

天河区住房和建设水务局（天河区交通局）2016 年 部门预算

目 录

第一部分 天河区住房和建设水务局（天河区交通局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

十、项目绩效目标表

十一、财政拨款收支总表

第一部分 天河区住房和建设水务局（天河区交通局）概况

一、天河区住房和建设水务局（天河区交通局）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、建设、市政、水务和交通管理的法律、法规和方针政策；起草有关政策措施，拟订相关标准和规范；拟订相关行业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责住房保障工作，组织建立和完善辖区住房保障体系，组织落实住房保障任务，开展保障性住房相关工作；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。

（三）负责房屋权属的监督管理工作；负责房屋测绘管理工作；负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、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外立面安全监管；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）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、中介行业的监督管理。

（五）负责物业管理行业的监督管理，组织开展物业管理法律、法规、政策的宣传、培训工作；对设立业主大会和选举委员

会给予指导和协助。

（六）承担公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设工程的管理工作（含新建及大中修和加固、改扩建工程），并监督竣工验收；统筹协调本局负责的项目建设前期工作；组织建设项目储备库的管理及填报工作；组织建设项目方案论证比选；编制建设项目的建议书和可行性研究报告；编制建设项目年度具体计划并监督执行；负责建设和维护项目资金使用及投资控制管理。

（七）承担由区本级负责的城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）等市政设施的养护维修；负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（含电子诱导屏等，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；负责市政设施运行的紧急情况处理；负责辖区内城市道路人行道及相关公共场地开挖、占道审批；配合市有关部门推进地下管线综合管理。

（八）配合市有关部门对建设工程勘察设计行业进行监督管理；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；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以及工程质量和安全生产的监督管理、施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；负责推进建设行业

科技进步和绿色节能工作。

（九）按分级管理原则负责全区水资源的统一管理和监督工作；负责全区水利工程设施的建设和管理；负责全区河涌、湖泊、水库、堤防等水工程的行政管理，并组织指导整治；负责本区水土保持工作，防治水土流失；负责全区防汛、防旱、防风以及防洪工作的组织协调、监督指导；负责本区水库工程移民后期扶持工作。

（十）负责全区城市排水的日常管理工作；负责城市排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施的监督管理，对上述设施各种标准、规范、规程的执行情况进行监督；依法查处侵占、损坏上述设施的违法行为，负责城市排水突发事件应急管理。

（十一）负责水利设施、水事活动的监督管理，协调解决水事纠纷，维护正常的水事秩序，依法查处相关违法违规行为；监督水务行业的服务质量与安全生产工作。

（十二）负责公路路政、城市道路运政管理职责；负责道路运输经营活动的行业监管；负责交通运输行业安全生产监督管理；负责停车场行业的监督管理；协调交通治理工作并监督实施；负责本区交通应急管理；协调、协助重大节假日旅客运输工作。

（十三）负责辖区交通综合行政执法，承担相关指导、监督、协调任务；负责辖区公路路政、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域行

政执法工作。

(十四) 承办区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

天河区住房和城乡建设水务局(天河区交通局)设行政单位 1 个; 事业单位 7 个, 其中: 参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 2 个、公益一类事业单位 2 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	天河区住房和城乡建设水务局	行政单位
2	天河区交通管理总站	参公事业单位
3	天河区建设工程质量安全监督站	参公事业单位
4	天河区市政建设项目管理办公室	财政核拨事业单位
5	天河区市政河涌管理所	财政核拨事业单位
6	天河区公路管理站	公益一类事业单位
7	天河区房屋管理所	公益一类事业单位
8	天河区市政维修队	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 241 人, 在职实有人数 385 人, 其中: 行政编制 61 人、事业编制 113 人、后勤服务人员 12 人、机关雇员 9 人、其他编制 190 人; 离退休人员 128 人, 其中: 退休 128 人。

与 2015 年对比, 编制人数无变动, 在职实有人员增加 30 人 (因机构改革从原区国土局转入 32 名在职人员), 退休人员增加 4 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

天河区住房和城乡建设水务局（天河区交通局）2016 年收支总预算 38,713.28 万元（详见表一），其中：本年收入 34,751.15 万元，占收入预算 89.77%；本年支出 38,713.28 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 38,713.28 万元（详见表二），其中：一般公共预算 33,655.42 万元，占 86.94%；政府性基金预算 1,095.73 万元，占 2.83%；上年结转 3,962.13 万元，占 10.23%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 38,713.28 万元（详见表三），包括：基本支出 5,409.89 万元，占支出预算 13.97%，其中：工资福利支出 2,786.90 万元，商品和服务支出 665.28 万元，对个人和家庭的补助支出 1,956.71 万元，其他资本性支出 1.00 万元；项目支出 33,303.39 万元，占支出预算 86.03%。

与 2015 年对比，支出预算减少 12,622.28 万元，其中：基本支出增加 646.39 万元，主要是因机构合并从原国土局转入 21 名财政拨款编外人员；原财政拨款的编外人员（30 人）工资 2015 年在项目支出中列支，2016 年全部在基本支出中列支；工资改革，

2016 年工资福利支出预算增加。项目支出减少 13,268.67 万元，主要是工程类项目根据合同约定和施工进度拨付资金及部分工程已完工结算 2016 年只支付结算余款；部分上级补助项目因工程已完工结算或暂缓实施等结转结余资金约 7,305.40 万元上缴区财政统筹安排，不再结转至 2016 年预算；部分经常性项目 2015 年 1-10 月预算执行率未达到序时进度，2016 年预算按 2015 年 1-10 月实际支出情况的 80% 给予安排。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 976.89 万元，占 2.52%；教育支出 120.00 万元，占 0.31%；科学技术支出 263.66 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 819.27 万元，占 2.12%；城乡社区支出 25,530.34 万元，占 65.95%；农林水支出 8,386.23 万元，占 21.66%；交通运输支出 552.98 万元，占 1.43%；资源勘探信息等支出 64.41 万元，占 0.17%；住房保障支出 1,999.51 万元，占 5.16%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 32,067.85 万元（详见表四），比上年预算减少 270.15 万元，其中：基本支出 5,409.89 万元，比上年预算增加 646.39 万元；项目支出 26,657.96 万元，比上年预算减少 916.54 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 976.89 万元，比上年预算减少 80.21

万元，下降 7.59%，主要是因机构合并后原区交通局非税收入管理费 2016 年在城乡社区支出类中列支；按照厉行节约原则，压减部分工作经费。

（2）教育支出 120.00 万元，比上年预算减少 26.80 万元，下降 18.26%，主要是 47 中学体育馆和实验楼工程已完工结算，本年度只支付质保金及设计费。

（3）科学技术支出 263.66 万元，比上年预算增加 263.66 万元，主要是该类支出是 2016 年新增的支出类，主要用于信息化系统建设和维护，2015 年有关信息化支出年初预算为 16.53 万元且在城乡社区支出类和农林水支出类中列支，2016 年主要项目是 2016 年信息化维护项目 18 万元、光纤续租项目 64.8 万元、广州市天河区建筑工程安全监管系统续租项目(监控系统)28.62 万元、规范基层行政执法行为智能化系统交通指挥中心大屏幕项目 4.25 万元、统一业务管理移动平台项目 58.99 万元、物业服务企业信用信息系统和业主决策电子投票系统 63 万元、天河区停车诱导系统(一期)维护项目 26 万元。

（4）社会保障和就业支出 640.70 万元，比上年预算增加 72.47 万元，增长 12.75%，主要是新增退休干部 4 名，其中有 2 名处级退休干部。

（5）城乡社区支出 21,707.11 万元，比上年预算减少 1,902.44 万元，下降 8.06%，主要是区住建局打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境项目建设大部分工程完工结算，本年度根据工作进度支付进度款和结算余款；部分经常性支出项目 2016 年预算

根据 2015 年 1-10 月实际支出情况的 80%安排。

(6) 农林水支出 5,919.00 万元，比上年预算增加 480.78 万元，增长 8.84%，主要是猎德涌（花城大道以南至珠江口段）升级改造工程中涌底管迁改及排水管网改造工程已完工结算，可支付完该项目工程结算款，该项目 2016 年年初部门预算为 3,253.00 万元。

(7) 交通运输支出 440.98 万元，比上年预算增加 59.38 万元，增长 15.56%，主要是工资改革，2016 年工资福利支出预算增加。

(8) 住房保障支出 1,999.51 万元，比上年预算增加 863.01 万元，增长 75.94%，主要是因机构改革 2015 年在原区国土局列支的项目 2016 年在我局列支，项目有区住建局房屋安全鉴定普查及抢险专项经费 60 万元、区住建局住房管理经费 650 万元；工资改革，2016 年公积金、购房补贴预算增加。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 665.28 万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 1,000.00 万元（详见表六），比上年预算增加 1,000.00 万元，其中：项目支出 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以

下方面:

(1) 城乡社区支出 1,000.00 万元, 比上年预算增加 1,000.00 万元, 主要是原县乡公路管养经费 1,000.00 万元这个项目 2015 年年初预算在一般公共预算中列支。

(四) 项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 33,303.39 万元, 具体项目详见表七。

(五) “三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排 “三公” 经费预算合计 148.74 万元 (详见表八), 比上年预算减少 17.66 万元, 下降 10.61%。其中: 公务用车运行费 123.84 万元, 用于保障执法执勤用车运行支出, 以及保留使用的一般公务用车的运行, 比上年预算减少 17.16 万元, 主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则, 核减了机关单位所属一般公务用车; 公务接待费预算 24.90 万元, 比上年预算减少 0.5 万元, 主要是根据《区委落实中央 “八项规定” 实施办法》中 “严格控制公务消费” 和执行厉行节约, 公务接待逐年下降。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 27.75 万元 (详见表八), 主要用于召开道路、水务、建筑安全、住房管理、交通战备工作等会议, 比上年预算减少 3.25 万元, 下降 10.48%, 主要是严格遵守省市有关会议费管理办法, 厉行节约, 精简会议。

(六) 项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5,219.70 万元,

具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年纳入部门预算绩效评审项目 3 个，涉及项目预算金额 960.00 万元（详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	33,655.42	一、基本支出	5,409.89	5,409.89	5,409.89										
区本级(公共预算)	32,067.85	1、工资福利支出	2,786.90	2,786.90	2,786.90										
上级补助(公共预算)	1,587.58	2、商品和服务支出	665.28	665.28	665.28										
二、政府基金拨款	1,095.73	3、对个人和家庭的补助	1,956.71	1,956.71	1,956.71										
区级（基金）	1,000.00	4、其他资本性支出	1.00	1.00	1.00										
上级补助（基金）	95.73														
三、财政专户拨款		二、项目支出	33,303.39	27,657.96	26,657.96	1,000.00		1,683.30	1,587.58	95.73		3,962.13			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	12,679.00	12,679.00	11,679.00	1,000.00									
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	20,624.39	14,978.96	14,978.96			1,683.30	1,587.58	95.73		3,962.13			
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	34,751.15	本 年 支 出 合 计	38,713.28	33,067.85	32,067.85	1,000.00		1,683.30	1,587.58	95.73		3,962.13			
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	3,962.13														
上级公共预算结转	2,490.46														
上级基金结转	1,471.67														
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收 入 总 计	38,713.28	支 出 总 计	38,713.28	33,067.85	32,067.85	1,000.00		1,683.30	1,587.58	95.73		3,962.13			

[illegible]

支出预算总表

表三

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	38,713.28	5,409.89	2,786.90	665.28	1,956.71	1.00	33,303.39	5,219.70	12,923.72	15,159.97
				天河区住房和城乡建设水务局	34,984.86	2,877.77	1,459.40	334.16	1,084.21		32,107.09	5,211.40	11,823.72	15,071.97
				经常性项目	1,507.67	1,109.67	867.40	242.27			398.00			398.00
212	01	01	071001	行政运行（城乡社区管理事务）	831.37	831.37	613.30	218.07						
212	01	02	071001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	298.00						298.00			298.00
212	01	99	071001	其他城乡社区管理事务支出	278.30	278.30	254.10	24.20						
212	01	99	071001	其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00			100.00
				一次性项目	350.80						350.80			350.80
212	01	99	071001	其他城乡社区管理事务支出	238.80						238.80			238.80
214	01	99	071001	其他公路水路运输支出	112.00						112.00			112.00
				经常性项目	1,637.40	1,344.40	592.00	91.89	660.51		293.00	130.00		163.00
221	02	01	071001	住房公积金	300.51	300.51			300.51					
221	02	03	071001	购房补贴	360.00	360.00			360.00					
201	03	01	071001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	573.89	573.89	482.00	91.89						
201	03	01	071001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50						8.50			8.50
201	03	02	071001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	110.00	110.00	110.00							
201	03	02	071001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	284.50						284.50	130.00		154.50
				一次性项目	6,243.41						6,243.41		4,669.72	1,573.69
213	03	05	071001	水利工程建设（水利）	6,243.41						6,243.41		4,669.72	1,573.69
				经常性项目	1,300.00						1,300.00			1,300.00
213	03	06	071001	水利工程运行与维护	1,300.00						1,300.00			1,300.00

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				一次性项目	14.54						14.54			14.54
213	03	11	071001	水资源节约管理与保护	14.54						14.54			14.54
				经常性项目	66.00						66.00	5.40		60.60
213	03	14	071001	防汛	66.00						66.00	5.40		60.60
				一次性项目	518.56						518.56		300.00	218.56
213	03	14	071001	防汛	300.00						300.00		300.00	
213	03	21	071001	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.56						16.56			16.56
213	03	34	071001	水利建设移民支出	202.00						202.00			202.00
				经常性项目	8,824.00						8,824.00	5,050.00		3,774.00
212	03	99	071001	其他城乡社区公共设施支出	8,824.00						8,824.00	5,050.00		3,774.00
				一次性项目	10,194.00						10,194.00		6,734.00	3,460.00
212	03	99	071001	其他城乡社区公共设施支出	10,194.00						10,194.00		6,734.00	3,460.00
				经常性项目	710.00						710.00			710.00
221	03	99	071001	其他城乡社区住宅支出	710.00						710.00			710.00
				一次性项目	242.98						242.98			242.98
213	03	99	071001	其他水利支出	242.98						242.98			242.98
				经常性项目	423.70	423.70			423.70					
208	05	01	071001	归口管理的行政单位离退休	398.70	398.70			398.70					
208	05	02	071001	事业单位离退休	25.00	25.00			25.00					
				一次性项目	1,445.16						1,445.16		120.00	1,325.16
213	05	99	071001	其他扶贫支出	0.74						0.74			0.74
212	09	01	071001	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出	1,204.43						1,204.43			1,204.43
205	09	03	071001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出	120.00						120.00		120.00	

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	09	99	071001	其他城市公用事业附加安排的支出	120.00						120.00			120.00
				经常性项目	1,000.00						1,000.00			1,000.00
212	13	01	071001	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支	1,000.00						1,000.00			1,000.00
				一次性项目	506.63						506.63	26.00		480.63
208	22	01	071001	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出	40.73						40.73			40.73
208	22	02	071001	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后	131.25						131.25			131.25
208	22	99	071001	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00						5.00			5.00
208	23	01	071001	移民补助（小型水库移民扶助基金支出）	1.59						1.59			1.59
215	60	99	071001	其他散装水泥专项资金支出	15.16						15.16			15.16
215	61	99	071001	其他新型墙体材料专项基金支出	49.25						49.25			49.25
206	99	99	071001	其他科学技术支出	263.66						263.66	26.00		237.66
				广州市天河区市政维修队（广州市天河区排水维护管理所）	2,050.60	950.60	436.00	124.60	390.00		1,100.00		1,100.00	0.00
				经常性项目	950.60	950.60	436.00	124.60	390.00					
212	01	99	071002	其他城乡社区管理事务支出	560.60	560.60	436.00	124.60						
221	02	01	071002	住房公积金	100.00	100.00			100.00					
221	02	03	071002	购房补贴	150.00	150.00			150.00					
208	05	02	071002	事业单位离退休	140.00	140.00			140.00					
				一次性项目	1,100.00						1,100.00		1,100.00	
212	99	99	071002	其他城乡社区支出	1,100.00						1,100.00		1,100.00	
				广州市天河区交通管理总站	625.98	604.48	328.50	90.98	185.00		21.50	5.50		16.00
				经常性项目	620.48	604.48	328.50	90.98	185.00		16.00			16.00
221	02	01	071003	住房公积金	80.00	80.00			80.00					
221	02	03	071003	购房补贴	90.00	90.00			90.00					

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	05	02	071003	事业单位离退休	15.00	15.00			15.00					
214	99	99	071003	其他交通运输支出	419.48	419.48	328.50	90.98						
214	99	99	071003	其他交通运输支出	16.00						16.00			16.00
				一次性项目	5.50						5.50	5.50		
214	99	99	071003	其他交通运输支出	5.50						5.50	5.50		
				广州市天河区建设工程质量安全监督站	1,051.84	977.04	563.00	115.54	297.50	1.00	74.80	2.80		72.00
				经常性项目	1,049.04	977.04	563.00	115.54	297.50	1.00	72.00			72.00
221	02	01	071004	住房公积金	98.00	98.00			98.00					
221	02	03	071004	购房补贴	111.00	111.00			111.00					
208	05	02	071004	事业单位离退休	62.00	62.00			62.00					
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	706.04	706.04	563.00	115.54	26.50	1.00				
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	72.00						72.00			72.00
				一次性项目	2.80						2.80	2.80		
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	2.80						2.80	2.80		

一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	其他资本 性支出	小计	政府采购支出	基本建设 支出	其他专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	32,338.00	23,160.39	22,326.02	96.40%	32,067.85	5,409.89	2,786.90	665.28	1,956.71	1.00	26,657.96	5,219.70	12,357.00	9,081.26
				天河区住房和城乡建设水务局	28,931.20	19,550.93	19,172.75	98.07%	28,339.43	2,877.77	1,459.40	334.16	1,084.21		25,461.66	5,211.40	11,257.00	8,993.26
201	03	01	071001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	571.70	595.58	593.48	99.65%	582.39	573.89	482.00	91.89			8.50			8.50
201	03	02	071001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	470.40	502.90	467.24	92.91%	394.50	110.00	110.00				284.50	130.00		154.50
201	03	99	071001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	38.00	38.00	100.00%										
201	04	04	071001	战略规划与实施		10.00	9.80	98.00%										
201	32	99	071001	其他组织事务支出		4.00	2.00	50.00%										
201	36	99	071001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		2.00	2.00	100.00%										
204	06	05	071001	普法宣传		1.00	1.00	100.00%										
205	09	03	071001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出	146.80	49.18	49.18	100.00%	120.00						120.00		120.00	
206	01	01	071001	行政运行（科学技术管理事务）		3.30	3.30	100.00%										
206	99	99	071001	其他科学技术支出					263.66						263.66	26.00		237.66
207	01	99	071001	其他文化支出		3.00	3.00	100.00%										
208	05	01	071001	归口管理的行政单位离退休	327.75	389.16	386.88	99.41%	398.70	398.70			398.70					
208	05	02	071001	事业单位离退休	20.98	24.18	23.11	95.57%	25.00	25.00			25.00					
212	01	01	071001	行政运行（城乡社区管理事务）	757.42	797.42	790.73	99.16%	831.37	831.37	613.30	218.07						

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	其他资本 性支出	小计	政府采购支出	基本建设 支出	其他专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
212	01	02	071001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	153.75	316.67	316.67	100.00%	298.00						298.00			298.00
212	01	99	071001	其他城乡社区管理事务支出	165.05	566.46	563.07	99.40%	378.30	278.30	254.10	24.20			100.00			100.00
212	03	99	071001	其他城乡社区公共设施支出	20,256.68	11,084.10	10,932.22	98.63%	17,758.00						17,758.00	5,050.00	6,734.00	5,974.00
212	06	01	071001	建设市场管理与监督	9.25	9.25	9.25	100.00%										
213	03	05	071001	水利工程建设（水利）	3,722.94	2,476.54	2,357.25	95.18%	4,553.00						4,553.00		4,403.00	150.00
213	03	06	071001	水利工程运行与维护	1,613.00	1,853.10	1,810.19	97.68%	1,300.00						1,300.00			1,300.00
213	03	09	071001	水利执法监督	10.00	10.00	10.00	100.00%										
213	03	14	071001	防汛	90.00	90.00	90.00	100.00%	66.00						66.00	5.40		60.60
213	03	22	071001	水利安全监督	2.28	3.20	3.19	99.69%										
213	05	99	071001	其他扶贫支出		50.90	50.90	100.00%										
214	01	08	071001	公路路政管理	11.00	11.00	11.00	100.00%										
215	06	05	071001	安全监管监察专项		6.00	6.00	100.00%										
221	02	01	071001	住房公积金	257.00	302.20	296.36	98.07%	300.51	300.51			300.51					
221	02	03	071001	购房补贴	330.20	351.79	346.93	98.62%	360.00	360.00			360.00					
221	03	99	071001	其他城乡社区住宅支出					710.00						710.00			710.00
				广州市天河区市政维修队（广州市天河区排水维护管理所）	2,050.60	2,052.60	1,643.58	80.07%	2,050.60	950.60	436.00	124.60	390.00		1,100.00		1,100.00	
201	32	99	071002	其他组织事务支出		2.00	2.00	100.00%										
208	05	02	071002	事业单位离退休	140.00	140.00	140.00	100.00%	140.00	140.00			140.00					

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	其他资本 性支出	小计	政府采购支出	基本建设 支出	其他专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
212	01	99	071002	其他城乡社区管理事务支出	560.60	560.60	560.00	99.89%	560.60	560.60	436.00	124.60						
212	99	99	071002	其他城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	691.58	62.87%	1,100.00						1,100.00		1,100.00	
221	02	01	071002	住房公积金	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00			100.00					
221	02	03	071002	购房补贴	150.00	150.00	150.00	100.00%	150.00	150.00			150.00					
				广州市天河区交通管理总站	532.40	595.40	572.26	96.11%	625.98	604.48	328.50	90.98	185.00		21.50	5.50		16.00
208	05	02	071003	事业单位离退休	14.50	14.50	14.48	99.86%	15.00	15.00			15.00					
214	99	99	071003	其他交通运输支出	370.60	424.60	405.60	95.53%	440.98	419.48	328.50	90.98			21.50	5.50		16.00
221	02	01	071003	住房公积金	64.00	74.00	72.10	97.43%	80.00	80.00			80.00					
221	02	03	071003	购房补贴	83.30	82.30	80.08	97.30%	90.00	90.00			90.00					
				广州市天河区建设工程质量安全监督站	823.80	961.46	937.43	97.50%	1,051.84	977.04	563.00	115.54	297.50	1.00	74.80	2.80		72.00
208	05	02	071004	事业单位离退休	65.00	73.00	72.31	99.05%	62.00	62.00			62.00					
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	606.80	698.46	676.58	96.87%	780.84	706.04	563.00	115.54	26.50	1.00	74.80	2.80		72.00
221	02	01	071004	住房公积金	71.00	88.00	86.87	98.72%	98.00	98.00			98.00					
221	02	03	071004	购房补贴	81.00	102.00	101.67	99.68%	111.00	111.00			111.00					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；

2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	665.28	108.66	6.00	11.52	50.36	10.10		10.00	11.50	10.40	5.00	64.39	123.84
071001	天河区住房和建设水务局	334.16	50.50		2.02	20.50	0.40		4.50	5.50	6.50	2.00	42.39	61.30
071002	广州市天河区市政维修队（广州市天河区排水维护管理所）	124.60	40.66		7.00	15.86			1.50		2.00			30.00
071003	广州市天河区交通管理总站	90.98	4.50	5.00	0.50	4.00	3.00		3.00	5.00	0.90		10.00	17.30
071004	广州市天河区建设工程质量安全监督站	115.54	13.00	1.00	2.00	10.00	6.70		1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	15.24

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算支出预算表

表六

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：					1,000.00						1,000.00			1,000.00
				天河区住房和建设水务局					1,000.00						1,000.00			1,000.00
212	13	01	071001	城市公共设施（城市基础设施 配套费安排的支					1,000.00						1,000.00			1,000.00

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

项目支出预算明细表

表七

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		33,303.39
				天河区住房和建设水务局		32,107.09
201	03	01	071001	区住建局交通局物业管理费	办公楼的物业管理费、水电费、空调运行费及维护费。	30.00
201	03	02	071001	区住建局交通局春运管理经费	主要是承担广州火车站、东圃客运站、天河客运站的春运公路疏导工作。	23.00
201	03	02	071001	区住建局交通局暂扣车辆物品保管费	在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆营运证及无法当场提供其他有效证明的车辆以及相关设备予以暂扣，并对暂扣车辆及物品进行妥善保管。	120.00
201	03	02	071001	区住建局交通局综合执法办案费	主要是开展辖区内各项道路交通整治行动，打击机动车非法营运、货运市场运营秩序、加强查处取缔无证经营的机动车维修企业和停车场等执法办案工作。	80.00
201	03	02	071001	区住建局交通执法制服购置费	交通执法工作人员制服购置。	16.00
201	03	02	071001	区住建局交通专项工作经费	1、协调做好区委、区政府相关工作部署，重点推进畅交通工作，大力开展交通黑点治理、缓解中心城区交通拥堵问题，改善交通环境，为新型城市化建设提供保障。2、为确保辖区国防交通实现“六化”建设工作的实施，组织国防交通运输专业保障队伍和民兵、军事兵的训练、演练；国防交通专业保障队伍整组方案，重点目标保障方案和应急预案。	24.00
205	09	03	071001	区住建局代建教育基建工程	47中学体育馆和实验楼工程质保金及设计费。	120.00
206	99	99	071001	区住建局2016年信息化维护项目	为了保障全局正常办公以及现有信息化系统的正常运转,需要对现有的信息系统和设备进行维护,包括:基础实施维护和软件及信息资源维护。	18.00
206	99	99	071001	区住建局光纤续租项目	局本级及质安站均在不同地点办公，需要对其管辖的工地、河涌、内涝点等进行视频监控，提高监管能力，每月需支付光纤租用费。	64.80
206	99	99	071001	区住建局广州市天河区建筑工程安全监管系统续租项目(监控系统)	该项目建设内容包括视频监控系统和指纹考勤系统。在重点监管的建筑施工工地安装监控，通过有线、无线或者电力等多样式的布网部署策略，满足高空监控的现场监管要求，足不出户即可随时查看工地现场的具体情况。	28.62

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
206	99	99	071001	区住建局规范基层行政执法行为智能化系统交通指挥中心大屏幕项目	本项目建设已经完成，现根据合同支付项目质保金。	4.25
206	99	99	071001	区住建局统一业务管理移动平台项目	本项目主要包括：：（1）建设统一业务移动管理平台开发；（2）移动终端设备采购；（3）移动网络传输采购。根据局机关的能需求完善系统功能，优化系统性能。移动办公和各接入系统无缝对接，数据同步处理。按照移动互联网的理念下建设统一应用平台，实现OA系统、行政审批系统、项目管理系统、公文交换系统、河涌管理系统、智慧党建平台、三防指挥系统、视频监控系统等系统在手机、平板电脑设备上打破时空、地域的局限实现轻松移动办公。同时整合局机关信息资源，实现资源共享。采购移动终端和相关网络租用。	58.99
206	99	99	071001	区住建局物业服务企业信用信息系统和业主决策电子投票系统	通过建立物业服务企业信用信息系统和业主决策电子投票系统，在系统中将物业服务企业、物业小区、业委会的信息管理和物业服务企业诚信情况进行注册，对区域性物业信息的维护、运作流程、决策支持发挥积极作用。	63.00
206	99	99	071001	天河区停车诱导系统(一期)维护项目	天河区停车诱导系统于2011年建设并投入使用。该系统通过互联网,与广州市交通投资公司的停车场采集系统后台相联,实时采集6个停车场的车位信息,然后将这些数据发送到设立在体育中心周边的7个诱导显示屏上。为途径车辆提供停车场位置信息、路径指引,以及该停车场的当前车位使用情况。为保障系统的正常运行,需进行相关维护工作。	26.00
208	22	01	071001	2016年第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持基金(穗财农【2015】374号)	2016年第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持基金，直接补助个人。	40.73
208	22	02	071001	(穗财农【2015】388号)2015年大中型水库移民后期扶持结余资金#粤财农【2015】553号	上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于柯木塱村新元排水沟（中段）整治工程，长184米，包括排水沟清淤、硬底化，部分沟段重修或加高挡墙，部分沟段浇筑C25混凝土挡，右岸部分沟段挡土墙顶以上部分草皮护坡，并修建不锈钢栏杆，排水沟尾部为连接暗涵段。	38.00
208	22	02	071001	2013年度（第3批）中央大中型水库移民后期扶持结余资金（穗财农【2015】8号）	上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于柯木塱村新元排水沟整治工程，包括排水沟清淤，重建挡墙，加高挡墙，加设盖板等。	5.72
208	22	02	071001	2014年度（第一批）中央大中型水库移民后期扶持结余资金（穗财农【2015】9号）	上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于柯木塱村新元排水沟整治工程，包括排水沟清淤，重建挡墙，加高挡墙，加设盖板等。	29.00
208	22	02	071001	2016年大中型水库移民后期扶持结余资金(穗财农【2015】383号)	上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于柯木塱村新欧西街排水沟改造工程，拆除原有砖砌渠道，部分路面开挖，埋设排水管共223m，设置检查井12座等。	39.00
208	22	02	071001	穗财农【2013】281号天河区水库移民文化信息站建设	项目已完成，结余款统筹用于“天河区柯木塱村新欧排水沟整治工程结算价审核”项目，支付工程结算价(小于5万元)的审核费用。	0.03
208	22	02	071001	穗财农【2015】190号2014年度（第2批）中央大中型水库移民后期扶持结余资金#粤财农【2015】211号	上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于柯木塱村新元排水沟（中段）整治工程，长184米，包括排水沟清淤、硬底化，部分沟段重修或加高挡墙，部分沟段浇筑C25混凝土挡，右岸部分沟段挡土墙顶以上部分草皮护坡，并修建不锈钢栏杆，排水沟尾部为连接暗涵段。	6.50

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
208	22	02	071001	穗财农【2015】208号2014年度中央大中型水库移民后期扶持结余资金省级预留部分#粤财农【2015】265号	上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于柯木塱村新元排水沟（中段）整治工程，长184米，包括排水沟清淤、硬底化，部分沟段重修或加高挡墙，部分沟段浇筑C25混凝土挡，右岸部分沟段挡土墙顶以上部分草皮护坡，并修建不锈钢栏杆，排水沟尾部为连接暗涵段。	13.00
208	22	99	071001	（穗财农【2015】387号）2015年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费#粤财农【2015】550号	上级安排的中央财政资金，用于天河区水库移民后期扶持“十三五”规划的编制工作，以及数据库整编、档案资料整理等其他相关工作。	5.00
208	23	01	071001	2012年7月至2013年6月小型水库移民后期扶持资金（穗财农[2014]310号）	项目已完成，结余款统筹用于“天河区水库移民村建设工程测量”项目，包括凌塘村、渔沙坦村水库移民扶持工程的测量费用。	1.59
212	01	02	071001	区住建局非税收入管理费	根据2015年我局非税收入完成任务数计提工作经费，以弥补我局办公经费不足，稳定工作人员，更好提高我局公共服务质量。	280.00
212	01	02	071001	区住建局建设管理工作经费	1、外出学习省内外其他城市的市政养护经验调研经费2、市政建设及管养规范、工艺图册、宣传板等印刷制作费；3、对建设、管养单位业务培训费；4、应对道路塌陷、桥梁加固等，邀请相关领域专家提出专家意见，支付专家费。	18.00
212	01	99	071001	区住建局消防整改资金	对我区直管房进行消防安全隐患排查，1、整改电线电路和用电设施老化、无电气保护装置或保护装置失效等火灾隐患；2、杜绝“三合一”（厂、仓、住或商、住合一）违规行为，禁止存放易燃易爆物品，减少可燃物品存放；3、防盗网因设置安全出口并保持畅通；4、对老旧居民楼，每户必须配置手提式灭火器。条件允许的情况，进一步提高技防措施；5、开展消防安全普法教育工作；6、组织开展消防安全培训、消防安全演练等。	100.00
212	01	99	071001	穗财建[2015]514号2015年危破公房改造专项经费	市拨资金用于危破公房改造。	238.80
212	03	99	071001	区住建局“村改居”社区道路及其附属设施维护费用	对已移交的“村改居”社区的道路及相关市政设施纳入市政建设及维护管理。	220.00
212	03	99	071001	区住建局公路挖掘修复项目经费	根据《公路法》、《广东省公路条例》等法律法规的要求，组织施工队伍对已审批的路政许可工程已开挖路段按技术标准实施修复，保障公路畅通。主要包括燃气管道、污水管道、电缆等埋设工程、公路开挖工程等的修复工作。	319.00
212	03	99	071001	区住建局排水设施改造项目	天河区现有地下市政排水管道约700公里，由于城市不断开发建设，产生了现有排水管道标准偏低、收水设施不足、管道破损等问题，不能满足实际排水的需要，每年需要安排资金对部分排水设施进行更新维修，增加排水设施，提高局部排水系统的排水能力。同时天河区内存在的路面塌陷、水浸内涝等应急排水抢修也需要安排资金。该项目提高排水管网的排水能力，缓解局部水浸内涝，解决居民投诉问题。	485.00
212	03	99	071001	区住建局区内交通设施管养费	保持现有交通设施完好，包括：标志牌1837块，标志杆1627个，消能桶30个，标线13.4万平方米。	210.00
212	03	99	071001	区住建局区维修队负责市政道路排水清疏经费	天河区市政维修队职能是负责我区未社会化招标管养部分排水实施的管养工作，负责排水设施的日常清疏管养及排水设施投诉工作，可解决局部水浸内涝、晴天污水外溢等居民投诉问题，确保人民群众生命财产安全，促进经济社会和谐持续发展。	750.00
212	03	99	071001	区住建局区维修队负责市政道路维修经费	我区除原市管下放市政设施以外的市政道路设施由市政维修队负责养护，实现“道路平整、排水畅通、桥梁牢固、设施完善”的总目标和市政设施完好率管理。	750.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
212	03	99	071001	区住建局市下放新增市政设施管养项目	对新接收的9宗市政设施安排养护单位，对道路破损、桥梁、隧道等设施出现的路面破损、排水不畅、设施损坏等情况予以修复，并负责日常巡查、市政抢险等。	225.00
212	03	99	071001	区住建局市政大中修项目	保持现有市政设施完好，对我区日常管养范围以外的应急、零星维修、两会提案、市民投诉或领导交办事项。	500.00
212	03	99	071001	区住建局市政道路挖掘修复项目经费	由于各类管线挖掘后对城市道路进行维修，保障行人通行安全。	50.00
212	03	99	071001	区住建局天河区排涝泵站维修管养	天河区现有岗顶、天河立交、中山一立交3座排涝泵站及22座隧道雨水泵站，天河区市政维修队负责3座排涝泵站的日常维修及管养工作，其余隧道雨水泵站由社会化招标单位负责日常管养工作。	175.00
212	03	99	071001	区住建局天河区渠箱清疏管养	天河区现有地下排水渠箱约62公里，大部分属于河涌支流覆盖形成，是天河区市政排水系统的主要通道。根据天河区政府八届39次[2013]3号常务会议纪要及穗天财函[2013]3号文，每年根据渠箱清疏工作量安排资金，可达到排水主动脉通畅，消除内涝隐患，确保人民群众生命财产安全，促进经济社会和谐持续发展。	640.00
212	03	99	071001	区住建局污水治理河涌综合整治及道路建设前期费用	对天河区水务、市政基础设施建设实施前期工作研究，其中，包括方案设计、规划研究、项目建议书、环评、可研等内容。	300.00
212	03	99	071001	区住建局原市管下放市政设施维护费	保持现有市政设施完好，市下放50条市政道路，约204Km，桥梁90座（区属6座），隧道35座。	4,200.00
212	03	99	071001	2016年城中村安全隐患整治市本级补助资金(穗财建[2015]686号)	城中村安全隐患整治主要是消防整治、管线整治、给排水改造、垃圾分类、燃气整治、网格化管理。	1,260.00
212	03	99	071001	区住建局打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境项目建设	根据区委、区政府关于建设“干净、平安、有序”城区环境的部署要求，我局负责全区主干道、次干道及重点地区的市政设施维护修复工作。根据区政府106次及115次常务会议的部署安排，我局分批次实施市政设施维护修复项目。	2,200.00
212	03	99	071001	区住建局大观街道路扩建一期工程	本项目改造起点设于广东省食品药品职业学校，终点至玉树南路，连接科珠路。全长约1381.86米，规划为城市次干道，暂按双向三车道建设，道路宽度为15米。主要建设内容包括道路、雨水、照明、交通、绿化及景观工程。该项目解决了大观街现状道路等级较低难以满足道路两侧住宅、工业厂房、仓库等大型交通运输需求的问题，优化区域路网布局，改善交通与居住环境，营造最具吸引力的营商环境。	1,300.00
212	03	99	071001	区住建局枫叶路拓宽工程	建设范围枫叶路南段（中山大道-粤生路段），全长746.761米；项目建设等级为城市支路，红线宽26米，双向4车道，设计车速10km/h。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程、电缆沟工程等。	70.00
212	03	99	071001	区住建局柯木塱地区供水工程	建设内容主要将一座约4800m2的已建厂房改建为一座供水量约2.4万m3/d的加压站设备房（内含4组离心变频泵组、电控室、配电间、仓库及投加室等）、排水沟渠改造220米，新建总容量2.5万m3清水池三座及约60米输水管线等。每天为天河区东北部地区增加供水量约2.4万吨，让当地居民群众喝上安全、放心的市政自来水。	120.00
212	03	99	071001	区住建局灵山东路、吉山新路街修补维护工程	灵山东路工程主要内容为新建或修补两侧人行道、美化侧绿化带和树池、修补车行道沥青路面、升级和完善排水管网。吉山新路街工程主要内容为修补两侧人行道砖、新建一侧1.5km人行道、美化侧绿化带和树池、全线加铺沥青、更换破碎的混凝土板、升级和完善排水管网。	879.00
212	03	99	071001	区住建局龙口西路升级改造工程	建设范围为龙口西路中山大道至天阳路段的道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及绿化工程等。	840.00
212	03	99	071001	区住建局天河路人行道升级改造工程	该项目范围除北侧（体育中心南门路段、广武至天娱路段）人行道及南侧（正佳广场路段）人行道之外，对其范围内南北两侧人行道及非机动车道进行修补维护，升级改造。	1,278.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
212	03	99	071001	区住建局天河区交通设施(护栏)维修改造工程	天河区行政区域内多条主干道、次干道护栏缺失的路段进行加装道路人行护栏。	600.00
212	03	99	071001	区住建局天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程	金坤花园小区及其至粤垦路的下游排水系统，新建d2400排水管346m, B*H=3*1.5m渠箱40m，横截式排水沟50m，渠箱检查井2座，顶管工作井2座，顶管接收井2座，4*4*5.3m方井2座，检查井6座。该项目提高金坤小区及周边排水系统的排水标准，消除内涝。	450.00
212	03	99	071001	区住建局天河区潭村北街工程	建设双向二车道，全长392米，道路宽度8米，建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等。	20.00
212	03	99	071001	区住建局天河区旭景西街道路改造工程	起点为中山大道，止于广深铁路位置处，全长约779.519米，道路等级为城市支路，设计车速30公里/小时，总占地面积12393.898平方米。道路宽度15米，建设内容包括道路、排水、交通、绿化、照明等工作内容。该项目完善天河区路网，改善周边居民出行条件，缓解现有路口的交通拥堵状况，提升区域环境和居民生活质量。	20.00
212	03	99	071001	区住建局天河中轴区人行道改造工程	华夏路、冼村路人行道改造长度约1.35km，黄埔大道人行道改造约0.4m，临江大道人行道改造长度约0.25km，其他道路人行道改造长度约2.86km，更换砖、压条，修补花基、人行护栏等。	1,090.00
212	03	99	071001	区住建局渔沙坦地区一期供水工程（天河区渔中路、渔东路供水管网工程）	新建供水管网1.8公里。每天为渔沙坦地区提供4000吨市政自来水的供水量，让当地居民群众喝上安全、放心的市政自来水。	15.00
212	03	99	071001	区住建局渔沙坦小学综合楼、体育馆（设备用房）工程	新建1座1-2层的泵房，内含置2组自灌式泵组、电控室、配电间、仓库及投加室等，总建筑面积464平方米，供水量约4000m³/d。每天为渔沙坦地区提供4000吨市政自来水的供水量，让当地居民群众喝上安全、放心的市政自来水。	2.00
212	03	99	071001	区住建局珠江东横路改造工程	珠江东横路全长465米，珠江东路至冼村路（维家思广场以北，富力盈隆广场以南），规划红线宽标准段为15米，局部展宽段为20米和28米。缓解冼村路与黄埔大道交通压力，优化区域路网布局，改善交通与居住环境。	50.00
212	09	01	071001	穗财建【2015】444号2014年市对区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助	区内农村路灯电费补助、安装、维护。	1,204.43
212	09	99	071001	（穗财建【2015】561号）城中村安全隐患整治市本级补助资金	城中村安全隐患整治主要是消防整治、管线整治、给排水改造、垃圾分类、燃气整治、网格化管理。	120.00
212	13	01	071001	区住建局原县乡公路管养经费	主要是针对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28条(段)(共计87.1公里),按市政标准进行管养。	1,000.00
213	03	05	071001	车陂涌二期整治工程(穗水财【2008】9号6391万元)	堤岸基础处理，河涌清淤，新建堤岸、亲水平台、格宾护坡、人行道、排水沟、排水管、排水渠箱。提高防洪能力。目前该项目已完工，用于支付工程结算尾款。	62.63
213	03	05	071001	车陂涌一期中山大道至三乡陂段(穗财农【2007】189号2674.25万)	清理废旧涌岸，清运建筑淤泥等，砌筑堤岸，提高防洪能力。目前该项目已完工，用于支付工程结算尾款。	289.38
213	03	05	071001	车陂涌一期珠江涌口至中山大道段(穗财农【2007】189号3328.09万)	清理废旧涌岸，清运建筑淤泥等，砌筑堤岸，提高防洪能力。目前该项目已完工，用于支付工程结算尾款。	19.27
213	03	05	071001	程界涌整治工程(穗计农【2004】29号1147.76万元)	新建堤岸，提高排水防洪能力。目前该项目已完工，用于支付工程结算尾款。	55.95
213	03	05	071001	华南农业大学跃进南、北学生宿舍桥梁工程（穗财农【2014】59号）	以前年度上级下拨专项资金结转结余,用于华南农业大学跃进南、北学生宿舍桥梁工程。	249.17

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	03	05	071001	区住建局车陂涌1期整治（中山大道至三乡陂段）土方运距调增费用	车陂涌第一期整治工程（中山大道至三乡陂段）A、B、C、D、E标段有50万立方米土方，需全部清运出去。该项目提高车陂涌行洪防汛能力，改善当地居民生活环境。	150.00
213	03	05	071001	区住建局车陂涌治理工程（河涌清淤）	本工程为车陂涌及西边坑河涌清淤工程，清淤范围为车陂涌干渠、西边坑。本次清淤河底线高程依据已建的车陂涌、西边坑整治工程的施工图资料，其中车陂涌干渠清淤长度为17.7km，西边坑清淤长度为6.8km，河涌清淤总长度为24.5km。到2020年，河涌水质基本消除劣V类。	1,000.00
213	03	05	071001	区住建局猎德涌（花城大道以南至珠江口段）升级改造工程	新建黄埔大道以南污水管网，花城大道至临江大道两岸绿化景观升级以及黄埔大道至涌口段的河涌清淤，以提高猎德涌排洪能力，解决水环境，创造融水体、绿化、建筑、堤岸为一体的亲水性公共游憩空间。	3,253.00
213	03	05	071001	区住建局猎德涌治理工程（河涌清淤）	本工程为猎德涌清淤工程，清淤范围为猎德涌主涌段，起点为珠江口，终点为广深铁路，全长约4.3km。针对猎德涌淤泥情况，通过清除污泥，疏浚河涌，提高河涌的防洪、排涝（洪）能力，改善河涌水质情况，恢复河涌的行洪能力，以达到景观靓丽和生态的河涌。到2020年，河涌水质基本消除劣V类。	100.00
213	03	05	071001	区住建局杨梅河堤岸除险加固工程	本工程主要是对天河区杨梅河合景路-东环高速桥底段的堤岸出现险情的河段进行除险加固，对堤岸岸墙出现外倾的堤岸进行拆除重建。该项目的建设，大大提高了本地区抵抗洪涝灾害的能力，工程建成后，将现有的堤岸险情得以根治，保障了人民生命安全，维护了社会安定团结。	50.00
213	03	05	071001	穗财农[2013]30号市水务局-猎德涌河道修复工程	该项目修复河道总长3.47公里，起于花城大道北侧，终于广深铁路桥箱涵出口处，主要建设内容为生态堤岸修复和景观整饰。	18.18
213	03	05	071001	穗财农【2011】125号/天河区华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程	新建排水管道，改建水闸一座。提高华快-马场片区防洪排洪能力。	0.34
213	03	05	071001	穗财农【2011】209号/天河区-华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程	新建排水管道，改建水闸一座。提高华快-马场片区防洪排洪能力。	566.57
213	03	05	071001	穗财农【2011】48/天河区陶育路排水改造工程	新建排水管道、排水井、拍门井等及修复路面，以缓解陶育路周边内涝情况。目前该项目已完工，用于支付工程结算尾款。	56.13
213	03	05	071001	穗财农【2012】106号/天源路天河客运站段内涝改造工程	新建排水管道、排水闸、排水井等及修复路面，以缓解客运站周边内涝情况。目该项目已完工，用于支付工程结算尾款。	17.45
213	03	05	071001	穗财农【2013】304号天河区棠下涌清淤及补水	新建D1220x14补水管道约2100m，1.6m3/s补水泵站一座，河涌清淤约21578立方米。	337.79
213	03	05	071001	天河区大观路（奥体路-广深高速段）周边排水改造工程（穗财农2015【44】号）	新建排水管渠，解决大观路及周边地区水浸问题，提高防洪能力和防灾减灾能力。	17.55
213	03	06	071001	区住建局河涌及水利工程维修养护	根据单位职能对河涌两岸管理范围内设施（水闸）的维修养护，主要有：一、河涌的运行管理，包括对辖内65km河涌两岸管理范围内水域、陆域的巡查，及时发现安全隐患、设施破损、水质异常等问题；水闸值班，根据潮汐进行开关闸等操作。二、河涌堤防的日常维修养护，包括人行道局部破损、堤脚掏空、堤顶人行道挡墙清除杂草杂树等。三、河涌附属设施的缺失、缺损修复。包括水闸内设备的小型维修，河涌两岸警示牌、栏杆等设施的维修养护。四、河涌支涌疏浚清淤工程。	500.00
213	03	06	071001	区住建局汛期应急抢险经费	汛期应急抢险经费有效解决汛期突发事件的应急处置经费问题。主要包括汛期抢险队伍的抢险经费、已完成抢险修复工程2016年支付结算款、2016年拟实施抢险工程预算经费及其他应急突发抢险工程修复经费等。	800.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	03	11	071001	穗财农[2014]376号（天河区公共机构节水型单位创建经费）	用于天河区公共机构节水型单位创建工作。	14.54
213	03	14	071001	区住建局三防经费	三防经费用于区一级三防办事机构开展日常工作开支，聘任专职值班员、物资仓库管理员，更新三防物资等，降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响，减少雨、旱、风、冻灾害造成的经济损失和人员伤亡。	66.00
213	03	14	071001	（穗财农【2015】270号）天寿路路口排水应急抢险工程	新建现浇钢筋砼泵站一座，新建管理房42.5m2,新建截流沟总长130m,新建1500圆形砖砌雨水检查井3座，新建DN600钢筋砼雨水管47m。新建DN400压力钢管约290m。	300.00
213	03	21	071001	(穗财农【2015】114号)2015年第一季度大中型水库移民后期扶持资金	调整用于“天河区水库移民文化信息站维护”项目1万元，“天河区柯木塱村新欧排水沟整治工程施工费”1.99万元。	2.99
213	03	21	071001	2016年第一季度大中型水库移民后期扶持资金(穗财农[2015]373号)	2016年第一季度大中型水库移民后期扶持资金，直接补助个人。	13.58
213	03	34	071001	2016年广州市水库移民项目资金(穗财农[2015]355号)	市财政转移区财政支付资金，用于区内水库移民村基础设施建设工程，包括凌塘村三社排灌渠整治、道路整治、渔沙坦村排水沟整治、中山鱼塘整治、黄屋鱼塘整治、柯木塱木强水库道路整治等项目的测量、设计、项建书编制、招标代理、监理、施工等费用。	202.00
213	03	99	071001	“五小”工程整治(穗财农【2010】180号)-岑村水库加固工程	水库加固，确保水库安全渡汛，保障人民生命和财产安全。	131.76
213	03	99	071001	“五小”工程整治(穗财农【2010】180号)－龙洞水库加固工程	大坝背水坡整修，坝体灌浆，重建输水涵管，重建并拓宽溢洪道，完善安全观测设施等，提高水库防洪能力，保护水库下游地区安全。	111.22
213	05	99	071001	穗财农【2013】80号(广州市第三批“投亲靠友”省属水库移民补助资	项目已完成，结余款统筹用于“天河区柯木塱村新欧排水沟整治工程结算价审核”项目0.17万元、“天河区水库移民村建设工程测量”项目0.565万元。	0.74
214	01	99	071001	2016年春运工作经费(穗财工[2015]470号)	上级补助资金，用于全区春运工作。	112.00
215	60	99	071001	2012年市本级补助区(县级市)散装水泥专项经费(区、县级市散装	以前年度上级下拨专项经费结转结余，用于开展散装水泥工作。	1.83
215	60	99	071001	2014年区、县级市散装水泥执法专项补助经费（穗财建【2014】583号）	以前年度上级下拨专项经费结转结余，用于开展散装水泥工作。	6.00
215	60	99	071001	穗财建【2013】389号区、县级市散装水泥执法专项补助	以前年度上级下拨专项经费结转结余，用于开展散装水泥工作。	1.32
215	60	99	071001	穗财建【2015】271号区级散装水泥专项补助经费	以前年度上级下拨专项经费结转结余，用于开展散装水泥工作。	6.00
215	61	99	071001	2014年市对区（县级市）墙体材料革新与建筑节能工作专项补助经费（穗财建【2014】447号）	以前年度上级下拨专项经费结转结余，用于开展墙体材料革新与建筑节能工作。	15.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
215	61	99	071001	2016年各区节能墙革专项补助经费（穗财建〔2015〕749号）	上级下拨专项经费，用于开展墙体材料革新与建筑节能工作。	16.00
215	61	99	071001	穗财建【2013】158号区县开展墙革节能工作费用	以前年度上级下拨专项经费结转结余，用于开展墙体材料革新与建筑节能工作。	2.25
215	61	99	071001	穗财建【2015】243号各区节能墙革专项补助经费	以前年度上级下拨专项经费结转结余，用于开展墙体材料革新与建筑节能工作。	16.00
221	03	99	071001	区住建局房屋安全鉴定、普查及抢险专项经费	广州全年多雨，特别每逢汛期，多出现大暴雨、白蚁等灾害。我区直管房大概有三分之二为解放前或50-80年代的旧房。一到雨季，大量房屋受到不同程度的影响。除了天气以外，还有部分旧房因年岁已高，已成为危房；当雨季等特殊天气条件出现时，也会有不同程度的坍塌等事故。因此，必须建立房屋抢险应急专项经费，以备不时之需。	60.00
221	03	99	071001	区住建局住房管理经费	1、根据租金收入提取30%作为直管房中小型修缮工作。2、提取租金收入15%作为直管房委托管理费用。3、按照相关规定，提取租金收入15%作为重置基金，4%上交市国土房管局，10%为税费。4、开展日常业务工作经费及编外人员工资。5、开展清理清查违规使用直管房工作，因清退工作难度较大，并涉及各相关部门的联和调查、取证、起诉等工作，需走法律途径，因此发生诉讼、安全普查费等开支。	650.00
				广州市天河区市政维修队（广州市天河区排水维护管理所）		1,100.00
212	99	99	071002	区建水局市政维修队天河区疾病预防控制中心体检楼	该项目于2008年根据区政府工作会议纪要（穗天府会纪〔2008〕26号）将区疾控中心该建设用地移交给天河区建设和市政局，作为天河区市政维修队办公用房使用并以“广州市天河区疾病预防控制中心”名义予以申报立项。	1,100.00
				广州市天河区交通管理总站		21.50
214	99	99	071003	区交通局交管总站行业许可办案费	主要是承担辖区内道路货物运输企业、机动车维修行业、机动车驾驶员培训机构、停车场行业、公路路政业务的行政许可、客车租赁备案及日常管理工作。	16.00
214	99	99	071003	天河区交通管理总站台式电脑采购	采购台式电脑11台。	5.50
				广州市天河区建设工程质量安全监督站		74.80
212	06	01	071004	天河住建局质安站起重机械安全检测费用	2015年我区在监建设工地在用的建筑起重机械设备共计178台，其中塔吊54台、施工升降机32台、物料提升机10台、吊篮82台。为全面掌握我区在监建设工地起重机械安全状况，以便开展下一步安全隐患整治工作，确保建设工地安全生产。组织开展我区在监建设工地起重机械安全检测工作，并根据检测结果对我区在监建设工地开展专项整治工作，确保建设工地安全生产。此项工作需要专项经费。	40.00
212	06	01	071004	天河住建局质安站质量安全监督业务费用	2015年各项质量安全监督业务费用：包括对全区工地及技术人员建设工程质量、安全、水务、执法等业务培训、会议费；全区建设水务工程质量、安全工作业务经费；恶劣天气建设工程应急检查业务费用；专业技术人员业务提高培训费；各个工地围墙宣传、印刷制作费；省、市、区各种突击检查以及开展质量安全业务所需其他经费和工作经费等。	32.00
212	06	01	071004	天河住建局质安站政府采购台式电脑和数码照相机	2014年我站通过天河区科信局检查同意报废到期四台台式电脑和一台服务器，2015年以旧换新政府采购四台台式电脑和一台服务器。	2.80

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区住房和建设水务局合计	148.74		123.84		24.90	27.75
	行政单位	79.30		61.30		18.00	19.25
071001	天河区住房和建设水务局	79.30		61.30		18.00	19.25
	参公事业单位	37.44		32.54		4.90	7.00
071003	广州市天河区交通管理总站	21.20		17.30		3.90	4.00
071004	广州市天河区建设工程质量安全监督站	16.24		15.24		1.00	3.00
	财政核补事业单位	32.00		30.00		2.00	1.50
071002	广州市天河区市政维修队（广州市天河区排水维护管理所）	32.00		30.00		2.00	1.50

表九

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区住房和建设水务局合计				5,219.70	5,219.70	
	天河区住房和建设水务局				5,211.40	5,211.40	
071001	区住建局交通局春运管理经费	印刷和出版服务	1	批	5.00	5.00	
071001	区住建局交通局暂扣车辆物品保管费	其他服务	1	年	120.00	120.00	
071001	区住建局交通局综合执法办案费	印刷和出版服务	1	批	5.00	5.00	
071001	天河区停车诱导系统(一期)维护项目	运行维护服务	1	年	26.00	26.00	
071001	区住建局区内交通设施管养费	其他服务	1	年	210.00	210.00	
071001	区住建局天河区渠箱清疏管养	其他服务	1	年	640.00	640.00	
071001	区住建局原市管下放市政设施维护费	其他服务	1	年	4,200.00	4,200.00	
071001	区住建局三防经费	印刷和出版服务	1	批	5.40	5.40	
	广州市天河区交通管理总站				5.50	5.50	
071003	天河区交通管理总站台式电脑采购	台式计算机	11	台	5.50	5.50	
	广州市天河区建设工程质量安全监督站				2.80	2.80	
071004	天河住建局质安站政府采购台式电脑和数码照相机	台式计算机	4	台	2.00	2.00	
071004	天河住建局质安站政府采购台式电脑和数码照相机	摄影、摄像器材	4	台	0.80	0.80	

项目绩效目标表

表十

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
天河区住房和建设水务局	区住建局污水治理河涌综合整治及道路建设前期费用	持续项目	2016. 1-2016. 12	300. 00	项目内容有方案设计、规划研究、项目建议书、环评、可研等内容，支付（方案研究、项目建议书等）相关费用；资金支出方向有办公费、劳务费、委托业务费。	完成对天河区水务、市政基础设施建设实施前期工作研究。	根据区政府、区人大议案、政协提案等相关要求，对天河区水务、市政基础设施建设实施前期工作研究，其中，包括方案设计、规划研究、项目建议书、环评、可研等内容。
天河区住房和建设水务局	区住建局排水设施改造项目	持续项目	2016. 1-2016. 12	485. 00	项目内容有排水设施维修、清疏、改造，支付施工进度款、结算款及施工相关的监理费、设计费等；资金支出方向有委托业务费等。	每年根据检查情况和隐患排查情况对排水设施进行维修改造，提高排水管网的排水能力，消除内涝隐患，可缓解城区水浸内涝问题，解决污水堵塞外溢等民生问题，为进一步全面提高城市防洪排涝和污水收集处理能力打下基础，为人民群众创造一个干净、整洁、平安、有序的城区排水环境，促进经济社会和谐持续发展。	对排查发现的排水设施结构性、功能性问题处置率100%；除跨年度项目外的当年开工项目在计划工期内完工率100%；资金支付率80%以上。
天河区住房和建设水务局	区住建局天河区排涝泵站维修管养	持续项目	2016. 1-2016. 12	175. 00	项目内容有泵站管养经费、设备购置；资金支出方向有电费、委托业务费等。	管养单位每年根据计划对泵站清疏维护，确保泵站正常运转，消除内涝隐患，提高周边区域排水管网的排水能力，可确保上述重点地区排水安全及交通顺畅，为进一步全面提高城市防洪排涝能力打下基础，为人民群众创造一个干净、整洁、平安、有序的城区排水环境，促进经济社会和谐持续发展。	设备运转正常；泵池清淤率100%；资金支付率80%以上。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

财政拨款收支总表

表十一

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	34,751.15	一、一般公共服务支出	976.89	976.89		
（一）一般公共预算	33,655.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.89	976.89		
（二）政府性基金预算	1,095.73	二、教育支出	120.00	120.00		
（三）国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	120.00	120.00		
		三、科学技术支出	263.66	263.66		
		其他科学技术支出	263.66	263.66		
		四、社会保障和就业支出	819.27	640.70	178.57	
		行政事业单位离退休	640.70	640.70		
		大中型水库移民后期扶持基金支出	176.98		176.98	
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1.59		1.59	
		五、城乡社区支出	25,530.34	23,205.91	2,324.43	
		城乡社区管理事务	2,307.07	2,307.07		
		城乡社区公共设施	19,018.00	19,018.00		
		建设市场管理与监督	780.84	780.84		
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,324.43		1,324.43	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
		其他城乡社区支出	1,100.00	1,100.00		
		六、农林水支出	8,386.23	8,386.23	0.00	
		水利	8,385.50	8,385.50		
		扶贫	0.73	0.73		
		七、交通运输支出	552.98	552.98		
		公路水路运输	112.00	112.00		
		其他交通运输支出	440.98	440.98		
		八、资源勘探信息等支出	64.40	0.00	64.40	
		散装水运专项资金及对应专项债务收入安排的支出	15.16		15.16	
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	49.24		49.24	
		九、住房保障支出	1,999.51	1,999.51		
		住房改革支出	1,289.51	1,289.51		
		城乡社区住宅	710.00	710.00		
本 年 收 入 合 计	34,751.15	本 年 支 出 合 计	38,713.28	36,145.88	2,567.40	
二、上级补助结转	3,962.13					
收 入 总 计	38,713.28	支 出 总 计	38,713.28	36,145.88	2,567.40	