

# 2020 年广州市天河区住房和城乡建设和园林局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局 概况

一、广州市天河区住房和城乡建设和园林局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年 部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局概况

## （一）广州市天河区住房和城乡建设和园林局主要职责

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

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

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

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

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

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

(5) 统筹人居环境改善工作。会同应急部门制定应急避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。参与实施乡村振兴战略。参与历史文化名城（村）的保护工作。

(6) 配合组织城市更新政策创新研究，参与拟定城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划，负责城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目基础数据摸底工作，统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。

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

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

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

(10) 负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。负责房屋

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

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

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

(13) 承担区负责的城市道路（含桥梁、隧道）及其附属结构设施（交警负责的车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、交通监控设施等由交警负责的除外）的养护维修；负责市政设施紧急情况处理。负责城乡建设照明管理工作。负责城市道路占用、挖掘等行政审批工作。

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

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

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

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

(18) 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属共 11 个预算单位（其中 5 个为非独立预算单位），分别是：

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（挂广州市天河区交通运输局牌子和挂广州市天河区人民防空办公室牌子）、广州市天河区建设工程招标管理办公室（非独立预算单位）、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、广州市天河区房屋管理所（非独立预算单位）、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（非独立预算单位）、广州市天河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）（非独立预算单位）、广州市天河区市政设施管理中心、广州市天河区城市更新项目管理中心（非独立预算单位）。

局本级内设科室 14 个，分别是：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决算。

## 第二部分 广州市天河区住房建设和园林局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区住房建设和园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,639.11	一、一般公共服务支出	31	455.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,775.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,096.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	48,230.07
	12		十二、农林水支出	42	4.18
	13		十三、交通运输支出	43	550.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	45.00
	19		十九、住房保障支出	49	10,275.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	49.67

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	60,414.26	<b>本年支出合计</b>	57	60,744.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,291.34	年末结转和结余	59	6,960.62
<b>总计</b>	30	67,705.60	<b>总计</b>	60	67,705.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,414.26	60,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.78	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.59	348.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,414.26	60,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.92	1,096.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,095.12	1,095.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.70	842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,414.26	60,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,899.35	47,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,756.25	4,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,582.07	2,582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	382.93	382.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,791.25	1,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,587.83	18,587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	18,587.83	18,587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,849.24	10,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,849.24	10,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	955.19	955.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,414.26	60,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	955.19	955.19	0.00	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	12,725.48	12,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,356.22	9,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100.50	3,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,414.26	60,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	489.39	489.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	489.39	489.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,414.26	60,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,275.46	10,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,359.00	4,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,406.25	3,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.76	709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,696.49	2,696.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,510.21	2,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,510.21	2,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,414.26	60,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,744.98	11,598.40	49,146.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.62	118.15	337.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.78	118.15	335.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.59	118.15	230.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,744.98	11,598.40	49,146.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.92	1,095.12	1.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.12	1,095.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.70	842.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,230.07	6,503.30	41,726.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,756.25	3,898.98	857.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,582.07	2,582.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,744.98	11,598.40	49,146.59	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	382.93	0.00	382.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,791.25	1,316.91	474.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,587.83	0.32	18,587.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,587.83	0.32	18,587.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,849.24	1,771.08	9,078.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,849.24	1,771.08	9,078.17	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	955.19	832.93	122.26	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	955.19	832.93	122.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,725.48	0.00	12,725.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,356.22	0.00	9,356.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,744.98	11,598.40	49,146.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	268.77	0.00	268.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100.50	0.00	3,100.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	356.07	0.00	356.07	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	356.07	0.00	356.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.18	2.12	2.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	550.75	473.45	77.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,744.98	11,598.40	49,146.59	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,275.46	3,406.25	6,869.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,359.00	0.00	4,359.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,744.98	11,598.40	49,146.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,406.25	3,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.76	709.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,696.49	2,696.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,510.21	0.00	2,510.21	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,510.21	0.00	2,510.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,639.11	一、一般公共服务支出	33	455.62	455.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,775.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.32	25.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,096.92	1,096.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47,899.35	35,173.87	12,725.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4.18	4.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	550.75	550.75	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	45.00	45.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10,275.46	10,275.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.67	0.00	49.67	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	60,414.26	<b>本年支出合计</b>	59	60,414.26	47,639.11	12,775.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.69	年末财政拨款结转和结 余	60	8.69	8.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	60,422.95	<b>总计</b>	64	60,422.95	47647.80	12,775.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,639.11	11,598.40	36,040.71
201	一般公共服务支出	455.62	118.15	337.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.78	118.15	335.63
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.59	118.15	230.44
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.19	0.00	105.19
20136	其他共产党事务支出	1.84	0.00	1.84
2013699	其他共产党事务支出	1.84	0.00	1.84
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,639.11	11,598.40	36,040.71
206	科学技术支出	25.32	0.00	25.32
20699	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32
2069999	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32
208	社会保障和就业支出	1,096.92	1,095.12	1.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	0.00	1.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20805	行政事业单位养老支出	1,095.12	1,095.12	0.00
2080501	行政单位离退休	252.42	252.42	0.00
2080502	事业单位离退休	842.70	842.70	0.00
212	城乡社区支出	35,173.87	6,503.30	28,670.56
21201	城乡社区管理事务	4,756.25	3,898.98	857.28
2120101	行政运行	2,582.07	2,582.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,639.11	11,598.40	36,040.71
2120102	一般行政管理事务	382.93	0.00	382.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,791.25	1,316.91	474.34
21203	城乡社区公共设施	18,587.83	0.32	18,587.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,587.83	0.32	18,587.51
21205	城乡社区环境卫生	10,849.24	1,771.08	9,078.17
2120501	城乡社区环境卫生	10,849.24	1,771.08	9,078.17
21206	建设市场管理与监督	955.19	832.93	122.26
2120601	建设市场管理与监督	955.19	832.93	122.26
21299	其他城乡社区支出	25.35	0.00	25.35
2129901	其他城乡社区支出	25.35	0.00	25.35
213	农林水支出	4.18	2.12	2.06
21301	农业农村	2.12	2.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,639.11	11,598.40	36,040.71
2130104	事业运行	2.12	2.12	0.00
21399	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06
2139999	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06
214	交通运输支出	550.75	473.45	77.29
21401	公路水路运输	61.36	0.00	61.36
2140102	一般行政管理事务	61.36	0.00	61.36
21499	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93
2149999	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00
22001	自然资源事务	45.00	0.00	45.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	10,275.46	3,406.25	6,869.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,639.11	11,598.40	36,040.71
22101	保障性安居工程支出	4,359.00	0.00	4,359.00
2210108	老旧小区改造	3,504.00	0.00	3,504.00
2210199	其他保障性安居工程支出	855.00	0.00	855.00
22102	住房改革支出	3,406.25	3,406.25	0.00
2210201	住房公积金	709.76	709.76	0.00
2210203	购房补贴	2,696.49	2,696.49	0.00
22103	城乡社区住宅	2,510.21	0.00	2,510.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,510.21	0.00	2,510.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,810.78	302	商品和服务支出	1,101.11
30101	基本工资	1,070.45	30201	办公费	68.09
30102	津贴补贴	2,556.66	30202	印刷费	8.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.72
30107	绩效工资	864.66	30205	水费	18.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.18	30206	电费	61.86
30109	职业年金缴费	181.63	30207	邮电费	20.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	115.89
30112	其他社会保障缴费	21.21	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	709.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.83
30199	其他工资福利支出	1,044.24	30214	租赁费	16.03

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,684.68	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.06
30302	退休费	2,087.65	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.16
30309	奖励金	136.09	30229	福利费	286.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1,424.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			31003	专用设备购置	1.53
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,495.46		公用经费合计	1,102.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.94	0.00	94.86	0.00	94.86	0.08	94.94	0.00	94.86	0.00	94.86	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,775.15	12,775.15	0.00	12,775.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,725.48	12,725.48	0.00	12,725.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,725.48	12,725.48	0.00	12,725.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,356.22	9,356.22	0.00	9,356.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	268.77	268.77	0.00	268.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,100.50	3,100.50	0.00	3,100.50	0.00
229	其他支出	0.00	49.67	49.67	0.00	49.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.67	49.67	0.00	49.67	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	49.67	49.67	0.00	49.67	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,773.95	10,773.95	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	661.95	661.95	0.00
建设行政事业性收费收入	661.95	661.95	0.00
城市道路占用挖掘费	661.95	661.95	0.00
四、罚没收入	298.75	298.75	0.00
一般罚没收入	298.75	298.75	0.00
交通罚没收入	219.98	219.98	0.00
其他一般罚没收入	78.77	78.77	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5,799.88	5,799.88	0.00
利息收入	47.84	47.84	0.00
其他利息收入	47.84	47.84	0.00
非经营性国有资产收入	5,690.25	5,690.25	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	663.04	663.04	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,773.95	10,773.95	0.00
行政单位国有资产处置收入	98.32	98.32	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.97	2.97	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	4,082.25	4,082.25	0.00
其他非经营性国有资产收入	843.66	843.66	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	61.79	61.79	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	61.79	61.79	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4,013.37	4,013.37	0.00
其他收入	4,013.37	4,013.37	0.00
其他收入	4,013.37	4,013.37	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年部门 决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年度总收入 67,705.60 万元，其中本年收入 60,414.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,639.11 万元，比上年决算减少 5,130.23 万元，下降 9.72%。主要变动情况：一是落实中央、省、市和区有关“六稳”“六保”工作要求，我局按实际情况对部分基本支出和项目支出进行压减，合计约 1,900.00 万元；二是因机构改革职能调整，部分行政职能划转入区水务局、区应急管理局，我局减少“水利工程建设”、“水利工程运行与维护”等方面的预算支出合计约 3,242.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,775.15 万元，比上年决算增加 7,804.08 万元，增长 156.99%。主要变动情况：一是我局根据区委区政府工作部署和市下达城市更新项目要求，加快城市更新进度，提升老旧小区的生活环境，增加相关城市更新项目经费预算支出 4,300.00 万元；二是我局根据《广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（粤财建〔2020〕40 号）和市政府批示意见，增加了 2020 年中央财政城镇保障性安居工程项目经费 3,500.00 万。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算减少 750.00 万元，下降 100%。主要变动情况：我局本年减少对下属单位市政队拨款工程项目的进度款转入。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年度总支出 67,705.60 万元，其中本年支出 60,744.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,598.40 万元，比上年决算减少 1,522.57 万元，下降 11.60%，主要变动情况：我局根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，厉行节约，压减基本性支出。

2. 项目支出 49,146.59 万元，比上年决算增加 3,777.15 万元，增长 8.32%，主要变动情况：一是落实中央、省、市和区有关“六稳”“六保”工作要求，加快城市更新进度，提升老旧小区的生活环境，增加相关城市更新项目经费预算支出 7800.00 万元，主要用于天河区老旧小区微改造项目；二是我局根据区政府

的工作部署要求，增加天河区公共设施经费支出 1,400.00 万元，主要用于对白云山伍仙桥入口路径提升工程；三是因机构改革职能调整，部分行政职能划转入区水务局、区应急管理局，我局减少“水利工程建设”、“水利工程运行与维护”等方面的预算支出合计约 3,242.92 万元；四是因下属事业单位机构改革，减少绿化保养和维护的预算支出约 910.00 万元，市政道路维修经费的预算支出约 750.00 万元和天河公园绿化养护，公共设施的维修保养经费的预算支出约 500.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年度财政拨款收入合计 60,414.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,639.11 万元，比上年决算数减少 5,130.23 万元，下降 9.72%。主要变动情况：一是落实中央、省、市和区有关“六稳”“六保”工作要求，我局按实际情况对部分基本支出和项目支出进行压减，合计约 1,900.00 万元；二是因机构改革职能调整，部分行政职能划转入区水务局、区应急管理局，我局减少“水利工程建设”、“水利工程运行与维护”等方面的预算支出合计约 3,242.92 万

元；政府性基金预算财政拨款收入 12,775.15 万元，比上年决算数增加 7,804.08 万元，增长 156.99%。主要变动情况：一是我局根据区委区政府工作部署和市下达城市更新项目要求，加快城市更新进度，提升老旧小区的生活环境，增加相关城市更新项目经费预算支出 4,300.00 万元；二是我局根据《广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（粤财建〔2020〕40 号）和市政府批示意见，增加了 2020 年中央财政城镇保障性安居工程项目经费 3,500.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年度财政拨款支出合计 60,414.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,639.11 万元，比年初预算数增加 5,790.31 万元，增长 13.84%，主要变动情况：一是我局根据区委区政府工作部署，对市政道路建设维护专项等项目经费预算支出调增了 1,978.00 万元；二是我局根据《广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（粤财建〔2020〕40 号）和市政府意见，增加了 2020 年中央财政城镇保障性安居工程项目经费

3,500.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 12,775.15 万元，比年初预算数增加 12,431.35 万元，增长 3,615.87%，主要变动情况：我局根据区委区政府工作部署和市下达城市更新项目要求，加快城市更新进度，提升老旧小区的生活环境，对城市更新改造项目、B 类老旧小区微改造、公园及园林绿化养护服务项目和市政道路建设维护专项经费等项目预算经费调增预算支出 12,431.35 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.94 万元，完成预算 94.94 万元的 99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 94.86 万元，完成预算 94.86 万元的 99.99%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 94.86 万元，完成预算 94.86 万元的 99.99%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100.00%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出94.86万元，占99.90%；公务接待费支出0.08万元，占0.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属共11个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94.86万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出94.86万元，2020年局机关及下属共11个单位公务用车保有量为88辆，主要用于执法执勤、应急抢险、机要文件交换、市政设施巡查、工地检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于会议接待招待费。2020年局机关及下属共11个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括住建部政策研究中心调研组餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出777.8万元，比上年决算减少134.27万元，降低14.72%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关运行支出，全年实际支出比去年有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额8,440.60万元，其中：政府采购货物支出24.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8,415.80万元。授予中小企业合同金额8,231.10万元，占政府采购支出总额的97.50%，其中：授予小微企业合同金额3,442.22万元，占政府采购支出总额的40.80%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆88辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车7辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车22辆、其他用车44辆，其他用车主要是事业单位综合业务保障用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计10,773.95万元，纳入预算管理10,773.95万元；纳入财政专户管理0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%；行政事业性收费收入661.95万元，占6.14%，包括城

市道路占用挖掘费 661.95 万元；罚没收入 298.75 万元，占 2.77%，包括交通罚没收入 219.98 万元，其他一般罚没收入 78.77 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 5,799.88 万元，占 53.83%，包括其他利息收入 47.84 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 663.04 万元，行政单位国有资产处置收入 98.32 万元，事业单位国有资产处置收入 2.97 万元，事业单位国有资产出租出借收入 4,082.35 万元，其他非经营性国有资产收入 843.66 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 61.79 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4,013.37 万元，占 37.25%，包括其他收入 4,013.37 万元。

五、广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2020 年部门决算中涉及国家秘密信息依法不予公开。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36040.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“（穗财建〔2020〕6 号）市预下达 2020 年城市更新项目预算经费”、“穗财农〔2019〕199 号市拨 2020 年市林业园林局转移支付资金”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12775.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对公园及园林绿化养护服务项目开展了重点绩效评价，该项目公共预算支出为 9,552.32 万元。我局在绩效自评的基础上委托“广州有可为管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目综合评定绩效等级为“良”，其中资金管理、项目产出、项目效益表现优秀，项目产出和项目效益表现良好，业务管理、自评工作组织有一定的改进空间；项目立项、绩效目标设置有较大的改进空间。项目按照设置的绩效目标实施完成公园及园林绿化养护服务工作任务，养护工作及工程均符合要求，有效提升了天河区园林绿化景观效果，

为市民提供提供绿色生态的环境空间。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 47,639.11 万元，政府性基金预算支出 12775.15 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 71749.67 万元，执行数 60414.26 万元（执行数指财政拨款支出），完成预算的 84.20%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		广州市天河区住房和城乡建设和园林局			
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况	
	全力抓好市政交通基础设施、住房保障、城	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	100%
		市政道路巡查条数	市政道路巡查条数	549 条	549 条
		道路、桥隧维护管养条数	道路、桥隧维护管养条数	道路 549 条，桥隧 127	道路 549 条，桥隧 127

	(座)数	座	座
市更新、建筑行业管理等方面重点工作。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；全力推进洗村、新塘、新合公司等已获批的各村改造工作，力争取得新的突破。二是严格按照市、区的部署，积极稳妥推进有全面改造意愿的各村按程序开展前期工作，成熟一条，推动改造一条。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	公园环境提升情况	有效提升	有效提升
	花卉布置完成量	完成花带布置 10573 平方米，花境 4075 平方米，花箱 664 组，挂花 5836 组。	完成花带布置 10573 平方米，花境 4075 平方米，花箱 664 组，挂花 5836 组。
	人均公园绿地面积	18.25 平方米	18.25 平方米
	受理积分入学审核数量	2223	2223
	租赁住房企业阳光租房网上放盘数	928	928
	直管公房安全普查幢数	643 栋	643 栋
	业务培训	完成局本部、共 110 人的培训，完成业委会、筹备组、物业企业 7 批次 650 人的培训	完成局本部、共 110 人的培训，完成业委会、筹备组、物业企业 7 批次 650 人的培训
	老旧小区微改造完成率	100%	100%
	建筑起重机械抽检量	2020 年主要开展塔式起重机械、施工升降机等建筑起重机械的执法抽检，共执法抽检相关建筑起重机械 117 台，初检合格 67 台，初检合格率为 57.3%；复检合格 50 台，复检合格率为 100%	2020 年主要开展塔式起重机械、施工升降机等建筑起重机械的执法抽检，共执法抽检相关建筑起重机械 117 台，初检合格 67 台，初检合格率为 57.3%；复检合格 50 台，复检合格率为 100%
	在监工程抽查率	共对全区在监的 84 个工程项目、19 个在建的电梯加建工程及 8 个轨道交通工程进行了质量、安全和文明施工评估，抽查率为 56.3%	共对全区在监的 84 个工程项目、19 个在建的电梯加建工程及 8 个轨道交通工程进行了质量、安全和文明施工评估，抽查率为 56.3%
	停车诱导系统故障响应率 (%)	100%	100%
	停车诱导系统日常巡查次数(次)	60	60
	国防交通保障干部培训人数	80	80

行业高质量发展；加强道	重点节假日和重大活动期间组织巡查次数	20 次	20 次
路及公园绿化，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。	全年派出道路运政执法人员人次	2512 人次	2512 人次
其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2020 年部门年度整体预算完成率为 84.20%（因穗财建（2020）63 号文相关资金 10,783 万元到达较晚，拉低我局整体预算执行率。剔除该因素，我局预算完成率为 99.23%）

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：合力攻坚“八纵九横”主干路网建设，协调推进车陂路北延线、火炉山隧道、珠吉路扩宽等道路建设；完成柯木塱南路、菠萝山保障房熹园南路熹园北路等道路建设，推动黄云路等项目加快开工建设，8个道路交通拥堵点整治项目顺利完工，实施天河区非沥青路面整治工程（一期）建设，扎实推进猎德村周边道路环境综合整治，城中村道路环境极大改善。扎实推进区街城市维护管养体制机制改革，233条6米以上村道全部纳入市政管理维护；开展白云山“还绿于民”整治行动，濂泉门通道整治提升工程提前完成；坚持房住不炒的定位，推动市场平稳健康发展。加快培育和发展住房租赁市场，多渠道缓解我区住房供需矛盾。支持房地产开发企业拓展业务范围，利用已建成住房或新建住房开展租赁业务；鼓励房地产开发企业出租库存商品住房；引导房地产开发企业与住房租赁企业合作，发展租赁地产。落实住房保障任务，现有1171套人才公寓房源实现“拎包入住”。编制修订《天河区人才公寓建设和使用管理办法（征求意见稿）》，逐步完善和提高人才公寓建设和管理。冼村项目签约率达到95.95%，已签约拆除率达99%，正在推进三、四、五期复建房以及祠堂群、市政道路等的建设工作；融资区用地报批工作正在抓紧推进中；新塘、新合公司项目58栋复建房全部开工，50栋已封顶，复建房安置房首期E1地块、二期F地块分房工作顺利完成，融资区19栋在建，其中6栋楼已封顶；棠下新墟村民复建项目已完成规划、消防验收，即将开展摇珠分房工作；棠下村集体物业（AT090922地块）已

建至 36 层；石东村集体物业（AT090923 地块）已建至 12 层；棠下村集体物业临江大道酒店（AT091014 地块、AT091016 地块）、车陂村集体物业（AT091017 地块）正在开展施工企业招标及施工前期准备工作。完成 30 个背街小巷项目及 29 个老旧小区、沙河试点片区“三线”整治。加快推动天河公园地铁站场复绿及景观提升工程（拆围透绿二期）、广州天河体育中心及周边绿化提升、珠江新城区域公共绿地景观提升工程等工作建设。大力推进审批制度改革工作，制定印发《天河区工程建设项目审批制度改革试点实施方案》及相关配套实施细则，结合天河实际，进一步提出压缩审批时限、合并审批事项、调整审批时序等深化改革措施，积极构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批管理和服务体系，切实让数据多跑路、群众少跑腿、企业得实惠，着力减少企业制度性交易成本，不断提升企业和群众的获得感，努力营造国际一流的营商环境。

主要存在问题。一是项目在编制预算时不够精准；资金使用率有待进一步提高；二是预算绩效目标和指标编制水平有待提高。

下一步改进措施。一是制定更细致的工作计划，使年初预算更合理更准确，提高资金使用率，降低预算调整率；二是加强财政资金监管、督查和调度力度，对项目资金支付、到位情况进行积极跟进，督促各单位加快项目资金支付进度，提高对预算绩效管理的认识，突出绩效指标的重要性、综合性和可操作性，注重绩效管理的可衡量性，更加科学合理的编制预算绩效目标和指标。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度“市政道路建设维护专项经费”项目的绩效自评结果如下：

### 市政道路建设维护专项经费项目

#### 1、项目概况。

##### （1）项目基本情况。

根据区委、区政府的部署，区住房和城乡建设和园林局为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工作标准。通过道路升级，改善出行环境，使路面更加连续，平顺，步行及骑行更加舒适，市容更加整洁美观，进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能，增强市政设施功能内涵，切实改善市民出行环境。

截至目前，完成员村西街、新街、二横路及三横路升级改造工程、猎德大桥系统-临江大道与猎德大桥系统-黄埔大道桥下空间综合提升改造工程、菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程、白云山濂泉门入口路径整治提升工程；推进华南快速路-临江大道与华南快速路-花城大道桥下空间综合提升改造工程，白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程；开展科韵路-临江大道桥下空间示范节点综合提升改造工程施工图调整工作及天河区非沥青路面整治工程（一期）；做好兴盛路、兴国路人行道改造工

程，先烈东路、濂泉路道路交通改造工程，龙口西路升级改造工  
程，临江大道(广州大桥—科韵路)道路整治提升工程，科韵路(临  
江大道—华观路)道路及周边整治提升工程，天河区核心区桥梁及  
高快速出入口品质化提升工程，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，员村西街、新街、二  
横路及三横路北段升级改造工工程，“文化小城”—五山街道景观  
改造工程等项目的结算工作；有效完成市政大中修专项 13 个项  
目，完成交通拥堵点及安全隐患整治专项 11 个项目；全面提升  
道路管养水平，根据《天河区市政设施养护考核管理办法》管理  
的市政道路有共 329 条（其中市下放 49 条），桥梁 102 座（区  
属 19 座），隧道 30 座；按规范进行名牌与巷牌安装共 32 块，  
抓好区属乡镇路灯维护建设及电费支付（涉及 21 街）。

## （2）项目组织实施情况

### 项目组织情况

1. 道路全要素品质化提升方面：2020 年 1 月以来，共召集  
相关单位召开 380 次工程例会，现场协调推进施工进度。重点对  
已开工项目开展安全生产、文明施工等方面的督导工作，上半年  
共开展安全生产、文明施工等日常检查 52 次。

2. 市政道路管养方面：根据《天河区市政设施养护考核管理  
办法》展开彻底整治，深入排查，建立问题台帐全面整改，处理  
各类病害问题 26091 项，完成修复人行道砖约 22304 平方米，修  
复路面沥青约 23446 平方米，修复混凝土路面 6982 平方米，修

复提升（或更换）井盖 215 座，修复车止石 710 条，修复侧平石 1852 米，维修大理石路面 4912 平方米，维修桥梁伸缩缝约 20030 米，桥梁涂装 7152 平方米，修复标志牌 156 个，沥青灌缝约 19142 米，应急抢险 4 宗。做好重大活动路线保障。对各大节日（清明、五一等）重点加强三大客运站（火车东站、天河客运站及东圃客运站）、各大公交站场及高快速路出入口周边道路、桥梁、隧道等市政设施的养护，局领导带队每日一巡、养护单位 24 小时执勤，联动各设施权属单位共同做好环境保障工作，整治人行道、车行道、交通设施、井盖设施、电杆电箱等问题；对全区地铁施工情况进行摸底，现有靠近桥梁、隧道的地铁施工工地共 26 个，安排专门的督导组 and 养护单位予以对接，全程密切监督地铁施工情况，杜绝安全事故发生。

### 项目实施进度

1. 截至目前，22 个道路品质化提升及建设项目中，已完工项目 16 个，其余 6 个项目均正在施工，计划 2021 年 12 月底全面完工。

2. 2020 年区重点项目为菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程；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；员村西街、新街、二横路及三横路北段升级改造工程项目；白云山濂泉门入口路径整治提升工程，目前已全面完工，正在有序推进结算中。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已完成工程量 90%，

天河区非沥青路面整治工程已完成工程量 90%，黄云路（奥体路-珠吉路）项目正在组织施工前准备工作。

综上，市政道路建设维护专项按计划实施过程顺利。

## 2、项目资金情况。

市政道路建设维护专项 2020 年年度资金计划额 20654.67 万元（其中市财政资金 3450 万元，区财政资金 17204.67 万元），上述资金已全部到位，2019 年市财政资金结转余额 0 万元。

### （1）项目资金实际使用情况

2020 年年初预算资金为 20654.67 元，截止 2020 年 12 月 31 日市政道路建设维护专项支出金额为 20390.29 万元，资金实际支出率为 99%。

### （2）项目资金管理情况

在项目资金拨付方面，各乙方单位提交资金拨付申请，根据工程量和考核得分计算拨款金额，审核后报送天河区财政局，由天河区财政局直接拨付给施工单位。资金支付流程符合天河区财政资金拨付管理规定。申请拨款资料包括财政支付凭证、发票、专项资金拨付申请单等原始凭证，并附有合同、中标通知书、会议纪要、开工报告、工程量款项申请审批表、施工进度计量清单、单位工程投标报价汇总表等，用款申请资料齐全，手续完备。资金使用符合规定用途，暂未发现存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

## 3、项目绩效情况。

### （1）项目绩效目标完成情况。

产出指标：

1. 数量指标：道路、桥隧维护管养条（座）数（实际管养巡查数量）—根据相关管理规定由我局开展维护的道路、桥隧，实际完成管养巡查 546 条（座）。

2. 质量指标：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\*指标分值，实际完成指标值 100%。

3. 时效指标：按期完工数/计划完工数\*指标分值，实际完成指标值 100%。

### （2）项目效益情况分析。

效益指标：

1. 社会效益：市政设施完好率(%)=设备完好数量/设备总数量\*指标分值，实际完成指标值 100%。

2. 生态效益：施工扰民有效投诉件数，投诉件数≤10 件。

3. 可持续影响指标：道路应急抢险响应及时率=突发事件的实际应急救援响应时间/计划突发事件的应急救援响应时间\*指标分值，实际完成指标值 100%。

### （3）项目可持续分析。

2020 年以来，在区委区政府的正确领导下，有效完成道路设施的日常管养和维修工作；推进市政道路品质化提升；紧密围绕“干净整洁、平安有序”城区环境，积极推动天河区区、街城

市维护管养体制机制改革，加强市政、交通设施日常养护，强化道路开挖占道审批的监督管理，加快推动重点项目建设，并按职责做好行政管理、协力推进道路交通拥堵及交通安全黑点治理，按规范完成”四标四实”安装路名牌与巷牌，应急抢险等方面工作。

#### **4、主要存在问题：**

一是需根据管养标准，组织养护单位对局管道路开展拉网式全覆盖检查，重点摸排各路段路面破损情况、交通标志和标线损毁、灭失、缺少等情况。要求对检查发现的不符合管养标准的设施进行逐路逐项分类统计造册，按‘先急后缓’的原则编制维修计划。二是需继续加强在建项目安全生产、文明施工、质量监督方面的监管。三是需加强财政资金监管、督查和调度力度，对项目资金支付、到位情况进行积极跟进，督促各单位加快项目资金支付进度。

#### **5、下一步改进措施：**

一是落实《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区街城市维护管养体制机制改革方案（试行）的通知》（穗天府办〔2020〕7号）要求，推进区管两车道宽度以下道路下放到街道管理。二是加强对道路挖掘、临时占道的管理及业务审批工作，提高对申报项目的审核要求。严格制定措施，加强批后管理，落实工完场清，配合市城市路政所、区城管部门等积极查处针对非法占道挖掘的不法行为。三是继续开展对各属地街道的市政设施维管队专业技术培训，提升市政设施维管队的专业技术能力。四

是继续推进黄云路（奥体路-珠吉路）项目、白云山缓冲区（天河区段）综合环境提升工程施工、开展天河区非沥青路面整治工程（二期）前期工作。协调区代建局加快推动黄村立交大中修项目的实施。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市政道路建设维护专项经费					
主管部门	广州市天河区住房和城乡建设园林局		实施单位	广州市天河区住房和城乡建设园林局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	20,654.67	20,390.29	50	98.72%	48
	其中：财政拨款（区本级支出）	20,654.67	20,390.29			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	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工作标准，提升市政设施管养作业。按规范安装路名牌与巷牌。切实抓好区属乡镇路灯维护建设及电费支付。		1. 抓紧推动城区环境品质化提升工作，完成员村西街、新街、二横路及三横路升级改造，猎德大桥系统-临江大道与猎德大桥系统-黄埔大道桥下空间综合提升改造工程，菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程，白云山濂泉门入口路径整治提升工程；			

		<p>推进华南快速路-临江大道与华南快速路-花城大道桥下空间综合提升改造工程，白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程；开展科韵路-临江大道桥下空间示范节点综合提升改造工程施工图调整工作及天河区非沥青路面整治工程（一期）；做好兴盛路、兴国路人行道改造工程，先烈东路、濂泉路道路交通改造工程，龙口西路升级改造改造工程，临江大道（广州大桥—科韵路）道路整治提升工程，科韵路（临江大道—华观路）道路及周边整治提升工程，天河区核心区桥梁及高快速出入口品质化提升工程，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，员村西街、新街、二横路及三横路北段升级改造改造工程，“文化小城”-五山街道景观改造工程等项目的结算工作；有效完成市政大中修专项 13 个项目，完成交通拥堵点及安全隐患整治专项 11 个项目。全面提升道路管养水平，2. 根据《天河区市政设施养护考核管理办法》管理的市政道路有共 329 条（其中市下放 49 条），桥梁 102 座（区属 19 座），隧道 30 座。具体包括合同执行、文明施工、投诉处理、巡查管理、应急抢险等 12 项考核内容。3. 按规范进行名牌与巷牌安装</p>
--	--	--

					共 32 块。4. 抓好区属乡镇路灯维护建设及电费支付（涉及 21 街）。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路、桥隧维护管养条(座)数	546	546	10	10	根据相关管理规定由我局开展维护的道路、桥隧
	质量指标	工程质量合格率(%)	100%	100%	5	5	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*指标分值；
	时效指标	按期完工率(%)	100%	100%	10	10	按期完工数/计划完工数*指标分值
效益指标	社会效益	市政设施完好率(%)	100%	100%	10	10	设备完好数量/设备总数量*指标分值
	生态效益	施工扰民投诉率(%)	≤10 件	≤10 件	10	10	施工扰民有效投诉件数
	可持续影响指标	道路应急抢险响应及时率	100%	100%	5	5	突发事件的实际应急救援响应时间/计划突发事件的应急救援响应时间
总分			98				

## 第五部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**第三、四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。