

2022 年
广州市天河区住房和城乡建设局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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）负责梳理汇总城市建设、运营和管理工作事项清单，研究编制全区设施建设和维护管养工作计划，优化城市建设、运营和管理工作事项标准，建立“天河标准”体系。负责推动厘清各层级、各部门在城市建设、运营和管理等方面的责任边界和事权关系。负责汇总全区城市建设、运营和管理等方面的难题，并按层级提请研究解决。负责推动建立有效工作机制，做好城市建

设、运营和管理工作的监督检查，强化跟踪问效。负责推进城市建设、运营和管理的信息化建设，有效整合巡查、整改、统计、分析等功能，提升工作效能和水平。

（十九）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

部门预算为广州市天河区住房建设园林局（本级）预算，包含下列内设机构：办公室、政策法规与审批科、前期工作科、住房保障与房屋管理科、房地产与物业管理科、建筑业与人防管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、城市环境建设管理科、交通运输管理科、城市更新改造工作科、建设工程消防管理科、城市建设运营管理综合协调科、财务审计科、人事科。纳入局本级的下属单位具体包括：广州市天河区建设工程招标管理办公室、广州市天河区房屋管理所、广州市天河区房地产租赁管理所、广州市天河区区民防指挥信息保障中心（广州市天河区一〇一工程管理所与其合署办公）、广州市天河区城市更新项目管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51,267.80	一、一般公共服务支出	1,020.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	92.40
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	345.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35,907.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10. 00
		十三、交通运输支出	80. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	13, 761. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	51, 267. 80	本年支出合计	51, 267. 80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	51,267.80	支出总计	51,267.80

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	1,715.50	1,715.50	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	372.39	372.39	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	1,343.11	1,343.11	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	4,129.64	4,129.64	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	4,129.64	4,129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	51,267.80	5,544.62	45,723.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,020.30	0.00	1,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.30	0.00	1,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	747.50	0.00	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,907.49	3,473.14	32,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,538.46	3,397.74	1,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,272.36	2,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,074.71	0.00	1,074.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,191.39	1,125.38	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,643.36	75.40	12,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,643.36	75.40	12,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,557.87	0.00	14,557.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,557.87	0.00	14,557.87	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	4,167.80	0.00	4,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120802	土地开发支出	4,167.80	0.00	4,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,761.64	1,715.50	12,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,916.50	0.00	7,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	7,860.50	0.00	7,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,715.50	1,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.39	372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	1,343.11	1,343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,129.64	0.00	4,129.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,129.64	0.00	4,129.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47,100.00	一、一般公共服务支出	1,020.30
二、政府性基金预算	4,167.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	92.40
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	345.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35,907.49
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	80.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13,761.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	51,267.80	本年支出合计	51,267.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	51,267.80	支出总计	51,267.80

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	47,100.00	5,544.62	41,555.39
[201]一般公共服务支出	1,020.30	0.00	1,020.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.30	0.00	1,020.30
[2010302]一般行政管理事务	272.80	0.00	272.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	747.50	0.00	747.50
[203]国防支出	0.00	0.00	0.00
[20306]国防动员	0.00	0.00	0.00
[2030603]人民防空	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	92.40	0.00	92.40
[20406]司法	92.40	0.00	92.40
[2040607]公共法律服务	92.40	0.00	92.40
[208]社会保障和就业支出	345.97	345.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.97	345.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	238.81	238.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	107.16	107.16	0.00
[212]城乡社区支出	31,739.69	3,473.14	28,266.55
[21201]城乡社区管理事务	4,538.46	3,397.74	1,140.72
[2120101]行政运行	2,272.36	2,272.36	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1,074.71	0.00	1,074.71
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,191.39	1,125.38	66.01
[21203]城乡社区公共设施	12,643.36	75.40	12,567.96
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	12,643.36	75.40	12,567.96
[21205]城乡社区环境卫生	14,557.87	0.00	14,557.87
[2120501]城乡社区环境卫生	14,557.87	0.00	14,557.87
[213]农林水支出	10.00	10.00	0.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00
[214]交通运输支出	80.00	0.00	80.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21401]公路水路运输	80.00	0.00	80.00
[2140102]一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	13,761.64	1,715.50	12,046.14
[22101]保障性安居工程支出	7,916.50	0.00	7,916.50
[2210108]老旧小区改造	56.00	0.00	56.00
[2210109]住房租赁市场发展	7,860.50	0.00	7,860.50
[22102]住房改革支出	1,715.50	1,715.50	0.00
[2210201]住房公积金	372.39	372.39	0.00
[2210203]购房补贴	1,343.11	1,343.11	0.00
[22103]城乡社区住宅	4,129.64	0.00	4,129.64
[2210399]其他城乡社区住宅支出	4,129.64	0.00	4,129.64
[224]灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
[22402]消防救援事务	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3, 938. 98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	458. 27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2, 006. 90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26. 66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	220. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	169. 16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	88. 60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	372. 39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	597. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	246. 46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	246. 46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	598. 11
[30201]办公费	[50201]办公经费	29. 19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.74
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	2.45
[30206]电费	[50201]办公经费	43.22
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.04
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	90.71
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.38
[30214]租赁费	[50201]办公经费	16.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.95
[30228]工会经费	[50201]办公经费	59.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	157.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	759.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	311.79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	107.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	339.83
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,360.11	2,360.11	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4,167.80	0.00	4,167.80
212	城乡社区支出	4,167.80	0.00	4,167.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,167.80	0.00	4,167.80
2120802	土地开发支出	4,167.80	0.00	4,167.80

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

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

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	41,555.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	90.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	90.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28,459.59
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	26,868.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.38
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	48.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	800.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	46.53
[30214]租赁费	[50201]办公经费	263.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	369.22
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.75
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	632.28
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	632.28
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4,462.46
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	3,762.46
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	685.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	7,910.50
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	7,860.50
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	50.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5, 544. 62	5, 544. 62	5, 544. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	4, 185. 44	4, 185. 44	4, 185. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	598. 11	598. 11	598. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	759. 06	759. 06	759. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区住房 建设和园林局	5, 544. 62	5, 544. 62	5, 544. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4, 185. 44	4, 185. 44	4, 185. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	598. 11	598. 11	598. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	759. 06	759. 06	759. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	47,388.31	47,388.31	43,220.51	4,167.80	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	47,388.31	47,388.31	43,220.51	4,167.80	0.00	0.00	0.00	
天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升,强化道路开挖审批、进一步完善考核办法和建设管养工作标准,提升市政设施管养作业
天河区人才公寓管理及家居配套服务费	1,338.70	1,338.70	1,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入实施人才优先发展战略,进一步优化人才发展环境,充分发挥人才公寓服务人才的作用,提高区辖各类人才的获得感、幸福感、归属感,为天河区经济发展创造良好氛围。
电梯加装分摊费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展直管房 电梯加装分摊费用业务,保障直管房电梯维护正常

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进行，保障房屋正常使用。
公众责任保险费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失,剔除群众因树木原因造成的第三者人身伤亡和财产损失保险责任。
直管房修缮（维修养护及危房重建）费用	407.89	407.89	407.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障直管公房的安全和正常使用,保持房屋的完好程度和使用功能,积极做到房屋不倒、不塌、不漏、沟渠畅通、地面平整、门窗和各种设备保持完好。定期组织直管公房消防及使用安全普查,发现险情及时排险。
天河区新就业无房职工公共租赁住房 1152 套房屋租金	1,262.66	1,262.66	1,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入实施人才优先发展战略,进一步优化人才发展环境,充分发挥人才公寓服务人才的作用,提高区辖各类人才的获得感、幸福感、归

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								归属感,为天河区经济发展创造良好氛围。
项目建议书 可研编制费用	87.69	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为 100%。
应急抢险工 程项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路应急抢险
天河区义务 植树项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务植树项目,进一步宣传植绿护绿的理念,贯彻落实生态文明思想。
区管路灯维 护管养项目	410.90	410.90	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善考核办法和建设管养工作标准,提升路灯设施管养作业。
绿地更新改 造监理及第三 方监督服务经 费	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对市政道路绿地更新改造提供监理服务,并对天河区养护开展第三方巡查监督。
住房管理专 项经费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对于违规占用区属公房的人,聘请律师通过诉讼解决问题。聘请第三

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								方公司对直管房系统进行维护。
珠村乞巧节绿化改造经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,完成珠村乞巧节的补植补种及景观提升,进一步完善园林景观效果。
园林绿化应急抢险项目	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对园林绿化抢险及时响应,保障市民的人身、财产安全,确保市民的正常出行。
70 华诞焰火晚会属地保障工作	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好广州市庆祝新中国 70 华诞焰火晚会的市政设施保障
园林绿化工作前期经费	182.51	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对园林绿化项目开展前期摸查、研究,进行方案编制等,为下一步项目开展提供依据。
国防交通业务保障费	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市交通战备办公室和区国动委交办的国防交通保障工作任务,做好国防交通专业保障队伍和干

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								部建设。
天河区市政设施维管服务项目（道路）	3,938.40	3,938.40	3,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升,强化道路开挖审批、进一步完善考核办法和建设管养工作标准,提升市政设施管养作业。
道路绿化养护项目	4,395.31	4,395.31	4,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	开展属地绿化养护项目,维护天河区绿化景观效果,确保公共绿地更加整洁、优美、有序。
交通拥堵点及安全隐患整治专项	635.86	635.86	635.86	0.00	0.00	0.00	0.00	解决区内交通拥堵黑点,提升市民出行能力
登革热防控经费	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,每月开展登革热消杀2次,如疫情发现中高风险时,增加消杀次数,控制疫情的发生。
天河公园二	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对园内直径20CM以上树木迁移,

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
十一号线天河公园站绿化迁移工程								配备 5 人以上对树木的养护, 养护率高达 95%。
天河区市政设施维管服务项目（桥隧）	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善考核办法和建设管养工作标准, 提升市政设施管养作业
村属公园养护财政补贴项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 根据村属公园的面积等对各村属公园进行养护补贴, 保障村属公园的养护质量及效果。
消防设计审查验收技术服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化我区复杂项目的设计审查验收流程; 强化消防工程施工过程中的监督, 落实好建设单位、施工单位、设计单位等参与方的主体责任, 确保消防工程质量达标, 强化消防安全工作事前监督, 确保全区消防安全工作有序开展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市更新改造专项经费	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.“城中村”改造取得阶段性成果：新塘、新合公司改造村民回迁完毕，冼村改造已签约房屋拆除以及三、四、五期复建工作建设全面启动；金融城起步区内棠下新墟村民复建安置房回迁完毕； 2. 已批国有旧厂房改造工作稳步有序推进； 3. 探索推进旧城镇改造。
（穗财建【2020】63号）市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金	7,860.50	7,860.50	7,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参与建设租赁市场企业进行奖补，增加我区租赁住房的供给，保障市民的住房需求，促进租赁市场长期、稳定、良性发展。
河涌绿化养护项目	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区河涌绿化养护，维护河涌堤岸改造成果，确保河涌绿地更加整洁、优美、有序，提升天河区的景观效果。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市政大中修项目	2, 200. 00	2, 200. 00	2, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区委、区政府交办工作任务，解决人大、政协反映的民生热点及处理市民投诉问题，推动城区环境品质化提升工作。
绿化及公园管理执法巡查工作经费	11. 70	11. 70	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目，保障园林绿化管理、执法工作的正常开展，确保园林绿化应急抢险物资保障。
绿墙养护经费	41. 06	41. 06	41. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目，对金穗路、天河公园地铁站等多处绿墙进行维护管养，提升天河区园林景观风貌。
直管房住宅非住宅律师服务费用	66. 40	66. 40	66. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对直管房非住宅租户违约行为及时提起诉讼，保障直管房非住宅的租赁及使用。
暂扣车辆物品管理费	263. 80	263. 80	263. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据相关法律法规对开展道路运输执法工作暂扣的车辆及物品妥善保管并不发生投诉
区属乡镇路灯维护建设及电	210. 00	210. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高建设“干净、整洁、平安、有序”城区环境管理水平，对区属乡

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费专项补助								镇(街道)路灯维护及电费补助
园林博览会工作经费	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,完成园林博览会的布展工作,并保障园博会的正常有序开展。
规划研究费用	130.42	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进行提升天河区的交通路网结构、推进路网建设规划,组织编制相关基础设施近期及远期建设实施规划。
绿道建设及维护经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对全区的绿道标识进行维护,及时更换破损的绿道标识牌,维护绿道标识的整洁。
原县乡公路管养服务项目	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升,进一步完善考核办法和建设管养工作标准,提升市政设施管养作业。
疫情防控工作经费	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照疫情防控要求,及时提供符合要求的车辆和驾驶员,将隔离人员

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								闭环转运至目的地,确保转运过程安全有序。积极开展防疫隔离酒店安全鉴定专项业务开展,保障直管房正常使用。
方案编制费用	258. 51	258. 51	258. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时完成方案编制,完善市政基础设施建设,提升居民出行条件,满足了天河区自身快速发展的需要,提升天河区的交通路网结构。
公园地质灾害抢险及维修	84. 00	84. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目,对公园发生的地质灾害进行抢险及维修,为市民提供安全的游园环境,保障市民的人身财产安全。
公园管养服务经费	3, 576. 55	3, 576. 55	3, 576. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	高标准高要求全面提升公园卫生保洁、保安、绿化的质量,为游客创造一个优美舒适的游园环境。
天河公园修建性详细规划和景观规划服务项目	21. 11	21. 11	21. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目,完善天河公园修建性详细规划和景观规划,为天河公园的后期建设提供方案依据。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
目								
天河区交通设施维修项目	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升,强化道路开挖审批、进一步完善考核办法和建设管养工作标准,提升市政设施管养作业。
公园绿地公厕建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对公园公厕进行新建、改造,进一步完善公园的配套设施,满足游客需求。
直管房管理业务费	351.47	351.47	351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展直管房管理业务,保障直管房屋租赁管理、租金收缴、空置房管理等各项业务正常进行,保障房屋正常使用。
天河区市下放新增市政设施管养服务项目	332.30	332.30	332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升,强化道路开挖审批、优化道路交通拥堵治理,进一步完善考核办法和建设管养

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作标准，提升市政设施管养作业。
“四标四实”专项行动工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市有关部门的要求,由我局负责“四标四实”专项行动路名牌与巷牌安装工程,达到“四标四实”路名牌及巷牌统一性,规范性,清晰性。
房屋管理所管理服务费	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于弥补编外人员工资等不足问题,有利于各专项正常开展,为其提供资金保障。完成年度工作计划
生态科普基地建设经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,向市民进行生态科普,进一步响应生态文明建设。
天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对天河公园及周边城园融合开展咨询研究,为天河公园的建设提供依据。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设管理和综合执法专项经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常我局办公正常平稳运转，做好“六稳六保”各项任务，充分发挥我局在住房管理、城市道路、园林绿化、老旧更新等方面的中坚力量。
病虫害防治工作经费	58.99	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	开展天河区乔木白蚁防治、绿化用地红火蚁疫情调查及布点防控工作，落实红火蚁疫情防控措施，有效控制白蚁、红火蚁疫情的扩散蔓延，保障人畜健康，保护生态平衡。
古树名木经费	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对天河区在册古树名木进行养护及抢修复壮，改善古树名木的立地环境和生长状况。
天河区在建工程第三方评估	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我区在建在建工地众多，根据区政府工作安排，我局聘请第三方力量，加强区内在建在建工地的质量、安全。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
危房鉴定管理业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展直管房危房鉴定业务,保障直管房危房鉴定正常进行,保障房屋正常使用。
迎春花市公园氛围布置经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对天河公园、儿童公园开展迎春花市氛围布置,并在天河区重点路段开展春节氛围布置工作,营造喜庆、祥和的新年气氛。
70 周年立体花坛布置工作	185.40	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,在广州东站等重要道路节点布置立体花坛,营造浓烈的建国 70 周年氛围。
房地产物业管理法律服务费用	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提升依法行政管理水平,维护政府法制形象,加强天河区物业管理,提高居民幸福感、获得感。
2021 年天河区城市园林绿化美化项目(立体花坛及隧道绿墙)	248.24	248.24	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,在广州东站等重点道路节点布置立体花坛,在建党 100 周年之际营造浓烈的氛围。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进天河区道路塌陷隐患探测，提升安全隐患预防，消除道路安全隐患
区属公房用作人才公寓专项经费	184.52	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入实施人才优先发展战略,进一步优化人才发展环境,充分发挥人才公寓服务人才的作用,提高区辖各类人才的获得感、幸福感、归属感,为天河区经济发展创造良好氛围。
房地产物业管理业务费	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 使物业管理领域违法违规行为和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。3. 提高物业管理的水平,为居民提

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								供良好的服务,加强业主组织的良性运行。
房屋租赁市场规范管理业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	彻落实国家房地产市场法律法规,严厉打击住房租赁市场经营者的违法违规行为,净化住房租赁市场环境,维护住房租赁市场秩序,保护消费者合法权益,促进我区住房租赁市场秩序健康发展。及时对新从业人员进行培训,使其尽快掌握租赁备案相关业务知识租赁经办人广州市房屋租赁信息平台进行培训,让全区各街租赁业务人员更快学习阳光租房网上备案,通过业务培训,提高了全区租赁工作人员的业务水平和增加了服务意识,促进了我区房屋租赁登记备案工作管理水平的全面提高。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
打造干净整洁平安有序城区环境项目建设	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高建设“干净、整洁、平安、有序”城区环境管理水平，提高城市化品质，方便居民出行
天河区应急抢险和既有建筑玻璃幕墙专项经费	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年，根据《广州市住房和城乡建设局关于开展全市在册危房和既有建筑玻璃幕墙安全巡查抽查的通知》委托政府采购的第三方企业“广州安德信幕墙有限公司”
区属公房加装电梯分摊费用	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	区属公房,天河区枫叶路 62 号(棠雅苑) 404、701、504、704、803、804、601、901、902、904、604、304 房，共 12 套房屋加装电梯。
老旧小区改造项目经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，提升城市品质，让生活在城市里的人更幸福，是老旧小区改造工作的出发点和落脚点。通过完善给排水、线网、消防、道路、绿化等小区公共部位设施，社会效益方面，对商户、居民、社

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								会、政府、投资企业都将产生良好的社会效益。微改造建设的直接社会效益是基础设施的提升,营商和居住环境改善,提高小区商户和居民的生产、生活质量,同时通过对小区内已存在的配套设施进行升级改造以及小区内缺少的配套设施的增加,完善了小区的市政配套和公共服务设施,提升了小区的公共服务均衡性。 2、经济效益方面, 将整体提升小区内建筑物的居住价值及商业价值,对促进社会经济发展起积极作用。 3、环境效益方面, 充分尊重当地居民的生活习惯、行为特点以及环境心理需求,从居民的行为习惯来规划合适的空间环境,为项目小区

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								以及整个天河区的居民提供一个亲切舒适的休闲、交往、健身的场所,能够进一步提高城市的居住环境。
购置办公电脑专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
天河公园湖堤维护项目(天河湖)	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对天河公园天河湖湖堤坍塌部分进行浆砌石挡土墙修复,为市民营造安全的游园环境。
法律服务费	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《中共广州市天河区委全面依法治区委员会 2022 年工作要点》的部署要求,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕打造高品质法治天河的要求,以提高执政能力和服务水平为出发点,统筹做好疫情防控和住房和城乡建设和园林的业务工作,

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								切实以法治方式推进各项工作。
火炉山森林公园北门配电房环山箱式变电站建设工程	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步完善火炉山森林公园基础设施,保障火炉山森林公园的用电需求。
儿童公园一期建设工程	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步完善儿童公园基础配套设施,给市民提供安全、舒适的游园环境,提高市民的幸福指数。
天河儿童公园首期配电房建设工程	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步完善该项目的配电房建设,给市民提供美好的游园环境。
天河公园拆围透绿景观提升工程	453.90	453.90	453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,实现公园与周边公共空间在视线与行为上的联系,凸显开放性与通透性;绿化改造,适当梳理现有植被群落和抽疏现有密集植被带,形成疏朗通透的边

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								界景观空间。
广州第 29 届 园林博览会天河 展位景观工程	116. 28	116. 28	116. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目，对 29 届园博会进行布置展览，展现天河区新风貌，凸显天河魅力。
公园视频监 控租赁费	161. 18	161. 18	161. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目，更好地配合警务人员的工作，消除安全隐患，使犯罪率下降，为市民提供安全的游园环境。
天河区房屋 和市政设施双风 险普查费	177. 45	177. 45	177. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	掌握天河区房屋和市政设施承灾体的风险普查及既有房屋的风险普查的基本信息。聘请第三方公司及街道共同完成。为了加强安全管理。
天河区园林 景观提升项目	4, 496. 39	4, 496. 39	4, 496. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目，在重点路段以花带花境、花箱挂花等形式对天河区重点路段进行花卉布置，进一步提升天河区园林绿化景观效果，并对

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								现有花箱进行刷新，更换破损花箱；对花城大道隧道、金穗路隧道及天河公园地铁站F出口等已完成绿墙进行维护，保证区管辖绿墙的景观效果。
穗财建【2021】119号天河区物业管理工 作奖励经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范物业服务企业依法依 约经营管理，提升全区物业管理服 务水平，根据《广州市关于全面加 强物业管理维护小区平安有序的 实施意见》（穗文〔2016〕33号） 文件要求，针对物业服务企业落实 干净整洁平安有序等工作情况，开 展对全区物业项目进行全覆盖和 “双随机”检查。依据《广州市物 业管理条例》落实“千人培训”计 划。
穗财建【2021】119号市	4,167.80	4,167.80	0.00	4,167.80	0.00	0.00	0.00	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，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达天河区城市更新项目资金								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。
穗财工 【2021】116 号春运工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目,主要达到如下目标:根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求,市春运办组织春运成员单位共同开展 2022 年广州地区春运工作,组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作,着力保障人民群众的出行需求,,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
穗财建 【2021】119 号天河区保障性住房审核补贴工作经	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴,加强住房保障工作,严把住房保障资格审核关,确保保障房的公平善

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区住房和城乡建设和园林局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								用,进一步做好我市住房保障资格审核及监管等工作。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 51,267.80 万元，比上年减少 24,573.20 万元，下降 32.40%，主要原因是：一是因住房租赁市场试点奖补项目推进较为顺利，减少“市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金”结转 4,922.50 万元；二是因预计“城市更新补短板项目”专项债资金下达顺利，较去年减少“B 类老旧小区微改造”区资金需求 4,546.11 万元，较去年减少“天河公园地铁站场复绿和景观改造工程”区资金需求约 2,000.00 万元；三是因局本级部分职能移交到区市政设施管理中心和区道扩扩建工程中心，为理顺职能及预算项目资金支付流程，保障工程工期正常开展。2021 年合计约划转 13,000.00 万元到区市政设施管理中心和区道扩扩建工程，相应 2022 年局本级减少该部分预算资金；支出预算 51,267.80 万元，比上年减少 24,573.20 万元，下降 32.40%，主要原因是：一是因住房租赁市场试点奖补项目推进较为顺利，减少“市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金”结转 4,922.50 万元；二是因预计“城市更新补短板项目”专项债资金下达顺利，较去年减少“B 类老旧小区微改造”区资金需求 4,546.11 万元，较去年减少“天河公园地铁站场复绿和景观改造工程”区资金需求约 2,000.00 万元；三是因局本级部分职能移交到区市政设施管理中心和区道扩扩建工程中心，为理顺职能及预算项目资金支付流程，保障工程工期正常开展。2021

年合计约划转 13,000.00 万元到区市政设施管理中心和区道扩扩建工程，2022 年局本级相应减少该部分预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年减少 7.80 万元，下降 23.08%，主要原因是：为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，我局贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 25.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 25.00 万元，比上年减少 8.80 万元。）比上年减少 8.80 万元，下降 26.04%，主要原因是：为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，我局贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 2,360.11 万元，比上年增加 752.55 万元，增长 46.81%，主要原因是：为做好新冠疫情防控防疫转运车辆保障工作，我局较去年年初增加疫情防控工作经费 700.00 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 17,379.36 万元，其中：货物类采购预算 17.00 万元，工程类采购预算 569.06 万元，服务类采购预算 16,793.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15,406.39 万元，分布构成情况为：房屋 23,686.21 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是：本年度拟购置固定资产 15 万元，主要是局本级计划采购 15 万元的办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
天河区交通设施维修项目	685.00（万元）	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升，强化道路开挖审批、进一步完善考核办法和建设管养工作标准，提升市政设施管养作业。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。