

2021 年
广州市天河区住房和城乡建设局部门
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 2021 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主管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。

局本级设下列内设科室：办公室、政策法规与审批科、
财务审计科、人事科、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（挂区国防动员委员会交通战备办公室牌子）、交通执法
监督科、城市更新改造工作科；以上内设科室均纳入局本级
预算。此外，纳入局本部编制预算还有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。

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《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》、《广州市物业管理条例》（省人大第十三届常务委员会通过第二十六次会议批准）、《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，提升物业管理工作水平。

（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）、《中共广州市委 广州市人民政府 关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》（穗字〔2020〕10 号）等要求，推进城市更新九项重点工作，深入落实三年实施计划、五年行动方案、十年改造规划，推动城区面貌大变化、大提升，在助力广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中争创新时代高质量发展典范。

（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）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令）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》。

（十）道路运输方面：《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输条例》、《广东省交通运输厅关于道路运输企业诚信评价的管理办法》、《安全生产法》、《广州市客车租赁管理办法》（广州市人民政府令第97号）、《广州市停车场条例》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年,广州市天河区住房和城乡建设和园林局将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,全力抓好市政交通基础设施建设、住房保障、城市更新、建筑行业管理方面等工作。聚焦民生实事,提高住房保障水平,推进落实房地产市场平稳健康发展长效机制,提升房屋安全管理水平,规范物业管理;聚焦老城市新活力,大力抓好城市更新工作,连线连片推进老旧小区微改造,优化城市宜居环境品质;完善市政设施建设及维护,推进交通拥堵点及安全隐患整治专项;强化建筑工程质量安全管控,聚焦建筑行业高质量发展;加强道路绿化,营造宜居宜业的优美城区环境,突出“特色化、品质化、精细化”花城文化内涵;着力抓好交通运输服务水平提升和重大交通运输保障。全面提高交通运输组织能力、保障能力、防疫能力和服务水平,更好地满足广大人民群众美好出行需要。切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	微改造完成率	指标解释:微改造完成率=本年度完成老旧小区微改造项目数量/本年度计划纳入老旧小区微改造的项目数量*100%; 预期值:100%。
		公共照明设施完好率	指标解释:照明公共设施正常运行,满足使用要求;照明设施完好率=完好的照明设施/全部的照明设施×100%; 预期值:≥98%。
		受益居民覆盖率	指标解释:公共租赁住房租赁受益家庭覆盖率=本年受益家庭户数/本年符合受益条件家庭户数×100%; 预期值:98%。
		房屋安全普查数量	指标解释:计划对我区房屋进行安全普查; 预期值:643幢。
		在监工程抽查率	指标解释:对规模以上区管工程质量、安全及文明施工状况进行抽查完成率=在监工程抽查数量/我区在监工程总数量×100%; 预期值:不低于60%。
		消防审查验收项目按时办结率	指标解释:根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部51号令)第二十三条消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起十五个工作日内出具书面审查意见; 预期值:100%
		市政道路巡查条数	指标解释:辖区内公共交通市政道路; 预期值:546条。

		道路、桥隧维护管养条（座）数	指标解释：根据相关管理规定由我局开展维护的道路、桥隧； 预期值：546条（座）。
		花卉布置完成量	指标解释：保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置情况； 指标值：不少于10000平方米。
		人均公园绿地面积	18.25平方米
		区域绿化覆盖率	指标解释：区域各类型绿地合计面积占区域总面积的比率； 指标值：42.4%。
		重点节假日和重大活动期间组织巡查次数	指标解释：重点节假日和重大活动期间组织旅客运输保障工作； 指标值：不少于12次。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
住房保障及物业管理方面	积极为已分配入住的天河人才公寓提供必要的家居和优质的管理服务。根据广州市政策性保障房有关规定，解决符合条件的城镇中等偏下收入家庭、新就业无房职工和来穗务工人员的住房困难，加强出租屋管理，加强辖区内既有建筑幕墙安全监管。加强出租屋管理、全区危险房屋督修治理及应急抢险工作；通过开展房地产物业管理政策法规宣传培训等工作，落实房地产市场宏观调控政策，研判行情走势，提升基层工作人员和市民对物业管理政策法规的认知度。	受益居民覆盖率	指标解释：公共租赁住房租赁受益家庭覆盖率=本年受益家庭户数/本年符合受益条件家庭户数×100%； 预期值：98%。
		新就业无房职工、人才公寓保障数量	指标解释：计划提供必要的家居和优质的管理服务的新就业无房职工、人才公寓保障数量； 预期值：1152套。
		公寓服务满意率	指标解释：本年符合新就业无房职工、人才公寓保障受益对象满意度； 预期值：≥95%。
		房屋应急抢险值守在岗率	指标解释：衡量房屋应急抢险值守人员在岗情况，计算公式：全年应急抢险值班实际在岗天数÷全年总天数×100%； 预期值：100%。

		房屋安全普查数量	指标解释：计划对我区直管房进行安全普查； 预期值：643 幢。
		全区在册危房安全巡查工作完成率	指标解释：完成安全巡查的在册危房数量/全区在册危房总数量*100%； 预期值：100%。
		“千人计划”业务培训覆盖人数	预期值：完成街道、社区 6 批 1000 人培训，完成业委会、物委会 10 批次 850 人培训。
		出台房地产市场监管文件	指标解释：出台相关房地产市场专项整治方案； 预期值：4 份。
		印制物业管理政策法规汇编、单行本数量	指标解释：印制物业管理政策法规汇编、单行本数量； 预期值：约 8000 本。
城市更新方面	统筹推进开展老旧小区微改造工作。通过开展老旧小区微改造项目巡查、对各老旧小区微改造工作综合评估；塑造“高起点谋划、高质量落实”的城市更新发展格局。推进高质量发展若干措施和行动方案，深化城市更新工作；加快推进重点功能区内城中村改造基础数据调查及片区策划及方案编制工作；总结推广先进工作经验，加强城市更新项目的规划引领和计划统筹，提升我市城市更新工作水平，实现各类城市更新用地土地集约利用、合理开发、产业升级的目标，指导城市更新项目有序推进。及时完成各项工作的前期可研、规划、方案编制等工作为项目下一步开展奠定基础。	微改造完成率	指标解释：微改造完成率=本年度完成老旧小区微改造项目数量/本年度计划纳入老旧小区微改造的项目数量*100%； 预期值：100%。
		微改造验收合格率	指标解释：微改造验收合格率=验收合格数/验收数*100%； 预期值：100%。
		微改造巡查次数	指标解释：对纳入微改造项目的老旧小区开展巡查工作； 预期值：240 次。
		城市更新项目融资地块楼面地价评估个数	指标解释：根据三年行动计划，新塘（亿骏公司）、凌塘村、天河村、石东（程界东、程介西、员村）、棠下村（金融城北区）、柯木塱、渔沙坦、大观村、马场等城市更新项目开展全面改造。其前期工作需要开展融资地块楼面地价评估； 预期值：8 个。

		完成大地测量专业坐标转换数量	<p>指标解释：依据《关于加快使用2000国家大地坐标系的通知》（国土资发〔2017〕30号）等，自2018年7月1日开始，全省国土资源（自然资源）数据采集、管理、应用和服务等各环节全面采用2000国家大地坐标系。因此日常工作开展所使用的各类数据需进行坐标转换，才可符合数据上报、数据使用与管理的要求；</p> <p>指标值：137平方公里。</p>
		第三方技术审查宗数	<p>指标解释：为加快推进城中村全面改造，开展第三方技术审查；</p> <p>指标值：8宗。</p>
		项目前期规划、可研、方案编制等报告编制完成率	<p>指标解释：按时完成项目前期规划、可研、方案编制等成果报告；报告编制完成率=实际出具报告数/计划出具报告数*100%；</p> <p>预期值：100%。</p>
市政道路建设及维护方面	通过市政道路建设项目，促进提高我区城市基础设施水平，优化道路建设管理机制；保障城市照明等公共设施正常运行；提高道路运行维护管理水平；营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。	开工建设市政道路条数	<p>指标解释：根据市委、市政府及区委、区政府决策部署正在开展建设的市政道路条数；</p> <p>预期值：≥2条。</p>
		工程质量合格率	<p>指标解释：验收合格工程与参与验收工程的比值；</p> <p>工程质量合格率=验收合格工程/全部建设工程×100%；</p> <p>预期值：100%。</p>
		道路、桥隧维护管养条（座）数	<p>指标解释：根据相关管理规定由我局开展维护的道路、桥隧；</p> <p>预期值：546条（座）。</p>
		公共照明设施完好率	<p>指标解释：照明设施完好率=完好的照明设施/全部的照明设施×100%；</p> <p>预期值：≥98%。</p>

		市政道路巡查条数	指标解释：辖区内公共交通市政道路； 预期值：546 条。
		道路应急抢险响应时效	指标解释：道路突发应急抢险事件响应情况； 预期值：及时。
		交通拥堵点及安全隐患整治完成率	指标解释：按照“完工一批、加快一批、推进一批”的思路治理现状拥堵路段、节点，动态实施道路交通拥堵点整治。实际完成交通拥堵点及安全隐患整治个数/计划全年完成交通拥堵点及安全隐患整治个数*100%； 指标值：100%。
建筑行业管理方面	通过开展对在监工地建筑材料、起重机械设备项目的抽查、抽检，加强对在监工地建筑材料和起重机械设备的安全管控，通过开展在监工程第三方评估，对规模以上区管工程的质量、安全及文明施工状况进行巡查和评估，建立有效的考核机制，形成动态的高水平监管体系，提城建安全生产治理水平，保证施工安全，推动我市建筑行业高质量发展。	建筑起重机械抽检量	指标解释：对全区建筑起重机械开展安全监督抽检工作，反映对建筑起重机械安全监督抽检情况； 预期值：每年不少于 110 台。
		在监工程抽查率	指标解释：对规模以上区管工程质量、安全及文明施工状况进行抽查完成率=在监工程抽查数量/我区在监工程总数量×100%； 预期值：不低于 60%。
		消防审查验收项目的按时办结率	指标解释：根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部 51 号令）第二十二条 消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起十五个工作日内出具书面审查意见； 预期值：100%。
园林、绿化建设、维护及管理方面	深入开展道路园林景观品质化提升，通过加强道路、公园绿化建设、管养及维护，提高管养水平，提升园林绿化的景观风貌，维护道路改造成果，确保绿地	市容景观	指标解释：区域市容景观水平； 指标值：提升。
		绿化应急抢险响应时效	指标解释：市政绿化突发应急抢险事件响应情况； 预期值：及时。

	更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境，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。	科普知识传播活动受益人次	指标解释：科普知识传播活动受益总人数； 指标值：不少于 200 人次。
		花卉布置完成量	指标解释：保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置情况； 指标值：不少于 10000 平方米。
		人均公园绿地面积	18.25 平方米
		区域绿化覆盖率	指标解释：区域各类型绿地合计面积占区域总面积的比率； 指标值：42.4%。
		新建绿道里程	2 公里。
		绿化工程实际完工率	指标解释：按计划完成工程量； 指标值：100%。
		绿化养护人员配备情况	指标解释：道路绿化养护、公园管养工人人数； 指标值：不少于 450 人。
		绿化项目验收合格率	指标解释：绿化项目通过验收个数/项目参与验收数量×100%； 指标值：100%。
		市民满意度	指标解释：市民对绿化的满意度水平； 指标值：90%。
		村属公园设施维护及补贴个数	指标解释：对辖区内的村属公园设施逐步完善各村属公园基础设施，提升景观效果，对村属公园根据实际情况给予农村绿化养护专项财政补贴； 指标值：不少于 14 个。
交通运输管理及保障	着力抓好交通运输服务水平提升和重大交通运输保障。全面提高交通运输组织能力、保障能力、防疫能力和服务水平，更好地满足广大人民群众美好出	国防交通保障干部培训人数	指标解释：开展国防交通专业保障队伍拉动训练、国防交通专业保障队伍骨干人员训练、国防交通战备干部业务训练； 指标值：不少于 50 人。

	行需要。切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	暂扣车辆及物品保管服务投诉处理及时率	指标解释：如发生暂扣车辆及物品保管服务投诉，7个工作日内及时响应每次投诉； 指标值：100%。
		重点节假日和重大活动期间组织巡查次数	指标解释：重点节假日和重大活动期间组织旅客运输保障工作； 指标值：不少于12次。
		全年派出道路运政执法人员人次	指标值：不少于1500人次。

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。2021年收支总预算88,431.00万元,较上年增加45,928.29万元,增长108.06%,主要原因是:一是因调入、新招录、接收军转干部等,增加行政人员约16人,因事业单位分类改革,原广州市天河区房屋管理所、原广州市天河区房屋安全鉴定事务所、原广州市天河区公路管理站、原广州市天河区房地产测绘所、原广州市天河区市政维修队、广州市天河区建设工程质量监督检测室等撤并并纳入公益一类,经费按财政补助一类拨付,增加财政供养事业单位身份人员约95人,增加基本支出(含统发工资、非统发工资及公用经费)4,732.65万元;二是根据《广州市财政局关于下达中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金的通知》(广州市财政局文件穗财建[2020]63号)文件,为促进租赁市场长期、稳定、良性发展,保障市民的住房需求,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,下达城镇保障性安居工程财政资金10,783.00万元;三是2021年是城镇老旧小区改造三年计划的最后一年,54个B类微改造项目进入全面竣工、结算阶段,2021年中央下达2021年城镇保障性安居工程补助资金预算1,915.34万元;市拨清算2020年城市更新项目资金31.09万元;市拨“穗财建【2020】119号市提前下达2021年城市更新项目资金”8,070.30万元;区财政下达“B类老旧小区微改造”4,546.11万元,整体较2020年增加13,992.77万元;四是为全面加强城市建设和运营和管

理各方面工作的统筹协调、提升城市建设、运营和管理的标准化、精细化、品质化水平，改善城市环境，提升城市形象，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动城区更有颜值、更有内涵、运行更加顺畅，另一方面为保障全区维稳工作平稳有序，降低上访投诉案件，维护政府形象，2021年区财政安排“市政道路建设维护专项经费”21,199.00万元，较2020年增加8,628.33万元；“城市更新改造专项经费”2,585.64万元，较2020年增加2,560.64万元、“公园及园林绿化养护服务项目”10935.11万元，较2020年增加4,320.07万元；“区住房物业管理专项经费”3722.47万元，较2020年增加377.06万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算88,431.00万元，较上年增加45,928.29万元，增长108.06%，主要原因是：一是因调入、新招录、接收军转干部等，增加行政人员约16人，因事业单位分类改革，原广州市天河区房屋管理所、原广州市天河区房屋安全鉴定事务所、原广州市天河区公路管理站、原广州市天河区房地产测绘所、原广州市天河区市政维修队、广州市天河区建设工程质量监督检测室等撤并并纳入公益一类，经费按财政补助一类拨付，增加财政供养事业单位身份人员约95人，增加基本支出（含统发工资、非统发工资及公用经费）4,732.65万元；二是根据《广州市财政局关于下达中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金的通知》（广州市财政局文件穗财建[2020]63号）文件，为促进租赁市场长期、稳定、良性发展，保障市民的住房需求，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，下达城镇保障性安居工程财政资金 10,783.00 万元；三是 2021 年是城镇老旧小区改造三年计划的最后一年，54 个 B 类微改造项目进入全面竣工、结算阶段，2021 年中央下达 2021 年城镇保障性安居工程补助资金预算 1,915.34 万元；市拨清算 2020 年城市更新项目资金 31.09 万元；市拨“穗财建【2020】119 号市提前下达 2021 年城市更新项目资金” 8,070.30 万元；区财政下达“B 类老旧小区微改造” 4,546.11 万元，整体较 2020 年增加 13,992.77 万元；四是为全面加强对城市建设、运营和管理各方面工作的统筹协调、提升城市建设、运营和管理的标准化、精细化、品质化水平，改善城市环境，提升城市形象，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动城区更有颜值、更有内涵、运行更加顺畅，另一方面为保障全区维稳工作平稳有序，降低上访投诉案件，维护政府形象，2021 年区财政安排“市政道路建设维护专项经费” 21,199.00 万元，较 2020 年增加 8,628.33 万元；“城市更新改造专项经费” 2,585.64 万元，较 2020 年增加 2,560.64 万元；“公园及园林绿化养护服务项目” 10935.11 万元，较 2020 年增加 4,320.07 万元；“区住房物业管理专项经费” 3722.47 万元，较 2020 年增加 377.06 万元。其中：一般公共预算收入 79,980.24 万元，政府性基金收入 8,070.30 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 380.46 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算88,431.00万元,较上年增加45,928.29万元,增长108.06%,主要原因是:一是因调入、新招录、接收军转干部等,增加行政人员约16人,因事业单位分类改革,原广州市天河区房屋管理所、原广州市天河区房屋安全鉴定事务所、原广州市天河区公路管理站、原广州市天河区房地产测绘所、原广州市天河区市政维修队、广州市天河区建设工程质量监督检测室等撤并并纳入公益一类,经费按财政补助一类拨付,增加财政供养事业单位身份人员约95人,增加基本支出(含统发工资、非统发工资及公用经费)4,732.65万元;二是根据《广州市财政局关于下达中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金的通知》(广州市财政局文件穗财建[2020]63号)文件,为促进租赁市场长期、稳定、良性发展,保障市民的住房需求,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,下达城镇保障性安居工程财政资金10,783.00万元;三是2021年是城镇老旧小区改造三年计划的最后一年,54个B类微改造项目进入全面竣工、结算阶段,2021年中央下达2021年城镇保障性安居工程补助资金预算1,915.34万元;市拨清算2020年城市更新项目资金31.09万元;市拨“穗财建【2020】119号市提前下达2021年城市更新项目资金”8,070.30万元;区财政下达“B类老旧小区微改造”4,546.11万元,整体较2020年增加13,992.77万元;四是为全面加强对城市建设、运营和管理各方面工作的统筹协

调、提升城市建设、运营和管理的标准化、精细化、品质化水平，改善城市环境，提升城市形象，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动城区更有颜值、更有内涵、运行更加顺畅，另一方面为保障全区维稳工作平稳有序，降低上访投诉案件，维护政府形象，2021年区财政安排“市政道路建设维护专项经费”21,199.00万元，较2020年增加8,628.33万元；“城市更新改造专项经费”2,585.64万元，较2020年增加2,560.64万元；“公园及园林绿化养护服务项目”10935.11万元，较2020年增加4,320.07万元；“区住房物业管理专项经费”3722.47万元，较2020年增加377.06万元。其中：一般公共预算支出79,980.24万元，政府性基金支出8,070.30万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转380.46万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算142.86万元，较上年增加28.41万元，增长24.82%，主要原因是：因事业单位分类改革，原广州市天河区房屋管理所、原广州市天河区房屋安全鉴定事务所、原广州市天河区公路管理站、原广州市天河区房地产测绘所、原广州市天河区市政维修队、广州市天河区建设

工程质量监督检测室等撤并并纳入公益一类，经费按财政补助一类拨付，增加“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 141.56 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 123.56 万元），较上年增加 28.21 万元，增长 24.89%，主要原因是：因事业单位分类改革，原自收自支的广州市天河区房地产测绘所、广州市天河区市政维修队、广州市天河区建设工程质量监督检测室撤并并纳入公益一类，增加纳入财政拨付保障的公务用车 18 辆；原广州市天河区房地产测绘所更名为广州市天河区道路扩建工程中心后，因机构职能转变及业务发展需要，将原已达报废年限的公务用车报废后需重新采购公务用车一台；

公务接待费预算 1.30 万元，较上年增加 0.20 万元，增长 18.18% 主要原因是：因事业单位分类改革，原广州市天河区房屋管理所、原广州市天河区房屋安全鉴定事务所、原广州市天河区公路管理站、原广州市天河区房地产测绘所、原广州市天河区市政维修队、广州市天河区建设工程质量监督检测室等撤并并纳入公益一类，经费按财政补助一类拨付，增加公务接待费用。

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排915.07万元，较上年增加86.25万元，增长10.41%主要原因是：一是因调入、新招录、接收军转干部等，增加行政人员约16人，增加机关运行经费（行政经费）；二是根据疫情防控工作需要，增加了相应的费用。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排20,453.18万元，其中：货物类采购预算30.43万元，工程类采购预算8,027.00万元，服务类采购预算12,395.75万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为21,734.16万元。分布构成情况为：房屋120,483.78平方米，车辆92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26.00万元，主要是局本级计划采购5万元的指挥中心会议室扩音设备、大会场移动麦克风；广州市天河区建设工程质量安全监督站计划采购3万元台式电脑；广州市天河区道路扩建工程中心计划采购一台18.00万元的公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
------	-------------	------

市政道路建设维护专项经费	21,199.00	按照区委、区政府决策部署，全力抓好市政交通基础设施建设，完善市政设施建设及维护，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项，严格把控道路开挖申请审批并，实现道路景观品质化提升，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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	88,050.54	一、一般公共服务支出	2,968.86
（一）一般公共预算	79,980.24	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	8,070.30	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	8.37
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,250.03
（三）其他收入	0.00	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	57,475.70

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	607.61
		十四、资源勘探信息等支出	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	25,056.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	53.70
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	88,050.54	本年支出合计	88,431.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	380.46		
收入总计	88,431.00	支出总计	88,431.00

注：无

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 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224	灾害防治及应急管理 支出	53.70	53.70	53.70	53.70	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
22402	消防事务	53.70	53.70	53.70	53.70	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
2240299	其他消防事务支出	53.70	53.70	53.70	53.70	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	88,431.00	88,050.54	88,050.54	79,980.24	8,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.46

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,854.14	1,854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,475.70	9,933.68	47,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,572.76	6,866.87	705.90	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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	3,051.93	3,051.93	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）	306.50	2.50	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,214.34	3,812.44	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,882.90	282.29	24,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,882.90	282.29	24,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,449.24	1,817.49	13,631.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,449.24	1,817.49	13,631.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,050.03	967.03	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,050.03	967.03	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,440.76	0.00	8,440.76	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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	25,056.73	4,114.59	20,942.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,509.36	0.00	6,509.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,509.36	0.00	6,509.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,114.59	4,114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	837.26	837.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	3,277.32	3,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14,432.78	0.00	14,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,432.78	0.00	14,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	53.70	0.00	53.70	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	79,980.24	一、一般公共服务支出	2,968.85
二、政府性基金预算	8,070.30	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	8.37
		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	10.00
		八、社会保障和就业支出	2,250.03
		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	57,475.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	607.61
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	25,056.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	53.70
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	88,050.54	本年支出合计	88,431.00
上年预结转	380.46	结转下年	0.00
收入总计	88,431.00	支出总计	88,431.00

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1,666.67	0.00	0.00	1,666.67	0.00
	其中：一般公共预算			20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	政府性基金 预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经 营预算			1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
	财政专户管 理资金			26.67	0.00	0.00	26.67	0.00
071001	广州市天河区住房 建设和园林局			1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
	一般公共预算			20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	一般公共预算	交通罚没收入	道路运输违章罚款	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	财政专户管理资金			23.00	0.00	0.00	23.00	0.00
	财政专户管理资 金	防空地下室易地建 设费	防空地下室易地建 设费征收	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	财政专户管理资 金	其他专项收入	违法修剪、砍伐树 木、违法临时占用绿 地罚款	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00

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
	国有资本经营预算			1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00
	国有资本经营预算	公共租赁住房租金收入	直管房公屋、人才公寓租金收入	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00
071002	广州市天河区市政设施管理中心			0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
	财政专户管理资金			0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
	财政专户管理资金	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
071004	广州市天河区建设工程质量安全监督站			0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
	财政专户管理资金			0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
	财政专户管理资金	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
071005	广州市天河区绿化管理中心			0.32	0.00	0.00	0.32	0.00
	财政专户管理资金			0.32	0.00	0.00	0.32	0.00
	财政专户管理资金	其他利息收入	利息收入	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00

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
071007	广州市天河区公园管理中心			271.00	0.00	0.00	271.00	0.00
	财政专户管理资金			3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	财政专户管理资金	其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	国有资本经营预算			268.00	0.00	0.00	268.00	0.00
	国有资本经营预算	事业单位国有资产出租出借收入	国有资产有偿使用收入	238.00	0.00	0.00	238.00	0.00
	国有资本经营预算	其他收入	其他收入（预算）	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	79,980.24	16,810.92	63,169.32	63,169.32	0.00
201	一般公共服务支出	2,968.85	0.00	2,968.85	2,968.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,886.53	0.00	2,886.53	2,886.53	0.00
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务）	281.80	0.00	281.80	281.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,604.73	0.00	2,604.73	2,604.73	0.00
20129	群众团体事务	57.60	0.00	57.60	57.60	0.00
2012903	机关服务（群众团体事 务）	57.60	0.00	57.60	57.60	0.00
20132	组织事务	24.72	0.00	24.72	24.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.72	0.00	24.72	24.72	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20306	国防动员	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
204	公共安全支出	8.37	0.00	8.37	8.37	0.00
20406	司法	8.37	0.00	8.37	8.37	0.00
2040607	公共法律服务	8.37	0.00	8.37	8.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,854.14	1,854.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,034.94	9,933.68	39,101.26	39,101.26	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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	7,572.76	6,866.87	705.90	705.90	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	3,051.93	3,051.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	306.50	2.50	304.00	304.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,214.34	3,812.44	401.90	401.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,882.90	282.29	24,600.61	24,600.61	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,882.90	282.29	24,600.61	24,600.61	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,449.24	1,817.49	13,631.74	13,631.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,449.24	1,817.49	13,631.74	13,631.74	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,050.03	967.03	83.00	83.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,050.03	967.03	83.00	83.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	80.00	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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	607.61	512.61	95.00	95.00	0.00
21401	公路水路运输	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00
21499	其他交通运输支出	519.61	512.61	7.00	7.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	519.61	512.61	7.00	7.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,056.73	4,114.59	20,942.14	20,942.14	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,509.36	0.00	6,509.36	6,509.36	0.00
2210108	老旧小区改造	6,509.36	0.00	6,509.36	6,509.36	0.00
22102	住房改革支出	4,114.59	4,114.59	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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金（住房改革支出）	837.26	837.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	3,277.32	3,277.32	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14,432.78	0.00	14,432.78	14,432.78	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,432.78	0.00	14,432.78	14,432.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.70	0.00	53.70	53.70	0.00
22402	消防事务	53.70	0.00	53.70	53.70	0.00
2240299	其他消防事务支出	53.70	0.00	53.70	53.70	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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8070.30	0.00	8,070.30	8,070.30	0.00
212	城乡社区支出	8,070.30	0.00	8,070.30	8,070.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	8,070.30	0.00	8,070.30	8,070.30	0.00
2120802	土地开发支出（国有土地使 用权出让收入安排的支出）	8,070.30	0.00	8,070.30	8,070.30	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	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
071009	对个人和家庭的补 助(统发)	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071009	对个人和家庭的补 助(其他)	0.00	0.00	0.00	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	2021 年预算
	合 计	16,810.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,375.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	660.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,355.10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	85.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	498.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	249.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	124.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	562.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	840.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	915.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	55.29
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.95
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	59.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.63

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	107.16
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	96.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	222.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98.10
[50202]会议费	[30215]会议费	1.30
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	18.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	51.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	111.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,780.69
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	558.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	403.86

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	547.18
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	942.99
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	974.61
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	468.02
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	275.26
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	153.42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	31.85
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	6.25
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.26
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	11.24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	27.70
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.25
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	90.74
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.20

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	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	5.20
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.14
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	21.05
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	63.62
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	166.19
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	72.56
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	40.72
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	3.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	3.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	6,177.40
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	184.76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3,195.79
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2,796.85

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	71,620.08	71,239.62	63,169.32	8,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.46			
	广州市天河区住 房建设和园林局	68,624.25	68,253.79	60,183.49	8,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.46			
071001	B类老旧小区微 改造	4,546.1 1	4,546. 11	4,546.11	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)、《广 州市住房和城乡建设 局关于印发广州市老 旧小区微改造三年 (2018—2020)行动计 划项目明细表的通知》 开展天河区老旧小区 微改造工作,区住房建 设和园林局负责54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	探索破解新形势下老旧 物业小区管理瓶颈,统筹 推进开展老旧小区微改 造。	1.产出指标:改造任务完 成率(改造任务完成率= 实际完成数量/计划完成 数量=100%);改造完成 及时性(在规定时间内完 成微改造);改造验收合 格率(改造验收合格率= 验收合格数/验收数 =100%)。2.效果指标: 安全事故发生率(改造过 程中发生安全事故件数, 0);改造效果(根据调 查数据确定,认为改造效 果明显的占调查人数比 例85%以上);改造满意 率(改造满意率=满意人 数/调查人数≥80%)

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												报告、招标代理、白蚁防治等费用。		
071001	(穗财建[2021]13号)市转中央2021年城镇保障性安居工程补助资金预算	1,915.34	1,915.34	1,915.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(穗财建[2021]13号)市转中央2021年城镇保障性安居工程补助资金预算,用于体育东小区微改造项目1200万元,乐意居花苑微改造项目715.34万元。	探索破解新形势下老旧小区管理瓶颈,统筹推进开展老旧小区微改造。	1.产出指标:改造任务完成率(改造任务完成率=实际完成数量/计划完成数量=100%);改造完成及时性(在规定时间内完成微改造);改造验收合格率(改造验收合格率=验收合格数/验收数=100%)。2.效果指标:安全事故发生率(改造过程中发生安全事故件数,0);改造效果(根据调查数据确定,认为改造效果明显的占调查人数比例85%以上);改造满意率(改造满意率=满意人数/调查人数≥80%)
071001	(穗财建【2020】104号)市拨清算2020年城市更新	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	根据《广州市老旧小区微改造三年(2018-2020)行动计划》	根据《广州市老旧小区微改造三年(2018-2020)行动计划》(穗更新函	1.产出指标:改造任务完成率(改造任务完成率=实际完成数量/计划完成

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项目资金											划》(穗更新函[2018]702号)、《关于印发广州市老旧小区微改造三年(2018-2020)行动计划项目明细表的通知》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其中的54个B类老旧小区微改造实施工作。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。	[2018]702号)、《关于印发广州市老旧小区改造三年(2018-2020)行动计划项目明细表的通知》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其中的54个B类老旧小区微改造实施工作。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。	数量=100%);改造完成及时性(在规定时间内完成微改造);改造验收合格率(改造验收合格率=验收合格数/验收数=100%)。2.效果指标:安全事故发生率(改造过程中发生安全事故件数,0);改造效果(根据调查数据确定,认为改造效果明显的占调查人数比例85%以上);改造满意率(改造满意率=满意人数/调查人数≥80%)
071001	(穗财建【2020】63号)市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补	10,783.00	10,783.00	10,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房租赁市场试点奖补资金、用于新增、改建、盘活租赁住房等。	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	1、项目进度完成情况:根据年度工作计划,提交符合规定的资料,经市局审核通过项目正常推进;按

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	资金												赁市场长期、稳定、良性发展。	计划开展 2、租赁奖补资金发放的合规性：（严格按照《广州市住房和城乡建设局、广州市财政局印发的《广州市发展住房租赁市场奖补实施办法》穗建规字（2020）33号》文件标准发放）；100%； 3、对住房租赁市场促进效果：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；良好。
071001	城市更新改造专项经费	2,585.64	2,585.64	2,585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展以下工作： 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（申报稿）的凌塘、	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、	1、城市更新项目融资地块楼面地价评估个数：根据三年行动计划，新塘（亿骏公司）、凌塘村、天河村、石东（程界东、程介西、员村）、棠下村

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>吉山、大观、新塘（亿骏）等村项目政策宣讲、培训、研究分析等前期工作；编制城市更新专项规划、开展政策研究调研等。</p> <p>2. 推进已批国有旧厂房项目开展自主改造（收储）。</p>	<p>《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（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。</p>	<p>（金融城北区）、柯木塱、渔沙坦、大观村、马场等城市更新项目开展全面改造。其前期工作需要开展融资地块楼面地价评估。</p> <p>预期值：8个。</p> <p>2、完成大地测量专业坐标转换数量：依据《关于加快使用2000国家大地坐标系的通知》（国土资发〔2017〕30号）等，自2018年7月1日开始，全省国土资源（自然资源）数据采集、管理、应用和服务等各环节全面采用2000国家大地坐标系。因此日常工作开展所使用的各类数据需进行坐标转换，才可符合数据上报、数据使用与管理的要求。</p>

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：137 平方公里 4、第三方技术审查宗数： 为加快推进城中村全面 改造，开展第三方技术审 查； 指标值：8 宗。
071001	公园及园林绿化 养护服务项目	10,935.11	10,935.11	10,935.11	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、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，提高市政道路、公园的绿化管养效果，提升天河区园林绿化的景观风貌，为市民提供绿色生态、干净舒适的环境空间，提高市民的幸福指数。	1、绩效指标：花卉布置完成量；指标解释：保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置情况；指标值：不少于 10000 平方米。2、绩效指标：绿化养护人员配备情况；指标解释：道路绿化养护、公园管养工人人数；指标值：不少于 450 人。3、绩效指标：区域绿化覆盖率；指标解释：区域各类型绿地合计面积占区域总面积的比率；指标值：42.4%。4、绩效指标：新建绿道里程 2 公里。5、

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														绩效指标：人均公园绿地面积 18.25 平方米。6、绩效指标：绿化应急抢险响应时效；指标解释：市政绿化突发应急抢险事件响应情况；预期值：及时。
071001	公园建设工程项目	2,859.02	2,859.02	2,859.02	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观风貌，改善市民游园环境。	通过开展对儿童公园、天河公园的建设工程，进一步完善公园的基础配套设施，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。	1、绩效指标：工程实际完工率；指标解释：按计划完成工程量；指标值：100%。2、绩效指标：项目验收合格率；指标解释：绿化项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%；指标值：100%。3、绩效指标：资金实际支出率(%)；指标解释：实际支出资金÷预算资金×100%；指标值：100%。
071001	建设工程消防审验经费	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方服务机构的购买服务和增添现场验收设备，解决目前	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	绩效指标：按时完成率；指标解释：在规定时限完成办理消防审查验收备

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												消防审查验收工作中存在的申报消防项目多、时间紧、技术设备短缺,审批人员及专业水平不足的问题,切实推进消防审批领域“放管服”各项改革工作,确保我区消防审批工作能在承诺时限内按时甚至提前完成,为我区的经济发展提速。	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。	案项目的比例;指标值:100%。
071001	建设管理和综合执法专项经费	751.80	751.80	751.80	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。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	1、做好火车站和天河客运站、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,协助做好火车站地区春运秩序维护工作;做好区春运办协调工作。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	1、指标名称:培训完成率;指标内容:是否根据上级部门要求,参加国家、省、市国防交通战备各类业务培训。指标值:100%。 2、指标名称:人员到位率;指标内容:春运值班人员是否到岗到位;指标值:100%。 3、指标名称:任务完成

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												导、检查、监督国防交通工作。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。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、黄陂镇樟坑村，根据文件要求，共需预算金额=3*5=15 万元。5、聘任局常年法律顾问。6、组织普法宣传和培训。7、消防组专项法律服务费、市政科专项法律服务费、交通执法科专项法	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。	率,指标内容:精准落实本轮帮扶贫困村每一对帮扶贫困户/计划本轮帮扶贫困村每一对帮扶贫困户*100%,完成任务;指标值:100%; 4、指标名称:重点节假日和重大活动期间组织巡查次数;指标内容:指标解释:重点节假日和重大活动期间组织旅客运输保障工作。指标值:不少于 12 次。 5、指标名称:暂扣车辆及物品保管服务投诉宗数;指标内容: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。指标值:0 宗。 6、法律顾问服务满意度:(法律顾问服务评价

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												律服务费，行政诉讼案件律师费：10000 元/次*5 次。10、园林科执法科专项法律服务费，行政诉讼案件律师费、财务科专项法律服务费。		优良以上（良好及以上等次合计评价率）100%； 7、聘用常年法律顾问人数：(按照工作计划聘请常年法律顾问的人数) 3 人； 8、常年法律顾问响应率：(常年法律顾问响应率=常年法律顾问全年实际响应时间或次数/合同约定全年法律顾问响应时间或次数*100%) 100%。 9、质量指标：(提高法律案件完成质量)案件质量优良率达到 95%以上。
071001	区住房物业管理 专项经费	3,722.47	3,722.47	3,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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	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。直管房日常管理工作顺利开展；及时开展房屋修缮工作，确	1. 房屋安全普查，指标解释：计划对我区直管房进行安全普查；预期值：643 幢。 2. 全区在册危房安全巡查工作完成率，指标解释：完成安全巡查的在册

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2016) 33 号) 文件要求, 针对物业服务企业落实干净整洁平安有序等工作情况, 开展对全区物业项目进行全覆盖和“双随机”检查。依据《广州市物业管理暂行办法》落实“千人培训”计划。对房地产市场进行监测和分析, 评估租赁市场的动态, 负责三级房地产开发企业资质审核、项目手册年检, 负责全区公建配套移交。2. 继续围绕我区住房保障工作, 协调推进公共租赁住房规范工作, 提升管理水平; 加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管, 解决市民出行方便, 解决我区人才的住	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。	危房数量/全区在册危房总数量*100%; 预期值: 100%。 3. “千人计划”业务培训覆盖人数 预期值: 完成街道、社区 6 批 1000 人培训, 完成业委会、物委会 10 批次 850 人培训。 4. 出台房地产市场监管文件 指标解释: 出台相关房地产市场专项整治方案; 预期值: 4 份。 5. 印制物业管理政策法规汇编、单行本数量 指标解释: 印制物业管理政策法规汇编、单行本数量; 预期值: 约 8000 本。 6、受益居民覆盖率, 指标解释: 公共租赁住房租赁受益家庭覆盖率=本年受益家庭户数/本年符合受益条件家庭户数×

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												房问题。为确保我局管理的直管房住宅房屋的规范管理,聘请直管房住宅律师。加强本区房屋使用安全管理,防止危房发生倒塌,避免发生危房群众人身及财产安全事故,保障公共安全。		100% 7、房屋应急抢险值守在岗率,指标解释:衡量房屋应急抢险值守人员在岗情况,计算公式:全年应急抢险值班实际在岗天数÷全年总天数×100%。
071001	市拨黄云路(奥体路-珠吉路)项目转移支付资金	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.37	黄云路建设工程全长约 2.5km,西起现状奥体路,东至现状珠吉路,道路规划宽度 40m,为城市主干路,设计速度 50km/h,双向四车道。建设内容包括新建道路工程、排水工程及附属交通工程、绿化工程、照明工程、电力管廊工程等工程。	项目建设不仅完善奥体中心及周边区域的交通路网结构,同时在天河区东部地区营造一条以集散功能为主的城市主干路,旨在提高该区域与中心城区的交通联系,助力道路沿线的地块开发,改善周边经济发展和居民生活环境,优化城市生态环境。	1、项目推进进度:按期推进完成项目,预期值:按期完成。 2、资金到位率=实际到位资金/计划到位资金,预期值=100%。 3、资金支付完成率:实际支付资金/实际到位资金,预期值:100%。 4、缓解交通压力功能:项目建成后,提供运行能力对缓解交通压力的满足程度,预期值:缓解交

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														通压力。
071001	市政道路建设维 护专项经费	21,199.00	21,199.00	21,199.00	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。5、对区在监工程开展质量第三方评估。	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。	1、开工建设市政道路条数 指标解释：根据市委、市政府及区委、区政府决策部署正在开展建设的市政道路条数；预期值： ≥ 2 条。 2、工程质量合格率 指标解释：验收合格工程与参与验收工程的比值；工程质量合格率=验收合格工程/全部建设工程 $\times 100\%$ ；预期值：100%。 3、道路、桥隧维护管养条（座）数 指标解释：根据相关管理规定由我局开展维护的道路、桥隧；预期值：546条（座）。 4、公共照明设施完好率 指标解释：照明设施完好率=完好的照明设施/全部的照明设施 $\times 100\%$ ；预

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														期值：≥98%。 5、市政道路巡查条数 指 标解释：辖区内公共交通 市政道路；预期值：546 条。 6、道路应急抢险响应时 效 指标解释：道路突发 应急抢险事件响应情况； 预期值：及时。 7、交通拥堵点及安全隐 患整治完成率 指标解 释：按照“完工一批、加 快一批、推进一批”的思 路治理现状拥堵路段、节 点，动态实施道路交通拥 堵点整治。实际完成交通 拥堵点及安全患整治 个数/计划全年完成交通 拥堵点及安全患整治 个数*100%指标值：100%。
071001	穗财建【2020】119 号市提前下达	8,070.30	8,070.30	0.00	8,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建【2020】119号 市提前下达 2021 年城	探索破解新形势下老旧 物业小区管理瓶颈，统筹	1. 产出指标：改造任务完 成率（改造任务完成率=

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2021年城市更新项目资金											市更新项目资金,用于B类老旧小区改造。	推进开展老旧小区微改造。	实际完成数量/计划完成数量=100%);改造完成及时性(在规定时间内完成微改造);改造验收合格率(改造验收合格率=验收合格数/验收数=100%)。2.效果指标:安全事故发生率(改造过程中发生安全事故件数,0);改造效果(根据调查数据确定,认为改造效果明显的占调查人数比例85%以上);改造满意率(改造满意率=满意人数/调查人数≥80%)
071001	穗财农【2019】199号市拨2020年园林绿化建设资金	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	改造规模约4875米。建设内容包括登山步道改造、增加景观亭和沉砂池,以及周边环境升级改造。	通过开展该项目,完善火炉山森林公园的基础设施,通过对周边环境进行升级改造,提高游园的安全性,提升市民的幸福感受。	1、绩效指标:工程实际完工率;指标解释:按计划完成工程量;指标值:100%。2、绩效指标:项目验收合格率;指标解释:绿化项目通过验收个数÷项目参与验收数量

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%；指标值：100%。 3、绩效指标：资金实际 支出率(%)；指标解释： 实际支出资金÷预算资 金×100%；指标值：100%。
071001	项目前期专项经 费	832.30	832.30	832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付天河区 国土空间规划 (2020-2035)交通专 项报告编制、天河区城 市建设和综合交通“十 四五”规划编制、广州 东站周边地区地下空 间规划研究等项目 的前期费用。并开展园 林绿化、各类公园等 设施和升级改造项目 前期研究，包括市政 道路乔木规划、天河 公园地铁退地土壤检 测等前期费用等。	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、 规划研究等开展前期 工作。	1.项目前期规划、可研、 方案编制等报告编制 完成率(%)；指标解释： 按时完成项目前期规 划、可研、方案编制等 成果报告；报告编制完 成率=实际出具报告数/ 计划出具报告数×100% 预期值：100%。 2.经济效益；指标解释： 完善相关市政道路建 设的前期研究，进一步 建立区域交通基础设施 网络，改善区域交通环 境。；预期值：改善； 3.验收合格率(%)；指 标解释：(成功通过验收

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目数÷参与验收项目数) ×100%；预期值：100%； 4. 资金实际支出率；指标 解释：实际支出资金÷预 算资金×100%；预期值： 100%。
	广州市天河区市 政设施管理中心	251.60	251.60	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	市政设施管理费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2021 年编外人员费 用。人数共 23 人，含 工资费用、社保费、公 积金、体检费、加班费、 年底绩效性奖励等；2. 业务用房物业管理费 用	以十九大精神为指导 深 入贯彻落实科学发展观， 按照生态宜居、社会文 明、经济发展、环境优美 的城市建设目标坚持以 服务民生为出发点，全 面完善市政基础设施建 设配套规划，不断强化市 政设施巡查养护力度，提 升应急抢险能力及市政 设施管理水平，切实加快 市政设施建设，改善硬件 环境，提高社会发展水 平。	1、市政设施日常巡查次 数，对我中心管辖的市政 设施进行巡查；≥4 次/ 天； 2、服务对象满意度，发 放问卷调查市民对市政 设施管护情况进行调查， 满意度≥95%； 3、编外人员工资发放差 错数：(编外人员工资多 发、少发次数)0。 4、编外人员聘用合规 率：(编外人员聘用合规 人数/编外人员聘用总数

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%)100%。 5、编外聘用人员适岗率:(根据符合条件的职工数计分。计算方式:符合条件的职工数/预期目标*100%)100%。 6、编外人员出勤率:(计算公式:出勤率大于90%编外人员数量÷编外人员数量×100%)>95%。 7、固定资产设备(压路机,抢险电源泵车、铲车、淤泥抓斗车等)保管看护完善,安保人员出勤率100%。
071002	天河区疾病预防 控制中心体检楼	80.00	80.00	80.00	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	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	1、绩效指标:工程实际完工率;指标解释:按计划完成工程量;指标值:100%。2、绩效指标:项目验收合格率;指标解释:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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 河区疾病预防控制中心”名 义予以申报立项。	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。	100%;指标值:100%。3、 绩效指标:资金实际支出 率(%);指标解释:实际 支出资金÷预算资金× 100%;指标值:100%。
	广州市天河区交 通管理总站	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071003	行政许可办案费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国 道路运输条例》、《广 东省道路运输条例》等 相关法律法规,为行使 区交管总站对道路运 输行业管理职能,落实 行业管理政策,提升行 业安全生产,科学引导 辖区道路运输行业健 康发展设立专项费用。	履行区交通管理总站机 构职能,落实行业管理政 策,提升行业安全生产, 科学引导辖区道路运 输行业健康发展, 确保各项管理工作能够 得到及时、有效开展,为 群众提供高效、优质的办 案服务。	1、全年派出道路运政执 法人员人次,指标值:不 少于1500人次;2、开展 道路运输企业和停车场 行业监督检查,指标值: 不少于800家;3、普通货 运车辆营运年审和中 小客车备案,指标值:不 少于3000次;4、道路运 输企业诚信考评,指标 值:不少于200家。
	广州市天河区建 设工程质量安全 监督站	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
071004	龙口西路 43 号 4-6 层办公楼装 修改造经费	36.00	36.00	36.00	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。	通过开展龙口西路 43 号 （深蓝楼）4-6 层装修改 造项目，完成支付装修改 造款，使该项目顺利完 成。	1、一次性工程验收合格 率 100%。2、资金到位 100%。
071004	质量安全监督工 作费用	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据建设部第 5 号令、 建质（2017）57 号、广 州市天河区人民政府 办公室《办文编号 047592》文件、广州市 住房和城乡建设局（穗 建质（2020）215 号、 广州市住房和城乡建 设局（穗建质（2019） 1369 号、《建筑起重机 械安全监督管理规定》 （建设部令第 166 号）、 《建筑施工人员个人 劳动保护 用品使用管理暂行规	通过现场监督检查，促进 我区建设工程质量均衡 发展，有效提高工程质量 整体水平。通过对起重设 备检测，保证设备、设施 处于良好状态；坚持安全 生产，强化安全生产管理 和监督，有效遏制重特大 安全事故。	1、检测完成率 100%。2、 质量问题发现整改率 100%。3、起重设备复检 合格率 100%。4、政府采 购率 100%。

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												定》(建质[2007]255号) 1、开展质量监督抽检专项工作；2、开展起重机械安全检测工作；3、开展安全劳动保护用品监督抽检专项工作；4、办公电脑设备更新。		
	广州市天河区绿化管理中心	1,987.22	1,987.22	1,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	绿化环境整治及迁移恢复项目	383.78	383.78	383.78	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。 工作内容:(一)重点改造提升我区原有绿化	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	1、工程完工量:100%完成4项绿化改造项目及结算; 2、支出的及时性(%) :按结算审核价及时请款,及时性100%; 3、验收合格率(%) :验收合格率100%

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												条件不理想、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踩踏严重的绿化带、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。	化和科学化水平,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。确保投诉整改率 100%,群众满意率 98%。	
071005	市政道路及河涌绿化管理项目	1,603.45	1,603.45	1,603.45	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	完成 2018 年开展的零星项目结算,不断提升城市道路等绿化品质。对管辖范围内道路人行道树 3220 需要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	1、绿化设备有效利用率(%)：购买农药化肥等,有效利用在苗圃苗木基本培育及管养范围内,绿化设备有效利用率 100%; 2、市容景观情况：精细化养护管理,提升景观; 3、服务项目完成率：每月定期及时对东站加水

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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、火车站 飘绢水费项目。	风、强对流天气倒伏的危 险等。	约800吨，保证飘绢效果； 4、完成建设的口袋公园 数量：14个
	广州市天河区公 园管理中心	595.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
071007	公园日常维护工 作经费	585.00	585.00	585.00	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、天河公园	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。	1、指标名称：公共设施 完好率；指标解释：对天 河公园、儿童公园园类各 类设施进行维护：1.园 路、平台、广场约9万平 方；2.围（护）栏1600 米；3.门楼5座；4.公厕 11座；5.亭、廊、园、阁 8处；6.母婴室4间；指 标值：≥98%。 2、指标名称：照明设施 完好率；指标解释：照明 公共设施正常运行，满足

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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、		使用要求；照明设施完好率=完好的照明设施/全部的照明设施×100%；预期值：≥98%。 3、指标名称：区域绿化覆盖率；指标解释：园内绿化覆盖面积 90.6 万平方米；指标值：≥85%。 4、指标名称：绿化改造数量；指标解释：修剪、迁移乔木 430 株，清杂 6000 平方米，景观升级 6000 平方米；指标值：≥95%。 5、指标名称：吸引市民游客数量；指标解释：预期进园人次；指标值：700 万人次/年。 6、编外人员工资发放差错数：（编外人员工资多发、少发次数）0。 7、编外人员出勤率：（计

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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、噪音测试、信息显 示屏设备项目；28、公 园绿化巡查费；29、残 疾人就业保障金；30、 办公设备购置经费； 31、法律顾问服务费		算公式：出勤率大于 90% 编外人员数量÷编外人 员数量×100%)>95%。
071007	穗财教【2019】272 号#广州市文物保 护专项资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	对广州市文物保护单 位邓世昌衣冠冢进行 勘察设计，出具修缮方 案报文物部门审批后 实施修缮	保障文物本体及其附属 设施安全	1、公共设施完好率达 98%；2、市民对公园的景 观、景点满意度达 98%。
	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	0.00	0.00	0.00			
071008	建设工程项目技 术管理费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于技术中心是全区 建设工程技术审查单 位，全年都需要组织专 家会，为便于更好的开	为解决天河区建设工程 技术（含消防技术）疑难 问题和应急抢险提供技 术支持；承担住房、交通、	1、编外人员工资发放差 错数：(编外人员工资多 发、少发次数)0。 2、编外人员聘用合规

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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												展工作申请加装电梯；同时由于消防技术审查，建设项目专家评审及论证等都需要投影仪等办公设备以及配备相应的人员等。	园林绿化项目技术评审工作。	率：(编外人员聘用合规人数/编外人员聘用总数×100%)100%。 3、编外聘用人员适岗率：(根据符合条件的职工数计分。计算方式：符合条件的职工数/预期目标*100%)100%。 4、编外人员出勤率：(计算公式：出勤率大于90%编外人员数量÷编外人员数量×100%)>95%。 5、聘请专家数量：聘请建筑工程相关专业专家，用于项目联审、评审；指标值：50人。 6、专家会召开次数：召开住房、市政、交通、园林绿化等项目的专家评审会，提高政府投资工程建设项目行政审批效率和质；指标值：≥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 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次。
	广州市天河区道 路扩建工程中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071009	公务车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于区住建园林局申请租赁车辆的复函（穗天事[2020]13号），鉴于我局下属事业单位区道路扩建工程管理中心（原天河区房地产测绘所）已报废处置1辆公务车的情况下，经区机关事务局公车办研究，区道路扩建工程管理中心所在不突破车改核定保留指标数的基础上，建议更新购置新能源机动车1辆用于综合业务保障用车。	为保证中心征拆业务开展，加强任务完成效率。	1. 购置公务车的正常使用率：（购置公务车在使用时间能否正常运行，正常使用）100%；2、固定资产管理的合规性100%；（严格按照市属行政事业单位常用固定资产可更新年限进行更新）100%；3、公务车购置功能达标率100%。

注：无

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 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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	22
	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		

注：本表本年度无发生额。

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	915.07	915.07	0.00	0.00
“三公”经费总额	142.86	142.86	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	141.56	141.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	123.56	123.56	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.30	1.30	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						20,453.18	20,453.18	20,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						8,027.00	8,027.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						12,395.75	12,395.75	12,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区住房建设和园林局						20,289.26	20,289.26	20,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						69.34	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						69.34	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	日常公用经费（政府采购）	公务车运行维护 —车辆加油（事业 6台）	车辆加油服务	C050302	6	辆	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	日常公用经费（政府采购）	公务车运行维护 —车辆加油（行政 8台）	车辆加油服务	C050302	8	辆	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）	局日常印刷	印刷服务	C081401	1	份	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	日常公用经费（政府采购）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	36.64	36.64	36.64	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	日常公用经费（政 府采购）	公务用车运行维护 —车辆维修（行政 8台）	车辆维修和保养 服务	C050301	8	辆	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	日常公用经费（政 府采购）	公务用车运行维护 —车辆维修（事业 6台）	车辆维修和保养 服务	C050301	6	辆	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	日常公用经费（政 府采购）	复印纸	复印纸	A090101	1	份	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						20,320.76	20,320.76	20,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	公园及园林绿化养护 服务项目						9,744.50	9,744.50	9,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	天河公园治安视 频监控系统升级 改造项目	安全服务	C0810	1	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	天河儿童公园视 频监控项目	安全服务	C0810	1	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	2017年天河区园 林景观提升项目 —立体花坛服务	园林绿化管理服 务	C1303	1	年	120.00	120.00	120.00	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	2017年天河区园 林景观提升项目 一栏杆、路灯挂花 服务	园林绿化管理服 务	C1303	1	年	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	天河公园安全保 卫服务	安全服务	C0810	1	年	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	印刷费	印刷服务	C081401	200	本	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	登革热防控项目 （子包二）	城镇公共卫生服 务	C1601	1	年	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	庆祝新中国成立 70周年—天河区 立体花坛建设项 目	园林绿化管理服 务	C1303	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	2019-2021年天河 区园林景观提升 项目—花带、花境 服务项目	园林绿化管理服 务	C1303	1	年	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	2019-2021年天河 区园林景观提升 项目一花箱、挂花 服务项目	园林化管理服 务	C1303	1	年	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	天河公园卫生保 洁服务	其他服务	C99	1	年	683.42	683.42	683.42	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	2017年天河区园 林景观提升项目 一花箱、桥梁隧道 摆花服务	园林化管理服 务	C1303	1	年	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	登革热防控项目 (子包三)	城镇公共卫生服 务	C1601	1	年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	天河公园 2020-2023年绿化 养护项目	园林化管理服 务	C1303	1	年	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	2018-2021年广州 市天河区河涌绿 化养护项目	园林化管理服 务	C1303	1	年	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养 护服务项目	2020-2023年天河 儿童公园管养服 务项目	园林化管理服 务	C1303	2	年	673.00	673.00	673.00	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	公园及园林绿化养护服务项目	2018-2021年广州市天河区道路绿化养护项目	园林化管理服务	C1303	1	年	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养护服务项目	2017年天河区园林景观提升项目一花带、花境服务项目	园林化管理服务	C1303	1	年	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园及园林绿化养护服务项目	登革热防控项目（子包一）	城镇公共卫生服务	C1601	1	年	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设工程消防审验经费						3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	建设工程消防审验经费	执法记录仪、采集终端、别针	其他政法、检测专用设备	A032599	1	套	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	建设工程消防审验经费	现场验收评定工具	其他政法、检测专用设备	A032599	1	套	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设管理和综合执法专项经费						289.75	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	建设管理和综合执法专项经费	暂扣车辆及物品保管服务项目	其他租赁服务	C0499	1	年	263.80	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	建设管理和综合执法专项经费	法律服务费	法律服务	C0801	1	宗	10.00	10.00	10.00	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	建设管理和综合执法专项经费	交通执法文书工本费	印刷服务	C081401	15	本	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	建设管理和综合执法专项经费	审计服务费	审计服务	C0803	1	年	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	区住房物业管理专项经费						1,873.59	1,873.59	1,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	区住房物业管理专项经费	直管房（住宅、非住宅）律师服务费用	法律服务	C0801	1	1	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	区住房物业管理专项经费	直管房管理业务费	其他商务服务	C0899	1	年	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	区住房物业管理专项经费	直管房修缮（维护保养及危房重建）费用	其他维修和保养服务	C0599	1	年	478.77	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	区住房物业管理专项经费	直管房印制费用	印刷服务	C081401	1	1	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	区住房物业管理专项经费	房屋租赁备案宣传资料印刷费	印刷服务	C081401	1	张	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	区住房物业管理专项经费	珠江嘉苑人才公寓管理及家居配套服务采购项目	其他商务服务	C0899	1	项	1,100.27	1,100.27	1,100.27	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	区住房物业管理专 项经费	房地产物业管理 法律服务费用	法律服务	C0801	1	年	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政道路建设维护专 项经费						8,027.00	8,027.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	市政道路建设维护 专项经费	天河区交通设施 维修项目	城市道路工程施 工	B0205	12	月	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	市政道路建设维护 专项经费	天河区市政设施 维管服务项目（道 路）	城市道路工程施 工	B0205	12	月	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	市政道路建设维护 专项经费	天河区市下放新 增市政设施管养 服务项目	城市道路工程施 工	B0205	12	月	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	市政道路建设维护 专项经费	天河区“村改居” 社区道路及其附 属设施维护服务 项目	城市道路工程施 工	B0205	12	月	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	市政道路建设维护 专项经费	天河区市政设施 维管服务项目（桥 隧）	城市道路工程施 工	B0205	12	月	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	市政道路建设维护 专项经费	原县乡公路管养 服务项目	城市道路工程施 工	B0205	12	月	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	市政道路建设维护专项经费	区管路灯维护管养项目	城市道路工程施工	B0205	12	月	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目前期专项经费						281.38	281.38	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	项目前期专项经费	天河公园修建性详细规划编制和景观规划方案	其他服务	C99	1	次	55.19	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	项目前期专项经费	天河智谷马鞍山绿廊规划方案	设计前咨询服务	C1001	1	次	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	项目前期专项经费	天河区城市体检试点工作技术服务项目	设计前咨询服务	C1001	1	次	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	项目前期专项经费	天河公园及周边城园融合整体提升改造咨询服务项目	城市规划和设计服务	C1301	1	次	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	项目前期专项经费	广州东站周边地区地下空间规划研究	设计前咨询服务	C1001	42	公顷	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区市政设施管理中心						73.60	73.60	73.60	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	日常公用经费（政 府采购）	公车运行维护费	车辆维修和保养 服务	C050301	10	辆	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	日常公用经费（政 府采购）	公车运行维护费	车辆加油服务	C050302	10	辆	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	日常公用经费（政 府采购）	办公费-复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	日常公用经费（政 府采购）	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政设施管理费						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	市政设施管理费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区交通管理 总站						13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						13.68	13.68	13.68	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071003	日常公用经费（政 府采购）	办公费（复印纸）	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政 府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政 府采购）	4台执法车辆维修 费	车辆维修和保养 服务	C050301	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政 府采购）	物业管理费（保 安、保洁）	物业管理服务	C1204	1	批	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政 府采购）	4台执法车辆加油	车辆加油服务	C050302	4	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区建设工程 质量安全监督站						8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
071004	日常公用经费（政 府采购）	公务运行保障-车 辆维修保养	车辆维修和保养 服务	C050301	3	辆/年	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071004	日常公用经费（政 府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071004	日常公用经费（政 府采购）	公务运行保障-车 辆加油	车辆加油服务	C050302	3	辆/年	2.16	2.16	2.16	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	质量安全监督工作费用						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071004	质量安全监督工作费用	业务工作用台式电脑	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区绿化管理中心						20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	日常公用经费（政府采购）	公车运行维护经费	车辆加油服务	C050302	21	辆	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	日常公用经费（政府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	日常公用经费（政府采购）	公车运行维护经费	车辆维修和保养服务	C050301	21	辆	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	日常公用经费（政府采购）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区公园管理中心						11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.80	11.80	11.80	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	公用支出						11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071007	日常公用经费（政 府采购）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071007	日常公用经费（政 府采购）	公车运行维护经 费	车辆维修和保养 服务	C050301	2	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071007	日常公用经费（政 府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071007	日常公用经费（政 府采购）	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区建设工程 技术中心						10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
071008	日常公用经费（政 府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071008	日常公用经费（政 府采购）	公务运行保障-车 辆加油	车辆加油服务	C050302	7	辆/年	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071008	日常公用经费（政 府采购）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071008	日常公用经费（政 府采购）	公务运行保障-车 辆维修保养	车辆维修和保养 服务	C050301	7	辆/年	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区道路扩建 工程中心						25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
071009	日常公用经费（政 府采购）	公务用车运行维 护（维修费和加油 费）	车辆维修和保养 服务	C050301	1	辆	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071009	日常公用经费（政 府采购）	办公费（复印纸）	复印纸	A090101	1	份	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
071009	日常公用经费（政 府采购）	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	平方	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071009	日常公用经费（政 府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	份	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车购置						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071009	公务用车购置	公务用车购置	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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					22,136.97	22,136.97	22,136.97	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					22,136.97	22,136.97	22,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市更新改造专项经费					2,567.64	2,567.64	2,567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	城市更新改造专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1,714.73	1,714.73	1,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	城市更新改造专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	[E0901]公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务	服务外包	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	城市更新改造专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	[E0905]其他政府评审服务	服务外包	240.00	240.00	240.00	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	老旧小区微改造项目巡查服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	公园及园林绿化养护服务项目					9,110.10	9,110.10	9,110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	2017年天河区园林景观提升项目	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	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	2019-2021年天河区园林景观提升项目	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	1,775.00	1,775.00	1,775.00	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	70周年立体花坛布置工作	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	病虫害防治工作经费	基本公共服务事项	其他	[A1801]其他基本公共服务事项	服务外包	57.00	57.00	57.00	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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	登革热防控经费	基本公共服务事项	其他	[A1801]其他基本公共服务事项	服务外包	77.08	77.08	77.08	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	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	2,476.42	2,476.42	2,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公园视频监控租赁费	基本公共服务事项	公共安全类	[A0902]社会治安辅助服务	服务外包	155.00	155.00	155.00	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	其他	[A1801]其他基本公共服务事项	服务外包	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30.00	30.00	30.00	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	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	480.00	480.00	480.00	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	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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	[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	30.00	30.00	30.00	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	绿墙养护经费	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	97.50	97.50	97.50	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	市政管理类	[B0403]其他市政管理服务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	迎春花市公园氛围布置经费	基本公共服务事项	其他	[A1801]其他基本公共服务事项	服务外包	70.00	70.00	70.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公园建设工程项目					20.41	20.41	20.41	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	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设工程消防审验经费					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	消防技术服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设管理和综合执法专项经费					332.90	332.90	332.90	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	法律服务	[E0109]其他政府法律服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	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	后勤管理服务	[E1204]其他后勤管理服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	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	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	15.50	15.50	15.50	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	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	暂扣车辆物品管理费	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	264.80	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	区住房物业管理专项经费					1,839.62	1,839.62	1,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	房地产物业管理档案立卷服务费用	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	房地产物业管理法律服务费用	社会事务服务事项	法律援助类	[B0303]法律援助政策宣传与咨询	服务外包	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	房屋租赁备案业务费	基本公共服务事项	住房保障类	[A0701]保障性住房规划和政策研究、宣传服务	服务外包	6.78	6.78	6.78	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	落实“千人培训计划”	社会事务服务事项	社区事务类	[B0101]社区治理与服务政策研究、规划及宣传服务	服务外包	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	穗财建【2020】119号市提前下达2021年保障性住房审核补贴工作经费	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	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	天河区房屋安全应急抢险、演练、值班费用	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	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	天河区物业项目“双随机”服务质量检查	基本公共服务事项	其他	[A1801]其他基本公共服务事项	服务外包	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	续聘“天河区业主组织专业指导小组”成员	社会事务服务事项	社会组织服务类	[B1305]其他社会组织服务	服务外包	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	印制物业管理法律、法规相关宣传资料、巡查登记册	社会事务服务事项	宣传类	[B1201]政策法规宣传等辅助性工作	服务外包	2.50	2.50	2.50	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	516.77	516.77	516.77	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	珠江嘉苑人才公寓管理及家居配套服务费	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	1,100.27	1,100.27	1,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	住房管理专项经费	基本公共服务事项	住房保障类	[A0702]保障性住房对象资格信息采集与管理辅助性工作	服务外包	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	住房管理专项经费	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	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政道路建设维护专项经费					8,027.00	8,027.00	8,027.00	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	区管路灯维护管养项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401]公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401]公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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	天河区交通设施维修项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401]公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	天河区市下放新增市政设施管养服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401]公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	300.00	300.00	300.00	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	天河区市政设施维管服务项目(道路)	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401]公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	天河区市政设施维管服务项目(桥隧)	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401]公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	750.00	750.00	750.00	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	原县乡公路管养服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401]公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目前期专项经费					189.30	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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	[B0403]其他市政管理服务	服务外包	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	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	38.19	38.19	38.19	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	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	55.19	55.19	55.19	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	天河区城市体检试点工作技术服务项目	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	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无