

2023 年
广州市天河区住房和城乡建设和园林局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区住房建设和园林局概况

一、主要职责

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

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

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

（四）负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责房屋安全监督管理工作，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理。负责历史建筑修缮监督管理。统筹区危房改造工作。统筹和规范政府公房管理，

负责直管房管理工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

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

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

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

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

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

（十）负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理。负

责上级部门下放或委托的建筑业企业、工程勘察设计企业、工程监理企业资质管理。

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

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

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

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

（十五）负责城市道路运政管理职责。负责道路普通货物运

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

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

（十七）负责开展建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，参与竣工联合验收。负责对工程建设过程中执行消防技术规范标准、材料使用情况实施监督检查。负责查处工程建设过程中违反消防法律、法规及技术规范的行为。负责对消防技术服务机构的监督检查。

（十八）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。

（十九）负责梳理汇总城市建设、运营和管理工作事项清单，

研究编制全区设施建设和维护管养工作计划，优化城市建设、运营和管理工作事项标准，建立“天河标准”体系。负责推动厘清各层级、各部门在城市建设、运营和管理等方面的责任边界和事权关系。负责汇总全区城市建设、运营和管理等方面的难题，并按层级提请研究解决。负责推动建立有效工作机制，做好城市建设、运营和管理工作的监督检查，强化跟踪问效。负责推进城市建设、运营和管理的信息化建设，有效整合巡查、整改、统计、分析等功能，提升工作效能和水平。

（二十）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市天河区住房和城乡建设和园林局为行政单位，下属事业单位7个。具体包括：广州市天河区建设工程质量安全监督站、广州市天河区交通管理总站、广州市天河区公园管理中心、广州市天河区绿化管理中心、广州市天河区市政设施管理中心、广州市天河区道路扩建工程中心、广州市天河区建设工程技术中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：广州市天河区建设工程质量安全监督站、广州市天河区交通管理总站、广州市天河区公园管理中心、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、前期工作科、住房保障与房屋管理科、房地产与物业管理科、建筑业与人防管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、城市环境建设管理科、交通运输管理科、城市更新改造工作科、建设工程消防管理科、城市建设运营管理综合协调科、财务审计科、人事科。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33,120.10	一、一般公共服务支出	273.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.03
		四、公共安全支出	27.08
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,246.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,169.66

收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	563.88
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,234.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,600.00
本年收入合计	33,120.10	本年支出合计	33,120.10

收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33,120.10	支出总计	33,120.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33,120.10	12,716.93	20,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.22	60.00	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.22	0.00	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	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	213.22	0.00	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20406	司法	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,246.75	1,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,246.75	1,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	937.28	937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,169.66	7,429.22	14,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,744.07	4,960.01	1,784.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,297.62	2,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,242.45	2,662.39	1,580.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,298.30	426.16	4,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,298.30	426.16	4,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,480.61	1,148.18	3,332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,480.61	1,148.18	3,332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	943.64	894.87	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	943.64	894.87	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,703.04	0.00	4,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	560.00	0.00	560.00	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	4,143.04	0.00	4,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	563.88	497.50	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	563.88	497.50	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	563.88	497.50	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,234.48	3,478.47	2,756.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,349.42	0.00	2,349.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,126.38	0.00	2,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	223.04	0.00	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,478.47	3,478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748.98	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,729.48	2,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	406.58	0.00	406.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	406.58	0.00	406.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,817.06	一、一般公共服务支出	273.22
二、政府性基金预算	7,303.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.03
		四、公共安全支出	27.08
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,246.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,169.66
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	563.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,234.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,600.00
本年收入合计	33,120.10	本年支出合计	33,120.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33,120.10	支出总计	33,120.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	25,817.06	12,716.93	13,100.12
[201]一般公共服务支出	273.22	60.00	213.22
[20101]人大事务	60.00	60.00	0.00
[2010101]行政运行	60.00	60.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	213.22	0.00	213.22
[2010302]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.22	0.00	213.22
[203]国防支出	164.87	0.00	0.03
[20306]国防动员	0.03	0.00	0.03
[2030603]人民防空	0.00	0.00	0.00
[2030604]交通战备	0.03	0.00	0.03
[204]公共安全支出	27.08	0.00	27.08
[20406]司法	27.08	0.00	27.08
[2040607]公共法律服务	27.08	0.00	27.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	1,246.75	1,246.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,246.75	1,246.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	309.48	309.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	937.28	937.28	0.00
[212]城乡社区支出	17,466.62	7,429.22	10,037.40
[21201]城乡社区管理事务	6,744.07	4,960.01	1,784.06
[2120101]行政运行	2,297.62	2,297.62	0.00
[2120102]一般行政管理事务	204.00	0.00	204.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,242.45	2,662.39	1,580.06
[21203]城乡社区公共设施	5,298.30	426.16	4,872.14
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5,298.30	426.16	4,872.14
[21205]城乡社区环境卫生	4,480.61	1,148.18	3,332.43
[2120501]城乡社区环境卫生	4,480.61	1,148.18	3,332.43
[21206]建设市场管理与监督	943.64	894.87	48.77
[2120601]建设市场管理与监督	943.64	894.87	48.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	5.00	5.00	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00
[214]交通运输支出	563.88	497.50	66.39
[21499]其他交通运输支出	563.88	497.50	66.39
[2149999]其他交通运输支出	563.88	497.50	66.39
[221]住房保障支出	6,234.48	3,478.47	2,756.01
[22101]保障性安居工程支出	2,349.42	0.00	2,349.42
[2210108]老旧小区改造	2,126.38	0.00	2,126.38
[2210199]其他保障性安居工程支出	223.04	0.00	223.04
[22102]住房改革支出	3,478.47	3,478.47	0.00
[2210201]住房公积金	748.98	748.98	0.00
[2210203]购房补贴	2,729.48	2,729.48	0.00
[22103]城乡社区住宅	406.58	0.00	406.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210399]其他城乡社区住宅支出	406.58	0.00	406.58

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,716.93
[301]工资福利支出	5,829.53
[30101]基本工资	688.92
[30102]津贴补贴	2,004.69
[30103]奖金	1,082.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	465.97
[30109]职业年金缴费	225.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.20
[30112]其他社会保障缴费	9.68
[30113]住房公积金	531.94
[30199]其他工资福利支出	820.32
[301]工资福利支出	2,913.60
[30101]基本工资	416.93
[30102]津贴补贴	460.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	402.35
[30107]绩效工资	911.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.99
[30109]职业年金缴费	105.50
[30112]其他社会保障缴费	6.15
[30113]住房公积金	217.04
[30199]其他工资福利支出	181.76
[302]商品和服务支出	703.61
[30201]办公费	42.93
[30202]印刷费	6.17
[30204]手续费	1.05
[30205]水费	3.00
[30206]电费	55.79
[30207]邮电费	23.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	110.08
[30211]差旅费	0.81
[30213]维修（护）费	3.75
[30214]租赁费	17.84
[30215]会议费	0.01
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	59.21
[30229]福利费	168.56
[30231]公务用车运行维护费	76.20
[30239]其他交通费用	89.05
[30299]其他商品和服务支出	36.53
[302]商品和服务支出	446.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	17.74
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	8.60
[30206]电费	19.17
[30207]邮电费	22.66
[30209]物业管理费	102.71
[30213]维修（护）费	25.05
[30214]租赁费	2.82
[30215]会议费	0.31
[30216]培训费	2.79
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	19.05
[30228]工会经费	32.11
[30229]福利费	129.13
[30231]公务用车运行维护费	37.40
[30240]税金及附加费用	0.01
[30299]其他商品和服务支出	24.25
[303]对个人和家庭的补助	2,814.79
[30302]退休费	2,260.93
[30304]抚恤金	30.00
[30309]奖励金	17.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	506.72
[310]资本性支出	7.77
[31002]办公设备购置	7.77
[310]资本性支出	1.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.16

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	868.50	868.50	0.00	0.00
“三公”经费	114.10	114.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	113.60	113.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	113.60	113.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7,303.04	0.00	7,303.04
212	城乡社区支出	4,703.04	0.00	4,703.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,703.04	0.00	4,703.04
2120802	土地开发支出	560.00	0.00	560.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,143.04	0.00	4,143.04
229	其他支出	2,600.00	0.00	2,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13,100.12
[301]工资福利支出	269.48
[30199]其他工资福利支出	269.48
[302]商品和服务支出	3,651.17
[30201]办公费	100.00
[30207]邮电费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	2.05
[30227]委托业务费	3,443.83
[30299]其他商品和服务支出	105.29
[310]资本性支出	5,724.40
[31005]基础设施建设	3,558.02
[31006]大型修缮	2,166.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	844.90
[30905]基础设施建设	844.90
[301]工资福利支出	326.50
[30199]其他工资福利支出	326.50
[302]商品和服务支出	1,642.62
[30203]咨询费	30.70
[30205]水费	13.50
[30206]电费	17.85
[30209]物业管理费	5.52
[30213]维修（护）费	88.10
[30214]租赁费	0.00
[30218]专用材料费	0.19
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	1,165.79

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	308.97
[309]资本性支出（基本建设）	482.18
[30905]基础设施建设	482.18
[310]资本性支出	147.67
[31005]基础设施建设	147.67
[312]对企业补助	11.20
[31204]费用补贴	11.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	12,716.93	12,716.93	12,716.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	8,743.13	8,743.13	8,743.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1,150.08	1,150.08	1,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	2,814.79	2,814.79	2,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	5,752.97	5,752.97	5,752.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,330.51	4,330.51	4,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	518.99	518.99	518.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	895.90	895.90	895.90	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市天河区市政设施管理中心	1,323.71	1,323.71	1,323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	868.82	868.82	868.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	317.09	317.09	317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区交通管理总站	687.80	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	586.62	586.62	586.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.30	35.30	35.30	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	1,214.57	1,214.57	1,214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,029.65	1,029.65	1,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	128.06	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区绿化 管理中心	1,386.66	1,386.66	1,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	541.18	541.18	541.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.71	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	747.61	747.61	747.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区公园 管理中心	1,122.07	1,122.07	1,122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	472.73	472.73	472.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.13	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	578.21	578.21	578.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区建设工程技术中心	638.59	638.59	638.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	498.52	498.52	498.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.14	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区道路扩建工程中心	590.57	590.57	590.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	415.10	415.10	415.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.10	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	20,403.16	20,403.16	13,100.12	7,303.04	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 住房和城乡建设和园 林局	15,043.04	15,043.04	12,192.60	2,850.44	0.00	0.00	0.00	
天河区人 才公寓管理及 家居配套服务 费	223.04	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方公司,建立高品质服务队伍,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。为天河区人才提供贴心服务。天河区人才公寓为承租人才配置“拎包入住”式生活家居及管理服务,解决我区人才的住房问题。加强专业化服务,品质化的美好生活需求。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。
电梯加装	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	改善直管房承租人的居住生活条

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
分摊费用								件,提高直管房承租人对生活的幸福感。
公众责任 保险经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。剔除因树木原因造成的第三人人身伤亡和财产损失保险责任。
直管房修 缮(维修养护及 危房重建)费用	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障直管公房的安全和正常使用,保持房屋的完好程度和使用功能,积极做到房屋不倒、不塌、不漏、沟渠畅通、地面平整、门窗和各种设备保持完好。
项目建议 书可研编制费 用	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为100%。
应急抢险 工程项目	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了突发事件的应急处置经费问题,例如:广州东站隧道低压用电抢险工程等等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河区义务植树项目	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全社会植树造林、绿化美化环境意识,有力推动国土绿化和生态环境建设事业的发展,促进社会主义精神文明建设
区管路灯维护管养项目	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区分工,区管路灯维护管养按原市管下放路灯 7797 盏及区自有路灯 10009 盏。
绿地更新改造监理及第三方监督服务经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第三方养护巡查,及时发现问题并督促整改,根据专家评审意见改进养护措施,提升了我区园林绿化景观效果及养护水平,绿地更新改造工程监理监督机制,提升了工程质量。
住房管理专项经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请专业的律师事务所,处理历史遗留房屋的产权纠纷问题,避免国有资产流失。2、对公租房历年产生的纸质档案资料进行整理归档,按规定要求分批移交市档案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								馆，保障公租房业务工作的连续性。
珠村乞巧 节绿化改造经 费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	展现着其绚烂的文化魅力和丰富的文化内涵。为弘扬中国传统文化，提升天河珠村“中国民间文化艺术之乡”的文化品牌，增强天河文化软实力
园林绿化 应急抢险项目	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区范围内绿化抢险项目，出现险情时及时排险；制定一套完善的应急抢险预案。及时处理市民反映的应急抢险事项，通过对突发的树木倒伏等灾害的应急抢险及治理，降低二次灾害发生的几率，确保市民生命及财产安全，减少财产损失。应急事项处理率 100%。
园林绿化 工作前期经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区工作要求开展各项课题研究。经费用于园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								升级改造项目前期研究、园林绿化品质化工作指引等费用。
天河区市政设施维管服务项目(道路)	361.49	361.49	0.00	361.49	0.00	0.00	0.00	天河区市政设施维管服务项目(道路)我区负责管理的市政道路 128 条、车行道面积 359 万平方米、人行道面积 123.3 万平方米,每年需市政道路维管保障资金为 3569.5 万元按月支付
道路绿化养护项目	415.13	415.13	415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管养维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险。提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。该专项资金使用规范,投资完成率达 100%,取得了较为明显的绿地养护效果,基本达到了项目的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设定目标和“花钱买效果”的要求。优化区域生态环境,提高区域生态质量,能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。满意度 95%,投诉率低于 10%,绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。
交通拥堵 点及安全隐患 整治专项	206.83	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	解决区内交通拥堵点及安全隐患整治,有效完成领导交办、市民热点投诉及人大、政协提案议案
登革热防 控经费	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河公园、儿童公园、天河湿地公园进行登革热消杀工作,提升整体防控效能,做到持续加强防控,预防登革热。
天河公园 二十一号线天 河公园站绿化 迁移工程	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	二十一号线建设,需对天河公园迁移的苗木进行养护,并需支付苗场租赁费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河区市政设施维管服务项目(桥隧)	125.20	125.20	0.00	125.20	0.00	0.00	0.00	天河区市政设施维管服务项目(桥隧)我区负责管理 93 座桥：车行天桥面积 29.1 万平方米、人行天桥面积 2.3 平方米、26 条隧道：车行隧道 4898 平方米、人行隧道 4208 平方米，每年需维管保障资金为 1235 万元按月支付
村属公园养护财政补贴项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为前进公司的杨桃公园下拨村公园养护补贴经费，打造干净、整洁社区公园环境。
消防设计审查验收技术服务费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	强化建设工程中消防工程的事前监督，确保我区建设工程消防设计文件符合相关技术规范标准，为全区建设工程的消防安全提供技术保障。
城市更新改造专项经费	92.27	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	城中村改造取得阶段性成果：天河智慧城核心区新塘新合公司改造项目 E2 地块商业综合体竣备；天

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								河中央商务区洗村改造项目四期、五期复建房竣备,完成六期复建房主体结构封顶;金融城起步区内棠下新墟完成临江大道复建物业项目主体结构施工
儿童公园 一期建设工程	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	改善天河区儿童户外场地落后的现状,为少年儿童提供足够的户外活动空间,加强少年儿童与外界和大自然的交流,通过科普教育、休闲游憩等功能,使儿童公园不仅能成为少年儿童课余闲暇欢乐的天地,也成为素质教育的基地,在儿童教育方面发挥其独到的、积极的作用。
市政大中 修项目	190.67	190.67	0.00	190.67	0.00	0.00	0.00	抓紧推动城区环境品质提升工作,有效完成领导交办、市民投诉黑点及人大政协提案议案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
直管房住宅非住宅律师服务费用	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款,通过诉讼方式追缴租金(占用费),及清空交回房屋。
园林博览会工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目完成,展示广州花城风貌,营造浓厚的节日氛围,通过参展作品发挥我区文化软实力。
绿道建设及维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增绿道维护和巡查维护现有的绿道标识牌。保障绿道标识干净整洁,明确清晰,便民利民。打造健康生活方式。
原县乡公路管养服务项目	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	原广州市公路局移交给原广州市市政园林局的天河区在册原县乡公路市政道路 10 条、车行道面积 14.7 万平方米、人行道面积 4.7 万平米,
方案编制费用	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区 2021-2022 年交通拥堵点治理项目开展评估,研究项目治理效果,及时调整治理措施,为项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目下一步开展奠定基础。
公园管养 服务经费	303.65	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步提升天河公园、儿童公园的管养水平,为游客提供干净、舒适、安全的游园环境。
天河公园 修建性详细规 划和景观规划 服务项目	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	创造优美适宜的城市园林景观,自然舒适的生态环境,满足市民休闲、节假日出游景观的需要
天河区交 通设施维修项 目	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区道路交通设施共有各类标志牌 16667.60 平方米,各类标志杆、门架 3757 根,消能桶 246 个,交通标线 422933.1 平方米,人行道护栏 143000 米,天河辖区大部分标线未翻新,再加上广州车流量大,大部分标线磨损严重,投入资金,保障交通设施完好以及消除交

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								通黑点和安全隐患。使用率=100%、验收率=100%、完工率=100
公园绿地 公厕建设	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	以全市“厕所革命”为契机,按旅游公厕建设标准对区属公园公厕进行升级改造,致力于改善公园公厕环境,提升城市幸福感。
直管房管 理业务费	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为民服务,保障直管房租户正常生活居住,解决困难家庭住房问题,改善直管房租户居住环境,维护相关权利人合法权益,保障直管房安全使用。
天河儿童 公园首期配 电房建设工 程	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善电力需求,提高供电可靠性和供电质量,基本解决火炉山供电能力不足、供电可靠性不高问题,为儿童公园的建设和发展提供有力的设施保障。
天河区市 下放新增市政	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	天河区市下放新增市政设施管养服务项目我区负责管理的市政道

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
设施管养服务项目								路 11 条、车行道面积 16.03 万平方米、人行道面积 3.73 万平方米、5 座桥：车行天桥面积 1.76 万平方米、人行天桥面积 1220 平方米、3 条隧道：车行隧道 1.1 万平方米、人行隧道 788 平方米，每年需维管保障资金为 212.3 万元
公园视频监控租赁费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	天河公园及儿童公园视频监控项目，采用租赁的方式，共用视频监控点 459 个。为加强公园治安防范力度，实时了解园区内异常情况，及时排除安全隐患，保护市民游客人身财产安全
天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	结合天河公园修建性详细规划方案对天河公园及地下枢纽周边开展更细化的提升改造咨询研究，形成成果并设计方案。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设管理和综合执法专项经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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;做好交通战备工作,完成省、市上级主管部门下达的各项任务。3、为深入贯彻区委、区政府关于强化精准扶贫工作的总体部署,切实做好我局脱贫攻坚工作,落实我局帮扶大坑村引导资金和工作经费,完成区属扶贫引导经费项目。4、强化消防工程施工过程中的监督,保证消防工程质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
病虫害防治工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河公园、儿童公园、湿地公园内所有建筑物内外、广场平台、主园路、山路两边、公厕、花坛、绿化带、沙井、下水道、等及所有树木的消杀防治工作，通过政府采购，采取服务外包的方式，提升整体防控效能，做到持续加强防控，防止白蚁、红火蚁扩散蔓延。
古树名木经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区 104 株古树名木健康状况巡查工作，为每株古树名木建立技术档案，档案内容包括古树名木基本属性信息、现场图片、处理措施等。
天河区在监工程第三方评估	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区现有工程，组织相关人员力量，加强对我局监管的工地检查。
危房鉴定管理业务费	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对辖内危房巡查监管，加强与各街道及区职能部门联动，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								做好辖区内房屋使用安全巡查,督促房屋安全责任人尽快对危房开展治理解危,及时掌握在册危房治理解危情况。
迎春花市 公园氛围布置 经费	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为了展现天河区“干净、整洁、平安有序”的城区风貌,营造热烈祥和的春节氛围。在天河公园、儿童公园、火车东站、体育中心广场进行迎春花市设立立体花坛、平面花坛,并对园区进行装饰,组织猜灯谜送鲜花活动等。
房地产物 业管理法律服 务费用	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我局依法行政能力,提高政府法律水平、公信力、有效化解政群矛盾
2021 年天 河区城市园林 绿化美化项目 (立体花坛及	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,在广州东站等重点节点布置立体花坛及隧道绿墙,营造浓烈的建党 100 周年氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
隧道绿墙)								
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照主、次干道、重点支路平时道路负荷比较重,发生塌陷以后的社会影响面大,其他支路、内街巷道道路负荷相对较轻,塌陷后社会影响面相对较小。综合考虑成本控制、道路负荷、社会影响等因素,采用“常规+应急”相结合的方式开展探测工作较好:即主、次干道、重点支路采用全覆盖探测;其他支路、内街巷当出现紧急情况,再进行应急探测的方式处理
房地产物业管理业务费	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规范业主组织的成立及运行,促进业主组织健康发展,提高业主自我管理能力和能力,逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。2.使物业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。 3. 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。4. 提高我区房地产行业管理水平, 推动我区房地产市场平稳健康发展。
房屋租赁 市场规范管理 业务费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	彻落实国家房地产市场法律法规, 严厉打击住房租赁市场经营者的违法违规行为, 净化住房租赁市场环境, 维护住房租赁市场秩序, 保护消费者合法权益, 促进我区住房租赁市场秩序健康发展。为切实加强全区住房租赁市场管理, 防范和消除出租房屋风险隐患, 规范住房租赁市场行为, 保护公民合法权益, 维护社会治安秩序, 根据《广

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河区应 急抢险和既有 建筑玻璃幕墙 专项经费	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	州市房屋租赁管理规定》第四条： 市、区人民政府应当将房屋租赁服务 和管理工作所需经费列入本级 财政预算，保障经费投入。穗国房 字[2005]430号文第(三)条宣传、 普及工作做到有针对性、长期性。 各单位要制订宣传《租赁管理规 定》的工作方案，充分发挥电台、 电视、报章等新闻媒体作用，采用 多种形式，加强房屋租赁管理的法 律法规宣传和典型事例宣传，正确 引导当事人对房屋租赁权利、义务 的认识，促使他们积极配合政府进 行社会治安综合治理。
								1、聘请第三方公司，完成天河区 “第一次全国自然灾害综合风险 普查房屋建筑和市政设施(市政道 路和市政桥梁)承灾体调查”工作，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								共调查房屋建筑 84722 栋, 完成率 100%, 已顺利通过省级抽样检核并完成整改。2、通过聘请第三方公司, 加强房屋安全应急队伍建设, 建立了 24 小时值班制度和“三防”期间住房应急抢险备勤制度, 并完成应急抢险演练 4 次; 开展涉及破坏房屋承重结构的室内装饰装修等违法行为查处工作, 今年以来共查处违法行为 130 宗并已督促业主整改完成, 协助街道开展“房中房”查处 3 栋, 确保房屋安全。3、聘请了一家在广州市有备案的白蚁防治公司, 完成天河区“回头看”的 36 处历史建筑结构安全和白蚁防治核查任务, 确保我区历史建筑的房屋安全。4、委托政府采购的第三方企业, 配合我区完成巡查辖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								区内既有建筑玻璃幕墙 312 幢, 确保辖区内的既有玻璃幕墙的安全隐患及时整改。
法律服务 费	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局各项业务工作、复议、诉讼案件提供专业法律意见法律指导; 提供复议、诉讼代理服务; 协助开展普法宣传、镇街综合执法培训等法治工作, 为依法行政保驾护航;
儿童公园 一期建设工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 进一步完善儿童公园基础配套设施, 给市民提供安全、舒适的游园环境, 提高市民的幸福指数。
天河公园 拆围透绿景观 提升工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 实现公园与周边公共空间在视线与行为上的联系, 凸显开放性与通透性; 绿化改造, 适当梳理现有植被群落和抽疏现有密集植被带, 形成疏朗通透的边界景观空间。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河公园 地铁站场复绿 和景观改造工程	215.18	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步完善该公园的景观设施建设,给市民提供美好的游园环境。
天河区园 林景观提升项目	597.04	597.04	597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	主要绩效目标为种植时花面积约10000平方米、全年完成8次花带种植、4次花境布置、以及8次挂花、花箱换花,营造大气、精致的花城氛围,凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观,优化天河区国际化大都市商圈园林景观效果。
科学绿化 工作经费	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	对绿化行政审批组织专家论证,对死亡树木进行鉴定。绿化行政审批开展前事中事后全过程监督,加强外迁苗木的维护管养及古树名木智慧化管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
治超卸货 场经费	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市交通运输局和区委、区政府下达的工作目标,维护道路运输市场秩序,加强道路运输行业建设和管理,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进辖区道路运输业、公路事业的健康发展。
天河区树 木迁移中转苗 圃暨大树医院 (一期)建设工 程	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	项目占地面积约 8706.4 m ² ,对现状临时停车予以清退并实施苗圃建设,计划通过中转苗圃,将城市建设中需要迁移的有经济价值的树木收集起来,进行集中抚育、专业护理。这些苗木经过专业人员精心养护,复壮后再重新安置到城市公共绿地中。
天河区外 迁苗木利用暨 御景园北口袋	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程,建设兼顾生态效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公园及车陂北路防护林带建设工程								益与休闲功能的小游园,结合场地高差规划园路,设置休闲平台,拆除部分原有围墙和排水沟,新建挡土墙、排水沟,加固土坡,配置绿化喷淋,完善给水供电系统,配套城市家具,回填优质种植土壤,保留场地长势较好植物。
编外人员 聘用经费	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于发放编外人员工资等,有利于保障各专项工作正常开展,扎实推进我局各任务工作取得实效,提高办事效率。
穗财建 【2022】88号市 提前下达2023 年天河区物业管理 工作奖励 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等,进一步落实物业监管职责、提升监管水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
穗财建 【2022】88号市 提前下达2023 年天河区城市 更新项目资金	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
穗财工 【2022】99号春 运工作经费	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州东站、天河客运站、东站客运站的旅客运输保障工作，开展春运志愿者导乘服务，做好旅客乘降引导，提高旅客进、出站（场）效率和便捷性；组织交通疏导员加强“一场两站”周边道路交通指引和车流疏导，不发生大面积车辆严重拥堵现象；综合整治各站场周边环境，提供应急医疗求助点，完善便民设施，提升旅客出行体验；确保2023年天河区公路、铁路120万出行旅客的安全顺利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
穗财建 【2022】88 号市 提前下达 2023 年天河区老旧 小区改造项目 市财政补贴资 金	1,221.82	1,221.82	0.00	1,221.82	0.00	0.00	0.00	通过老旧小区微改造, 补齐配套短板, 增强功能内涵, 加强社区建设, 重塑街区活力; 分年度分步骤推进老旧小区微改造, 切实改善人居环境。
穗财建 【2022】88 号市 提前下达 2023 年天河区保障 性住房审核补 贴工作经费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市局下达我区保障性住房审核补贴工作经费。我科聘请专业的人员, 组织辖区内 21 条街道办事处负责审核公租房的工作人员开展公租房业务培训工作, 提升工作人员的能力素养和业务水平。保证公租房工作人员审核水平稳定, 住房保障家庭资格审核率 100%。
交通战备 保障经费(提前 下达)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标, 用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转, 不发生群体事件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
直管房住宅、非住宅律师服务费用(提前下达)	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款,通过诉讼方式追缴租金(占用费),及清空交回房屋。
交通拥堵点及安全隐患整治专项(提前下达)	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。
市政大中修项目(提前下达)	148.21	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。
天河区园林景观提升项目(提前下达)	243.34	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。
公园管养服务经费(提前下达)	324.27	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河区交通设施维修项目(提前下达)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。
天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程(提前下达)	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。
天河区树木迁移中转苗圃暨大树医院(一期)建设工程(提前下达)	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。
道路绿化养护项目(提前下达)	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河区体育公园地块应急项目(提前下达)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国务院联防联控机制关于做好方舱医院建设有关要求,进一步提高大规模疫情应对处置能力,切实保障“应收尽收,应治尽治”。坚决贯彻落实市领导提出的“广州要做好打疫情防控大仗的准备”的工作要求,按照国家关于建设方舱医院的有关标准,进一步加快方舱医院建设,迅速解决患者等待床位的迫切问题。(提前下达资金指标,用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转,不发生群体事件。)
房地产物业管理业务费 (23n)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规范业主组织的成立及运行,促进业主组织健康发展,提高业主自我管理能力和水平,逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。2.使物业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。 3. 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。4. 提高我区房地产行业管理水平, 推动我区房地产市场平稳健康发展。
房地产物业管理法律服务费用 (23n)	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我局依法行政能力, 提高政府法律水平、公信力、有效化解政群矛盾。
方案编制费用 (23n)	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成方案编制, 完善市政基础设施建设, 提升居民出行条件, 满足了天河区自身快速发展的需要, 提升天河区的交通路网结构。
项目建议书可研编制费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排, 完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
用 (23n)								报告验收通过率为 100%。
城市更新 专项经费 23n	120.95	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.“城中村”改造取得阶段性成果：新塘、新合公司改造 E2 地块商业综合体建设工作竣备，冼村改造已签约房屋完成四期、五期复建房竣备回迁安置，6 月底完成六期复建房主体结构封顶；金融城起步区内棠下新墟完成临江大道复建物业项目主体结构施工； 2. 已批国有旧厂房改造工作稳步有序推进；3. 探索推进旧城镇改造。
天河区市政设施维管服务项目（道路） (23n)	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理的市政道路 128 条、车行道面积 359 万平方米、人行道面积 123.3 万平方米，每年需市政道路维管保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								障资金为 3569.5 万元按月支付
天河区人才住房保障专项经费 (23n)	129.16	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方公司,建立高品质服务队伍,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。为天河区人才提供贴心服务。天河区人才公寓为承租人才配置“拎包入住”式生活家居及管理服务,解决我区人才的住房问题。加强专业化服务,品质化的美好生活需求。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。
天河区市下放新增市政设施管养服务项目 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区市下放新增市政设施管养服务项目我区负责管理的市政道路 11 条、车行道面积 16.03 万平方米、人行道面积 3.73 万平米、5 座桥:车行天桥面积 1.76 万平方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								米、人行天桥面积 1220 平方米、3 条隧道：车行隧道 1.1 万平方米、人行隧道 788 平方米
区管路灯 维护管养项目 (23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目(道路)我区负责管理，完成区内管辖道路路灯管养及维护保障日常安全
天河区应 急抢险和既有 建筑玻璃幕墙 专项经费(23n)	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请第三方公司，完成天河区“第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施(市政道路和市政桥梁)承灾体调查”工作，共调查房屋建筑 84722 栋，完成率 100%，已顺利通过省级抽样检核并完成整改。2、通过聘请第三方公司，加强房屋安全应急队伍建设，建立了 24 小时值班制度和“三防”期间住房应急抢险备勤制度，并完成应急抢险演练 4 次；开展涉及破

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天河区市政设施维管服务项目(桥隧) (23n)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坏房屋承重结构的室内装饰装修等违法行为查处工作,今年以来共查处违法行为 130 宗并已督促业主整改完成,协助街道开展“房中房”查处 3 栋,确保房屋安全。3、聘请了一家在广州市有备案的白蚁防治公司,完成天河区“回头看”的 36 处历史建筑结构安全和白蚁防治核查任务,确保我区历史建筑的房屋安全。4、委托政府采购的第三方企业,配合我区完成巡查辖区内既有建筑玻璃幕墙 312 幢,确保辖区内的既有玻璃幕墙的安全隐患及时整改。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								车行隧道 4898 平方米、人行隧道 4208 平方米，每年需维管保障资金为 1235 万元按月支付
住房管理 专项经费(23n)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请专业的律师事务所，处理历史遗留房屋的产权纠纷问题，避免国有资产流失。2、对公租房历年产生的纸质档案资料进行整理归档，按规定要求分批移交市档案馆，保障公租房业务工作的连续性。
天河区交通设施维修项目(23n)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目我区负责管理的市政道路交通设施管养
原县乡公路管养服务项目(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原县乡公路管养服务项目我区负责管理的市政道路 10 条、车行道面积 14.7 万平方米、人行道面积 4.7 万平米，每年需维管保障资金为 229 万元按月支付

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设管理和综合执法专项经费(23n)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市化建设提供保障;做好交通战备工作,完成省、市上级主管部门下达的各项任务。3、为深入贯彻区委、区政府关于强化精准扶贫工作的总体部署,切实做好我局脱贫攻坚工作,落实我局帮扶大坑村引导资金和工作经费,完成区属扶贫引导经费项目。4、强化消防工程施工过程中的监督,保证消防工程质量。
天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务项目(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区分工,天河区市政设施维管服务项目(道路)我区负责管理的市政道路塌陷隐患探测服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(23n)								项目
市政大中修项目 (23n)	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升,强化道路品质化提升、优化道路交通拥堵治理,进一步完善提升市政设施
交通拥堵点及安全隐患整治专项 (23n)	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升,强化道路、优化道路交通拥堵治理,进一步完善考核办法和建设工作标准,提升市政设施.
天河区园林景观提升项目 (23n)	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要绩效目标为种植时花面积约10000平方米、全年完成8次花带种植、4次花境布置、以及8次挂花、花箱换花,营造大气、精致的花城氛围,凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观,优化天河区国际化大都市商圈园林景观

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								效果。
70 周年立 体花坛布置工 作 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,完成两组立体花坛及三组绿墙布置工作,营造热烈的新中国成立 70 周年氛围,提高天河区城市景观效果。
古树名木 经费 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区 104 株古树名木健康状况巡查工作,为每株古树名木建立技术档案,档案内容包括古树名木基本属性信息、现场图片、处理措施等。
绿道建设 及维护经费 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增绿道维护和巡查维护现有的绿道标识牌。保障绿道标识干净整洁,明确清晰,便民利民。打造健康生活方式。
村属公园 养护财政补贴 项目 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为前进公司的杨桃公园下拨村公园养护补贴经费,打造干净、整洁社区公园环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
园林博览会工作经费 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目完成，展示广州花城风貌，营造浓厚的节日氛围，通过参展作品发挥我区文化软实力。
绿墙养护 经费(23n)	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市林业园林重点工作任务要求，需对花城大道隧道、金穗路隧道及天河公园地铁站F出口已完成绿墙进行维护，保证区管辖绿墙的景观效果。
天河区义务植树项目 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全社会植树造林、绿化美化环境意识，有力推动国土绿化和生态环境建设事业的发展，促进社会主义精神文明建设
珠村乞巧 节绿化改造 经费(23n)	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	展现着其绚烂的文化魅力和丰富的文化内涵。为弘扬中国传统文化，提升天河珠村“中国民间文化艺术之乡”的文化品牌，增强天河文化软实力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公众责任 保险经费(23n)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。剔除因树木原因造成的第三者人身伤亡和财产损失保险责任。
迎春花市 公园氛围布置 经费(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了展现天河区“干净、整洁、平安有序”的城区风貌,营造热烈祥和的春节氛围。在天河公园、儿童公园、火车东站、体育中心广场进行迎春花市设立立体花坛、平面花坛,并对园区进行装饰,组织猜灯谜送鲜花活动等。
科学绿化 工作经费(23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对绿化行政审批组织专家论证,对死亡树木进行鉴定。绿化行政审批开展前事中事后全过程监督,加强外迁苗木的维护管养及古树名木智慧化管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
道路绿化 养护项目(23n)	118.27	118.27	0.00	118.27	0.00	0.00	0.00	完成区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管养维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险。提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。该专项资金使用规范,投资完成率达100%,取得了较为明显的绿地养护效果,基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求。优化区域生态环境,提高区域生态质量,能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。满意度95%,投诉率低于10%,绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。
河涌绿化 养护项目(23n)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到绿化景观面貌较优美,植物长势较茂盛,养护管理较到位,完成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								河涌堤岸的园林绿化常规养护和园建设施维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险、苗木迁移场地租赁(由于绿地更新改造的绿化迁移)等。该专项资金使用规范,取得了较为明显的绿地养护效果,基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求。优化区域生态环境,提高区域生态质量,能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。满意度 95%,投诉率低于 10%,绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。
园林绿化 应急抢险项目 (23n)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区范围内绿化抢险项目,出现险情时及时排险;制定一套完善的应急抢险预案。及时处理市民反映的应急抢险事项,通过对突发的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								树木倒伏等灾害的应急抢险及治理,降低二次灾害发生的几率,确保市民生命及财产安全,减少财产损失。应急事项处理率 100%。
公园管养 服务经费(23n)	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步提升天河公园、儿童公园的管养水平,为游客提供干净、舒适、安全的游园环境。
病虫害防 治工作经费 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河公园、儿童公园、湿地公园内所有建筑物内外、广场平台、主园路、山路两边、公厕、花坛、绿化带、沙井、下水道、等及所有树木的消杀防治工作,通过政府采购,采取服务外包的方式,提升整体防控效能,做到持续加强防控,防止白蚁、红火蚁扩散蔓延。
登革热防 控经费(23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河公园、儿童公园、天河湿地公园进行登革热消杀工作,提升整

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								体防控效能,做到持续加强防控,预防登革热。
公园地质灾害抢险及维修(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对每年公园内发生的地质灾害进行抢险,防止有事故发生,让市民有一个安全的环境。
公园视频监控租赁费(23n)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河公园及儿童公园视频监控项目,采用租赁的方式,共用视频监控点459个。为加强公园治安防范力度,实时了解园区内异常情况,及时排除安全隐患,保护市民游客人身财产安全
生态科普基地建设经费(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和园林局关于印发<公园品质提升工作实施方案(2020-2021年)>的通知》要求,我区需增加公园科普元素,开展科普教育活动。
公园绿地公厕建设(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以全市“厕所革命”为契机,按旅游公厕建设标准对区属公园公厕

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								进行升级改造, 致力于改善公园公厕环境, 提升城市幸福感。
天河儿童 公园首期配 电房建设工 程 (23n)	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善电力需求, 提高供电可靠性和供电质量, 基本解决火炉山供电能力不足、供电可靠性不高问题, 为儿童公园的建设和发展提供有力的设施保障。
天河区树 木迁移中转 苗圃暨大树 医院 (一 期) 建设工 程 (23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目占地面积约 8706.4 m ² , 对现状临时停车予以清退并实施苗圃建设, 计划通过中转苗圃, 将城市建设中需要迁移的有经济价值的树木收集起来, 进行集中抚育、专业护理。这些苗木经过专业人员精心养护, 复壮后再重新安置到城市公共绿地中。
广州第 29 届园林博览 会天河展位 景观	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 对 29 届园博会进行布置展览, 展现天河区新风貌, 凸显天河魅力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工程 (23n)								
天河区外 迁苗木利用暨 御景园北口袋 公园及车陂北 路防护林带建 设工程 (23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程,建设兼顾生态效益与休闲功能的小游园,结合场地高差规划园路,设置休闲平台,拆除部分原有围墙和排水沟,新建挡土墙、排水沟,加固土坡,配置绿化喷淋,完善给水供电系统,配套城市家具,回填优质种植土壤,保留场地长势较好植物。
天河公园 湖堤维护项目 (天河湖) (23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对天河公园大湖破损堤岸进行维修加固,湖堤维修长度 656 米,为市民提供安全的游园环境。
天河儿童 公园休憩亭廊	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为防止儿童在游玩过程中遭暴晒雨淋,增加游客的游园体验,在园

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设项目(23n)								内建设休憩亭廊。
园林绿化 工作前期经费 (23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区工作要求开展各项课题研究。经费用于园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造项目前期研究、园林绿化品质化工作指引等费用。
天河公园 地铁站场复绿 和景观改造工程(23n)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升天河公园景观风貌,提高人民生活水平,在天河天河公园地铁站场进行复绿和景观改造工程施工(一期),改造面积为118629平方米,主要建设内容为对地铁占地按节点复绿和景观改造,及配套园内公用设施、照明亮化、给排水等。主要分设园建、绿化、给排水、电气、建筑以及结构等专业。
新一轮老 旧小区改造项	2,126.38	2,126.38	2,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过老旧小区微改造,补齐配套短板,增强功能内涵,加强社区建设,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
目								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。
建设工程 消防审验经费 (23n)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,提高消防设计审批效率,提升天河区消防设计技术水平,确保建设项目的消防安全。
法律服务 费(23n)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局各项业务工作、复议、诉讼案件提供专业法律意见法律指导;提供复议、诉讼代理服务;协助开展普法宣传、镇街综合执法培训等法治工作,为依法行政保驾护航;
治超卸货 场经费(23n)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市交通运输局和区委、区政府下达的工作目标,维护道路运输市场秩序,加强道路运输行业建设和管理,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进辖区道路运输业、公路事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								业的健康发展。
暂扣车辆 物品保管费	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	依法纠正道路运输违法违规行为后,让违法违章车辆及物品暂扣后得到妥善保管,确保不发生违法违章车辆及物品在暂扣保管过程中的投诉。
暂扣车辆 物品保管费 (23n)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法纠正道路运输违法违规行为,使违法违章车辆及物品暂扣后得到妥善保管,期间不发生违法违章车辆在暂扣保管过程中发生投诉。
天河区在 监工程第三方 评估(23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州国际金融城东区围挡绿植工程项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推动企业早开工早投产早见效,加强东区开发建设谋划和施工总平面布局管理,做好广州国际金融城东区的开发建设。对临时施工道路、围蔽设施等进行统一规划,明确建设标准,落实标准化规范化管理,提升整体形象。
广州国际金融城东区综合服务管理中心建设工程项目	415.86	415.86	415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推动广州国际金融城东区开发建设提供高效便捷的政务服务,并切实抓好社会治安、文明施工等综合管理工作。
天河公园回迁树木(一期)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目因建设场地中天河公园西门因地铁 21 号线建设需要,暂借天河公园西门地块为地铁 21 号线天河公园地铁站建设施工,将现状场地中树木迁移至苗场养护,现因地铁 21 号线天河公园站现场已

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								建设完成,场地退回于天河公园作公共绿地使用,根据2022年绿化巡查整改意见,要求迁移树木再利用,分批回迁至规划绿地。
疫情防控 工作经费(23n)	235.02	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	认真履行交通防控专班职责;落实行业疫情防控要求;高质量抓好交通站场常态化防控。
智能网联 汽车测试道路 第三方咨询服务	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河智能网联汽车测试道路开展评测,研究开放智能网联汽车道路测试的可行性。保障道路交通运行安全。
交通战备 保障经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	组织国防交通保障队伍开展训练演练,为应急军事行动和其他紧急任务组织交通保障。负责国防运力动员和运力征用。指导、检查、监督国防交通工作。
直管房住 宅非住宅律师	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款,通过诉讼方式追缴

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务费用(23n)								租金(占用费),及清空交回房屋。
直管房修缮(维修养护及危房重建)费用(23n)	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障直管公房的安全和正常使用,保持房屋的完好程度和使用功能,积极做到房屋不倒、不塌、不漏、沟渠畅通、地面平整、门窗和各种设备保持完好。定期组织直管公房消防及使用安全普查,发现险情及时排险。
直管房管理业务费(23n)	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为民服务,保障直管房租户正常生活居住,解决困难家庭住房问题,改善直管房租户居住环境,维护相关权利人合法权益,保障直管房安全使用。
电梯加装分摊费用(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善直管房承租人的居住生活条件,提高直管房承租人对生活的幸福感。
危房鉴定	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对辖内危房巡查监管,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
管理业务费 (23n)								加强与各街道及区职能部门联动,做好辖区内房屋使用安全巡查,督促房屋安全责任人尽快对危房开展治理解危,及时掌握在册危房治理解危情况。
编外人员 聘用经费(差额)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于发放编外人员工资等,有利于保障各专项工作正常开展,扎实推进我局各任务工作取得实效,提高办事效率。
打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境 项目建设	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进市政基础设施建设,协力推进道路交通拥堵点治理,打造用于“干净、整洁、平安、有序”的出行环境。
广州市天河区 市政设施管理 中心	3,263.62	3,263.62	197.72	3,065.90	0.00	0.00	0.00	
市政设施 管理费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,全力协助局机关进一步完善天河区加强应急能力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								建设和应急处置工作,建立应急抢险力量,制定应急抢险预案,保管看护完善应急物资及机械设备,为市民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境,优化城市居住环境。
华南理工大学北区北校门环境提升工程	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	通过道路品质化提升,增强天河区高校周边道路整洁美观,进一步提升天河区的整体形象。
华南理工大学南门周边环境整治工程-提前下达	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效完善华南理工大学南门周边道路环境,促进地区经济发展;有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境。
柯木塱社区环境整治工程 23n	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过道路交通优化提升,改善该地区交通状况,进一步提升交通运行效率。
天河区非沥青路面整治	136.62	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化,促进地区经济发展;有力改善居民的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工程(一期)								交通出行条件, 优化生活居住环境。
编外人员 聘用经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于弥补编外人员工资等不足问题, 有利于各专项正常开展, 为其提供资金保障。完成年度工作计划。
暨南大学 附属第一医院 路口交通安全 隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	通过道路交通优化提升, 改善该地区交通状况, 进一步提升交通运行效率。
松岗大街 周边环境综合 整治工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化, 增强区域竞争力, 促进经济发展。
太古汇周 边道路交通改 善工程-提前下 达	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路品质化提升, 增强天河城商业街整洁美观, 进一步提升天河区商业圈的整体形象和服务功能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
长源路道路安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化,增强区域竞争力,促进经济发展。
2022年天河区非机动车道整治项目	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	有效推进2022年天河区道路交通秩序大整治工作,建设或完善慢行系统
大观南路跨铁路桥护栏安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	加强对公铁并行交叉线路等隐患点的治理,完善铁路桥梁标志标识和防撞设施,改善铁路沿线安全环境
科华街道路环境整治工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化,增强区域竞争力,促进经济发展。
华景路交通安全隐患整治工程	65.84	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00	通过道路品质化提升,增强华景地区周边道路整洁美观,进一步提升天河区的整体形象。
中海康城噪音整治工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	解决东环高速中海康城路段沿线车辆噪音问题,改善居民生活环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								境,为市民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境,优化城市居住环境。
天河区路灯问题二期整治项目-提前下达	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区内缺失路灯等位置进行安装,有效完成路灯问题二期整治,助力美丽乡村发展。
石牌东路交通安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	通过道路品质化提升,增强天河城商业街整洁美观,进一步提升天河区商业圈的整体形象和服务功能。
桃园西路前进小学路段道路提升工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化,增强区域竞争力,助力美丽乡村经济发展建设。
天河区路灯问题一期整治项目	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	完善天河区学校周边道路及城中村等位置路灯安装,完成路灯问题一期整治。
沐陂西路道路维修工程	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化,增强区域竞争力,促进经济发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								展。
2023 年天河区城市更新改造补短板工程项目	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	项目位于广州市天河区,二期涉及整个天河区共 38 条道路,其中一期未完成拟纳入二期项目共 10 条道路,本项目涉及天河区五山、员村、车陂、前进、黄村、新塘、沙河、沙东、天园、棠下、兴华、长兴、龙洞、洗村、天河南、石牌等街道,一期因调整新增未完成纳入二期的街道为石牌、棠下、员村、长兴、林和、洗村等街道,路线全长约为 21.341km,合计面积 23.8 万 m ² ,改造道路等级为城市支路和次干路。
华南理工大学北区北校门环境提升工	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展华南理工大学北区北校门环境提升工程,从而改善华南理工大学北门周边道路行车质量及周边

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
程 (23n)								环境，提升教学环境质量。
天河区路灯问题二期整治项目 (23n)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为完善城市基础设施建设,改善区域内人居环境、开展天河区路灯问题二期整治项目。
天河区路灯问题二期整治项目	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	为完善城市基础设施建设,改善区域内人居环境、开展天河区路灯问题二期整治项目。
太古汇周边道路交通改善工程	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	为改善太古汇周边道路交通组织,优化及市政设施提升,改善路口交通秩序,确保出入通畅。
华南理工大学南门周边环境整治工程	7.01	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	为改善华南理工大学南门周边环境,提高学校周边居民出行条件。为市民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境,优化城市居住环境。
华南理工大学南门周边	99.92	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00	为改善华南理工大学南门周边环境,提高周边居民出行条件。为市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
环境整治工程 23n								民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境，优化城市居住环境。
广州市天河区 交通管理总站	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政许可 办案费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按各项法律法规相关规定,为辖区道路运输业户提供及时、优良的办证服务,确保辖区道路运输市场有序发展,辖区道路运输安全。通过开展公路客货运规范化管理项目,主要达到如下 目标:1. 道路运输企业开业审核和安全生产检查。2. 做好企业诚信评价工作; 3、指导、督促货运企业进一步做好应急演练和应急培训 工作,切实提高企业应急处置能力,保障危运行业安全生产形势稳定。4. 开展营运货运车辆和中小客车备案。5、群众办事满意度不断

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								提升
行政许可 办案经费(23n)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按各项法律法规相关规定,为辖区道路运输业户提供及时、优良的办证服务,确保辖区道路运输市场有序发展,辖区道路运输安全。通过开展公路客货运规范化管理项目,主要达到如下 目标:1. 道路运输企业开业审核和安全生产检查。2. 做好企业诚信评价工作; 3、指导、督促货运企业进一步做好应急演练和应急培训工作,切实提高企业应急处置能力,保障危运行业安全生产形势稳定。4. 开展营运货运车辆和中小客车备案。5、群众办事满意度不断提升
广州市天河区	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设工程质量 安全监督站								
质量安全 监督业务费用	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区相关工地建筑材料进行抽检,对不合格材料进行整改复检,保证建筑工地质量安全生产。
起重机械 安全检测费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展在监工程起重机械设备检测为排除安全隐患,对全区相关工地起重机械设备进行全面检测,对不合格设备进行整改复检,保证建筑工地安全生产。
质量安全 监督业务费用 (23n)	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区相关工地建筑材料进行抽检,对不合格材料进行整改复检,保证建筑工地质量安全生产。
起重机械 安全检测费用 (23n)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展在监工程起重机械设备检测为排除安全隐患,对全区相关工地起重机械设备进行全面检测,对不合格设备进行整改复检,保证建筑工地安全生产。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市天河区 绿化管理中心	323.37	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
苗圃费用	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	管理苗圃内 39 种乔、灌木共 1777 株。全面建设提升苗圃使用功能，不断完善苗木出入圃、场地使用规划管理等制度，促进制度化、精细化、品质化发展。维修维护围墙、喷淋设备、苗木支撑等主要基础设施，购置必备的园林机械、工具、农药化肥等。各项工作按实完成。
绿化改造 提升及迁移恢 复工程项目	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域，确保全区绿化带景观效果良好；完善原有绿化设施，对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
编外人员 聘用经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于弥补编外人员工资等不足问题,有利于各专项正常开展,为其提供资金保障,完成年度工作计划。
火车东站 天河飘绢水费 项目(提前下达)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东站飘绢尽量达到游客及周边居民高度满意,东站飘绢景色为广州羊城添加一道美景。
广州天河 体育中心屋顶 绿化提升工程 (23n)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对体育中心易看到屋顶屋顶杂乱、绿化欠缺等现象,对该区域进行整治和提升,以推动天河路商圈高质量发展。
广州市天 河区今冬明春 绿化造林专项 行动-高快速路 绿带建设工程 (23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对广州天河高快速路绿带进行品质提升,结合现状绿化,增加道路色彩,改善城市生态环境,减少噪音污染,改善城色绿化品质。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-城区道路及国道广汕路绿化品质提升工程(23n)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对广州天河城区主干道路及道路重要节点,进行品质提升。结合现状绿化,增加道路色彩,大大改善城区主要道路的绿化品质改善。改善城市生态环境,减少噪音污染。
广州市天河区珠江新城区域公共绿地景观提升工程(23n)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对口袋公园景观提升要求,力求将14个口袋公园打造成文化艺术游园、温馨社区花园、趣味科普游园和通勤休憩花园,进一步满足市民群众休闲需求。达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效果,使天河区绿化景观环境满意度提升。
绿化改造提升及迁移恢复工程项目	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域,确保全区绿化带景观效果良好;完善原有绿化设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(23n)								施,对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。
天河区第二批口袋(及社区)公园建设工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对第二批口袋(及社区)公园景观提升要求,力求将总面积为42508.4平方米的14个口袋(及社区)公园构建成宜居宜业宜游的生活圈,进一步满足市民群众休闲需求。达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效果,使天河区绿化景观环境满意度提升。
苗圃费用 (23n)	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	管理苗圃内39种乔、灌木共1777株。全面建设提升苗圃使用功能,不断完善苗木出入圃、场地使用规划管理等制度,促进制度化、精细化、品质化发展。维修维护围墙、喷淋设备、苗木支撑等主要基础设施

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								施, 购置必备的园林机械、工具、农药化肥等。各项工作按实完成。
编外人员 聘用经费(差 额)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于弥补编外人员工资不足, 有利于各专项正常开展, 为其提供资金保障, 完成年度工作计划。
广州市天河区 公园管理中心	238.67	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园基础 设施及绿化项 目维护费	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神, 根据国家、省、市、区重大决策部署, 在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出, 为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。
公园运行 维护费	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻习近平总书记对广东系列

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								重要讲话和重要指示精神,根据国家、省、市、区重大决策部署,在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出,为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。
编外人员 聘用经费	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,根据国家、省、市、区重大决策部署,在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出,为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。
公园基础 设施及绿化项 目维护费(23n)	72.31	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,根据国家、省、市、区重大决策部署,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出,为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。
广州市天河区 建设工程技术 中心	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设工程 项目管理费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于各类技术统计、技术咨询及专家技评审工作经费,有利于提高行业高质量发展,创新建筑行业管理,加强建筑工程质量的跟踪管理等工作。
编外人员 聘用经费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于发放编外人员工资等,有利于保障我中心工作正常开展,扎实推进各工作任务取得实效,提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								办事效率。
广州市天河区 道路扩建工程 中心	1,386.70	1,386.70	0.00	1,386.70	0.00	0.00	0.00	
五山路与 广园路立交工程 征地拆迁项目	383.04	383.04	0.00	383.04	0.00	0.00	0.00	1. 本工程建设将完善节能交通功能。2. 优化区域路网结构, 提高中心城区北部路网交通转换效率。因周边路网功能不完善, 本节点以西天寿路交通压力过大, 堵塞情况较严重, 本工程建设后减少绕行至天寿路的车辆, 缓解其交通压力; 满足广园路以南片区与东片区交通转换的节点少, 能实现南-东转换的节点为相距 4.6km 的天寿路节点和科韵路节点, 本工程建设后增加了片区内南-东转换的通道。
白云山伍	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况, 改善出行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
仙桥门入口路 径整治提升工 程 23n								环境, 优化城市景观, 提升城市形 象和综合竞争力。按年度完成预算 支出, 控制投资, 签订合同价不超 过概算审定价, 无投诉案件, 无征 拆纠纷, 满意度指标良好。
菠萝山保 障房项目熹园 北路熹园南路 工程 23n	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况, 改善出行 环境, 优化城市景观, 提升城市形 象和综合竞争力。按年度完成预算 支出, 控制投资, 签订合同价不超 过概算审定价, 无投诉案件, 无征 拆纠纷, 满意度指标良好。
大观街道 路扩建一期工 程 23n	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况, 改善出行 环境, 优化城市景观, 提升城市形 象和综合竞争力。按年度完成预算 支出, 控制投资, 签订合同价不超 过概算审定价, 无投诉案件, 无征 拆纠纷, 满意度指标良好。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
灵山东路 吉山新路街修 补维护工程 23n	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,无投诉案件,无征拆纠纷,满意度指标良好。
先烈东路 濂泉路道路交 通改造工程 23n	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,无投诉案件,无征拆纠纷,满意度指标良好。
员村西街 新街二横路及 三横路北段升 级改造工程 23n	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,无投诉案件,无征拆纠纷,满意度指标良好。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
白云山缓 冲区(天河区 段)综合环境提 升工程 23n	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,无投诉案件,无征拆纠纷,满意度指标良好。
华南快速 干线-临江大 道、华南快速干 线-花城大道桥 下空间节点综 合提升改造工 程 23n	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,无投诉案件,无征拆纠纷,满意度指标良好。
科韵路临 江大道-华观路 道路及周边整 治提升工程 23n	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,无投诉案件,无征

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								拆纠纷, 满意度指标良好。
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 23n	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况, 改善出行环境, 优化城市景观, 提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出, 控制投资, 签订合同价不超过概算审定价, 无投诉案件, 无征拆纠纷, 满意度指标良好。
临江大道 广州大桥—科 韵路道路整治 提升工程 23n	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况, 改善出行环境, 优化城市景观, 提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出, 控制投资, 签订合同价不超过概算审定价, 无投诉案件, 无征拆纠纷, 满意度指标良好。
龙口西路 升级改造工程	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	通过道路升级路面状况, 改善出行环境, 优化城市景观, 提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出, 控制投资, 签订合同价不超

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								过概算审定价, 无投诉案件, 无征拆纠纷, 满意度指标良好。
科韵路-临江大道桥下空间节点改造工程	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	1、本工程建设将完善桥下节点交通功能。2. 优化区域路网结构, 提高中心城区路网交通转换效率。调整周边路网功能不完善, 提升桥下空间节点整体环境。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 33,120.10 万元，比上年减少 39,983.04 万元，下降 54.69%，主要原因是：一是因成功续发了城市更新改造补短板工程项目专项债 2,600 万元，用于非沥青道路整治二期工程结算；新申请成功天河高新开发区基础建设二期专项债 19,800 万元用于天坤一路、健明六路等项目建设，共减少区财政资金需求 22,400 万元；二是因疫情态势逐渐平稳，疫情防控支出相应减少，较 2022 年减少 2,400 万元；三是根据实际需要，天河区推动经济高质量发展政策资金由区发改局统一申报，较 2022 年减少 1,100 万元资金需求；四是本着厉行节约、统筹兼顾的原则，较 2022 年压减项目支出约 14,000 万元；支出预算 33,120.10 万元，比上年减少 39,983.04 万元，下降 54.69%，主要原因是：一是因成功续发了城市更新补短板专项债的续发债 2,600 万元，用于非沥青道路整治二期工程结算；新申请成功天河高新开发区基础建设二期专项债 19,800 万元用于天坤一路、健明六路等项目建设，共减少区财政资金需求 22,400 万元；二是因疫情态势逐渐平稳，疫情防控支出相应减少，较 2022 年减少 2,400 万元；三是根据实际需要，天河区推动经济高质量发展政策资金由区发改局统一申报，较 2022 年减少 1,100 万元资金需求；四是本着厉行节约、统筹兼顾的原则，较 2022 年压减项目支出约 14,000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费114.10万元，比上年减少84.10万元，下降42.43%，主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，我局贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费113.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费113.60万元，比上年减少83.60万元。）比上年减少83.60万元，下降42.39%，主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，我局贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构；公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，我局贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

三、机关运行经费安排情况

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

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排868.50万元，比上年减少1667.77万元，下降65.76%，主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，我局贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7,984.03万元，其中：货物类采购预算8.96万元，工程类采购预算3,117.50万元，服务类采购预算4,857.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额29,618.13万元，分布构成情况为：房屋34,914.05平方米，车辆48辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1.16万元，主要是会议椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
天河区园林景观提升项目	597.04	种植时花面积约10000平方米、全年完成8次花带种植、4次花境布置、以及8次挂花、花箱换花，营造大气、精致的花城氛围，凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观，优化天河区国际化大都市商圈园林景观效果。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。