）302.02万元，完成年初预算的88.69%，预决算产生差异的主要原因是因机构改革人员调整等变动，年中调减了部分预算资金。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,012.88万元，完成年初预算的99.78%，决算与预算持平。

（33）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）903.42万元，完成年初预算的29.50%，预决算产生差异的主要原因是：根据实际情况对区住建局珠江嘉苑人才公寓管理服务及家居配套经费和区住建局住房管理经费进行调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5,948.03万元，比年初预算数减少85.31万元，完成年初预算的98.58%。主要原因：因机构改革，人员变动，本局根据实际情况对本年度的日常经费及人员经费进行调减了相关预算指标。

其中，人员经费 5,298.45 万元，主要包括工资福利支出 3,497.80 万元、对个人和家庭的补助 1,800.65 万元，公用经费 649.58 万元，包括商品和服务支出 649.58 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 4,971.07 万元。支出 4,971.07 万元，与 2018 年度相比减少 3,884.78 万元，下降 43.87%；比年初预算数增加 1,785.45 万元，完成年初预算的 156.05%。其中基本支出 0 万元，项目支出 4,971.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）25.14 万元，完成年初预算的 46.30%，因机构改革，职能变动，水利项目划入天河区水务局，我局根据实际情况进行了预算调减。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是机构改革对 2019 年中央大中型水库移民后期扶持资金划转至区水务局。

（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金排的支出（款）移民补助（项）1.43 万元，完成年初预算的 100%，

决算与预算持平。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）288.79万元，完成年初预算的 99.77%，预算与决算持平，主要用于奥体功能区(不含广氮)地块-黄云路(奥体路-珠吉路)建设工程项目的经费支出。

(5) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1,913.96万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是因机构改革划入相关的预算项目，主要用于（穗财综〔2018〕27 号)2018 年城市更新和(穗财综〔2019〕66 号)2019 年城市更新等项目的经费支出。

(6) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）53.01 万元，该项完成年初预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据实际情况对年中调增相关的预算指标，主要用于天河区穗财农〔2018〕337 号火炉山森林公园路整治提升工程等项目的经费支出。

(7) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2,638.75 万元，完成年初预算的 100%，主要用

于(穗财综〔2018〕113号)市拨2018年城市更新项目的经费支出。

(8) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益(项)50.00万元,完成年初预算--%(预算数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中二次分配根据相关项目调整增加相关的预算指标,主要用于2017年广州市马拉松路线(金融城段)路面维修工程的经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.99万元,完成预算63.65万元的78.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为49.99万元,完成预算60.2万元的83.04%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算3.45万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》(穗财编〔2019〕192号)精神,压减一般性支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

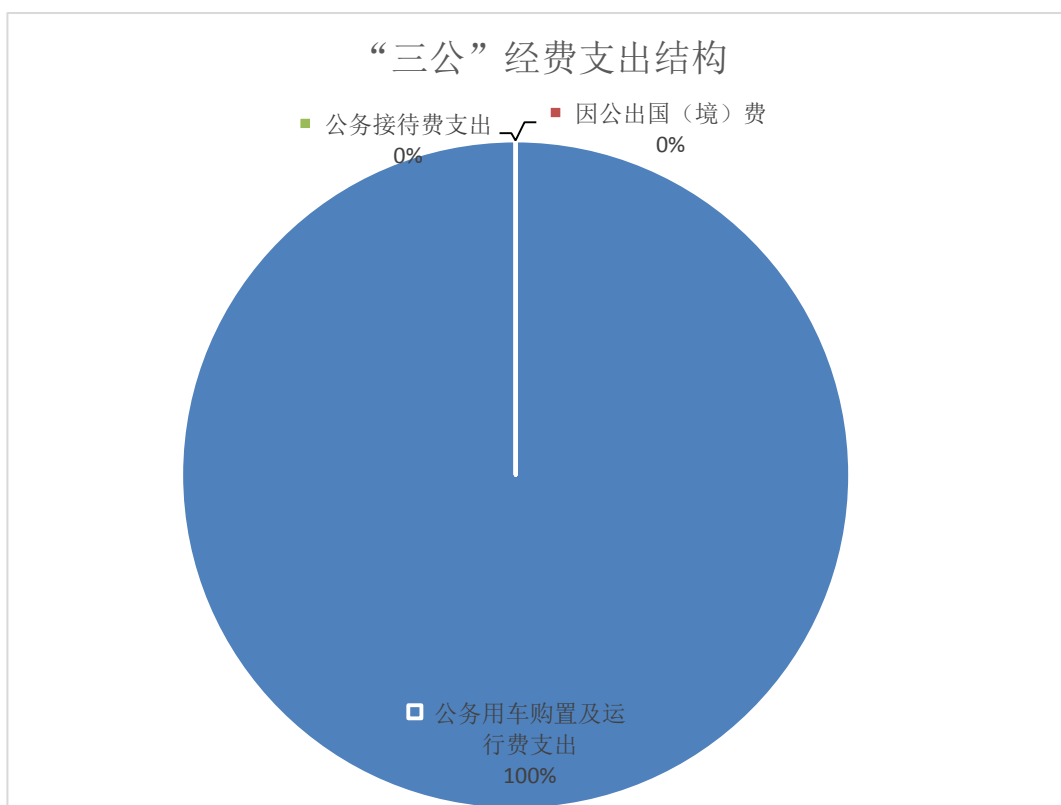
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 49.99 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.99 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 49.99 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于执法执勤、应急抢险、机要文件交换、市政设施巡查、工地检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度无公务接待费支出事项。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市天河区住房和城乡建设和园林局部门2019年度会议费决算0.14万元，与年初预算相比，减少4.85万元，完成预算4.98万元的2.81%。主要原因一是根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192号）精神，压减一般性支出；二是因机构改革，部分职能划转区水务局和应急局，会议费需求有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

天河区建筑工地污染防治工作会议历时半天，参会人数200人，共支出0.09万元，占会议费64.29%，其中场地租用费0.00

万元，房租费 0.00 万元，会议横幅及矿泉水费用 0.09 万元。

天河区推进物业小区环境卫生及消防安全工作会议历时半天，参会人数 405 人，共支出 0.05 万元，占会议费 35.71%，其中：会议矿泉水费用 0.05 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 649.58 万元，比年初预算数减少 117.24 万元，下降 15.29%。主要增减变动情况是：根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 23,335.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10,589.72 万元、政府采购服务支出 12,746.03 万元。授予中小企业合同金额 8770.65 万元，占政府采购支出总额的 37.58%，其中：授予小微企业合同金额 21.25 万元，占政府采购支出总额的 0.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆；其他用车主要是事业单位综合业务保障用车 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 4,373.63 万元，纳入预算管理已缴国库 4,373.63 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 2,496.64 万元，占 57.08%，包括城市道路占用挖掘费 2,496.64 万元；罚没收入 221.05 万元，占 5.05%，包括一般罚没收入 221.05 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 1,655.94 万元，占 37.86%，包括其他利息收入 40.87 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 359.77 万元，行政单位国有资产处置收入 39.99 万元，其他非经营性国有资产收入 1,210.19 万元，其他水资源费收入 5.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无；其他收入 0 万元，占 0.0%，无。

五、广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2019 年部门决算中涉及国家秘密信息依法不予公开。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 130 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 110 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有效提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 43,813.48 万元，其中 500 万以上的项目 19 项、涉及资金 32,415.91 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对本部门预算管理全过程监督，对提升部门预算绩效管理起到促进完成绩效目标的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 110 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 41,995.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 102 个,共 37,024.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;绩效自评政府性基金支出项目 8 个,共 4,971.07 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,项目立项阶段能认真做好事前绩效评估,重点分析立项必要性、投入经济性;绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性;科学设定绩效指标和标准,坚持定量与定性分析相结合;明确预算执行计划,提高预算执行的均衡性;对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

(1) 天河区农园局道路绿化养护项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

该项目需开展属地道路绿化养护项目,确保公共绿地更加整洁、优美、有序。总养护工程量:绿地内乔木及行道树 34,850 株、绿地面积 870,815.6 平方米,及园建设施维护一批;包括园林绿化常规养护和设施维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险、苗木迁移场地租赁(由于绿地更新改造的绿化迁移)等。

项目资金情况。

因机构改革,该项目经费划转至天河区住房和城乡建设和园林局预算金额为 17,832,370.40 元,根据实际养护进度,年终调增预算 213,466.04 元,用于支付养护费进度款。调整后预算金额为 18,045,836.44 元,实际支出金额为 18,045,836.44 元,资金实际支出率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

总体绩效目标:通过开展道路绿化养护项目,完成辖区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管养维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险。提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

2019 年度绩效目标:通过开展道路绿化养护项目,完成辖区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管养维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁

移)、园林绿化应急抢险。提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

项目绩效目标完成情况。

项目指标主要包含 3 个产出指标和 3 个效益指标。产出指标分别为绿化养护工人数、资金实际支出率、养护情况。效益指标分别为区域绿化覆盖率、市容景观情况、可持续效益。

一是,绿化工人养护数。年初指标值是 356 人,严格按照合同约定,要求绿化管养单位配备不少于 356 名绿化养护工人对道路绿化进行养护;

二是,资金实际支出率。年初指标值是资金实际支出率 100%。该项目年度预算金额为 18,045,836.44 元,实际支出金额为 18,045,836.44 元,资金实际支出率为 100%。

三是,养护情况。年初指标值是养护市政道路绿地内乔木及行道树 34,850 株、绿地面积 870,815.6 平方米,及园建设施维护一批;包括园林绿化常规养护和园建设施维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险等。实际养护工作中,严格按照要求开展道路绿化养护工作,完成率 100%。

四是,区域绿化覆盖率。根据养护标准对辖区内道路绿化进行正常养护,区域绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。

五是,市容景观情况。通过精细化养护,优化了区域生态环境,提高了区域生态质量,改善城市景观。

六是，可持续效益。通过开展道路绿化养护，更好地展示天河区都市风貌，营造绿城氛围，促进经济的发展。

③存在问题。

对养护费用估计不够精确，导致需调整项目预算。

④相关建议。

更细致精确地计算所需养护费用，提高资金使用率，降低预算调整率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 47,733.63 万元，其中一般公共预算支出 42,762.56 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	47733.63	部门整体预算完成率：	98.37%
	其中：一般公共预算支出	42762.56		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委、区政府和市对口职能部门的正确领导下，我局深入贯彻落实习近平总书记亲临十三届全国人大一次会议广东代表团和视察广东时的重要讲话以及党的十九届四中全会精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，全局上下树立一盘棋思想，攻坚克难、砥砺前行，不折不扣推进各项工作取得实效。按照市、区工作部署，加快推进城市更新改造、市政设施建设、道路绿化品质化提升、老旧小区微改造等工作，强化建筑工地、市政设施、公园、物业小区、交通运输、等领域安全监管，提升政务服务效能，落实行业安全生产监管，坚持依法行政与服务民生并重，不断加强自身建设。		2019 年本年预算支出 47733.63 万元，按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 939.45 万元；公共安全支出 50 万元；科学技术支出 60.14 万元；社会保障和就业支出 1864.60 万元；卫生健康支出 2.41 万元；城乡社区支出 39239.92 万元；农林水支出 3252.64 万元；交通运输支出 56.15 万元；住房保障支出 2218.32 万元；其他支出 50.00 万元。	

主要任务	任务绩效目标	任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金（万元）
稳步推进城市更新改造、全面加快老旧小区微改造	探索破解新形势下老旧物业小区管理瓶颈，统筹推进开展老旧小区微改造	全面加快 54 个 B 类老旧小区微改造工作(2019 年 12 月底已完工 19 个)；谋划推进天河区背街小巷环境整治，《天河区背街小巷环境整治提升三年（2019-2021 年）行动方案》已印发实施	4558.94
推进路网建设规划，组织编制相关基础设施近期及远期建设实施规划。	着力组织编制相关基础设施近期及远期建设实施规划。编制相关前期项目年度具体计划并监督执行。对相关项目开展可行性研究，办理工程立项手续。牵头对重点工程方案和投资估算等提出优化建议。	1、项目前期工作：有序推进水荫四横路、黄云路建设工程、菠萝山保障房道路项目等 3 个已立项项目正在开展前期工作；车陂路北延线工程已通过市住建委联合评审；执信中学天河校区周边道路工程已取得项目建议书批复并移交区代建局负责实施，华南理工大学五山校区南北（长江路）下沉隧道工程、天河区第二人民医院周边道路工程等 2 个项目正在编制项目建议书。 2、统筹推进白云山“还绿于民”整治行动，完成我区白云山还绿于民缓冲违法建设基础摸查和甄别定性工作，并已在 2019 年 9 月底超额完成全部拆违任务，现全面开展天河辖区濂泉路及甘园路“两个通道、一个门岗”整治提升工作，濂泉路整治在 10 月 8 日进场施工，于年底完成整治。	795.55

着力推动市政道路建设、协力抓好道路交通拥堵点治理	严格把控道路开挖申请审批，并及时修复，推进市政道路建设，实施道路景观品质化提升，协力推进道路交通拥堵点治理，及时处理市政设施应急抢险。做好日常市政设施管养作业。根据民政部门批复的路名巷名，按规范安装路名牌与巷牌。 做好道路设施的日常管养和维修工作；推进部分大中修项目和开挖修复项目的施工；保障建国 70 周年庆典等重大活动期间的设施维保工作。	1. 有效保障日常管养项目（6 个）； 2. 继续推进道路建设项目（1 个）； 3. 提升道路品质化及桥下空间项目（3 个）； 4. 严格执行年内市政道路挖掘修复项目； 5. 持续推进市政大中修项目； 6. 推进交通拥堵点及安全隐患整治专项； 7. 果断处理应急抢险工程项目； 8. 稳步推进“四标四实”专项行动工作； 9. 落实区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助，确保工程及管养完成率达 100%，竣工验收合格率为 100%，有效节约成本达>3% 10. 维修人行道透水砖 30062 平方米；维修人行道大理石砖 7806 平方米；铺设广场砖 3356 平方米、安装侧石 2641 米；安装平石 145 米；更换车止柱 466 根；刨铺沥青 10810 平方米、浇筑 C35 砼路面 1793 平方米； 11. 完成市政设施大中修项目和开挖修复项目共 7 项。	14025.54
深入开展道路园林景观品质化提升、圆满完成重大活动环境提升工作	加强绿化巡查监督管理，大力打击违法占用绿地、滥砍滥伐绿化树木等违法行为。按时完成上级下达的林业园林重点工作任务：按要求完成花卉花境长期布置，保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置不少于 10000 平方米；打造 1 个赏花点，种植主题花树 2000 株以上；新增绿道 4 公里；完成 1 万平方米以上立体绿化；开展 2 次以上主题花展花市，丰富花城文化内涵；完成道路品质提升，建设 1 个社区休闲绿地（口袋公园），建设 2 个生态文化科普基地，建设 1 个足球场地。完善天河公园、天河儿童公园、村镇公园配套设施，加强园区绿化、保洁养护等。加强道路绿化、河涌绿化养护，确保树木花卉存活率。	1. 按要求完成了上级下达的任务要求：完成了不少于 10000 平方米的时花布置，完成了 1 万平方米以上立体绿化，打造了 1 个赏花点，开展了春花节及第 26 届园林博览会共 2 次主题花展花市，完成了道路绿化品质化提升试点工作，在华农、市林科所建设了 2 个生态文化科普基地，在儿童公园建设了 1 个足球场地。 2. 加强和完善天河公园、天河儿童公园园区绿化管养、保洁养护等。 3. 加强了道路绿化、河涌绿化养护，预防大树倒伏、减少安全隐患，提升道路、河涌绿化景观。 4. 加大绿化巡查监管力度，打击违法行为，降低违法案件发生，及时处理投诉案件，投诉案件有所下降。	10710.5
着力强化行业安全	完成全区在监工程和街道临小工程的质量、安全和文明施工第三方评估工作	共对全区在监的 93 个工程项目进行质量、安全和文明施工评估 351 次；共对全区 23 个在建的街道临小工程进行安全评估 46 次。	119.6

监管， 夯实 安全 发展 基础	围绕创建平安交通核心，夯实责任，全面落实安全生产执法任务，扎实开展道路运输交通秩序整治工作，保障春运秩序平稳运行。	以构建“平安交通”为目标，加强交通运输秩序整治，圆满完成各节假日及重要活动交通运输保障任务。全年累计查处违章行为 557 宗，罚款约 310 万元，确保辖区道路运输安全生产态势良好。	240.439
		认真落实春运各项工作，确保运输安全，不发生群死群伤的重大交通运输安全生产事故；运行高效，不发生大面积旅客滞留情况；氛围和谐，不发生重大服务质量事件。	56.15
深入 实施 人才 优先 发展 战略， 加大 人才 安居 工作 力度， 做好 全区 住房 保障 工作	继续围绕我区住房保障工作，协调推进公共租赁住房规范工作，提升管理水平；加强辖区内既有建筑幕墙安全监管，提升市民出行安全性；会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务。	为加强辖区内既有建筑幕墙安全监管。我局计划每年组织对辖区内一条街道的既有建筑玻璃幕墙责任主体或房屋管理单位（物业服务单位）进行轮流培训。为 15 条电梯、48 户公租房租户的出行提供了便利，提高了公租房租户对居住环境的满意度。为民服务，保障天河区人才正常的生活居住条件。坚持房子用来住不是用来炒的原则，展开保障居民的合理合规用房工作。为确保房屋的及时整治与管理，直管房住宅律师服务项目中，天河住建局直管房房屋诉讼案件累计达 90 件，及时完成退房，保证住房的正常使用。	3796.82
		进一步规范物业服务企业依法依规经营管理，提升全区物业管理服务水平，根据《广州市关于全面加强物业管理维护小区平安有序的实施意见》（穗文〔2016〕33 号）文件要求，针对物业服务企业落实干净整洁平安有序等工作情况，开展对全区物业项目进行全覆盖和“双随机”检查。依据《广州市物业管理暂行办法》落实“千人培训”计划。	61.32

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。经机构改革及职能调整，3 月下旬我局正式挂牌成立。在区委、区政府和市对口职能部门的正确领导下，我局深入贯彻落实习近平总书记亲临十三届

全国人大一次会议广东代表团和视察广东时的重要讲话以及党的十九届四中全会精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，全局上下树立一盘棋思想，攻坚克难、砥砺奋进，不折不扣推进各项工作取得实效。

1、城市基础设施建设实现新突破。

一是稳步推进城市更新改造。推进冼村、新塘新合公司、棠下新墟和车陂十二社项目等已批旧村改造项目，完成投资 25.4 亿元，年度完成率 144%。冼村项目调整改造方案已获市住建局正式批复，签约率达到 91.85%，拆除率达 89.90%，二期分房圆满完成，三、四、五期复建工作正在推进；新塘、新合公司项目 58 栋复建房全部开工，其中 49 栋复建房已封顶，首批摇珠分房工作已顺利完成，现正抓紧推进剩余复建房建设工作，融资区地块获得修详规批复；棠下新墟项目村民复建房已封顶，装修基本完成，现正开展分房前准备工作，村集体物业已建至首层；潭村集体物业已竣工验收；车陂十二社改造项目正在开展选址设计等前期工作。制定区城市更新三年行动计划（2019-2021 年），起草《关于深入推进城市更新工作的指导意见》《天河区全面改造类旧村改造工作实施细则》等一系列政策，指导柯木塱村、渔沙坦村等村开展征询村民意愿、基础数据调查、引入合作意向企业等前期工作。分类指导、推进纳入三年行动计划的 40 个国有旧厂房项目，除广晟集团柯木塱地块暂缓推进外，其余 39 个国有旧厂房项目正在有序开展，完成投资额 76.62 亿元，年底完成率 101%。

二是着力推动市政道路建设。建立市区联动机制，配合推进

火炉山隧道、广汕路快速化改造等 27 个市属主干路建设工作，定期召开专题协调会议，及时协调解决存在问题。完成车陂路北延线工程建设方案并通过市联审决策会审议，移交市广园公司负责实施。加快实施天润路东段、菠萝山保障房项目熹园北路熹园南路以及道路配套交通信号灯一期等工程建设，大力推进黄云路、水荫四横路、执信中学周边道路、华工南北校区隧道工程等 20 条次干道、支路的前期工作。加快广州新白云机场第二高速公路南段工程天河段征拆工作，已印发征收补偿方案，完成柯木塱村、农工商公司、科技园等单位的补偿交地工作，共交地 180 多亩，拆迁房屋 2300 平方米。攻坚克难推进轨道交通十一号线沙河站 24 栋房屋征收工作，目前已拆除 18 栋。启动火炉山隧道、车陂路北延线、珠吉路（一期）扩宽工程等 13 项市政建设工程的征地拆迁工作。组织编制《智谷片区开发建设方案》，已征求区领导及各单位意见并修改完善，开展智谷片区悦景路、健民六路等主干道前期工作。

三是全面加快老旧小区微改造。纳入市城市更新计划的 88 个老旧小区微改造项目中，已完工项目 26 个，正抓紧实施的 29 个，开展前期工作的 33 个。重点示范项目东成花苑微改造工作基本完成，打造儿童花园、康体花园、社区花园、长者花园、颐养花园等 5 个主题庭院。筛选 73 个改造意愿强烈、亟需改造的老旧小区申请新增纳入城市更新项目储备库，提前启动前期工作。建立定期会议协调机制和检查督导工作制度，强化各部门间的沟通协调。谋划推进天河区背街小巷环境整治，《天河区背街小巷环境整治提升三年（2019-2021 年）行动方案》已印发实施。

四是积极协调电力基础设施建设。积极与区供电局对接，制定 2019 年我区电力建设计划，充分利用天河区电力基础设施建设指挥部平台协调区各相关单位，召开全区电网建设动员会，全力推动天河区电力工程建设。截至目前，2019 年共有 3 座变电站新进场开工（AEC、牛利岗、大观），累计 7 座变电站、3 项扩建工程正在施工建设，其中启程、沙河、悦景等 3 座变电站，广氮第三回线路、体育第三回、龙洞扩建 3 项工程将在年内投产送电。此外，正在跟进桥西、元墩等 11 座变电站的前期工作，其中 3 座变电站已落实站址（元墩、程介、洗村），1 座将在年内进场施工。另外，配合市局推进 2 项小型基建的前期工作（棠下电力运维监控中心、局档案中心项目），其中 1 项正在施工建设。开工投产数量创亚运以来之最，较好的解决广氮-奥体片区、金融城起步区及沙河片区用电燃眉之急，同时也为“十四五”电网建设打下良好基础。

2、城区环境品质提升呈现新面貌。

一是统筹推进白云山“还绿于民”整治行动。充分发挥区还绿办统筹协调工作职责，做好市、区纵向沟通和区级相关单位的横向联系，完成我区白云山还绿于民缓冲区违法建设基础摸查和甄别定性工作，并已在 2019 年 9 月底超额完成全部拆违任务，现全面开展天河辖区濂泉路及甘园路“两个通道、一个门岗”整治提升工作，濂泉路整治已在 10 月 8 日进场施工，于今年年底完成整治，甘园路伍仙桥门岗入口路径整治提升工程项目建议书已编制完成并报区发改局申请立项，计划于明年 6 月前完工。现正组织修改完善涉及军队物业拆除方案，协调涉及华南置业违法建

设，后续将协调对接部队、省国资委、区城管局等予以明确后组织拆除。

二是深入开展道路园林景观品质化提升。灵山东路、吉山新路街修补维护工程、天河区政务中心及人才港周边景观提升改造工程等 4 项道路品质化项目已基本完工，员村西街、新街、二横路及三横路北段升级改造工程、华南快速路-临江大道与华南快速路-花城大道桥下空间示范节点综合提升改造工程等 3 个工程抓紧施工，五山路（天河路—翰景路）品质提升项目、长兴路、华快东侧路交通改善及品质提升均已立项并由代建局实施。进一步完善天河公园拆围透绿二期工程（天河公园地铁站场复绿及景观提升工程）初步设计方案，有序推进天河儿童公园首期配电房建设工作，力争 2020 年初交付使用；有序推进天河儿童公园新建 1 座公厕以及改造 2 座公厕工作，力争 11 月底完工；完成新塘西围公园的景观提升改造；完成 2019 年市林业园林重点工作任务中 1 个足球场地和 2 个生态文化科普基地的建设。开展临江大道沿线停车设施及口袋公园、珠江新城区域公共绿地景观提升的规划编制。提前完成市下达的广深铁路沿线天河区段围蔽范围外共 13 处问题的整改工作，完成 35 个建筑工地绿化施工围蔽升级改造工作。

三是协力抓好道路交通拥堵点治理。会同交警部门摸查梳理了辖内交通黑点情况，标图建库、形成清单，按照“发现一个、列入一个、治理一个、销号一个”的原则实时更新，确保按期完成。华江花园路段、中山大道棠下涌东路口、中山大道旭景西街路口及中山大道汇彩路口西侧、东璟街升级改造工程、先烈东路

-禺东西路-广州大道路口交通改善工程 6 处交通拥堵点改造工作已完成，推进广园路科韵路跨线桥底临河安全隐患整治工程、燕成路道路改造工程、正佳广场港湾式公交站改造工程及黄埔大道、冼村路口、深涌桥工程等交通拥堵点改造工程。广园路—五山路交通节点周边区域交通改善设计方案已编制完成并上报市政府。开展龙洞凤凰地区、员村地区交通改善研究工作。

3、行业深化改革发展增添新活力。

一是严把行业安全生产关。制定局系统“1+8”安全生产应急预案，由局主要领导担任局安全生产事故应急处置领导小组组长，统筹指导建筑、住房、园林、市政、交通、物业、人防、消防八大领域的安全生产应急工作。严格落实辖区内 160 项在监工地的监管工作，加强对深基坑、高大支模体系、建筑起重机械、高层外墙脚手架等重点安全隐患点的检查和整改，开展建筑工地全员教育“同堂听课”活动，确保安全生产落实到位。今年至今共出动执法人员 6646 人次，检查工地 2356 个次，发出停工通知书 40 份，处罚 17 宗，罚款 134.95 万元，实施建设工程质量安全动态管理扣分共 783 人次。全面排查辖区园林树木安全隐患，做到早发现、早处理，共修剪处理隐患树木 3165 株；落实园林绿化的应急抢险工作，共计出动抢险车辆 252 台班，抢险人员 1264 人次，抢险树木 504 株，未造成任何人员伤亡。加强市政道路的巡查及维修管养工作，处理各类病害问题 2.8 万项，完成修复人行道砖约 3.7 万平方米，修复路面沥青约 5.8 万平方米，应急抢险 14 宗。强化交通运输行业安全监管，召开季度安全生产工作例会，与 132 家重点企业签订安全生产责任书，督促辖区三大客

运站场严格落实“安全带-生命带”、“三不进站、六不出站”制度，共计共检查企业 270 余家，下发整改通知书 52 份；扎实开展道路运输交通秩序整治工作，累计查处道路运输违章行为 482 宗，罚款约 240.29 万元。开展零散危房改造督修工作，共发出危房治理通知书 230 份，通过督修已解危 105 栋，围蔽 8 栋。开展直管房屋安全及消防巡查，共出动 195 人次，检查直管房 3071 户，对发现的问题立即整改。

二是深化重点领域改革及规范化管理。制定城市更新工作的纲领性文件，起草《关于深入推进城市更新工作的指导意见》和《天河区全面改造类旧村改造工作实施细则》（初稿）等政策，助力我区城市更新工作高质、科学、规范、有序地开展。优化《天河区关于加快推进老旧小区微改造的实施意见》，制定了《关于加强我区老旧小区后期管养工作的实施方案》，探索建立老旧小区微改造建设及后期管养的长效机制。推动建设工程审批制度改革，制定《天河区推进工程建设项目审批制度改革工作方案》、《天河区工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（送审稿）及相关配套实施细则，进一步取消审批事项、减少审批环节、压缩审批时限，切实提高审批效率。为理顺我区城市维护管养体制机制，补齐我区城市维护管养体制机制存在的短板和不足，针对性地提出城市维护管养体制机制改革措施，并形成《天河区区、街城市维护管养体制机制改革方案》（送审稿），已上报区领导审定。推进“村改居”道路基础设施移交，已签订新涌口西等 64 条道路的接收确认书。

4、政务民生服务效能有了新提升。

结合机构改革和职能调整，事权划出 10 项，承接 9 项，并克服无对应机构无专业人员的困难，承接消防事项 3 项，共受理行政审批业务总量为 6,862 件。做好群众信访投诉服务工作，做到事事有答复、件件有回音，共处理信访投诉 10,122 宗。高标准完成 73 件人大代表和政协委员议案、提案。服务企业保增长，局领导到辖区内建筑行业、交通运输行业、房地产行业的总部企业走访，听取和研究解决企业发展过程中存在的有关问题，密切跟进做好服务。加强交通运输秩序保障及整治，圆满完成春运、清明、端午节交通运输保障任务。总结骏汇大厦“住改商”专项清查整治工作试点的经验，制定完善《天河区“住改商”监管服务工作联席会议工作制度（征求意见稿）》，强化“住改商”长效监管机制。做好房屋租赁登记管理工作，全区共办理房屋租赁登记备案 44,040 宗，总登记备案面积 530.93 万平方米。落实住房保障任务，基本建成棚户区改造 1,916 套（金融城起步区棠下新墟村民住宅复建安置房）和公共租赁住房保障工作审核 2,981 户，完成珠江嘉苑人才公寓 500 套房屋的生活设施配套和人员入住管理工作。全面落实“厕所革命”和垃圾分类工作，推进辖区公园及客运站场公厕改造，组织 4 次全区性物业小区垃圾分类的培训，落实建筑工地、公园等垃圾分类工作。认真开展扫黑除恶专项斗争工作，采用线上线下多种方式开展广泛宣传，同时结合日常工作，积极排查线索，收到区扫黑办转办线索 8 条，办结 8 条。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

2019 年，我局顺利完成了区委、区政府部署的各项重点任务和本部门年度重点工作。2020 年是“十三五”规划的收官之年，

也是建成全面小康之年，我局将紧紧围绕努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，打造活力新天河，推动新时代天河改革发展各项事业全面上新水平的总目标和总要求，全力推进各重点工作落到实处，助力谋划天河区“十四五”规划。

一是远近结合推动建设城市基础设施，助力湾区发展。聚焦粤港澳大湾区建设，全力协调推进国际金融城、天河智谷片区发展。推进冼村、新塘新合等已批旧村改造项目，大力协调吉山等7条重点村（社）加快推进基础数据调查、片区策划、改造方案编制等工作，成熟一条，推动一条；继续推动国有旧厂房改造工作。完善辖区道路网建设，协调推进车陂路北延线、茅岗路、珠吉路等市级重点项目建设，提高主干路网密度；加快推动黄云路、水荫四横路等项目建设，打通断头路及瓶颈路；深化龙洞、凤凰片区等交通微循环。统筹推进老旧小区微改造项目建设，完成26个老旧小区微改造任务。启动天河区道路交通整治视频监拍项目建设，抓紧开展水荫四横路、黄云路等13项市政道路征拆工作。

二是建管并重推进城市道路景观提升，建设美丽天河。加快推进华南快速路-临江大道与华南快速路-花城大道桥下空间示范节点综合提升改造工程等品质化提升工程建设，推进口袋公园建设；继续推动我区白云山还绿于民整治工作，完成濂泉路及甘园路“两个通道、一个门岗”整治提升工作；完成天河公园修建详细性规划编制，做好第二十七届园博会景观提升布置工作；统筹开展道路交通拥堵点整治。

三是标本兼治引领行业健康发展，严守安全底线。抓住重点

环节，切实抓好汛期安全生产检查、重大危险源整治、消防安全检查三个重点环节，扎实打基础，反复抓落实，确保各行业领域安全生产形势稳定。借助第三方评估力量，加强建筑工地起重设备的检查及隐患点排查整治工作。强化市政设施及绿化巡查整改，提升管养水平，做好古树名木和三防应急抢险工作。加强危房督修，继续推进直管房历史遗留问题的清理，解决广氮幼儿园移交事宜。强化交通运输行业安全生产管理，加大企业安全生产检查力度，继续深入推进“两客一危”、货运源头超限治理、安全生产执法等专项整治，强化客运站场、各大院校及主干道周边的道路运输交通秩序整治工作。加强已验收人防工程的监督检查，加大问题整改力度，切实消除安全隐患。进一步深化建设工程审批制度改革，着力推进区、街城市维护管养体制机制改革。

四是多措并举力促政务服务水平提升，打造亲民政府。全面落实依法行政，优化审批服务流程，严格执法，不断提升行业管理和服务水平；深化政务服务办事指南优化和权责清单公开明细工作，切实为群众办事提供便捷、清晰、优质的服务；主动服务，积极做好“两案”、信访工作，及时回应民生关切。按职能分工落实好创文、创卫、垃圾分类、厕所革命等重点工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。