

2022 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 广州市天河区住房和城乡建设和园林局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 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爲，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

广州市天河区住房城乡建设园林局为行政单位，下属事业单位7个，均为公益一类。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、广州市天河区公园管理中心、广州市天河区绿化管理中心、广州市天河区市政设施管理中心、广州市天河区道路扩建工程中心、广州市天河区建设工程技术中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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、广州市天河区房屋管理所、广州市天河区公园管理中心、广州市天河区绿化管理中心、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）、广州市天河区市政设施管理中心、广州市天河区道路扩建工程中心、广州市天河区建设工程技术中心、广州市天河区城市更新项目管理中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	73,103.14	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	1,324.75
		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	54,239.86

收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

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	515.13
		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	15,850.69
		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	73,103.14	本年支出合计	73,103.14

收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

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	73,103.14	支出总计	73,103.14

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。

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

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			
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

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

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	73,103.14	12,535.69	60,567.45	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	1,324.75	1,324.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,324.75	1,324.75	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	1,085.94	1,085.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,239.86	7,004.25	47,235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,263.51	4,954.00	1,309.51	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	2,916.44	2,681.64	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,666.33	75.40	24,590.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,666.33	75.40	24,590.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,160.81	1,078.34	17,082.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,160.81	1,078.34	17,082.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
21206	建设市场管理与监督	981.41	896.50	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	981.41	896.50	84.91	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
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	515.13	392.13	123.00	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
21499	其他交通运输支出	435.13	392.13	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	435.13	392.13	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
221	住房保障支出	15,850.69	3,804.56	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	3,804.56	3,804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	742.74	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,061.82	3,061.82	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。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	68,935.34	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	1,324.75
		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	54,239.86
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	515.13

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

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	15,850.69
		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	73,103.14	本年支出合计	73,103.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	73,103.14	支出总计	73,103.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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	68,935.34	12,535.69	56,399.65
[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	1,324.75	1,324.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,324.75	1,324.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	238.81	238.81	0.00

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

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	1,085.94	1,085.94	0.00
[212]城乡社区支出	50,199.61	7,004.25	43,067.81
[21201]城乡社区管理事务	6,263.51	4,954.00	1,309.51
[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	2,916.44	2,681.64	234.80
[21203]城乡社区公共设施	24,666.33	75.40	24,718.48
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	24,666.33	75.40	24,590.92
[21205]城乡社区环境卫生	18,160.81	1,078.34	17,082.47
[2120501]城乡社区环境卫生	18,160.81	1,078.34	17,082.47
[21206]建设市场管理与监督	981.41	896.50	84.91
[2120601]建设市场管理与监督	981.41	896.50	84.91
[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

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

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
[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	515.13	392.13	123.00
[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
[21499]其他交通运输支出	435.13	392.13	43.00
[2149999]其他交通运输支出	435.13	392.13	43.00
[221]住房保障支出	15,850.69	3,804.56	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	3,804.56	3,804.56	0.00
[2210201]住房公积金	742.74	742.74	0.00
[2210203]购房补贴	3,061.82	3,061.82	0.00
[22103]城乡社区住宅	4,129.64	0.00	4,129.64

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

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
[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
[2240299]其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

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

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	12,535.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,295.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	621.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,694.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	301.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	212.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	89.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	513.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	821.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,546.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	374.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	522.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	849.80

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

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	151.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	168.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	266.97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	204.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	756.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.19
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.24
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30205]水费	[50201]办公经费	3.45
[30206]电费	[50201]办公经费	48.22
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	105.58
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.30

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

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.58
[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	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.95
[30228]工会经费	[50201]办公经费	73.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	189.93
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	43.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	79.49
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	511.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	44.11

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

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	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.91
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.47
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.78
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	96.51
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.48
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	21.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	41.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	142.34

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

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	82.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,417.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,941.41
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	186.37
[30309]奖励金	[50905]离退休费	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,282.14
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	3.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50199]其他工资福利支出	3.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.20
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0.27
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0.27

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

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.47
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.47

注：无。

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

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	2,536.27	2,536.27	0.00	0.00
“三公”经费	198.20	198.20	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	197.20	197.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	72.00	72.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	125.20	125.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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

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。

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

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

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

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	177.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	177.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	309.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	287.07
[30199]其他工资福利支出	[50502]商品和服务支出	22.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29,040.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	800.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	263.80

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

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
[30205]水费	[50201]办公经费	120.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	379.72
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24.55
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.38
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	27,206.37
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	48.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	262.01
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	234.11
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.48

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

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
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.02
[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
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	13,492.60
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	13,492.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4,575.46
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.40
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	3,762.46
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	72.00

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

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
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	720.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.42
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.42
[312]对企业补助	[507]对企业补助	7,910.50
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	50.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	7,860.50

注：无。

部门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

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	12,535.69	12,535.69	12,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	7,841.91	7,841.91	7,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1,268.56	1,268.56	1,268.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	3,421.27	3,421.27	3,421.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.94	3.94	3.94	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	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

部门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

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
广州市天河区市政设施管理中心	1,326.45	1,326.45	1,326.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	614.96	614.96	614.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.89	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	568.61	568.61	568.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区交通管理总站	604.97	604.97	604.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.20	458.20	458.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.77	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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

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		
广州市天河区建设工程质量安全监督站	1,254.64	1,254.64	1,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	898.36	898.36	898.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.77	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	218.31	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区绿化管理中心	1,372.58	1,372.58	1,372.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.25	546.25	546.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.34	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	683.52	683.52	683.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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

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	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区公园管理中心	1,202.19	1,202.19	1,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	338.24	338.24	338.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.08	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	783.86	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区建设工程技术中心	645.73	645.73	645.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	378.14	378.14	378.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.28	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.05	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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

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		
广州市天河区道路 扩建工程中心	584.50	584.50	584.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	422.31	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	107.09	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门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

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	60,567.45	60,567.45	56,399.65	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	45,723.19	45,723.19	41,555.39	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

部门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

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人人身伤亡和财产损失保险责任。
直管房修缮（维修保养及危房重建）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

部门 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

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			
								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

部门 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

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

部门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

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,

部门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

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。

部门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

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，洗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。

部门 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

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进行诉讼,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

部门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

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

部门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

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。

部门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

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,保障直管房租管理、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

部门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

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。

部门 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

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	目前我区在建在建在监工地众多,根据区政府工作安排,我局聘请第三方力量,加强区内在建在监工地的质量、安全。

部门 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

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。

部门 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

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水平,逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主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

部门 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

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。

部门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

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

部门 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

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			
								<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

部门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

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,

部门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

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

部门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

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

部门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

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规经营管理，提升全区物业管理服务水平，根据《广州市关于全面加强物业管理维护小区平安有序的实施意见》（穗文〔2016〕33 号）文件要求，针对物业服务企业落实干净整洁平安有序等工作情况，开展对全区物业项目进行全覆盖和“双随机”检查。依据《广州市物业管理条例》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，

部门 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

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

部门 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

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。
广州市天河区市政设施管理中心	3,439.79	3,439.79	3,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理费	114.79	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	依法负责天河辖区内的设施巡查管理工作,并申请管理工作经费
桃园西路前进小学路段道路提升工程	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
沐陂西路道路维修工程	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
天河区路灯问题一期整治项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
石牌东路交通安全隐患整治工程专项经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境

部门 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

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			
华南理工大学北区北校门环境提升工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
华南理工大学南门周边环境整治工程	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效完善华南理工大学南门周边道路环境,促进地区经济发展;有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境。
柯木塱社区环境整治工程	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
天河区非沥青路面整治工程(一期)	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化,促进地区经济发展;有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境。
天河区非沥青路面整治工程(二期)	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化,促进地区经济发展;有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境。

部门 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

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			
广州市天河区交通管理总站	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政许可办案费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按各项法律法规相关规定,为辖区道路运输业户提供及时、优良的办证服务,确保辖区道路运输市场有序发展,辖区道路运输安全。
报废更新执法车辆购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证辖区行业管理检查工作的开展,加强任务完成效率。
广州市天河区建设工程质量安全监督站	84.91	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全监督业务费用	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区相关工地建筑材料进行抽检,对不合格材料进行整改复检,保证建筑工地质量安全生产。
起重机械安全检测费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展在监工程起重机械设备检测为排除安全隐患,对全区相关工地起重机械设备进行全面检测,对不合格设备进行整改复检,保证

部门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

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			
								建筑工地安全生产。
业务工作用 台式电脑	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对我站部分老旧办公电脑进行更换,升级办公设备,提高工作效率。
龙口西 43 号 4-6 层办公楼装 修改造经费	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过装修改造办公用房,改善办公环境,确保机构运行顺畅。
广州市天河区绿 化管理中心	1,872.35	1,872.35	1,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
火车站天 河飘绢水费项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	—
市政道路及 河涌绿化管理费	140.38	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	配合我局做好三防抢险工作的配合率达 100%。另外其他人员能保障本单位日常的运转工作,按月支付该项费用,支付率为 95%以上,工资支付及时率为 100%。
广州市天河	991.96	991.96	991.96	0.00	0.00	0.00	0.00	针对口袋公园景观提升要求,力求

部门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

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			
区珠江新城区域公共绿地景观提升工程								将 14 个口袋公园打造成文化艺术游园、温馨社区花园、趣味科普游园和通勤休憩花园,进一步满足市民群众休闲需求。 达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效果,使天河区绿化景观环境满意度提升。
苗圃费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
绿化改造提升及迁移恢复工程项目	256.11	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域,确保全区绿化带景观效果良好;完善原有绿化设施,对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。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。
广州天河体育中心屋顶绿化	157.70	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	针对体育中心易看到屋顶屋顶杂乱、绿化欠缺等现象,对该区域进

部门 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

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			
提升工程								行整治和提升,以推动天河路商圈高质量发展。
广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-高快速路绿带建设工程	161.70	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	针对广州天河高快速路绿带进行品质提升,结合现状绿化,增加道路色彩,改善城市生态环境,减少噪音污染,,改善城色绿化品质。
广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-城区道路及国道广汕路绿化品质提升工程	158.70	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	针对广州天河城区主干道路及道路重要节点,进行品质提升。结合现状绿化,增加道路色彩,大大改善城区主要道路的绿化品质改善。改善城市生态环境,减少噪音污染。
广州市天河区公园管理中心	652.25	652.25	652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园基础设施及绿化项目维护费	285.35	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门 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

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			
								好“两个重要窗口”的新征程上作贡献。通过开展该项目，保障公园日常运作，提高、完善公园的园内设施，提升公园的景观风貌，为市民提供绿色生态、干净舒适的环境空间，提高市民的幸福指数。
公园运行维护费	330.90	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。通过开展该项目，保障公园日常运作，提高、完善公园的园内设施，提升公园的景观风貌，为市民提供绿色生态、干净舒适的环境空间，提高市民的幸福指数。
公务车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展并完成该项目，保障公园日常运作，保障区属公园日常管理用车需求。

部门 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

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			
广州市天河区建设工程技术中心	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设工程项目管理费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府决策部署，解决天河区建设工程技术疑难问题和为应急抢险提供技术支持；做好住房、市政、交通、园林绿化项目技术评审，建立健全区管建设项目消防审查和验收档案。坚持稳中求进工作总基调，聚焦行业高质量发展，创新建筑行业管理，加强建筑工程质量的跟踪管理等工作。
广州市天河区道路扩建工程中心	8,697.96	8,697.96	8,697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	—

部门 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

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			
五山路与广园路立交工程征地拆迁项目	1,796.34	1,796.34	1,796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 本工程建设将完善节能交通功能。2. 优化区域路网结构,提高中心城区北部路网交通转换效率。因周边路网功能不完善,本节点以西天寿路交通压力过大,堵塞情况较严重,本工程建设后减少绕行至天寿路的车辆,缓解其交通压力;满足广园路以南片区与东片区交通转换的节点少,能实现南-东转换的节点为相距4.6km的天寿路节点和科韵路节点,本工程建设后增加了片区内南-东转换的通道。
东莞庄二横路南延线工程项目	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	提高五山街道路网连通度,缓解路网及节点交通拥堵,满足市民出行需求。
白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程	746.19	746.19	746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程。总体绩效目标:完成工程建设内容,项目无发生安全事故,

部门 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

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			
								各年度资金支付完成率达标;2022年年度绩效目标:督促施工单位抓紧报送结算资料并完成结算评审工作,完成项目年度资金支出工作。
菠萝山保障房项目熹园北路熹园南路工程	213.24	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容:拟建熹园南路总长377m,宽度为15m,双向两车道,单车道宽为3.5m,熹园北路总长230m,宽度为30m,双向六车道,单车道宽度为3.5m。工程内容包括道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力工程及交通工程。
大观街道路扩建一期工程	58.29	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容:项目全长约1.33千米,西起广东省食品药品职业学校,东至玉树南路,为城市次干路,设计速度40千米每小时,标准段双向三车道,道路宽度15米。建设内容包括新建、扩建道路,及其附属

部门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

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			
								排水、交通、绿化、照明等内容。
灵山东路吉 山新路街修补维 护工程	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年支付结算款。
先烈东路濂 泉路道路交通改 造工程	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	道路断面优化改造,交叉口渠化改造、公路车站优化改造、交通基础设施升级改造、交通工程设施改造以及排水设施改造等
员村西街新 街二横路及三横 路北段升级改造 工程	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	本年支付项目结算尾款及质保金
白云山缓冲 区(天河区段)综 合环境提升工程	1,494.50	1,494.50	1,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目整治范围涉及沙东、兴华两个街道,伍仙桥、范屋及沙和三个社区,从“从观山透绿,全民享绿,乐活连绿”三个方面全面打造,融入绿色生态体系,风貌环境提升整

部门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

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			
								治及历史文化遗产,对整个片区道路、建筑、人居环境和配套设施的品质化提升。
天河区核心区桥梁及高快速出入口品质化提升工程	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年支付项目结算尾款。
华南快速干线-临江大道、华南快速干线-花城大道桥下空间节点综合提升改造工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：完成工程建设内容，项目无发生安全事故，各年度资金支付完成率达标；
科韵路临江大道-华观路道路及周边整治提升工程	1,982.92	1,982.92	1,982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：完成工程建设内容，项目无发生安全事故，各年度资金支付完成率达标；

部门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

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			
猎德大道-临江大道、猎德大道-黄埔大道桥下空间节点综合提升改造工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：完成工程建设内容，项目无发生安全事故，各年度资金支付完成率达标；
临江大道广州大桥一科韵路道路整治提升工程	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：完成工程建设内容，项目无发生安全事故，各年度资金支付完成率达标；
龙口西路升级改造工程	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：完成工程建设内容，项目无发生安全事故，各年度资金支付完成率达标；

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73,103.14万元，比上年减少15,327.86万元，下降17.33%，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4546.11万元，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；三是因部分项目已竣工结算，比去年下降约3,500.00万元；支出预算73,103.14万元，比上年减少15,327.86万元，下降17.33%，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；三是因部分项目已竣工结算，比去年下降约3,500.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费198.20万元，比上年增加55.34万元，增长38.74%，主要原因是：因区公园管理中心和区交通管理总站业务发展需要，分别根据实际情况，将原

已达报废年限的4台公务用车报废后重新采购。其中：因公出国（境）费0万元，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197.20万元（公务用车购置费72.00万元，比上年增加54.00万元；公务用车运行维护费125.20万元，比上年增加1.64万元。）比上年增加55.64万元，增长39.30%，主要原因是：因区公园管理中心和区交通管理总站业务发展需要，分别根据实际情况，将原已达报废年限的4台公务用车报废后重新采购；公务接待费1.00万元，比上年减少0.30万元，下降23.08%，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。。

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2,536.27万元，比上年增加756.74万元，增长42.52%，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 17,647.60 万元，其中：货物类采购预算 97.50 万元，工程类采购预算 576.56 万元，服务类采购预算 16,973.54 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 28,416.57 万元，分布构成情况为：房屋 135,198.66 平方米，车辆 72 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 94.56 万元，主要是：局本级计划采购 15.00 万元的办公电脑；区公园管理中心和区交通管理总站计划采购 4 辆公务用车，合计约 72.00 万元等。

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
天河区非沥青路面整治工程（二期）	840.00（万元）	完善天河区非沥青道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。

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。