

2025年
广州市天河区住房和城乡建设局（本级）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（本级）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 2025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 2025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 (本级) 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。

17、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。

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14个，分别是：办公室、人事科、道路建设科、公共设施建设科、城市环境建设科、城市更新改造科、工程协调督办科、市政设施管理科、园林绿化管理科、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、建设工程消防管理科、交通运输管理科。以上内设处室纳入局本级预算。此外，纳入局本级编制预算还有广州市天河区建设工程招标管理办公室、广州市天河区城市更新项目管理中心、广州市天河区房地产租赁和物业管理所、广州市天河区房屋管理所。

三、部门预算构成

单位无下属单位，部门预算为局本级预算。局本级内设科室14个，分别是：办公室、人事科、道路建设科、公共设施建设科、城市环境建设科、城市更新改造科、工程协调督办科、市政设施管理科、园林绿化管理科、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、建设工程消防管理科、交通运输管理科以上内设科室均纳入局本级预算。此外，纳入局本级编制预算还有广州市天河区建设工程招标管理办公室、广州市天河区城市更新项目管理中心、广州市天河区房地产租赁和物业管理所、广州市天河区房屋管理所。

第二部分 2025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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,261.70	一、一般公共服务支出	11.07
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	62.22
		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	342.60
		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	22,772.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	185.42
		十四、资源勘探工业信息等支出	85.36
		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	1,802.13
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	25,261.70	本年支出合计	25,261.70
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	25,261.70	支出总计	25,261.70

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（本级）

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	25,261.70	24,391.70	870.00	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	11.07	11.07	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	11.07	11.07	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	11.07	11.07	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	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.22	62.22	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	62.22	62.22	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	342.60	342.60	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	342.60	342.60	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	292.00	292.00	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	50.60	50.60	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	22,772.90	21,902.90	870.00	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	2,904.09	2,904.09	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	2,022.46	2,022.46	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	881.63	881.63	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	6,295.74	6,295.74	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	6,295.74	6,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,703.07	12,703.07	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	12,703.07	12,703.07	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	440.00	0.00	440.00	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	430.00	0.00	430.00	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	430.00	0.00	430.00	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	185.42	185.42	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	173.42	173.42	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	173.42	173.42	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	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	85.36	85.36	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	85.36	85.36	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	1,802.13	1,802.13	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	1,473.60	1,473.60	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	310.00	310.00	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	1,163.60	1,163.60	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	328.53	328.53	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	328.53	328.53	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（本级）

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	25,261.70	4,959.56	20,302.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.07	0.00	11.07	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	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,772.90	3,143.36	19,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,904.09	2,811.36	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,022.46	2,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.63	788.90	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,295.74	332.00	5,963.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,295.74	332.00	5,963.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,703.07	0.00	12,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,703.07	0.00	12,703.07	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	440.00	0.00	440.00	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							
2120802	土地开发支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.00	0.00	430.00	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	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	173.42	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	173.42	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,802.13	1,473.60	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,473.60	1,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.60	1,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	328.53	0.00	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	328.53	0.00	328.53	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,391.70	一、一般公共服务支出	11.07
二、政府性基金预算	870.00	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	62.22
		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	342.60
		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	22,772.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	185.42
		十四、资源勘探工业信息等支出	85.36
		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	1,802.13
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	25,261.70	本年支出合计	25,261.70
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	25,261.70	支出总计	25,261.70

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（本级）

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	24,391.70	4,959.56	19,432.15
[201]一般公共服务支出	11.07	0.00	11.07
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	11.07	0.00	11.07
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07	0.00	11.07
[204]公共安全支出	62.22	0.00	62.22
[20406]司法	62.22	0.00	62.22
[2040607]公共法律服务	62.22	0.00	62.22
[208]社会保障和就业支出	342.60	342.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	342.60	342.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	292.00	292.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.60	50.60	0.00
[212]城乡社区支出	21,902.90	3,143.36	18,759.54
[21201]城乡社区管理事务	2,904.09	2,811.36	92.73
[2120101]行政运行	2,022.46	2,022.46	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	881.63	788.90	92.73
[21203]城乡社区公共设施	6,295.74	332.00	5,963.74
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,295.74	332.00	5,963.74
[21205]城乡社区环境卫生	12,703.07	0.00	12,703.07
[2120501]城乡社区环境卫生	12,703.07	0.00	12,703.07
[214]交通运输支出	185.42	0.00	185.42
[21401]公路水路运输	12.00	0.00	12.00
[2140199]其他公路水路运输支出	12.00	0.00	12.00
[21499]其他交通运输支出	173.42	0.00	173.42

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
[2149999]其他交通运输支出	173.42	0.00	173.42
[215]资源勘探工业信息等支出	85.36	0.00	85.36
[21503]建筑业	85.36	0.00	85.36
[2150399]其他建筑业支出	85.36	0.00	85.36
[221]住房保障支出	1,802.13	1,473.60	328.53
[22102]住房改革支出	1,473.60	1,473.60	0.00
[2210201]住房公积金	310.00	310.00	0.00
[2210203]购房补贴	1,163.60	1,163.60	0.00
[22103]城乡社区住宅	328.53	0.00	328.53
[2210399]其他城乡社区住宅支出	328.53	0.00	328.53

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,959.56
[301]工资福利支出	3,637.51
[30101]基本工资	460.00
[30102]津贴补贴	1,300.01
[30103]奖金	734.00
[30107]绩效工资	244.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	284.00
[30109]职业年金缴费	142.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	310.00
[30199]其他工资福利支出	155.50
[302]商品和服务支出	562.52
[30201]办公费	30.18
[30202]印刷费	1.54
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	2.17
[30206]电费	39.00
[30207]邮电费	21.73
[30209]物业管理费	111.95
[30211]差旅费	0.55
[30213]维修（护）费	3.51
[30214]租赁费	12.57
[30215]会议费	13.42
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	9.83
[30228]工会经费	47.33
[30229]福利费	131.22
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	55.00
[30299]其他商品和服务支出	54.60
[303]对个人和家庭的补助	753.22
[30302]退休费	742.80
[30304]抚恤金	1.00
[30309]奖励金	9.42
[310]资本性支出	6.31
[31002]办公设备购置	6.31

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,432.15
[301]工资福利支出	514.88
[30199]其他工资福利支出	514.88
[302]商品和服务支出	18,134.49
[30201]办公费	31.50
[30202]印刷费	1.36
[30214]租赁费	40.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	18,023.03
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	7.60
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	609.77
[30905]基础设施建设	609.77
[310]资本性支出	173.00
[31005]基础设施建设	155.00
[31013]公务用车购置	18.00

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园林局（本级）

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	558.09	558.09	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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	870.00	0.00	870.00
212	城乡社区支出	870.00	0.00	870.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	0.00	440.00
2120802	土地开发支出	440.00	0.00	440.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.00	0.00	430.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	430.00	0.00	430.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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（本级）

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	4,959.56	4,959.56	4,959.56	0.00	0.00	0.00
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	4,959.56	4,959.56	4,959.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,637.51	3,637.51	3,637.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	562.52	562.52	562.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	753.22	753.22	753.22	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.31	6.31	6.31	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（本级）

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	20,302.15	20,302.15	19,432.15	870.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	20,302.15	20,302.15	19,432.15	870.00	0.00	0.00	0.00	
天河区人才公寓管理及家居配套服务费	45.22	45.22	45.22	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	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障直管房承租人的居住生活，保持直管房承租人对生活的幸福感。
直管房修缮（维修养护及危房重建）费用	0.54	0.54	0.54	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	28.45	28.45	28.45	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	1.70	1.70	1.70	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
区管路灯维护管养项目	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函[2020]19号），在2020年10月5日，市照明建设管理中心将原市级维护的城中村照明设施移交我局接管，我局共接管20440盏路灯。2024年1月至今，我局共维修城中村照明设施5492盏，更换路灯主线约73539米等，有效改善城市照明环境，确保市民夜间出行安全。

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			
住房管理专项经费	118.75	118.75	118.75	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。
天河区市政设施管养服务项目（道路）	2,831.00	2,831.00	2,831.00	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	5,741.00	5,741.00	5,741.00	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	84.30	84.30	84.30	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
天河公园二十号线天河公园站绿化迁移工程	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	二十号线建设,需对天河公园迁移的苗木进行养护,合同编号穗天住建园合(2024)137号,合同暂定费一年为14054.38元需支付苗场租赁费,进一步提高园区的功能性和景观性,给市民提供一个舒适、安全的游园环境。通过加强道路、河涌及公园绿化管养,提高管养水平,提升园林绿化的景观风貌,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间,提高市民的幸福指数。开展市政道路及河涌绿化管理项目,维护道路、河涌改造成果,确保绿地更加整洁、优美、有序,优化天河区景观生态环境。

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			
天河区市政设施管养服务项目（桥隧）	349.50	349.50	349.50	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。
消防设计审查验收技术服务费	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	强化建设工程中消防工程的事前技术监督，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；
市政大中修项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓紧推动城区环境品质化提升工作，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	0.56	0.56	0.56	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。
方案编制费用	14.00	14.00	14.00	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。报告验收通过率为100%。
公园地质灾害抢险及维修	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	有效消除天河儿童公园边坡安全隐患。
公园管养服务经费	3,167.00	3,167.00	3,167.00	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。
天河公园修建性详细规划和景观规划服务项目	33.00	33.00	33.00	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	587.00	587.00	587.00	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

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	15.42	15.42	15.42	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。
天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展前期工作，完成市政道路项目前期研究，明确项目的资金来源，为项目下一步开展奠定基础，并对园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造、规划研究等开展前期工作。
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. 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。
危房鉴定管理业务费	0.44	0.44	0.44	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，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。
房地产物业管理法律服务费用	1.10	1.10	1.10	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）	7.70	7.70	7.70	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	10.00	10.00	10.00	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	3.64	3.64	3.64	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	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	贯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。
打造干净整洁平安有序城区环境项目建设	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕“干净整洁、平安有序”城区环境，对先烈东路人行道品质化提升，有效改善沙河地区道路环境，保障市民出行
天河儿童公园休憩亭廊建设项目	2.60	2.60	2.60	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。
法律服务费	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提供法律咨询、法律审核、行政复议、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。

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			
火炉山森林公园北门配电房环山箱式变电站建设工程	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。
天河公园拆围透绿景观提升工程	38.00	38.00	38.00	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。
天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	2.40	2.40	2.40	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	3.70	3.70	3.70	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	50.00	50.00	50.00	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效果。
科学绿化工作经费	30.00	30.00	30.00	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	25.16	25.16	25.16	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	1.70	1.70	1.70	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。

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			
新一轮老旧小区改造项目	108.46	108.46	108.46	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。
暂扣车辆物品保管费	14.61	14.61	14.61	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。
天河公园回迁树木(一期)	1.93	1.93	1.93	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	3.00	3.00	3.00	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
粤生街周边道路整治专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善粤生街地区周边市民出行,提升该片区道路环境,对粤生街及周边道路进行品质化升级。有效提升粤生街及周边道路环境,改善市民出行条件。

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	5.50	5.50	5.50	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进我局各项工作顺利开展，全力保障质量安全文明施工及做好房地产高质量发展工作。
工程造价咨询费	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	强化工程建设项目造价变更审查把关，为全部区内重点建设项目的造价变更提供技术保障。
城市更新工作专项经费	11.07	11.07	11.07	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区石东村、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.近远结合，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。

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			
绿美天河专项服务经费	30.00	30.00	30.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
天河区人才公寓租金经费	5.53	5.53	5.53	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。
信访维稳及应急交通运输保障费	2.43	2.43	2.43	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	85.36	85.36	85.36	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，各项建筑材料质量落实到位，指导各街道做好限额以下小型工程施工监管工作。
广州东站至白云站间铁路沿线（天河区段）环境提升	150.00	150.00	150.00	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	5.00	5.00	5.00	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。

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			
“读懂中国”湾区国际交流中心建设工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标打造集交流合作、文化传播、成功展示于一体的国际交流传播空间。将常态化设置“读懂中国”展示厅、“读懂中国”市民阅读区，不定期在“湖畔论坛”交流区局办政治、经济、科技、文化等方面的教育讲座、研讨会、交流会、展览等公益活动，加强湾区国际交流中心的游客服务体验。同事突出国际文化交流展厅与国际经贸合作客厅功能，积极邀约国内外知名专家，学者和企业家莅临交流，不断强化广州天河地缘人缘优势，助推天河在与世界共享广州机遇、大湾区机遇中实现更好发展。
编外人员聘用经费（公用经费）	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于保障编外人员办公支出等，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。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	22.00	22.00	22.00	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。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	474.38	474.38	474.38	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。
高快速路和轨道交通沿线环境整治及绿化美化提升工程	2,766.00	2,766.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成十五运会和残特奥运属地交通服务保障工作，优化重要路段沿线市容市貌、绿化及建筑立面，提高高快速路门户节点形象
绿化保障服务经费	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市绿化条例的有关要求和上级下达的任务，开展相对绿化保障服务项目
园林景观零星工程项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市绿化条例和上级下达的任务，开展园林景观零星工程项目
行云街训练中心项目	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设规模和建设内容：本项目占地面积11073平方米，总建筑面积1290平方米，主要建设内容为一座训练中心(含:篮球场1个、羽毛球场2个、健身房及其他配套设施等)。

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			
房地产市场监测分析平台	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	全面做好天河区房地产市场专题调研分析，通过上图、列表等方式，直观反映行业发展状况和增量空间，切实做到底数清、情况明，不断提高工作的针对性、时效性。
停车诱导屏安全摸查整治	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	停车信息服务模式转变造成资产实用性极大降低，诱导屏属于外场硬件设备已使用年限较长、拆除后可以降低运营成本，减少设备脱落安全风险
穗财建【2024】105号市提前下达以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（天河区）	140.00	140.00	0.00	140.00	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【2024】105号市提前下达天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金	430.00	430.00	0.00	430.00	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。
交通运输保障经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实广州市执委会及天河区赛委会关于属地保障的工作部署，有序推进十五运会和残特奥会天河赛区属地保障相关工作，优化交通组织，改善重点场馆周边交通环境。
穗财工【2024】97号市提前下达春运工作经费（天河区）	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：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2025年天河区公路、铁路出行旅客的安全顺利。

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【2024】97号市提前下达市交通运输局治理超限超载工作经费（天河区）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：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治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
穗财建【2024】105号市提前下达2024001（天河区）	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
春运工作费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：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；确保天河区公路、铁路出行旅客的安全顺利。
新一轮老旧小区改造项目2024	440.13	440.13	440.13	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。
工程造价咨询费2024	16.14	16.14	16.14	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。
项目建议书可研编制费用2024	75.08	75.08	75.08	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%。
方案编制费用2024	114.89	114.89	114.89	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%。
2021年天河区城市园林绿化美化项目（立体花坛及隧道绿墙）2024	32.24	32.24	32.24	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。

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			
道路绿化养护管养服务项目2024	261.16	261.16	261.16	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。
公园管养服务经费2024	21.95	21.95	21.95	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。
天河区园林景观提升项目2024	300.00	300.00	300.00	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效果。
公园绿地公厕建设2024	20.42	20.42	20.42	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村属公园公厕进行升级改造,改善公园公厕环境
绿美天河专项建设经费2024	23.45	23.45	23.45	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。
天河区人才公寓管理及家居配套服务费2024	66.60	66.60	66.60	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。
住房管理专项经费2024	6.95	6.95	6.95	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。
直管房住宅非住宅律师服务费用2024	50.02	50.02	50.02	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。

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			
房地产物业管理法律服务费用2024	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	成功支付完律师服务费，对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）。
法律服务费2024	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	提供法律咨询、法律审核、行政复议、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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算25,261.7万元，比上年减少8,635.29万元，下降25.5%，主要原因是1.人员工资需求减少790.24万元。因本单位减少了职业年金补缴项目，减少经费需求538.96万元，另外人员退休减少经费需求251.28万元；2.2024年解决了部分应付未付款项，2025年该部分项目减少经费需求2,837.91万元；3，上级下达的政府性基金预算较上年减少5,007.14万元；支出预算25,261.7万元，比上年减少8,635.29万元，下降25.5%，主要原因是1.人员工资需求减少790.24万元。因本单位减少了职业年金补缴项目，减少经费需求538.96万元，另外人员退休减少经费需求251.28万元；2.2024年解决了部分应付未付款项，2025年该部分项目减少经费需求2,837.91万元；3，上级下达的政府性基金预算较上年减少5,007.14万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费44万元，比上年减少17.5万元，下降28.5%，主要原因是1.公务用车购置费用减少18万元；2.预计2025年政府部门间的交流协作、业务指导、检查考核等活动增多，上级部门对下级部门的工作检查、调研频次上升，十五运会工作等持续推进，需要接待的公务人员数量也相应增加，2025年公务接待费用增加0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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43万元（公务用车购置

费18万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费25万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降29.5%，主要原因是公务用车购置费用减少18万元；公务接待费1万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是预计2025年政府部门间的交流合作、业务指导、检查考核等活动增多，上级部门对下级部门的工作检查、调研频次上升，十五运会工作等持续推进，需要接待的公务人员数量也相应增加，2025年公务接待费用增加0.5万元。

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。2025年，本部门机关运行经费安排558.09万元，比上年减少1.46万元，下降0.3%，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

2025年本部门政府采购安排16,383.34万元，其中：货物类采购预算24.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16,359.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额6,524.08万元，分布构成情况为：房屋7,712.49平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是公务用车2台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
道路绿化养护管养服务项目	5,741	完成区内市政道路绿化、行道树、园林绿化的管养维护、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%，取得较为明显的绿地养护效果,基本达到项目的设定目标和“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。

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。