

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区住房和城乡建设和园林局概况

一、主要职责

我局是广州市天河区人民政府的组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行国家和省、市有关住房、建设、市政、园林绿化、交通的法律、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。

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。

4、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。

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予指导和协助。

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施项目建议书、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。

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。

17、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审查。

18、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设科室15个，分别是：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。

三、部门预算构成

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、广州市天河区城市更新项目管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	50,173.38	一、一般公共服务支出	2,357.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	26.20
		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	1,264.07
		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	39,833.82
		十二、农林水支出	3.28
		十三、交通运输支出	608.81
		十四、资源勘探工业信息等支出	707.71
		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	5,371.82
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	50,173.38	本年支出合计	50,173.38
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	50,173.38	支出总计	50,173.38

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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	50,173.38	44,296.24	5,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,357.66	2,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	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	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,233.18	2,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2,233.18	2,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.07	1,264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.07	1,264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	930.57	930.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,833.82	33,956.68	5,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,026.98	6,026.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,333.67	2,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,693.31	3,693.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,420.50	18,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,420.50	18,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21205	城乡社区环境卫生	8,267.83	8,267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,267.83	8,267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,241.38	1,241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,241.38	1,241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,231.30	0.00	5,231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,121.30	0.00	5,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	608.81	608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	559.31	559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	559.31	559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	707.71	707.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	707.71	707.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	707.71	707.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,371.82	5,371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	879.63	879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210108	老旧小区改造	879.63	879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,185.99	3,185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.09	566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,619.90	2,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,306.20	1,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,306.20	1,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	50,173.38	13,479.62	36,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,357.66	0.00	2,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.48	0.00	124.48	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	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,233.18	0.00	2,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2,233.18	0.00	2,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.07	1,264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.07	1,264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	930.57	930.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,833.82	8,530.48	31,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,026.98	5,516.81	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,333.67	2,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,693.31	3,183.14	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,420.50	501.00	17,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,420.50	501.00	17,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,267.83	1,282.91	6,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120501	城乡社区环境卫生	8,267.83	1,282.91	6,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,241.38	1,229.76	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,241.38	1,229.76	11.62	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	5,231.30	0.00	5,231.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	110.00	0.00	110.00	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	5,121.30	0.00	5,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.28	3.28	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	3.28	3.28	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	608.81	495.80	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	559.31	495.80	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	559.31	495.80	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	707.71	0.00	707.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	707.71	0.00	707.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	707.71	0.00	707.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,371.82	3,185.99	2,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	879.63	0.00	879.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	879.63	0.00	879.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,185.99	3,185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.09	566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	2,619.90	2,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,306.20	0.00	1,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,306.20	0.00	1,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	44,296.24	一、一般公共服务支出	2,357.66
二、政府性基金预算	5,877.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	26.20
		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	1,264.07
		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	39,833.82
		十二、农林水支出	3.28
		十三、交通运输支出	608.81
		十四、资源勘探工业信息等支出	707.71
		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	5,371.82
		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	0.00
本年收入合计	50,173.38	本年支出合计	50,173.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	50,173.38	支出总计	50,173.38

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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	44,296.24	13,479.62	30,816.62
[201]一般公共服务支出	2,357.66	0.00	2,357.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	124.48	0.00	124.48
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.48	0.00	124.48
[20105]统计信息事务	2,233.18	0.00	2,233.18
[2010501]行政运行	2,233.18	0.00	2,233.18
[204]公共安全支出	26.20	0.00	26.20
[20406]司法	26.20	0.00	26.20
[2040607]公共法律服务	26.20	0.00	26.20
[208]社会保障和就业支出	1,264.07	1,264.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,264.07	1,264.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	333.50	333.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	930.57	930.57	0.00
[212]城乡社区支出	33,956.68	8,530.48	25,426.21
[21201]城乡社区管理事务	6,026.98	5,516.81	510.17
[2120101]行政运行	2,333.67	2,333.67	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,693.31	3,183.14	510.17
[21203]城乡社区公共设施	18,420.50	501.00	17,919.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	18,420.50	501.00	17,919.50
[21205]城乡社区环境卫生	8,267.83	1,282.91	6,984.92
[2120501]城乡社区环境卫生	8,267.83	1,282.91	6,984.92
[21206]建设市场管理与监督	1,241.38	1,229.76	11.62
[2120601]建设市场管理与监督	1,241.38	1,229.76	11.62

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	3.28	3.28	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28	3.28	0.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28	3.28	0.00
[214]交通运输支出	608.81	495.80	113.01
[21401]公路水路运输	49.50	0.00	49.50
[2140199]其他公路水路运输支出	49.50	0.00	49.50
[21499]其他交通运输支出	559.31	495.80	63.51
[2149999]其他交通运输支出	559.31	495.80	63.51
[215]资源勘探工业信息等支出	707.71	0.00	707.71
[21503]建筑业	707.71	0.00	707.71
[2150399]其他建筑业支出	707.71	0.00	707.71
[221]住房保障支出	5,371.82	3,185.99	2,185.83
[22101]保障性安居工程支出	879.63	0.00	879.63
[2210108]老旧小区改造	879.63	0.00	879.63
[22102]住房改革支出	3,185.99	3,185.99	0.00
[2210201]住房公积金	566.09	566.09	0.00
[2210203]购房补贴	2,619.90	2,619.90	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,306.20	0.00	1,306.20
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,306.20	0.00	1,306.20

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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,479.62
[301]工资福利支出	9,509.48
[30101]基本工资	1,021.83
[30102]津贴补贴	2,454.60
[30103]奖金	1,617.34
[30107]绩效工资	857.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,314.33
[30109]职业年金缴费	634.21
[30112]其他社会保障缴费	24.48
[30113]住房公积金	690.73
[30199]其他工资福利支出	894.02
[302]商品和服务支出	1,264.60
[30201]办公费	78.71
[30202]印刷费	4.19
[30203]咨询费	3.50
[30204]手续费	1.56
[30205]水费	13.77
[30206]电费	68.90
[30207]邮电费	43.83
[30209]物业管理费	211.28
[30211]差旅费	0.55
[30213]维修（护）费	28.35
[30214]租赁费	18.09
[30215]会议费	1.02
[30216]培训费	14.21

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	4.60
[30227] 委托业务费	30.18
[30228] 工会经费	114.05
[30229] 福利费	341.84
[30231] 公务用车运行维护费	105.20
[30239] 其他交通费用	82.36
[30299] 其他商品和服务支出	97.92
[303] 对个人和家庭的补助	2,693.23
[30302] 退休费	2,521.28
[30304] 抚恤金	39.30
[30309] 奖励金	17.46
[30399] 其他对个人和家庭的补助	115.20
[310] 资本性支出	12.31
[31002] 办公设备购置	12.31

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30,816.62
[301]工资福利支出	546.88
[30199]其他工资福利支出	546.88
[302]商品和服务支出	21,971.30
[30201]办公费	0.10
[30202]印刷费	3.45
[30203]咨询费	31.30
[30205]水费	83.00
[30206]电费	77.00
[30209]物业管理费	26.00
[30213]维修（护）费	36.69
[30216]培训费	3.14
[30218]专用材料费	6.02
[30225]专用燃料费	0.10
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	20,019.66
[30229]福利费	32.82
[30299]其他商品和服务支出	1,642.02
[309]资本性支出（基本建设）	6,978.51
[30905]基础设施建设	6,978.51
[310]资本性支出	1,319.93
[31002]办公设备购置	4.25
[31005]基础设施建设	329.05
[31006]大型修缮	879.63
[31013]公务用车购置	107.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	735.05	735.05	0.00	0.00
“三公”经费	212.70	212.70	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	212.20	212.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	107.00	107.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	105.20	105.20	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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	5,877.14	0.00	5,877.14
212	城乡社区支出	5,877.14	0.00	5,877.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,231.30	0.00	5,231.30
2120816	农业农村生态环境支出	110.00	0.00	110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,121.30	0.00	5,121.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	645.84	0.00	645.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	645.84	0.00	645.84

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,479.62	13,479.62	13,479.62	0.00	0.00	0.00
广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）	5,749.80	5,749.80	5,749.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,379.01	4,379.01	4,379.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	568.28	568.28	568.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	796.20	796.20	796.20	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
广州市天河区市政设施管理中心	1,550.21	1,550.21	1,550.21	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,077.71	1,077.71	1,077.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.52	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	326.98	326.98	326.98	0.00	0.00	0.00
广州市天河区交通管理总站	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	584.90	584.90	584.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00
广州市天河区建设工程质量安全监督站	1,229.76	1,229.76	1,229.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,038.26	1,038.26	1,038.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.66	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
广州市天河区绿化管理中心	1,419.83	1,419.83	1,419.83	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	565.09	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.22	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	746.32	746.32	746.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区公园管理中心	1,335.77	1,335.77	1,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	636.54	636.54	636.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	623.40	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区建设工程技术中心	769.54	769.54	769.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	615.08	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.58	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区道路扩建工程中心	702.71	702.71	702.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	612.91	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	36,693.76	36,693.76	30,816.62	5,877.14	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	28,147.19	28,147.19	22,270.05	5,877.14	0.00	0.00	0.00	
天河区人才公寓管理及家居配套服务费	318.10	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
电梯加装分摊费用	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区既有住宅加装电梯工作方案》（穗天府办函〔2018〕34号），全区老旧小区加装电梯工作陆续展开。为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，市区直管房管理单位均对直管房加装电梯给予支持。
公众责任保险经费	41.58	41.58	41.58	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省公有房产管理办法》（广东省人民政府令〔2002〕第33号）文件，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	90.83	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，开展天河区相关基础设施、道路交通建设项目前期研究工作。按规定时间完成方案、报告编制，并通过验收。

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			
应急抢险工程项目	5.00	5.00	5.00	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：广州东隧隧道低压用电抢险工程等等
天河区义务植树项目	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2023年义务植树项目：施工合同签订日期为2023年3月10日，已完成支付23%，合同总金额为29.200199万，已支付21.778463万元；监理项目已完成支付0%，合同总金额3.108607万，已支付0万元；2. 根据每年市林业和园林局下达的园林重点任务要求，预估2024年项目开展所需100万元；综上申请预算费用为2023年项目施工支付至合同的80%，即53.5816962万元，2024年项目开展资金100万元，共计153.58万元。
区管路灯维护管养项目	523.17	523.17	523.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区分工，区管路灯维护管养13357盏。
绿地更新改造监理及第三方监督服务经费	10.00	10.00	10.00	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	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为民服务,保障租户正常的生活居住条件;受市委委托对市属公房进行管理。2、解决困难家庭的住房问题。
珠村乞巧节绿化改造经费	10.76	10.76	10.76	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
绿化保障经费	15.00	15.00	15.00	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	40.00	40.00	40.00	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。

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			
天河区市政设施管养服务项目（道路）	2,831.04	2,831.04	2,831.04	0.00	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。通过该项目的实施，完善市政设施维护，提高道路运行维护管理水平，营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。
道路绿化养护管养服务项目	3,873.30	3,873.30	3,873.30	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）。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。
交通拥堵点及安全隐患整治专项	100.00	100.00	100.00	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	20.00	20.00	20.00	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	1.00	1.00	1.00	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。
天河区市政设施管养服务项目（桥隧）	834.41	834.41	834.41	0.00	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2.3万平方米、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	25.00	25.00	25.00	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。

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			
消防设计审查验收技术服务费	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	提高消防设计审查效率，提升消防设计审查服务水平，确保消防工程质量达标，强化消防安全工作事前监督，确保全区消防安全工作有序开展。
市政大中修项目	400.00	400.00	400.00	0.00	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
直管房住宅非住宅律师服务费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市住房和城乡建设委员会关于做好直管房经营管理自查自纠工作的通知（穗建房管〔2017〕2048号）、广州市住房和城乡建设委员会关于规范直管房非住宅租赁管理有关事项的通知（穗建房管〔2018〕541号）文件，对直管房非住宅租户违约行为及时提起诉讼，保障直管房非住宅的租赁及使用，对于拒绝履行合同约定承租人的，通过劝退后，仍然拒绝退房的承租人，只能通过向法院申请诉讼清退。
区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助	5.00	5.00	5.00	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。
园林博览会工作经费	20.00	20.00	20.00	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	15.00	15.00	15.00	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。
天河区推动经济高质量发展政策资金	532.12	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合高质量发展专项奖励政策兑现条件的建筑业重点企业进行政策宣讲、指导申报、政策兑现。提高企业在天河区的发展动力、荣誉感、归属感。
方案编制费用	54.37	54.37	54.37	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。

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			
公园管养服务经费	2,233.18	2,233.18	2,233.18	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	0.10	0.10	0.10	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管养项目	667.82	667.82	667.82	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	41.83	41.83	41.83	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	183.95	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强直管房管理，确保国有资产保值增值，保障直管房安全使用，通过公开招标方式，委托具备资质和条件的服务企业负责天河区直管房的日常管理事务性工作，包括租金代收代缴、租赁管理、产权管理事务性工作，配合直管房修缮和房屋应急抢险服务单位的日常维修、房屋安全和修缮管理、房屋安全事故应急处理工作。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。
公园视频监控租赁费	65.00	65.00	65.00	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	1.00	1.00	1.00	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。

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			
天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	0.10	0.10	0.10	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。
建设管理和综合执法专项经费	232.44	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 严格按照《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》总体要求，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，提升工作效能，保障办公正常运转，将法治建设各项要求贯彻于住建园林领域工作始终，有力有序推进法治政府建设。 2. 全力守护人民群众生命健康安全，根据实际并做到及时查漏补缺，提高快速应急处置能力，确保防控体系高效运转，为城市守好大门、守牢防线。
病虫害防治工作经费	15.00	15.00	15.00	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。
古树名木经费	40.00	40.00	40.00	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。
危房鉴定管理业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市房屋使用安全管理规定》（广州市人民政府令〔2019〕第164号）文件，加强本市房屋使用安全管理，保障公共安全，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，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。
天河公园拆围透绿景观提升工程	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除公园边界围墙，并通过绿化改造，迁移部分乔灌木，给市民创造更舒适的公园环境。

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			
迎春花市公园氛围布置经费	20.00	20.00	20.00	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	10.00	10.00	10.00	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（立体花坛及隧道绿墙）	7.77	7.77	7.77	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。
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	50.00	50.00	50.00	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	30.51	30.51	30.51	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,逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。 2.使物业管理领域违法违规行为 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	1.19	1.19	1.19	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,切实加强全区住房租赁市场管理,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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
打造干净整洁平安有序城区环境项目建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“干净、整洁、平安、有序”先烈东路人行道修补维护项目结算已完成审核
天河区应急抢险和既有建筑玻璃幕墙专项经费	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年，根据《广州市住房和城乡建设局关于开展全市在册危房和既有建筑玻璃幕墙安全巡查抽查的通知》委托政府采购的第三方企业“广州安德信幕墙有限公司”加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管，按规定建立“一项目一档”，并经常进行摸查，确实掌握每一幢建筑玻璃幕墙的情况。对辖区内房屋突发事件采取应急抢险、装顶排危，建立全天候值班制度，加强在台风、暴风雨、节假日的值班，房屋安全应急抢险救援出动。
法律服务费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提供法律咨询、法律审核、行政复议指导、各类诉讼案件应诉、政策文件合法性审查等法律服务和保障，依法行政工作得以加强。
火炉山森林公园北门配电房环山箱式变电站建设工程	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步完善火炉山森林公园基础设施，保障火炉山森林公园的用电需求。
儿童公园一期建设工程	153.62	153.62	153.62	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。
天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	80.00	80.00	80.00	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。
广州第29届园林博览会天河展位景观工程	5.99	5.99	5.99	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。
天河区园林景观提升项目	100.00	100.00	100.00	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次桂花、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。

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			
科学绿化工作经费	65.00	65.00	65.00	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。
治超卸货场经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作目标，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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目占地面积约8706.4m 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公园及车陂北路防护林带建设工程	11.00	11.00	11.00	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。
编外人员聘用经费	79.00	79.00	79.00	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。
方案编制费用（23n）	32.74	32.74	32.74	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用（23n）	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，开展天河区相关基础设施、道路交通建设项目前期研究工作。按规定时间完成方案、报告编制，并通过验收。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市更新专项经费23n	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	压茬推中央商务区冼村、天河区智慧城核心区新塘新合公司、广州国际金融城起步区范围内的石东、车陂、棠下；东区范围内的车陂、前进等7个已批在建项目，形成更多实物工作量。加快推进广州国际金融城西区石东村、北区棠下村、天河区智慧城广汕路南产业带柯木塱村、华观路产业带凌塘村-岑村、天河区智谷广棠片区、吉山等7个项目的前期工作；远近结合，积极稳步推进环五山创新策源区四个城中村改造，积极推动其他村通过审核党建引领城中村治理，结合美丽村居建设等工作，加大综合治理力度，提升安全韧性，加强管理，规划秩序，推动实现高质量发展。
天河区市政设施管养服务项目（道路）（23n）	1,536.89	1,536.89	1,536.89	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。通过该项目的实施，完善市政设施维护，提高道路运行维护管理水平，营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。
天河区人才住房保障专项经费（23n）	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为民服务，保障租户正常的生活居住条件；受市委托对市属公房进行管理。2、解决困难家庭的住房问题。直管房日常管理工作顺利开展；及时开展房屋修缮工作，确保租户居住安全，改善租户居住环境。3、规范业主组织的成立及运行，促进业主组织健康发展，提高业主自我管理能力，逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。4、使物业管理领域违法违规行为 and 各项不稳定因素得到有效遏制，促进物业管理行业有序、规范、健康发展。5、提高物业管理的水平，为居民提供良好的服务，加强业主组织的良性运行。

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			
天河区市下放新增市政设施管养服务项目（23n）	220.00	220.00	220.00	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
区管路灯维护管养项目（23n）	424.00	424.00	424.00	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）	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年，根据《广州市住房和城乡建设局关于开展全市在册危房和既有建筑玻璃幕墙安全巡查抽查的通知》委托政府采购的第三方企业“广州安德信幕墙有限公司”加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管，按规定建立“一项目一档”，并经常进行摸查，确实掌握每一幢建筑玻璃幕墙的情况。对辖区内房屋突发事件采取应急抢险、装顶排危，建立全天候值班制度，加强在台风、暴风雨、节假日的值班，房屋安全应急抢险救援出动。
天河区市政设施维管服务项目（桥隧）（23n）	375.00	375.00	375.00	0.00	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2.3万平方米、26条隧道：车行隧道4898平方米、人行隧道4208平方米。通过该项目的实施，完善市政设施维护，提高道路运行维护管理水平，营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。
住房管理专项经费（23n）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对历史遗留的房屋产权纠纷问题，需通过法律途径进行国有资产清查和追讨工作。
天河区交通设施维修管养项目（23n）	124.69	124.69	124.69	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

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			
原县乡公路管养服务项目（23n）	261.00	261.00	261.00	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4.7万平方米。通过该项目的实施，完善市政设施维护，提高道路运行维护管理水平，营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。
天河区道路塌陷隐患探测服务项目（23n）	100.00	100.00	100.00	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项目
市政大中修项目（23n）	430.00	430.00	430.00	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）	150.00	150.00	150.00	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标准，提升市政设施。
70周年立体花坛布置工作（23n）	0.10	0.10	0.10	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。
村属公园养护财政补贴项目（23n）	13.81	13.81	13.81	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。
园林博览会工作经费（23n）	26.89	26.89	26.89	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）	2.09	2.09	2.09	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。
科学绿化工作经费（23n）	57.23	57.23	57.23	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。

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			
河涌绿化养护项目 (23n)	367.12	367.12	367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高市政道路、河涌以及公园的绿化管养效果，提升天河区园林绿化的景观风貌，为市民提供绿色生态、干净舒适的环境空间，提高市民的幸福指数。
病虫害防治工作经费 (23n)	15.99	15.99	15.99	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)	20.00	20.00	20.00	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，提升整体防控效能，做到持续加强防控，预防登革热。
公园视频监控租赁费 (23n)	28.00	28.00	28.00	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)	6.96	6.96	6.96	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)	7.40	7.40	7.40	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。
天河儿童公园首期配电房建设工程（23n）	2.70	2.70	2.70	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）	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	项目占地面积约8706.4m 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。

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			
广州第29届园林博览会天河展位景观工程（23n）	83.91	83.91	83.91	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。
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）	2.24	2.24	2.24	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）	29.43	29.43	29.43	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建设项目（23n）	45.00	45.00	45.00	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，在园内建设休憩亭廊。
园林绿化工作前期经费（23n）	10.00	10.00	10.00	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。
新一轮老旧小区改造项目	879.63	879.63	879.63	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，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）	30.00	30.00	30.00	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。
暂扣车辆物品保管费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法纠正道路运输违法违规行为后，让违法违规车辆及物品暂扣后得到妥善保管，确保不发生违法违规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）	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依法纠正道路运输违法违规行为，使违法违规车辆及物品暂扣后得到妥善保管，期间不发生违法违规车辆在暂扣保管过程中发生投诉。

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			
天河公园回迁树木（一期）	1.00	1.00	1.00	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。
交通战备保障经费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区国防交通运输保障队伍开展培训拉动演练，为应急应战行动和其他紧急任务组织交通运输保障。负责国防运力动员、潜力调查和运力征用。指导、检查、监督区交通运输保障工作
直管房住宅非住宅律师服务费用（23n）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市住房和城乡建设委员会关于做好直管房经营管理自查自纠工作的通知（穗建房管〔2017〕2048号）、广州市住房和城乡建设委员会关于规范直管房非住宅租赁管理有关事项的通知（穗建房管〔2018〕541号）文件，对直管房非住宅租户违约行为及时提起诉讼，保障直管房非住宅的租赁及使用，对于拒绝履行合同约定的承租人，通过劝退后，仍然拒绝退房的承租人，只能通过向法院申请诉讼清退。
直管房修缮（维修养护及危房重建）费用（23n）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省公有房产管理办法》（广东省人民政府令〔2002〕第33号）文件，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。

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			
直管房管理业务费 (23n)	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强直管房管理，确保国有资产保值增值，保障直管房安全使用，通过公开招标方式，委托具备资质和条件的服务企业负责天河区直管房的日常管理事务性工作，包括租金代收代缴、租赁管理、产权管理事务性工作，配合直管房修缮和房屋应急抢险服务单位的日常维修、房屋安全和修缮管理、房屋安全事故应急处理工作。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)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区既有住宅加装电梯工作方案》（穗天府办函〔2018〕34号），全区老旧小区加装电梯工作陆续展开。为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，市区直管房管理单位均对直管房加装电梯给予支持。
粤生街周边道路整治专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对粤生街及周边道路进行品质化升级改造，
规划研究费用（23n）	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	开展天河区交通路网结构提升研究、路网建设规划，组织编制相关基础设施近期及远期建设实施规划，按时完成相关规划方案，并验收合格。

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			
区管照明设施电费	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区五山路（天河路-翰景路）品质化提升工程天桥照明设施主要包括LED射灯T1型20盏（功率48W/盏），LED射灯T2型14盏（功率72W/盏），灯带130米（12W/米），原天桥扶手护栏灯211套（其中12W护栏灯204套、4W护栏灯7套），桥墩壁灯32盏（36W/盏）。（二）天河区高快速路出入口品质化提升工程共包含我区大观站、黄村站、广从站、广汕站（燕岭路）、科韵路站、广园站、广汕站（长兴路）等7个高快速路出入口，移交区住建园林局管养照明设施为庭院灯16盏、照树灯1426盏、洗墙灯5526盏、壁灯324盏、护栏灯2085盏、水纹灯964盏、灯光小品10套、投光灯12盏、埋地灯9盏等。电费实报实销，预算支付金额256万元，本次按50%申请预算金额128万元。
公务车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加快老旧小区改造工作，全力保障质量安全文明施工及做好维稳工作。
工程造价咨询费	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	优化工程建设项目行政审批手续，强化工程建设项目技术审查把关，为全区重点建设工程的顺利开展保驾护航。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市更新工作专项经费	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 分类推进重点项目实施。压茬推进中央商务区洗村、天河区智慧城核心区新塘新合公司、广州国际金融城起步区范围内石东、车陂、棠下、东区范围内车陂、前进等7个已批在建项目形成更多实物量。2. 加快推进国际金融城西石东村、北区棠下村、天河智慧城广汕路南产业带柯木塱村，天河智慧城华观路产城融合带凌塘村-岑村、天河智谷广棠片区棠东村、天河智谷小新塘片区（含世界大观）大观村及天河智谷吉山村等7个项目的前期工作。3. 远近结合，积极稳步推进环五山创源区4个城中村改造。4. 加快推进已批在建项目建设，确保村民实现早日回迁，村集体物业面积将大幅度提升，村民分红得到保证，改造完成后，城区面貌将得到全面提升，村民生活环境将大幅度改善。
绿美天河专项服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，围绕“坚定不移推进绿美天河生态建设，在打造人与自然和谐共生的现代化样本上争当先锋”，推动我区绿美天河建设的落实，规划我区绿美天河建设的建设方针。
绿美天河专项建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，坚定不移的推进绿美天河生态建设，打造人与自然和谐共生的现代化样本上争当先锋，高品质建设公园城区，推动绿美天河的建设发展。
天河公园消防安全隐患整治项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河公园内山林较多，完善整个园区的消防安全设施，包括建设消防水池，敷设消防管网等建设内容，对保障维护游客游园安全有重要作用

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			
天河湿地公园路灯安全隐患改造工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河湿地公园路灯破损严重，影响游客安全游园，多次被投诉。2023年9月王焕清副市长在《互联网每日涉穗舆情（2023年第237期）》第九条舆情关于天河湿地公园路灯设施不足问题作批示，要求举一反三，做好相关工作，以满足游客安全游园需求。1、拆除破旧路灯200盏及线路，维修翻新旧路灯20盏；2、新装3米高景观路灯300盏，新装灯带2千米；3、更换电箱30个，敷设线路8千米；4、恢复绿化
天河区人才公寓租金经费	586.73	586.73	586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
信访维稳及应急保障费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。
天河区在监工程第三方评估	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保建筑工地起重设备、危大险源安全可控，各项建筑材料安全落实到位，指导各街道做好限额以下小型工程施工监管工作。
穗财工【2023】95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交通站场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2024年天河区公路、铁路120万出行旅客的安全顺利。
穗财建【2023】78号市提前下达2024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	通过对各区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴，加强街（镇）基层住房保障工作，严把住房保障资格审核关，确保保障房的公平善用，进一步做好我市住房保障资格审核及监管工作。

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			
穗财工【2023】95号市提前下达2024年市交通运输局治理超限超载工作经费（天河区）	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市交通运输局治理超限超载工作，主要达到如下目标：完善我市治超路面监控网络，加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年2024001	1,319.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	因该项目为2024年新增保密项目，所以总体绩效目标为保密项目。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区成片连片改造，加强老旧小区全生命周期管理，提升人居环境、文化环境、营商环境，实现老旧小区改造由单个小区向成片连片片区纵深推进，形成品质社区、主题社区、智慧社区、活力社区。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年城市更新项目资金	3,002.30	3,002.30	0.00	3,002.30	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。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年老旧小区改造项目市财政补贴资金	645.84	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，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。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年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。
岑村机场净空区超高建（构）筑物净空整治项目	224.50	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区长兴街、五山街、棠下街、新塘街等涉及岑村机场净空区超高建（构）筑物约212处，其中涉及航空障碍灯安装190处由我局牵头该项目相关工作。项目主要内容涉及保密。
解决员村地区危房改造工程历史借款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时归还员村地区危房改造项目历史借款，以完成审计整改。

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			
公园急救配套设施购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委员会关于印发广州市主要公共场所和单位自动体外除颤仪（AED）配置总体规划的通知》要求，2024年需开展自动体外除颤仪配置相关服务项目，预估2024年全年15万元。
广州东站至白云站间铁路沿线（天河区段）环境提升	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善广州东站—广州站—白云站铁路沿线环境秩序，美化提升铁路沿线市容面貌。
天河区公共休闲场地安全管理服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市公共休闲场地安全管理规定》要求，2024年需开展公共休闲场地安全管理警示牌设置相关服务项目，预估2024年全年20万元。
穗财环【2023】60号市提前下达华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（天河区）	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，推进建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作。
广州市天河区市政设施管理中心	3,371.35	3,371.35	3,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施管养费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步完善天河区加强应急能力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。
柯木塱社区环境整治工程	67.00	67.00	67.00	0.00	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工程（二期）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的出行条件，优化生活居住环境。

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	112.00	112.00	112.00	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	0.10	0.00	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。
松岗大街周边环境综合整治工程	137.44	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	由陈加猛书记批示《对小鹏汽车周边道路完善》。该项目于2022年7月签订合同，目前已竣工验收，审定结算价1010937.4元；需支付施工结算款101万，三线下地进度款24.8万。其余服务类费用13万。
长源路道路安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.10	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	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	0.10	0.00	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	0.10	0.00	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	0.10	0.10	0.10	0.00	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	0.10	0.00	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。
桃园西路前进小学路段道路提升工程	0.10	0.10	0.10	0.00	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	0.10	0.00	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	56.37	56.37	56.37	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南理工大学五山校区北区北校门环境改造工程	0.10	0.10	0.10	0.00	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环境，提升教学环境质量。
天河区路灯问题二期整治项目	69.94	69.94	69.94	0.00	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。
太古汇周边道路交通改善工程	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善交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	0.10	0.10	0.10	0.00	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。
粤生街道路改造工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	粤生街道路改造工程项目包括1条道路，设计速度为20km/h，设计宽度为10.5米，双向两车道，全长约130米。根据工作安排，完成项目建设，完工通车。改善周边居民出行条件。
明镜路道路改造工程	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善交通路网环境，对天河地区的发展起到了良好的促进作用，优化城市生态环境。
石牌东路道路交通安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善交通路网环境，对天河地区的发展起到了良好的促进作用，优化城市生态环境。
柯木塱南路新建港湾式公交站建设工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2022年天河区路口大整治项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善交通路网环境，对天河地区的发展起到了良好的促进作用，优化城市生态环境。
广州粤剧院周边道路环境整治工程	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善粤剧院周边道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。
华南国家植物园南门至云街路面整治工程	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。
高唐路-柯木塱南路交通条件和功能完善工程	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善华南国家植物园周边道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。

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			
兴科路、华观路西延线及周边交通条件和功能完善工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完华南国家植物园道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。
广州市天河区交通管理总站	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政许可办案费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	达到市交通运输局、区住建园林局(区交通运输局)下达的工作目标,维护道路运输市场秩序,开展安全生产检查,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事业的健康发展。办理行政许可和行政审批案件,开展道路运输行业诚信考评,保障道路运输行业安全生产稳定。
广州市天河区建设工程质量安全监督站	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全监督业务费用	5.62	5.62	5.62	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	6.00	6.00	6.00	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。
广州市天河区绿化管理中心	659.68	659.68	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
苗圃费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	管理苗圃内39种乔、灌木共1773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	17.42	17.42	17.42	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。

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-高快速路绿带建设工程	1.00	1.00	1.00	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。
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	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。
编外人员聘用经费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于编外人员工资，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。
广州天河体育中心屋顶绿化提升工程（23n）	7.83	7.83	7.83	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。
绿化改造提升及迁移恢复工程项目（23n）	183.93	183.93	183.93	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。
天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程	226.00	226.00	226.00	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。2023年完成5个口袋公园，余下9个计划于2024年完成。
广州市天河区珠江新城区域公共绿地景观提升工程	1.00	1.00	1.00	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。

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			
公务车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化中心综合保障业务用车编制数11辆，现有车辆7辆。其中3辆柴油货车根据广州市人民政府穗府规〔2023〕3号通告内容，于2023年10月15日起，限制在中心管辖范围的道路通行，拟需要申请办理报废手续。其余4台综合保障业务用车车龄都是十多年以上，经常需要维修，不足以满足全区区属市政园林绿化巡查工作需要，根据穗天车管办〔2022〕52号文《关于广州市天河区住房和城乡建设和园林局申请车辆注销指标更新的批复拟采购2台轻型普通货车。
广州市天河区公园管理中心	961.87	961.87	961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园基础设施及绿化项目维护管养费	271.00	271.00	271.00	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。
公园运行维护管养费	238.00	238.00	238.00	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。
编外人员聘用经费	99.17	99.17	99.17	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）	332.45	332.45	332.45	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。

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			
公务车购置经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购1辆保障类业务用车
电脑购置经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心有在编人员13名，自聘编外人员14名。公园现有电脑18台电脑已到达报废年限，拟做报废流程，现申请采购1台笔记本，13台台式电脑，合计金额7万元。
广州市天河区建设工程技术中心	96.51	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设工程项目管理费	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年解决天河区建设工程技术疑难问题和为应急抢险提供技术支持；做好住房、市政、交通、园林绿化项目技术评审，建立健全区管建设项目消防审查和验收档案。坚持稳中求进工作总基调，聚焦行业高质量发展，创新建筑行业管理，加强建筑工程质量的跟踪管理工作。
编外人员聘用经费	55.21	55.21	55.21	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，扎实推进各项工作任务取得实效，提高办事效率。
广州市天河区道路扩建工程中心	3,443.64	3,443.64	3,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区道路扩建工程中心在不突破车改核定保留指标数的基础上，更新购置公车1辆用于综合业务保障用车。
白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程23n	36.59	36.59	36.59	0.00	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,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	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完善菠萝山区域道路路网,改善出行条件,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,满意度指标良好。

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			
大观街道路扩建一期工程	85.51	85.51	85.51	0.00	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,满意度指标良好。
广州市天河区YLLBD道路改造项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	因该项目为保密项目,所以总体绩效目标保密。
灵山东路、吉山新路街修补维护工程	78.44	78.44	78.44	0.00	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,满意度指标良好。
先烈东路、濂泉路道路交通改造工程	15.59	15.59	15.59	0.00	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,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	16.32	16.32	16.32	0.00	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,满意度指标良好。
白云山缓冲区(天河区段)综合环境提升工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对整个片区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质化提升,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,满意度指标良好。
临江大道广州大桥一科韵路道路整治提升工程	175.50	175.50	175.50	0.00	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,满意度指标良好。
龙口西路升级改造工程	0.10	0.10	0.10	0.00	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,满意度指标良好。

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			
科韵路-临江大道桥下空间节点改造工程	1.00	1.00	1.00	0.00	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。
广州国际金融城东区围挡绿植工程项目	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快金融城东区的开发建设，对金融城东区的围蔽进行统一规划。
广州国际金融城东区综合服务管理中心建设工程项目	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加速推动金融城开工建设，对周边企业提供就地办服务。
水荫四横路建设工程	120.94	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推进征拆工作，提供建设施工用地，有效提高道路建设，保障道路通车。无投诉案件，无征拆纠纷，满意度指标良好。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，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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。
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	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。
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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。
广园路-五山路立交工程	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推进征地拆迁工作，提供建设施工场地，能有效改善五山路-广园路周边交通环境和提升通行效率。

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			
黄云路（奥体路-珠吉路）建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	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,满意度指标良好。
柯木塿南路交通配套设施完善工程	206.91	206.91	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完善柯木塿南路交通配套设施,改善道路交通环境。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,满意度指标良好。
健明六路建设工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环,完善天河区的道路网络布局,完善区域基础设施,改善区域内微循环,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,满意度指标良好。
悦景路建设工程（科韵路-车陂路北延线段）	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环,完善天河区的道路网络布局,完善区域基础设施,改善区域内微循环,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,满意度指标良好。
天坤一路-棠陂路建设工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环,进一步完善天河区的道路网络布局,改善区域内微循环,能有效地增强道路两侧的经济的发展,促进区域交通发展,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,满意度指标良好。
广汕路（广州大道至大观北路）沿线交通条件和功能完善工程	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质提升,改善周边道路交通条件和提升周边环境整体风貌,提高城市道路的服务能力,优化城市景观,保障市民的出行安全,促进周边区域经济社会发展。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,满意度指标良好。

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			
兴科路-天源路节点交通条件和功能完善工程	102.08	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质化提升,改善周边道路交通条件和提升周边环境整体风貌,提高城市道路的服务能力,优化城市景观,保障市民的出行安全,促进周边区域经济社会发展。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,满意度指标良好。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算50,173.38万元，比上年增加16,798.99万元，增长50.33%，主要原因是1.为了保障城市日常运转维护需要，增加安排维护管养经费14,422.97万元；2.增加安排政府投资建设项目建设资金1,267.00万元；支出预算50,173.38万元，比上年增加16,798.99万元，增长50.33%，主要原因是1.为了保障城市日常运转维护需要，增加安排维护管养经费14,422.97万元；2.增加安排政府投资建设项目建设资金1,267.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费212.7万元，比上年增加98.60万元，增长86.42%，主要原因是部分公务用车已到报废年限，更新购置公务用车5台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费212.2万元（公务用车购置费107万元，比上年增加107.00万元；公务用车运行维护费105.2万元，比上年减少8.40万元。）比上年增加98.60万元，增长86.80%，主要原因是1.广州市天河区区民防指挥信息保障中心因机构改革并入广州市天河区发展和改革局，一并转出2台公务用车；2.按照“量入为出、勤俭节约”的原则，压减了公务用车支出；公务接待费0.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排735.05万元，比上年减少133.46万元，下降15.37%，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

2024年本部门政府采购安排16,579.66万元，其中：货物类采购预算109.51万元，工程类采购预算191.12万元，服务类采购预算16,279.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额30,229.99万元，分布构成情况为：房屋21,098.57平方米，车辆49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107万元，主要是更新购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
道路绿化养护服务项目	11,370.22	通过开展该项目，进一步提高市政道路、河涌及公园的绿化管养效果，通过花卉布置，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，为市民提供绿色生态、干净舒适的环境空间，提高市民的幸福指数。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。