

2020 年  
广州市天河区住房和城乡建设和园林局 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、法规和方针政策；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，组织编制以上工作近期实施计划。

（二）贯彻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程年度计划，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。

（三）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。负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理，规范房地产开发市场秩序。

（四）负责房屋使用和维护（含安全普查、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。统筹区危房改造工作。统筹和规范政府公房管理，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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予指导和协助。

（八）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施项目建议书、可行性研究报告等立项文件。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。配合市有关部门开展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。

（十四）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。负责会同区城乡规划行政管理部门共同编制全区市政园林绿地规划。

（十五）负责城市道路运政管理职责。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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

## 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下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区建设工程质量安全监督站、广州市天河区交通管理总站、广州市天河区建设工程招标管理办公室、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、广州市天河区区民防指挥信息保障中心、广州市天河区绿化管理中心、广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心、广州市天河区公园管理中心、广州市天河区市政维修队、（排水维护管理所）、广州市天河区房屋管理所、广州市天河区公路管理站。



## 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

（一）保障性住房管理和建设方面：一是根据《广州市公共租赁住房保障办法》（穗府办规〔2016〕9号）有关规定，按照户籍、中等偏下收入住房困难家庭状况，我局开展全区户籍家庭、新就业无房职工等住房保障审核业务工作。二是根据《广州市人才公寓管理办法》（穗建住保〔2019〕1902号）、《天河区人才公寓分配管理暂行办法》（穗天组通字〔2019〕3号）有关规定。

（二）房地产行业管理方面：依据《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》（粤建房函〔2017〕1104号）、《广州市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》（穗府办函〔2017〕50号）、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》（穗府办函〔2017〕65号）、《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国办发〔2016〕39号）、《广州市房屋租赁管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》、《广州市物业管理暂行办法》（市政府第100号令）、《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）等要求，加强房地产市场管理工作，落实房地产市场宏观调控政策，抓好住房租赁试点工作，进一步促进房地产市场平稳健康发展，

提升物业管理水平。

（三）房屋安全管理方面：依据《广东省公有房产管理办法》、《广州市房屋使用安全管理规定》（市政府令第 164 号）、《广州市历史文化名城保护条例》等要求，开展直管房管理、房屋安全管理、历史建筑修缮监管等工作，保障市民居住安全，加强对历史建筑的保护利用。

（四）城市更新方面：依据《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》（粤府〔2019〕71 号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗府办规〔2019〕5 号）、《广州市城市更新办法》（广州市人民政府令第 134 号）等要求，加快推进城市更新项目实施，努力实现老城市新活力。

（五）城市公共基础设施建设维护方面：依据中央、国务院印发的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6 号）、《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号）、《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27 号）、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61 号）、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）、《广州市城乡照明管理办法》（广州市人民政府令第 86 号）等文件相关精神，不断提升我区公共基础设施建设维护水平。

（八）建筑行业管理方面：依据《广州市进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》（穗府函〔2019〕194 号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第 16 号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第 687 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于抓紧完成职责承接并做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（粤建质〔2019〕117 号）等要求，做好工程项目审批改革、招投标管理、建筑工程质量安全管理、绿色建筑、消防审查验收等方面的工作，创新建筑行业管理机制，不断提升建筑行业发展水平。

（九）园林绿化方面：《广州市林业和园林“十三五”发展规划》、《广州市花景建设规划（2016-2020 年）》、《广州市绿化条例》、《广州市公园条例》、《广州市公园管理规范》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标                                                                                                                                                 | 关键指标         | 预期实现值                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|        | 市政道路挖掘修复项目；通过日常巡查摸查，合理完成市政大中修项目，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项，果断处理应急抢险工程项目，稳步“四标四实”专项行动工作，积极推进工程建设，按期开工，按期完工，及时做好竣工结算工作。通过开展前期规划研究工作，为项目下一步开展奠定良好基础。通过开展对在监工地建筑材料、起重机械设 | 工程安全事故发生率    | 0%                                  |
|        |                                                                                                                                                            | 保障市民出行       | 100%                                |
|        |                                                                                                                                                            | 确保汛期雨期道路通行   | 100%                                |
|        |                                                                                                                                                            | 道路工程完成进度     | 达标                                  |
|        |                                                                                                                                                            | 工程质量         | 验收合格                                |
|        |                                                                                                                                                            | 道路正常巡查养护零星维修 | 达标                                  |
|        |                                                                                                                                                            | 公园环境提升       | 根据调查数据评定，认为天河公园环境水平提升的人数比例达到 80%以上。 |
|        |                                                                                                                                                            | 环境景观情况       | 根据调查数据评定，认为环境景观水平提升的人数比例达到 80%以上。   |
|        |                                                                                                                                                            |              |                                     |

|  |                                                                                                                                         |                 |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|  | 备项目的抽查、抽检，加强对在监地建筑材料和起重机械设备的安全管控，提高我区建设工程质量安全监管水平；对我区监管工地和市管工地，及街道零小工程，严把安全 and 质量关，确保不出安全生产事故。加强绿化巡查监督管理，大力打击违法占用绿地、滥砍滥发绿化树木等违法行为。按时完成 | 新增生态科普基地数       | 至少完成 1 个                                 |
|  |                                                                                                                                         | 花卉布置完成量         | 保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置 $\geq 10000$ 平方米 |
|  |                                                                                                                                         | 项目前期编制报告采纳率     | 100%                                     |
|  |                                                                                                                                         | 公寓服务满意率         | $\geq 95\%$                              |
|  |                                                                                                                                         | 新增出租屋备案/注销租赁备案  | 15000 宗/10000 宗                          |
|  |                                                                                                                                         | 租赁住房企业阳光租房网上放盘数 | 4000 宗                                   |
|  |                                                                                                                                         | 直管房事务性服务满意率     | $\geq 95\%$                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | <p>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，丰富花城文化内涵。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；以营造宜居宜业的优美城区环境为动力，突出“特色化、品质化、精细化”，全面提升我区园林绿化建设和管理制度化、规范化、科学化水平，进一步推动我区“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境建设工作。解决本市中低收入困难家庭困难。为本区中高级人才公寓，更好的提供优质服务。保障全区房屋安全零事故。加装电梯方便居民的出行。提高出租屋管理水平，确保出租屋备案率达到规定要求. 积极调解民间纠纷，及时处理信访维稳案件，加强对全区在册城市零散危房发送危房治理通知书、钉牌等督修治理工作。落实市住建建设局相关政策规定，负责管理天河区范围内的直管房事务性管理；规范业主组织的成立及运行，促进业主组织健康发展，提高业主自我管理能力，逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。提高物业管理的水平，为居民提供良好的服务，加强业主组织的良性运行。全面加快 B 类老旧小区微改造工作，维护天河區信有适居系统</p> | <p>改造验收合格率=验收合格数/验收数</p> | <p>100%</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|

|                           |                                                                                                                           |                |                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                           | 其中：部门年度整体预算完成率：99%                                                                                                        |                |                                    |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策)     | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                                                                           | 任务（政策）关键指<br>标 | 预期实现值                              |
| 远近结合推动建设城市基础设施，助力湾区发展。    | 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。对我区监管工地和市管工地，及街道零小工程，严把安全和质量关，确保不出安全生产事故。 | 工程安全事故发生率      | 0%                                 |
|                           |                                                                                                                           | 保障市民出行         | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 确保汛期雨期道路通行     | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 道路工程完成进度       | 达标                                 |
|                           |                                                                                                                           | 工程质量           | 验收合格                               |
|                           |                                                                                                                           | 道路正常巡查养护零星维修   | 达标                                 |
| 加快推动道路交通建设规划研究，构筑“大交通”网络。 | 及时完成各项工作的前期研究、提高各项报告验收率和资金及时支付。通过开展对园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造、规划研究、分级管理等前期工作，明确项目的资金来源，为项目下一步开展奠定基础。                     | 报告编制完成率        | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 报告编制及时性        | 及时                                 |
|                           |                                                                                                                           | 报告验收通过率        | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 编制报告采纳率        | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 工作完成率          | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 项目完成率          | 100%                               |
| 开展天河儿童公园、天河公园建设           | 通过开展对儿童公园、天河公园的建设工程，完善公园的基础设施，进一步提高园区的功能性和景观性，给市民提供一个舒适、安全的游园环境。                                                          | 资金实际支出率        | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 实际完工率          | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 资金实际支出率        | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 工程验收合格率        | 100%                               |
|                           |                                                                                                                           | 安全事故发生率        | 0                                  |
|                           |                                                                                                                           | 公园环境提升         | 根据调查数据评定，认为天河景观水平有提升的人数比例达到 80%以上。 |
| 深入开展道路园林景观品质化提升           | 通过加强道路、河涌及公园绿化管养，提高管养水平,提升园林绿化的景观风貌，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高市民的幸福指                                                    | 环境景观情况         | 根据调查数据评定，认为天河景观水平有提升的人数比例达到 80%以上。 |
|                           |                                                                                                                           | 群众满意度          | 根据调查数据评定，满意的人数比例达到 90%以上。          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                         | 数。开展市政道路及河涌绿化管理项目，维护道路、河涌改造成果，确保绿地更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境。                                                                                                                                                                     | 完成及时情况           | 及时                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 杂草率              | 绿化养护杂草率情况，根据抽查结果评定，符合养护标准         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 新增生态科普基地数        | 至少完成 1 个                          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 科普知识传播活动受益人次     | 科普知识传播活动受益总人数≥100 人次              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 花卉布置完成量          | 保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置≥10000 平方米 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 花卉布置合格率          | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 安全事故发生率          | 0%                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 有害生物防治效果         | 达标                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 东站飘绢服务项目完成效果     | 定期及时对东站加水，保证飘绢效果                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 验收合格率 (%)        | 达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效果。验收合格率 100%  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 市容景观情况           | 良好                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 苗木质量达标率 (%)      | 合理使用农药、化肥，保证苗圃苗木质量达标              |
| 深入实施人才优先发展战略，提高物业管理的水平。 | 为加强辖区内既有建筑幕墙安全监管。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。配合做好有直管房的小区加装 15 部电梯并支付分摊费用，提高公房租户对居住环境的满意度。按照天河区人才协调工作领导小组的统一部署，积极为已分配入居的天河人才公寓提供必要的家居和优质的管理服务，为天河区高新企业留住人才，创造良好的营商环境。加强出租屋管理，为来穗人员提供积分入学审核等各项服务，从而增强来穗人员的认同 | 生活便利性            | 有效提高                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度          | ≥95%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 租金支付率            | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 完成部门安排入住任务数      | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 公寓服务满意率          | ≥95%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 新增出租屋备案/注销租赁备案   | 15000 宗/10000 宗                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 办理备案             | 50000 宗                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 受理积分入学审核数量       | 2000 宗                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 组织开展出租屋业务培训      | ≥ 1                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 租赁住房企业阳光租房网上放盘数  | 4000 宗                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 对重点住房企业申请奖补摸查企业数 | 按实际申报符合申请标准数量                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 危房督修治理率          | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 新增危房治理率          | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 现场协调率            | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 应急抢险率            | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 危险房屋建档率          | 100%                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 承租户满意度           | 100%                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                        | 感、获得感、幸福感。开展出租屋备案业务培训，定期巡查，确保出租屋备案率达到规定要求，促进我区房屋租赁登记备案工作管理水平全面提高。全区危险房屋督修治理及应急抢险。为了加强落实市住建建设局相关政策规定，负责管理天河区范围内的直管房事务性管理。规范业主组织的成立及运行，促进业主组织健康发展，提高业主自我管理能力和能力，逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。 | 服务对象满意度           | ≥95%                                        |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 租金支付率             | 98%                                         |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 完成承租户签订租赁合同       | 95%                                         |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 直管房事务性服务满意度       | ≥95%                                        |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 日常巡查覆盖率           | 100%                                        |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | “千人计划”业务培训        | 完成街道、社区 2 批次 323 人培训，完成业委会、筹备组 6 批次 570 人培训 |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 物业宣传资料印刷册数        | 约 11000 份                                   |
| 全面加快 54 个 B 类老旧小区微改造工作 | 通过老旧小区微改造，补齐配套短板，增强功能内涵，加强社区建设，重塑街区活力；分年度分步骤推进老旧小区微改造，切实改善人居环境。                                                                                                                                   | 微改造完成时效           | 及时                                          |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 改造验收合格率=验收合格数/验收数 | 100%                                        |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 成本节约率=1-中标金额/预算金额 | >0                                          |
| 开展道路运输执法工作，保障道路交通运行稳定  | 维护天河区停车诱导系统运行稳定，提高国防交通保障队伍专业素质技能，确保春运工作安全有序。依法纠正道路运输违法违规行为，对违法违规车辆及物品暂扣后做到妥善保管，确保不发生违法违规车辆在暂扣保管过程中的投诉。                                                                                            | 停车诱导系统故障响应率（%）    | 100%                                        |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 停车诱导系统日常巡查次数(次)   | 每月 5 次                                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 国防交通保障干部培训人数      | 80 人                                        |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 暂扣车辆保管及时性         | 及时完成每次执法行动中暂扣的违法违规车辆及物品的拖送、保管服务             |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 暂扣车辆及物品损失宗数       | 0 宗                                         |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 保管场所安全事故发生宗数      | 0 宗                                         |
|                        |                                                                                                                                                                                                   | 暂扣车辆及物品保管服务投诉宗数   | 0 投诉                                        |



|               |                                           |                  |       |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|-------|
|               |                                           | 暂扣车辆拖送服务的时效      | 及时    |
|               |                                           | 暂扣车辆及物品托送服务投诉宗数  | 0 投诉  |
| 政务民生服务效能有了新提升 | 坚持依法行政，努力建设廉洁法治政府，认真完成辖区住房民生保障及市政设施建设各项任务 | 开展规范性文件草案合法性审查率  | 100%  |
|               |                                           | 指导和监督规范行政执法行为覆盖率 | 100%  |
|               |                                           | 组织及协助开展法治培训宣传    | ≥10 次 |
|               |                                           | 行政复议、行政诉讼等案件     | 逐年下降  |
|               |                                           | 全局学法考试达标率        | 100%  |
|               |                                           | 行政执法数据采集及公示情况    | 达标    |

## 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

按照综合预算的原则,广州市天河区住房和城乡建设和园林局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 42,502.71 万元,较上年减少 8,838.71 万元,下降 17.22%,主要原因是一是因机构改革职能调整,部分行政职能划转入区水务局、区应急管理局;二是为应对新冠肺炎疫情影响,落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求,我局对部门预算公用经费和项目支出中的一般性支出进行了多轮轮压减,腾出资金用于支持我区疫情防控和“六稳”“六保”工作。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 42,502.71 万元,较上年减少 8,838.71 万元,下降 17.22%,主要原因是一是因机构改革职能调整,部分行政职能划转入区水务局、区应急管理局;二是为应对新冠肺炎疫情影响,落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求,我局对部门预算公用经费和项目支出中的一般性支出进行了多轮轮压减,腾出资金用于支持我区疫情防控和“六稳”“六保”工作。其中:一般公共预算收入 42,158.91 万元,政府性基金收入 343.00 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 0.8 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 42,502.71 万元,较上年减少 8,838.71 万元,下降 17.22%,主要原因是一是因机构改革职能调整,部分行

政职能划转入区水务局、区应急管理局；二是为应对新冠肺炎疫情影响，落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算公用经费和项目支出中的一般性支出进行了多轮轮压减，腾出资金用于支持我区疫情防控和“六稳”“六保”工作。其中：一般公共预算支出 42,158.91 万元，政府性基金支出 343.00 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 0.8 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，我局无部门转移支付预算。

#### 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 114.45 万元，较上年增加 9.65 万元，增长 9.21%，主要原因是机构改革区绿化中心划入公务车辆 17 台、区公园中心划入公务车辆 2 台、区建设中心划入公务车辆 4 台等。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 113.35 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 113.35 万元），较上年增加 13.15 万元，增长 13.12%，主要原因是机构改革区绿化中心划入公务车辆 17 台、区公园中心划入公务车辆 2 台、区建设中心划入公务车辆 4 台等；

公务接待费预算 1.10 万元，较上年减少 3.5 万元，下降

76.09% 主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局严控和压减一般性支出，优化支出结构，腾出资金用于支持疫情防控和“六稳”“六保”政策的落地。

## 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 828.82 万元，较上年减少 66.10 万元，下降 7.39%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局严控和压减一般性支出，优化支出结构，腾出资金用于支持疫情防控和“六稳”“六保”政策的落地。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 16,582.54 万元，其中：货物类采购预算 152.31 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 16,430.23 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 19,437.23 万元。分布构成情况为：房屋 115,351.10 平方米，车辆 91 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 27 万元，主要是采购电梯 1 台、办公电脑 4 台等。

## 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                                                                             |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 市政道路建设维护专项经费 | 14,634.88    | 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。 |

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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      | 42,501.91 | 一、一般公共服务支出  | 432.02    |
| （一）一般公共预算   | 42,158.91 | 二、公共安全支出    | 12.00     |
| （二）政府性基金预算  | 343.00    | 三、科学技术支出    | 25.32     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00      | 四、社会保障和就业支出 | 709.62    |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00      | 五、城乡社区支出    | 34,412.66 |
| 三、其他资金      | 0.00      | 六、交通运输支出    | 636.66    |
| （一）事业收入     | 0.00      | 七、住房保障支出    | 6,274.43  |
| （二）经营收入     | 0.00      |             |           |
| （三）其他收入     | 0.00      |             |           |
| 本年收入合计      | 42,501.91 | 本年支出合计      | 42,502.71 |
| 四、上级补助收入    | 0.00      | 八、对附属单位补助支出 | 0.00      |

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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      | 九、上缴上级支出 | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 十、结转下年   | 0.00      |
| 七、上年结转        | 0.80      |          |           |
| 收入总计          | 42,502.71 | 支出总计     | 42,502.71 |

注： 无



表 2

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设园林局

单位：万元

[illegible]



部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计        | 本年收入      |           |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |           | 合计        | 财政拨款      |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |           |           | 小计        | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3         | 4         | 5         | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2140102             | 一般行政管理事务（公路水路运输） | 61.36     | 61.36     | 61.36     | 61.36      | 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      |
| 21499               | 其他交通运输支出         | 575.30    | 575.30    | 575.30    | 575.30     | 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      |
| 2149999             | 其他交通运输支出         | 575.30    | 575.30    | 575.30    | 575.30     | 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      |
| 221                 | 住房保障支出           | 6,274.43  | 6,274.43  | 6,274.43  | 6,274.43   | 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           | 3,526.05  | 3,526.05  | 3,526.05  | 3,526.05   | 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（住房改革支出）    | 788.95    | 788.95    | 788.95    | 788.95     | 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      |
| 2210203             | 购房补贴（住房改革支出）     | 2,737.10  | 2,737.10  | 2,737.10  | 2,737.10   | 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           | 2,748.38  | 2,748.38  | 2,748.38  | 2,748.38   | 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       | 2,748.38  | 2,748.38  | 2,748.38  | 2,748.38   | 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      |
| 071                 | 广州市天河区住房建设和园林局   | 42,502.71 | 42,502.71 | 42,501.91 | 42,158.91  | 343.00          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.80      |

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                                 | 3           | 4           | 5           | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                                | 42, 502. 71 | 12, 038. 27 | 30, 464. 44 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出                          | 432. 02     | 120. 00     | 312. 02     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务               | 432. 02     | 120. 00     | 312. 02     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务<br>（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务） | 322. 02     | 120. 00     | 202. 02     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出       | 110. 00     | 0. 00       | 110. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 204     | 公共安全支出                            | 12. 00      | 0. 00       | 12. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20499   | 其他公共安全支出                          | 12. 00      | 0. 00       | 12. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出                          | 12. 00      | 0. 00       | 12. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 206     | 科学技术支出                            | 25. 32      | 0. 00       | 25. 32      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20699   | 其他科学技术支出                          | 25. 32      | 0. 00       | 25. 32      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出                          | 25. 32      | 0. 00       | 25. 32      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                  | 3         | 4        | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 709.62    | 709.62   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 709.62    | 709.62   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 26.00     | 26.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 683.62    | 683.62   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 34,412.66 | 7,123.27 | 27,289.39 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 5,781.53  | 4,412.50 | 1,369.03  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 2,980.25  | 2,980.25 | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 529.40    | 0.00     | 529.40    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,271.89  | 1,432.26 | 839.63    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 15,377.90 | 0.00     | 15,377.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 15,377.90 | 0.00     | 15,377.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 11,799.60 | 1,822.53 | 9,977.06  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------------|-----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                        | 3         | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                 | 11,799.60 | 1,822.53 | 9,977.06 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督                | 1,010.83  | 888.23   | 122.60   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督                | 1,010.83  | 888.23   | 122.60   | 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         | 343.80    | 0.00     | 343.80   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 343.80    | 0.00     | 343.80   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                 | 99.00     | 0.00     | 99.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出                 | 99.00     | 0.00     | 99.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                   | 636.66    | 559.34   | 77.32    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输                   | 61.36     | 0.00     | 61.36    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务（公路水路运输）         | 61.36     | 0.00     | 61.36    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出                 | 575.30    | 559.34   | 15.96    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出                 | 575.30    | 559.34   | 15.96    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|---------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2             | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 221     | 住房保障支出        | 6,274.43 | 3,526.05 | 2,748.38 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 3,526.05 | 3,526.05 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金（住房改革支出） | 788.95   | 788.95   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴（住房改革支出）  | 2,737.10 | 2,737.10 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 2,748.38 | 0.00     | 2,748.38 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 2,748.38 | 0.00     | 2,748.38 | 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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   | 42, 158. 91 | 一、一般公共服务支出  | 432. 02     |
| 二、政府性基金预算  | 343. 00     | 二、公共安全支出    | 12. 00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00        | 三、科学技术支出    | 25. 32      |
|            |             | 四、社会保障和就业支出 | 709. 62     |
|            |             | 五、城乡社区支出    | 34, 412. 66 |
|            |             | 六、交通运输支出    | 636. 66     |
|            |             | 七、住房保障支出    | 6, 274. 43  |
| 本年收入合计     | 42, 501. 91 | 本年支出合计      | 42, 502. 71 |
| 上年预结转      | 0. 80       | 结转下年        | 0. 00       |
| 收入总计       | 42, 502. 71 | 支出总计        | 42, 502. 71 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>省财政专户 | 本级收入       |    |
| 1      | 2                  | 3    | 4                | 5          | 6     | 7           | 8          | 9  |
|        | 合计                 |      |                  | 2, 411. 82 | 0. 00 | 0. 00       | 2, 411. 82 |    |
|        | 其中：一般公共预算          |      |                  | 2, 410. 99 | 0. 00 | 0. 00       | 2, 410. 99 |    |
|        | 政府性基金<br>预算        |      |                  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00      |    |
|        | 国有资本经<br>营预算       |      |                  | 0. 26      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 26      |    |
|        | 财政专户管<br>理资金       |      |                  | 0. 57      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 57      |    |
| 071001 | 广州市天河区住房<br>建设和园林局 |      |                  | 2, 410. 19 | 0. 00 | 0. 00       | 2, 410. 19 |    |
|        | 一般公共预算             |      |                  | 2, 410. 19 | 0. 00 | 0. 00       | 2, 410. 19 |    |
|        | 一般公共预算             |      | 城市道路临时占用<br>费    | 0. 50      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 50      |    |
|        | 一般公共预算             |      | 城市道路挖掘修复<br>费    | 500. 00    | 0. 00 | 0. 00       | 500. 00    |    |
|        | 一般公共预算             |      | 道路运输违章罚款         | 200. 00    | 0. 00 | 0. 00       | 200. 00    |    |
|        | 一般公共预算             |      | 防空地下室易地建<br>设费征收 | 87. 69     | 0. 00 | 0. 00       | 87. 69     |    |

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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              |      | 工程质量安全监督罚款     | 30.00    | 0.00 | 0.00    | 30.00    |    |
|        | 一般公共预算              |      | 违反建设工程质量管理条例罚款 | 2.00     | 0.00 | 0.00    | 2.00     |    |
|        | 一般公共预算              |      | 直管公房租金         | 1,100.00 | 0.00 | 0.00    | 1,100.00 |    |
|        | 一般公共预算              |      | 租金收入           | 490.00   | 0.00 | 0.00    | 490.00   |    |
| 071004 | 广州市天河区建设工程质量安全监督站   |      |                | 0.80     | 0.00 | 0.00    | 0.80     |    |
|        | 一般公共预算              |      |                | 0.80     | 0.00 | 0.00    | 0.80     |    |
|        | 一般公共预算              |      | 利息、残值等上缴       | 0.80     | 0.00 | 0.00    | 0.80     |    |
| 071005 | 广州市天河区绿化管理中心        |      |                | 0.50     | 0.00 | 0.00    | 0.50     |    |
|        | 财政专户管理资金            |      |                | 0.50     | 0.00 | 0.00    | 0.50     |    |
|        | 财政专户管理资金            |      | 利息             | 0.50     | 0.00 | 0.00    | 0.50     |    |
| 071006 | 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 |      |                | 0.07     | 0.00 | 0.00    | 0.07     |    |

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2            | 3    | 4          | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 财政专户管理资金     |      |            | 0.07   | 0.00 | 0.00        | 0.07 |    |
|        | 财政专户管理资金     |      | 银行利息       | 0.07   | 0.00 | 0.00        | 0.07 |    |
| 071007 | 广州市天河区公园管理中心 |      |            | 0.26   | 0.00 | 0.00        | 0.26 |    |
|        | 国有资本经营收入     |      |            | 0.26   | 0.00 | 0.00        | 0.26 |    |
|        | 国有资本经营收入     |      | 国有土地出租出借收入 | 0.26   | 0.00 | 0.00        | 0.26 |    |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7                    |
|         | 合 计                       | 42,158.91 | 12,038.27 | 30,120.64 | 30,120.64  | 0.00                 |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 432.02    | 120.00    | 312.02    | 312.02     | 0.00                 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 432.02    | 120.00    | 312.02    | 312.02     | 0.00                 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 322.02    | 120.00    | 202.02    | 202.02     | 0.00                 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 110.00    | 0.00      | 110.00    | 110.00     | 0.00                 |
| 204     | 公共安全支出                    | 12.00     | 0.00      | 12.00     | 12.00      | 0.00                 |
| 20499   | 其他公共安全支出                  | 12.00     | 0.00      | 12.00     | 12.00      | 0.00                 |
| 2049901 | 其他公共安全支出                  | 12.00     | 0.00      | 12.00     | 12.00      | 0.00                 |
| 206     | 科学技术支出                    | 25.32     | 0.00      | 25.32     | 25.32      | 0.00                 |
| 20699   | 其他科学技术支出                  | 25.32     | 0.00      | 25.32     | 25.32      | 0.00                 |
| 2069999 | 其他科学技术支出                  | 25.32     | 0.00      | 25.32     | 25.32      | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                  | 3         | 4        | 5         | 6          | 7                    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 709.62    | 709.62   | 0.00      | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 709.62    | 709.62   | 0.00      | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 26.00     | 26.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 683.62    | 683.62   | 0.00      | 0.00       | 0.00                 |
| 212     | 城乡社区支出             | 34,068.86 | 7,123.27 | 26,945.59 | 26,945.59  | 0.00                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 5,781.53  | 4,412.50 | 1,369.03  | 1,369.03   | 0.00                 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 2,980.25  | 2,980.25 | 0.00      | 0.00       | 0.00                 |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 529.40    | 0.00     | 529.40    | 529.40     | 0.00                 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,271.89  | 1,432.26 | 839.63    | 839.63     | 0.00                 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 15,377.90 | 0.00     | 15,377.90 | 15,377.90  | 0.00                 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 15,377.90 | 0.00     | 15,377.90 | 15,377.90  | 0.00                 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 11,799.60 | 1,822.53 | 9,977.06  | 9,977.06   | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3         | 4        | 5        | 6          | 7                    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 11,799.60 | 1,822.53 | 9,977.06 | 9,977.06   | 0.00                 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 1,010.83  | 888.23   | 122.60   | 122.60     | 0.00                 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 1,010.83  | 888.23   | 122.60   | 122.60     | 0.00                 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 99.00     | 0.00     | 99.00    | 99.00      | 0.00                 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 99.00     | 0.00     | 99.00    | 99.00      | 0.00                 |
| 214     | 交通运输支出           | 636.66    | 559.34   | 77.32    | 77.32      | 0.00                 |
| 21401   | 公路水路运输           | 61.36     | 0.00     | 61.36    | 61.36      | 0.00                 |
| 2140102 | 一般行政管理事务（公路水路运输） | 61.36     | 0.00     | 61.36    | 61.36      | 0.00                 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 575.30    | 559.34   | 15.96    | 15.96      | 0.00                 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 575.30    | 559.34   | 15.96    | 15.96      | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出           | 6,274.43  | 3,526.05 | 2,748.38 | 2,748.38   | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,526.05  | 3,526.05 | 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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2             | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
| 2210201 | 住房公积金（住房改革支出） | 788.95   | 788.95   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴（住房改革支出）  | 2,737.10 | 2,737.10 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 2,748.38 | 0.00     | 2,748.38 | 2,748.38   | 0.00                 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 2,748.38 | 0.00     | 2,748.38 | 2,748.38   | 0.00                 |

注： 无



政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                        | 3      | 4    | 5      | 6          | 7                    |
|          | 合 计                      | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 343.00     | 0.00                 |
| 212      | 城乡社区支出                   | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 343.00     | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 343.00     | 0.00                 |
| 2120803  | 城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 343.00     | 0.00                 |

注： 无





部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   |
| 071007 | 对个人和家庭的补助           | 544.93 | 544.93 | 544.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 071007 | 商品和服务支出             | 73.59  | 73.59  | 73.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 071007 | 工资福利支出              | 673.43 | 673.43 | 673.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 | 351.69 | 351.69 | 351.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 071006 | 对个人和家庭的补助           | 58.95  | 58.95  | 58.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 071006 | 商品和服务支出             | 23.81  | 23.81  | 23.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 071006 | 工资福利支出              | 268.93 | 268.93 | 268.93 | 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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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                   | 12, 038. 27 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 4, 701. 04  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 589. 50     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 2, 052. 21  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 44. 30      |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 300. 40     |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 150. 50     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 22. 00      |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 482. 00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 1, 060. 13  |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 828. 82     |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 33. 00      |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 18. 50      |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 1. 60       |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 5. 20       |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 57. 30      |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 14. 80      |

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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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      | [30209]物业管理费     | 93.38    |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费       | 3.00     |
| [50201]办公经费      | [30214]租赁费       | 11.00    |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 93.33    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 215.11   |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 93.20    |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 2.50     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 9.30     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 6.50     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 6.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 1.10     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 54.40    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修(护)费    | 14.20    |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 95.40    |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 2,756.14 |
| [505]对事业单位经常性补助  | [302]商品和服务支出     | 334.20   |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 736.41   |

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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类               | 2020 年预算 |
|-----------------|------------------------|----------|
| [50501] 工资福利支出  | [30102] 津贴补贴           | 610.02   |
| [50501] 工资福利支出  | [30107] 绩效工资           | 774.13   |
| [50501] 工资福利支出  | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.93   |
| [50501] 工资福利支出  | [30109] 职业年金缴费         | 62.47    |
| [50501] 工资福利支出  | [30112] 其他社会保障缴费       | 23.51    |
| [50501] 工资福利支出  | [30113] 住房公积金          | 306.95   |
| [50501] 工资福利支出  | [30199] 其他工资福利支出       | 111.72   |
| [50502] 商品和服务支出 | [30201] 办公费            | 31.77    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30202] 印刷费            | 0.50     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30203] 咨询费            | 1.00     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30204] 手续费            | 2.55     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30205] 水费             | 14.60    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30206] 电费             | 18.50    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30207] 邮电费            | 6.90     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30209] 物业管理费          | 11.06    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30211] 差旅费            | 2.00     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30213] 维修(护)费         | 1.82     |

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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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    | [30214] 租赁费         | 1. 52      |
| [50502] 商品和服务支出    | [30216] 培训费         | 1. 76      |
| [50502] 商品和服务支出    | [30226] 劳务费         | 0. 50      |
| [50502] 商品和服务支出    | [30227] 委托业务费       | 9. 50      |
| [50502] 商品和服务支出    | [30228] 工会经费        | 44. 09     |
| [50502] 商品和服务支出    | [30229] 福利费         | 113. 90    |
| [50502] 商品和服务支出    | [30231] 公务用车运行维护费   | 58. 95     |
| [50502] 商品和服务支出    | [30299] 其他商品和服务支出   | 13. 27     |
| [509] 对个人和家庭的补助    | [303] 对个人和家庭的补助     | 3, 418. 07 |
| [50901] 社会福利和救助    | [30304] 抚恤金         | 5. 44      |
| [50901] 社会福利和救助    | [30309] 奖励金         | 134. 19    |
| [50905] 离退休费       | [30302] 退休费         | 1, 869. 53 |
| [50999] 其他对个人和家庭补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 1, 408. 90 |

注： 无



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                                 |
|--------|--------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                    |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 1      | 2                  | 3        | 4        | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                 | 14                                                                                                                                   |
|        | 合 计                | 30464.44 | 30464.44 | 30120.64   | 343.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.80      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|        | 广州市天河区住房<br>建设和园林局 | 28913.26 | 28912.46 | 28569.46   | 343.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.80      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 071001 | B类老旧小区微改造          | 32.06    | 32.06    | 32.06      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据《广州市老旧小区微改造三年（2018-2020）行动计划》（穗更新函[2018]702号）开展天河区老旧小区微改造工作，区住房和城乡建设和园林局负责53个B类老旧小区微改造实施工作。其中包括前期方案、物探、房屋鉴定、设计、施工图审查、造价、监理、施工、可研报告、招标代理、白蚁防治等费用。 | 开展城市修补、完善小区功能,改善人居环境,营造干净整洁平安有序的城市环境,提升城市品质。通过解决老旧小区消防安全、社会治安等补齐小区配套短板,增强功能内涵;通过小区微改造建立长效管养机制,引导小区建立自治组织、提升业主自我管理水平;开展环境综合整治,改善人居环境。 |
| 071001 | 城市更新改造专项<br>经费     | 100.51   | 100.51   | 100.51     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 组织开展以下工作:<br>1.推进已批的洗村、新塘、新合公司等项目开展签约、复建安置等工作;推进列入三年行动计划的旧村全面改造项目政策宣讲、培训、研究分析等前期工                                                                  | 全面贯彻《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）、《广州市城市更新办法》及其配套文件、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进                                             |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                | 绩效目标                                                                                           |
|--------|----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                     |                                                                                                |
| 1      | 2              | 3        | 4        | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                  | 14                                                                                             |
|        |                |          |          |            |             |              |              |            |            |      |           | 作;编制城市更新专项规划、开展政策研究调研等。<br>2. 推进已批国有旧厂房项目开展自主改造(收储)。                                                | 节约集约用地的实施意见》<br>(征求意见稿)等政策文件精神,加快推进我区包括旧城、旧厂、旧村在内的城市更新工作,持续系统发挥城市更新的基础保障作用,促进我区枢纽型网络城市主力区建设工作。 |
| 071001 | 公园及园林绿化养护服务项目  | 8,676.44 | 8,676.44 | 8,676.44   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 对天河区管辖范围内的市政道路绿化、河涌绿化以及辖区内古树名木、儿童公园、天河公园的绿化进行管养,并对绿道标识牌进行维护,开展病虫害及登革热防治工作。                          | 通过开展该项目,提高道路、河涌以及公园的绿化管养效果,提升天河区园林绿化的景观风貌,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间,提高市民的幸福指数。                 |
| 071001 | 公园建设工程项目       | 625.71   | 625.71   | 625.71     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 在天河公园、儿童公园内开展基础设施建设及景观改造提升工程,开展儿童公园足球场改造、天河公园拆围透绿景观提升工程以及天河公园地铁站场复绿和景观改造工程等,进一步完善公园内的基础设施,提升园区园路绿化景 | 通过开展对儿童公园、天河公园的建设工程,完善公园的基础设施,进一步提高园区的功能性和景观性,给市民提供一个舒适、安全的游园环境。                               |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金  | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2              | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11    | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                |         |         |            |             |              |              |            |            |       |           | 观风貌，改善市民游园环境。                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 071001 | 建设管理和综合执法专项经费  | 903. 11 | 903. 11 | 903. 11    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 1、根据职能分工，我局负责协调、配合市、区相关部门做好区辖内重大节假日、大型活动的道路运输保障工作。<br>2、组织国防交通保障队伍开展训练演练，为应急军事行动和其他紧急任务组织交通保障。负责国防运力动员和运力征用。指导、检查、监督国防交通工作。<br>3、经费主要用于市政建设管理、执法办案、春运管理、国防交通战备管理、编外人员办公经费等。<br>4、我局 2019-2020 年帮扶村为兴宁市水口镇大坑村，根据文件要求，引导资金 50 万元，20 万元扶贫工作经费。我局上一轮负责的扶贫村有罗浮镇新南村、叶塘镇鸭池村、黄陂 | 1、做好火车东站和天河客运站、东站客运站、东圃客运站周边的客运秩序维护和交通保障工作,协助做好火车东站地区春运秩序维护工作;做好区春运办协调工作。<br>2、推动我区道路交通环境的持续改善、推进畅交通工程,为新型城市化建设提供保障;做好交通战备工作,完成省、市上级主管部门下达的各项任务。3、为深入贯彻区委、区政府关于强化精准扶贫工作的总体部署，切实做好我局脱贫攻坚工作，落实我局帮扶大坑村引导资金和工作经费，,完成区属扶贫引导经费项目。4、强化消防工程施工过程中的监督，保证消防工程质量。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2              | 3        | 4        | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                |          |          |            |             |              |              |            |            |      |           | 镇樟坑村，根据文件要求，共需预算金额=3*5=15 万元。                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 071001 | 区住房物业管理专项经费    | 2,762.38 | 2,762.38 | 2,762.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 广州市住房和城乡建设委员会关于规范直管房住宅租赁管理工作的通知《穗建房管〔2017〕1618 号》、《广州市住房和城乡建设委员会关于规范直管房非住宅租赁管理有关事项的通知》（穗建房管〔2018〕541 号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于做好直管房经营管理自查自纠工作的通知》（穗建房管〔2017〕2048 号）。 通过购买服务委托第三方对区内 650 个物业项目实施专业检查。 续聘 “天河区业主组织专业指导小组” 成员。区属 21 个街道办事处城管科（民政科）科长、物业专干、物业服务管理工作站工作人，221 个社区 | 1、为民服务,保障租户正常的生活居住条件;受市委托对市属公房进行管理。2、解决困难家庭的住房问题。直管房日常工作顺利开展;及时开展房屋修缮工作,确保租户居住安全,改善租户居住环境。3、规范业主组织的成立及运行，促进业主组织健康发展，提高业主自我管理能力，逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。4、使物业管理领域违法违规行为 and 各项不稳定因素得到有效遏制，促进物业管理行业有序、规范、健康发展。5、提高物业管理的水平，为居民提供良好的服务，加强业主组织的良性运行。 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                               | 总计        | 财政拨款      |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                              |           | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                           |                                                                                                     |
| 1      | 2                                            | 3         | 4         | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                        | 14                                                                                                  |
|        |                                              |           |           |            |             |              |              |            |            |      |           | 居委会主任或物业专及相关单位进行业务培训。任期内业委会、监事会、业主大会筹备组成员进行法规培训。                                                                          |                                                                                                     |
| 071001 | 市政道路建设维护<br>专项经费                             | 14,634.88 | 14,634.88 | 14,634.88  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 市政设施专项主要是：1、经区发改局立项的道路建设及品质化道路改造项目，2、根据区委、区政府的工作任务，解决人大、政协反映的民生热点及处理市民投诉问题等,即时完成交办的市政大中修项目；3、工程审批开挖后进行修复；4、市政道路及交通设施日常维护。 | 根据有关规定，完成各项前期工作，制定工程方案，根据方案计划开展工作，同时按照财务制度按进度进行使用资金，通过对道路品质化提升有效改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。 |
| 071001 | 穗财农[2019]199号<br>市拨2020年市林业<br>园林局转移支付资<br>金 | 343.00    | 343.00    | 0.00       | 343.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 该款项主要用于火炉山森林公园基础设施一期工程（一期），对火炉山森林公园登山步径等基础设施进行翻新改造，提升森林公园品质，为群众提供更舒适宜人、环境优美的休闲娱乐场所。通过开展儿童公园足球场改造工程，                       | 通过开展火炉山森林公园基础设施改造工程（一期），对火炉山森林公园登山步径等基础设施进行翻新改造，提升森林公园品质，为群众提供更舒适宜人、环境优美的休闲娱乐场所。通过开展儿童公园足球场改造工程，    |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)              | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                        |
|--------|-----------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                             |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 1      | 2                           | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                          |
|        |                             |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                      | 对年久失修、破损严重的足球场进行翻新修复，改建为一个 5 人制的足球场，为群众提供一个更优质的体育健身场所。                                      |
| 071001 | 穗财农【2018】337 号火炉山森林公园景观提升工程 | 0.80   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.80      | 无                                                                                                                                                                                    | 无                                                                                           |
| 071001 | 项目前期专项经费                    | 834.38 | 834.38 | 834.38     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 主要用于支付天河区第二批桥下空间节点综合提升改造、华南理工大学五山校区南北（长江路）下沉隧道工程项目、华观路（广州大道至华南快速路）道路工程项目规划建设、广州东站周边地区地下空间规划研究等项目的前期费用，含 39 个项目费用。并开展园林绿化、各类公园等设施建设和升级改造项目前期研究，包括道路绿化分级管理、天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究、天河公园修 | 通过开展前期工作，完成市政道路项目前期研究，明确项目的资金来源，为项目下一步开展奠定基础，并对园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造、规划研究、分级管理等开展前期工作。 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                     | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                  | 绩效目标                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                    |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                  | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                    | 14                                                                                                                                        |
|        |                                    |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 建性详细规划和景观规划<br>服务等前期项目。                                                                                               |                                                                                                                                           |
|        | 广州市天河区市政<br>维修队(广州市天河<br>区排水维护管理所) | 99.00 | 99.00 | 99.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| 071002 | 天河区疾病预防控<br>制中心体检楼                 | 99.00 | 99.00 | 99.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 该项目于 2008 年根据区政府工作会议纪要（穗天府会纪{2008}26 号）将区疾控中心该建设用地移交给天河区建设和市政局，作为区建设工程质量安全监督站和天河区市政维修队办公用房使用并以“广州市天河区疾病控制中心”名义予以申报立项。 | 通过开展天河区疾病预防控制中心体检楼项目，加强区财政固定资产保值增值，同步提高工作水平，其中：完成项目永久用电，室外环境及配套工程，机电安装工程，地下室建设，防雷系统、消防系统竣工验收，工程资料的整理归档。项目的实施能解决相关单位办公问题符合国家发展方针政策，增强民生保障。 |
|        | 广州市天河区交通<br>管理总站                   | 15.96 | 15.96 | 15.96      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| 071003 | 行政许可办案费                            | 15.96 | 15.96 | 15.96      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 我站承担区内道路运输行业（包括普通货运、客运站场、维修、驾驶员培训、停车场）和道路运输从业人员资格证办理。据统计，                                                             | 达到市交通运输局、区住建园林局(区交通运输局)下达的工作目标,维护道路运输市场秩序,开展安全生产检查,保障道路运输安全,保护                                                                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                                   | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金  | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                  |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |       |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| 1      | 2                                                | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11    | 12        | 13                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                               |
|        |                                                  |         |         |            |             |              |              |            |            |       |           | 我区现所属营运货车已达3018 辆，运输企业 201 家，机动车维修企业近 400 家，客运站场 3 家。停车场企业 686 家、总部在我区驾培企业 13 家、综合训练场 36 家，从业资格证办证 4000 余件。车辆、企业和从业人员数量仍在逐年递增，日常各种行政许可办案工作十分繁重。 | 道路运输有关各方当事人的合法权益, 促进辖区道路运输业事业的健康发展。                                                                                                              |
|        | 广州市天河区建设工程质量安全监督站                                | 122. 60 | 122. 60 | 122. 60    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| 071004 | 龙口西路 43 号 4-6 层办公楼装修改造、电梯及办公家具采购和各类设备拆卸、运输及安装经费等 | 78. 40  | 78. 40  | 78. 40     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 根据 2019 年 8 月 14 日区政府常务会议（九届 98 次（2019）20 号）的决议，区财政局调配龙口西路 43 号（深蓝楼）4-6 层给天河区建设工程质量安全监督站使用,面积 1009 平方米。为落实区政府加快搬迁的工作要求，我站结合实际抓紧开展了相关工作，经        | 根据 2019 年 8 月 14 日区政府常务会议（九届 98 次（2019）20 号，附件 1）的决议，区财政局调配龙口西路 43 号（深蓝楼）4-6 层给天河区建设工程质量安全监督站使用,面积 1009 平方米。为落实区政府加快搬迁的工作要求，我站结合实际抓紧开展了相关工作，区财政局 |



表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)               | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                          | 绩效目标                                                                                                                                |
|--------|------------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                              |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| 1      | 2                            | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                            | 14                                                                                                                                  |
|        |                              |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 批准区财政局同意我站搬迁经费预算予以审核：办公楼装修改造经费 89 万元、电梯采购经费 25 万元、办公家具采购经费 25 万元和各类设备拆卸、运输及安装经费 9 万元。                         | 对我站搬迁经费预算予以审核。                                                                                                                      |
| 071004 | 起重机械安全检测<br>费和质量安全监督<br>业务费用 | 44.20  | 44.20  | 44.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 起重机械安全检测费用是每年对全区所有在监工地起重机械设备进行安全抽检；质量安全监督业务费用是每年对全区所有在监工地进行电线电缆、钢管、扣件、给排水管材、管件、安全防护用品、钢筋、混凝土等抽查以及用于业务费的其他支出等。 | 对全区所有在监工程起重机械设备全面细致的排查安全隐患， 被检单位整改及时到位，确保安全生产的严格落实；<br>对我区所有在监的房屋建筑和市政基础设施工程及水务工程项目开展混凝土抽芯、电线电缆、安全防护用品、钢管扣件专项执法检查工<br>作，确保建设工程质量安全。 |
|        | 广州市天河区绿化<br>管理中心             | 248.37 | 248.37 | 248.37     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| 071005 | 市政道路及河涌绿<br>化管理项目            | 248.37 | 248.37 | 248.37     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 绿化管理中心承担市政园林绿化复绿、补植工作，为提升绿化水平和改善部分地段景观效果,需安排                                                                  | 完成 2018 年开展的零星项目<br>结算，不断提升城市道路、<br>河涌等绿化品质。对管辖范<br>围内道路人行道树 3220 需要                                                                |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                                                                          |
|--------|---------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| 1      | 2                   | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                | 14                                                                                                                                            |
|        |                     |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 资金考虑绿化升级、绿化改造等项目。化中心道路绿化零星工程费主要包括:2018 年绿化零星工程结算款、监理费（监理费按工程结算价的 3.3%计算，已含在工程费内未另外列出），以及绿化苗圃项目购置和管理费用、火车东站飘绢水费项目。                 | 进行大修剪以确保枝条不阻碍道路上行车, 并且不遮挡交通信号灯及标志、减轻树冠重量, 预防、减少大树在台风、强对流天气倒伏的危险等。                                                                             |
|        | 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 | 417.26 | 417.26 | 417.26     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| 071006 | 绿化环境整治及迁移恢复项目       | 417.26 | 417.26 | 417.26     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 经行政审批许可的园林绿化迁移和恢复。 主要内容:迁移、砍伐第一类乔木, 第二类乔木、第三类柏类、第四类苏铁、.... 第十五类大树、第十六类古树名木、第十七类园林设施。具体工程量要根据每一份审批文件而定。<br>工作内容:(一)重点改造提升我区原有绿化条件不 | 严格按照行政许可和资金预算进行绿化迁移和恢复, 并积极配合申请单位的工作需要和进度进行项目实施。确保市政交通设施建设顺利进行, 确保人民群众满意。继续以营造宜居宜的优美城区环境为动力, 突出“特色化、品质化、精细化”, 全面提升我区园林绿化建设和管理制度化、规范化和科学化水平, 进 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                               | 绩效目标                                                           |
|--------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                  |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                    |                                                                |
| 1      | 2                | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                                                             |
|        |                  |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 理想、水平严重不平衡的区域,补种补植乔木灌木,确保全区绿化带景观效果良好,无黄土裸露。(二)完善原有绿化设施,并对全区主干道及重点地区蹂躏严重的绿化带、行道树树穴进行维护翻新。(四)完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点、迁移换种。      | 一步推动我区“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境建设工作。确保投诉整改率 100%,群众满意率 98%。        |
|        | 广州市天河区公园<br>管理中心 | 648.00 | 648.00 | 648.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                                                    |                                                                |
| 071007 | 公园日常维护工作<br>经费   | 648.00 | 648.00 | 648.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、电费；2、水费；3、天河公园建（构）筑物维护项目；4、天河公园管线设备维护项目；5、天河公园园路、平台维护项目；6、天河公园图牌设施更新；7、天河公园设施易耗件采购项目；8、天河公园小北门公厕截污及日常水电维护工程；9、台风灾后受损设施抢险项目；10、天河 | 深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”的新征程上作贡献。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 绩效目标 |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14   |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 公园大门门楼整饰翻新项目；11、天河公园厕所室内排水整改项目；12、天河公园应急抢险项目；13、天河公园梯田山平台改造项目；14、天河公园湖堤维护项目；15、天河公园大树整形修剪；16、公园公厕日用消耗品和辅助设施维修、更换项目；17、儿童公园农耕园种苗肥料费；18、公园日常宣传费及节假日布展；19、儿童公园东面排水改造经费；20、儿童公园导引指示牌改造项目；21、公园绿化养护勘察设计费；22、天河公园林相改造；23、天河公园消防安全设施采购费；24、天河公园电动巡查车维修保养费；25、产权交易服务费；26、产权交易评估服务费；27、天河公园有线广播系统、噪 |      |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                        | 绩效目标 |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                             |      |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                          | 14   |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 音测试、信息显示屏设备<br>项目；28、公园绿化巡查<br>费；29、残疾人就业保障<br>金；30、办公设备购置经<br>费；31、法律顾问服务费 |      |

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称)       | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>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 | 0.00 |
| 071001   | 其中：部门项目支出            | 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 | 0.00 |
| 071001   | 财政专项资<br>金(本级支<br>出) | 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 | 0.00 |

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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            | 828. 82 | 828. 82 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费总额       | 114. 45 | 114. 45 | 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 | 113. 35 | 113. 35 | 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    | 113. 35 | 113. 35 | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费        | 1. 10   | 1. 10   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目           |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计          | 财政拨款        |             |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |             | 合计          | 一般公共<br>预算  | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                | 3                | 4            | 5            | 6  | 7        | 8           | 9           | 10          | 11          | 12           | 13           | 14    |
|          | 合 计              |                  |              |              |    |          | 16582. 54   | 16582. 54   | 16582. 54   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
|          | 其中：货物类           |                  |              |              |    |          | 152. 31     | 152. 31     | 152. 31     | 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              |                  |              |              |    |          | 16, 430. 23 | 16, 430. 23 | 16, 430. 23 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
|          | 广州市天河区住房建设和园林局   |                  |              |              |    |          | 16448. 68   | 16448. 68   | 16448. 68   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
|          | 基本支出             |                  |              |              |    |          | 41. 80      | 41. 80      | 41. 80      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
|          | 基本支出项目名称         |                  |              |              |    |          | 41. 80      | 41. 80      | 41. 80      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 日常公用经费（政府采购）     | 机动车燃料费（行政 8 台车）  | 车辆加油服务       | C050302      | 8  | 台        | 7. 30       | 7. 30       | 7. 30       | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 日常公用经费（政府采购）     | 机动车燃料费（5 台事业单位车） | 车辆加油服务       | C050302      | 5  | 台        | 6. 00       | 6. 00       | 6. 00       | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 日常公用经费（政府采购）     | 印刷费              | 印刷服务         | C081401      | 1  | 批        | 16. 00      | 16. 00      | 16. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 日常公用经费（政府采购）     | 机动车维修费（行政 8 台）   | 车辆维修和保养服务    | C050301      | 8  | 台        | 6. 50       | 6. 50       | 6. 50       | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 日常公用经费（政府采购）     | 机动车维修费（事业单位 5 台） | 车辆维修和保养服务    | C050301      | 5  | 台        | 6. 00       | 6. 00       | 6. 00       | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |



政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）           | 政府采购项目                                       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计        | 财政拨款      |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----|----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                            | 政府采购项目<br>名称                                 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |           | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                          | 3                                            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8         | 9         | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                        |                                              |              |              |    |          | 16582.54  | 16582.54  | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                       |                                              |              |              |    |          | 16,406.88 | 16,406.88 | 16,406.88  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 公园及园林绿化养护<br>服务项目          |                                              |              |              |    |          | 7,970.38  | 7,970.38  | 7,970.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 2019-2021 年天河<br>区园林景观提升项目 | 2019-2021 年天河<br>区景观提升项目<br>——花箱挂花服<br>务项目   | 园林绿化管理服<br>务 | C1303        | 1  | 年        | 547.00    | 547.00    | 547.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 2019-2021 年天河<br>区园林景观提升项目 | 2019-2021 年天河<br>区园林景观提升<br>项目——花带花<br>境服务项目 | 园林绿化管理服<br>务 | C1303        | 1  | 年        | 1,226.00  | 1,226.00  | 1,226.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 70 周年立体花坛布<br>置工作          | 庆祝新中国成立<br>70 周年——天河<br>区立体花坛布置<br>工作        | 园林绿化管理服<br>务 | C1303        | 1  | 年        | 47.34     | 47.34     | 47.34      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 道路绿化养护项目                   | 2018-2021 年广州<br>市天河区道路绿<br>化养护项目            | 园林绿化管理服<br>务 | C1303        | 1  | 年        | 1,967.04  | 1,967.04  | 1,967.04   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目                   |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称             | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                        | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |                          |              |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 登革热防控经费          | 公园管理中心登革热防控项目（子包一）       | 其他服务         | C99          | 1  | 年        | 74.88    | 74.88    | 74.88      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 公园管养服务经费         | 2019-2022 年天河公园安全保卫服务项目  | 安全服务         | C0810        | 1  | 项        | 888.53   | 888.53   | 888.53     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 公园管养服务经费         | 2017-2020 年天河儿童公园管养服务项目  | 物业管理服务       | C1204        | 1  | 项        | 756.05   | 756.05   | 756.05     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 公园管养服务经费         | 2017 年至 2020 年天河公园绿化养护项目 | 园林绿化管理服务     | C1303        | 1  | 项        | 414.49   | 414.49   | 414.49     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 公园管养服务经费         | 火炉山森林公园设施维护经费            | 园林绿化管理服务     | C1303        | 1  | 项        | 9.67     | 9.67     | 9.67       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 公园管养服务经费         | 2019-2021 年天河公园卫生保洁服务项目  | 其他服务         | C99          | 1  | 项        | 793.71   | 793.71   | 793.71     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 公园视频监控租赁费        | 天河公园治安视频监控系統升级改造項目       | 视频监控设备       | A02091107    | 1  | 年        | 61.90    | 61.90    | 61.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）               | 政府采购项目                                 |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                | 政府采购项目<br>名称                           | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                              | 3                                      | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                            |                                        |              |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 公园视频监控租赁<br>费                  | 天河儿童公园视<br>频监控项目                       | 视频监控设备       | A02091107    | 1  | 年        | 22.00    | 22.00    | 22.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 河涌绿化养护项目                       | 2018-2021 年广州<br>市天河区河涌绿<br>化养护项目      | 园林绿化管理服<br>务 | C1303        | 1  | 年        | 1,161.77 | 1,161.77 | 1,161.77   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 建设管理和综合执法<br>专项经费              |                                        |              |              |    |          | 254.81   | 254.81   | 254.81     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 2018 年停车诱导系<br>统（一期）运行维护项<br>目 | 2018 年天河区停<br>车诱导系统（一<br>期）运行维护项目      | 运行维护服务       | C0206        | 1  | 年        | 8.10     | 8.10     | 8.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 2019 年停车诱导系<br>统（二期）运行维护项<br>目 | 2019 年天河区停<br>车诱导系统（二<br>期）运行维护项目      | 运行维护服务       | C0206        | 1  | 年        | 17.22    | 17.22    | 17.22      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 法律服务费                          | 市政科专项法律<br>服务费                         | 法律服务         | C0801        | 1  | 件        | 15.00    | 15.00    | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 法律服务费                          | 城市更新相关政<br>策与法律法规咨<br>询、参与制定相关<br>规章制度 | 法律服务         | C0801        | 1  | 次        | 9.00     | 9.00     | 9.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）      | 政府采购项目                                             |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                       | 政府采购项目<br>名称                                       | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                     | 3                                                  | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                   |                                                    |              |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 法律服务费                 | 交通执法法律服<br>务费                                      | 法律服务         | C0801        | 1  | 次        | 1.00     | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 建设管理和综合执<br>法专项经费     | 市政建设及管养<br>规范、工艺图册、<br>宣传板、春运资料<br>等印刷制            | 印刷服务         | C081401      | 1  | 项        | 3.30     | 3.30     | 3.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 暂扣车辆物品保管<br>费         | 天河区住房建设<br>和园林局暂扣车<br>辆物品保管费                       | 其他租赁服务       | C0499        | 1  | 年        | 201.19   | 201.19   | 201.19     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 区住房物业管理专项<br>经费       |                                                    |              |              |    |          | 1,173.80 | 1,173.80 | 1,173.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 房地产物业管理法<br>律服务费用     | 房地产物业管理<br>法律服务费                                   | 法律服务         | C0801        | 1  | 项        | 14.04    | 14.04    | 14.04      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 房屋租赁备案宣传<br>资料印刷费     | 房屋租赁备案宣<br>传资料印刷费                                  | 印刷服务         | C081401      | 1  | 项        | 1.15     | 1.15     | 1.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 直管房（住宅、非<br>住宅）律师服务费用 | 广州市天河区住<br>房建设和园林局<br>天河区直管房违<br>规占用清退法律<br>服务采购项目 | 法律服务         | C0801        | 1  | 年        | 65.00    | 65.00    | 65.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                                     |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                               | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                          | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                |                                            |              |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 直管房（住宅、非住宅）律师服务费用  | 广州市天河区住房和城乡建设和园林局天河区直管房（非住宅）违规占用清退法律服务采购项目 | 法律服务         | C0801        | 1  | 年        | 40.00    | 40.00    | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 直管房管理事务性服务费用       | 广州市天河住房和城乡建设和园林局2020-2022年直管房管理事务性服务项目     | 社会服务         | C1902        | 1  | 项        | 195.00   | 195.00   | 195.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 直管房日常巡查记录本印制费用     | 直管房日常巡查记录本印制费用                             | 印刷服务         | C081401      | 1  | 项        | 1.37     | 1.37     | 1.37       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 直管房修缮（维护保养及危房重建）费用 | 直管房修缮（维护保养及危房重建）费用                         | 社会服务         | C1902        | 1  | 项        | 135.68   | 135.68   | 135.68     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 直管房租赁合同印制费用        | 直管房租赁合同印制费用                                | 印刷服务         | C081401      | 1  | 项        | 1.80     | 1.80     | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                    | 政府采购项目                        |                |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计         | 财政拨款       |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----|----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                                     | 政府采购项目<br>名称                  | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |    |          |            | 合计         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                                   | 3                             | 4              | 5            | 6  | 7        | 8          | 9          | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
|          | 合 计                                 |                               |                |              |    |          | 16582. 54  | 16582. 54  | 16582. 54  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 珠江嘉苑人才公寓<br>管理及家居配套服务采<br>购         | 珠江嘉苑人才公<br>寓管理及家居配<br>套服务采购项目 | 社会服务           | C1902        | 1  | 项        | 291. 30    | 291. 30    | 291. 30    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 珠江嘉苑人才公寓<br>剩余 652 套管理及家居<br>配套服务采购 | 珠江嘉苑人才公<br>寓管理及家居配<br>套服务采购项目 | 社会服务           | C1902        | 1  | 项        | 402. 71    | 402. 71    | 402. 71    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 珠江嘉苑人才公寓<br>剩余 652 套空置房屋物<br>业经费    | 珠江嘉苑人才公<br>寓管理及家居配<br>套服务采购项目 | 社会服务           | C1902        | 1  | 项        | 25. 75     | 25. 75     | 25. 75     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
|          | 市政道路建设维护专<br>项经费                    |                               |                |              |    |          | 6, 672. 32 | 6, 672. 32 | 6, 672. 32 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | “村改居”社区道<br>路及其附属设施维护费<br>用         | “村改居”社区道<br>路及其附属设施<br>维护费用   | 市政公共设施管<br>理服务 | C1302        | 1  | 宗、合同     | 159. 07    | 159. 07    | 159. 07    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 区内交通设施管养<br>费                       | 区内交通设施管<br>养费                 | 市政公共设施管<br>理服务 | C1302        | 1  | 宗、合同     | 240. 00    | 240. 00    | 240. 00    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 市下放新增市政设<br>施管养项目                   | 市下放新增市政<br>设施管养项目             | 市政公共设施管<br>理服务 | C1302        | 1  | 宗、合同     | 332. 24    | 332. 24    | 332. 24    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）              | 政府采购项目                        |                |              | 数量    | 计量<br>单位 | 总计         | 财政拨款       |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------|----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                               | 政府采购项目<br>名称                  | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |       |          |            | 合计         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                             | 3                             | 4              | 5            | 6     | 7        | 8          | 9          | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
|          | 合 计                           |                               |                |              |       |          | 16582. 54  | 16582. 54  | 16582. 54  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 天河区在监工程第<br>三方评估              | 广州市天河区在<br>监工程第三方评<br>估采购项目   | 工程项目管理服<br>务   | C1005        | 1000  | 人. 天     | 90. 61     | 90. 61     | 90. 61     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 原区管道路维护管<br>养项目               | 原区管道路维护<br>管养项目               | 市政公共设施管<br>理服务 | C1302        | 1     | 宗、合同     | 450. 00    | 450. 00    | 450. 00    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 原市管下放市政设<br>施维护费              | 原市管下放市政<br>设施维护费              | 市政公共设施管<br>理服务 | C1302        | 8     | 宗、合同     | 4, 695. 65 | 4, 695. 65 | 4, 695. 65 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 原县乡公路管养经<br>费                 | 原县乡公路管养<br>经费                 | 市政公共设施管<br>理服务 | C1302        | 2     | 宗、合同     | 704. 75    | 704. 75    | 704. 75    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
|          | 项目前期专项经费                      |                               |                |              |       |          | 335. 57    | 335. 57    | 335. 57    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 规划研究费用                        | 广州东站周边地<br>区地下空间规划<br>研究      | 设计前咨询服务        | C1001        | 50. 4 | 公顷       | 75. 60     | 75. 60     | 75. 60     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 天河公园及地下枢<br>纽周边整体提升改造咨<br>询研究 | 天河公园及周边<br>城园融合整体提<br>升改造咨询项目 | 城市规划和设计<br>服务  | C1301        | 1     | 次        | 120. 81    | 120. 81    | 120. 81    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 071001   | 天河公园修建性详<br>细规划和景观规划服务<br>项目  | 天河公园修建性<br>详细规划和景观<br>规划服务项目  | 园林绿化管理服<br>务   | C1303        | 1     | 项        | 28. 41     | 28. 41     | 28. 41     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）           | 政府采购项目            |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                            | 政府采购项目<br>名称      | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                          | 3                 | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                        |                   |              |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071001   | 天河区城市体检试点工作技术服务项目          | 天河区城市体检试点工作技术服务项目 | 城市规划和设计服务    | C1301        | 1  | 年        | 110.75   | 110.75   | 110.75     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所) |                   |              |              |    |          | 19.00    | 19.00    | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                       |                   |              |              |    |          | 19.00    | 19.00    | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出项目名称                   |                   |              |              |    |          | 19.00    | 19.00    | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071002   | 日常公用经费（政府采购）               | 车辆加油费             | 车辆加油服务       | C050302      | 10 | 辆        | 10.00    | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071002   | 日常公用经费（政府采购）               | 车辆维修费             | 车辆维修和保养服务    | C050301      | 10 | 辆        | 9.00     | 9.00     | 9.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 广州市天河区交通管理总站               |                   |              |              |    |          | 11.00    | 11.00    | 11.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                       |                   |              |              |    |          | 11.00    | 11.00    | 11.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出项目名称                   |                   |              |              |    |          | 11.00    | 11.00    | 11.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071003   | 日常公用经费（政府采购）               | 5台执法车辆加油          | 车辆加油服务       | C050302      | 5  | 台        | 6.50     | 6.50     | 6.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |



政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                                             | 政府采购项目            |               |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                                              | 政府采购项目<br>名称      | 政府采购品目<br>名称  | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                                            | 3                 | 4             | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                                                          |                   |               |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071003   | 日常公用经费（政<br>府采购）                                             | 5台执法车辆维修<br>和保养   | 车辆维修和保养<br>服务 | C050301      | 5  | 台        | 4.50     | 4.50     | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 广州市天河区建设工程<br>质量安全监督站                                        |                   |               |              |    |          | 29.80    | 29.80    | 29.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                                                         |                   |               |              |    |          | 4.80     | 4.80     | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出项目名称                                                     |                   |               |              |    |          | 4.80     | 4.80     | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071004   | 日常公用经费（政<br>府采购）                                             | 公务运行保障-车<br>辆加油   | 车辆加油服务        | C050302      | 3  | 辆/年      | 2.40     | 2.40     | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071004   | 日常公用经费（政<br>府采购）                                             | 公务运行保障-车<br>辆维修保养 | 车辆维修和保养<br>服务 | C050301      | 3  | 辆 / 年    | 2.40     | 2.40     | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                                                         |                   |               |              |    |          | 25.00    | 25.00    | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 龙口西路43号4-6层<br>办公楼装修改造、电梯<br>及办公家具采购和各类<br>设备拆卸、运输及安装<br>经费等 |                   |               |              |    |          | 25.00    | 25.00    | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071004   | 电梯购置经费                                                       | 电梯购置经费            | 电梯            | A02051228    | 1  | 台        | 25.00    | 25.00    | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）        | 政府采购项目       |               |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                         | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称  | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                       | 3            | 4             | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                     |              |               |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 广州市天河区绿化管理<br>中心        |              |               |              |    |          | 25.65    | 25.65    | 25.65      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                    |              |               |              |    |          | 25.65    | 25.65    | 25.65      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出项目名称                |              |               |              |    |          | 25.65    | 25.65    | 25.65      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071005   | 日常公用经费（政<br>府采购）        | 车辆运行维护费      | 车辆维修和保养<br>服务 | C050301      | 1  | 批        | 25.65    | 25.65    | 25.65      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 广州市天河区林业和园<br>林绿化工程建设中心 |              |               |              |    |          | 3.00     | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                    |              |               |              |    |          | 3.00     | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出项目名称                |              |               |              |    |          | 3.00     | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071006   | 日常公用经费（政<br>府采购）        | 公务车运行保障      | 车辆维修和保养<br>服务 | C050301      | 4  | 辆        | 3.00     | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 广州市天河区公园管理<br>中心        |              |               |              |    |          | 45.41    | 45.41    | 45.41      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                    |              |               |              |    |          | 2.00     | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出项目名称                |              |               |              |    |          | 2.00     | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                  | 政府采购项目                                |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                   | 政府采购项目<br>名称                          | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                 | 3                                     | 4                | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                               |                                       |                  |              |    |          | 16582.54 | 16582.54 | 16582.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071007   | 日常公用经费（政<br>府采购）                  | 公务用车运行维<br>护费                         | 车辆维修和保养<br>服务    | C050301      | 2  | 台        | 2.00     | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                              |                                       |                  |              |    |          | 43.41    | 43.41    | 43.41      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 公园日常维护工作经<br>费                    |                                       |                  |              |    |          | 43.41    | 43.41    | 43.41      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 071007   | 天河公园有线广播<br>系统、噪音测试、信息<br>显示屏设备项目 | 天河公园有线广<br>播系统、噪音测<br>试、信息显示屏设<br>备项目 | 其他广播、电视、<br>电影设备 | A020999      | 1  | 项        | 43.41    | 43.41    | 43.41      | 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： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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               |          |       |                                    |      | 6878. 46   | 6878. 46   | 6878. 46   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 |
|        | 广州市天河区住房和城乡建设和园林局 |          |       |                                    |      | 6, 869. 46 | 6, 869. 46 | 6, 869. 46 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 |
|        | 公园及园林绿化养护服务项目     |          |       |                                    |      | 6, 206. 05 | 6, 206. 05 | 6, 206. 05 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 |
| 071001 | 病虫害防治工作经费         | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 8. 90      | 8. 90      | 8. 90      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 |
| 071001 | 道路绿化养护项目          | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 1, 967. 04 | 1, 967. 04 | 1, 967. 04 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 |

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   |
| 071001 | 登革热防控经费      | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 49.22    | 49.22    | 49.22    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 公园管养服务经费     | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 2,850.93 | 2,850.93 | 2,850.93 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 公众责任保险经费     | 基本公共服务事项 | 社会保障类 | [A0805]其他社会保障类服务                   | 服务外包 | 25.76    | 25.76    | 25.76    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   |
| 071001 | 古树名木经费       | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 16.78    | 16.78    | 16.78    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 河涌绿化养护项目     | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 1,161.77 | 1,161.77 | 1,161.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 绿道建设及维护经费    | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 9.90     | 9.90     | 9.90     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   |
| 071001 | 绿地更新改造监理及第三方监督服务经费 | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0403]其他市政管理服务                    | 服务外包 | 14.33 | 14.33 | 14.33  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 市政建设外迁苗木评估处理工作经费   | 社会事务服务事项 | 其他    | [B1401]其他政府社会事务服务事项                | 服务外包 | 59.67 | 59.67 | 59.67  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 迎春花市公园氛围布置经费       | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 25.60 | 25.60 | 25.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 园林绿化应急抢险项目         | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 16.15 | 16.15 | 16.15  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 公园建设工程项目           |          |       |                                    |      | 8.27  | 8.27  | 8.27   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   |
| 071001 | 天河公园二十号线天河公园站绿化迁移工程 | 社会事务服务事项        | 市政管理类  | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 8.27   | 8.27   | 8.27   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 建设管理和综合执法专项经费       |                 |        |                                    |      | 35.80  | 35.80  | 35.80  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 建设管理和综合执法专项经费       | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 审计服务   | [E1303]其他政府审计服务                    | 服务外包 | 15.90  | 15.90  | 15.90  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 建设管理和综合执法专项经费       | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 咨询     | [E1004]其他政府咨询服务                    | 服务外包 | 19.90  | 19.90  | 19.90  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 区住房物业管理专项经费         |                 |        |                                    |      | 551.10 | 551.10 | 551.10 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 档案整理外包（服务）合同        | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 后勤管理服务 | [E1204]其他后勤管理服务                    | 服务外包 | 19.30  | 19.30  | 19.30  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 房地产物业管理法律服务费用       | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 法律服务   | [E0109]其他政府法律服务                    | 服务外包 | 14.04  | 14.04  | 14.04  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |





政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   |
| 071001 | 直管房管理事务性服务费用       | 基本公共服务事项 | 住房保障类 | [A0706]其他政府委托的住房保障服务 | 服务外包 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 直管房会计服务费用          | 基本公共服务事项 | 住房保障类 | [A0706]其他政府委托的住房保障服务 | 服务外包 | 25.20  | 25.20  | 25.20  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 直管房事务性服务项目招标代理费用   | 基本公共服务事项 | 住房保障类 | [A0706]其他政府委托的住房保障服务 | 服务外包 | 5.07   | 5.07   | 5.07   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 直管房修缮（维修养护及危房重建）费用 | 基本公共服务事项 | 住房保障类 | [A0705]保障性住房后期管理服务   | 服务外包 | 135.68 | 135.68 | 135.68 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 直管房住宅测绘费用          | 社会事务服务事项 | 其他    | [B1401]其他政府社会事务服务事项  | 服务外包 | 65.99  | 65.99  | 65.99  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目前期专项经费           |          |       |                      |      | 68.23  | 68.23  | 68.23  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局

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   |
| 071001 | 道路绿化分级管理摸查经费         | 社会事务服务事项 | 市政管理类 | [B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等） | 服务外包 | 39.83 | 39.83 | 39.83  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071001 | 天河公园修建性详细规划和景观规划服务项目 | 技术服务事项   | 行业规划  | [D0202]政府委托的专项性规划的研究               | 服务外包 | 28.41 | 28.41 | 28.41  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 广州市天河区交通管理总站         |          |       |                                    |      | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 行政许可办案费              |          |       |                                    |      | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 071003 | 交通运输统计专项经费           | 基本公共服务事项 | 交通运输类 | [A0605]其他政府委托的交通运输服务               | 服务外包 | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无