

# 天河区住房和建设水务局 2017 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 天河区住房和建设水务局概况**

- 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 2017 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

## **第一部分 天河区住房和建设水务局概况**

### **一、天河区住房和建设水务局主要职能**

（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的外立面安全监管；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

项目的管理工作（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设行政单位 2 个；事业单位 10 个，其中：参公事业单位 4 个、财政核拨事业单位 5 个、财政核补事

业单位 1 个。与 2016 年对比，因机构改革，合计增加 1 个事业单位(其中增加 2 个事业单位,减少 1 个事业单位并入区代建局)。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

### 三、部门人员构成

| 序号 | 单位名称                  | 单位性质     |
|----|-----------------------|----------|
| 1  | 天河区住房和城乡建设水务局（天河区交通局） | 行政单位     |
| 2  | 天河区国防动员委员会交通战备办公室     | 行政单位     |
| 3  | 天河区“三防”指挥部办公室         | 参公事业单位   |
| 4  | 天河区建设工程招标管理办公室        | 参公事业单位   |
| 5  | 天河区交通管理总站             | 参公事业单位   |
| 6  | 天河区建设工程质量安全监督站        | 参公事业单位   |
| 7  | 天河区市政河涌管理所            | 财政核拨事业单位 |
| 8  | 天河区公路管理站              | 财政核拨事业单位 |
| 9  | 天河区房屋管理所              | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 天河区市政维修队              | 财政核补事业单位 |
| 11 | 天河区房地产租赁管理所           | 财政核拨事业单位 |
| 12 | 广州市天河区房屋安全鉴定事务所       | 财政核拨事业单位 |

总编制人数 240 人，在职实有人数 187 人，其中：行政编制 58 人、事业编制 117 人、后勤服务人员 12 人；离退休人员 148 人，其中：离休 0 人、退休 148 人；机关雇员 12 人；编制外长期聘用人员 170 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 20 人（机构改革并入原区国土局 15 名退休人员及在职人员到龄退休）。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 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 2017 年收支总预算 46,539.72 万元（详见表一），其中：本年收入 45,681.26 万元，占收入预算 98.16%；本年支出 46,539.72 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 46,539.72 万元（详见表二），其中：一般公共预算 42,336.74 万元，占 90.97%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；上级补助收入 4,202.98 万元，占 9.03%；事业收入、经营收入 0 万元；其他各类资金 0 万元。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 46,539.72 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 6,681.94 万元，占支出预算 14.36%，其中：工资福利支出 3,020.50 万元，商品和服务支出 1,015.74 万元，对个人和家庭的补助支出 2,644.70 万元，其他资本性支出 1.00 万元；项目支出 39,857.78 万元，占支出预算 85.64%，其中：政府采购支出 4,619.86 万元，基本建设支出 13,281.61 万元，其他专项支出 21,956.31 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 909.96 万元，占 1.96%；科学技术支出 58.30 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 778.31 万元，占 1.67%；城乡社区支出 31,980.72 万元，

占 68.72%；农林水支出 10,147.25 万元，占 21.80%；交通运输支出 638.50 万元，占 1.37%；资源勘探信息等支出 38.00 万元，占 0.08%；住房保障支出 1,988.68 万元，占 4.27%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

### 1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 42,336.74 万元(详见表五)，比上年预算增加 10,268.89 万元，其中：基本支出 6,681.94 万元，比上年预算增加 1,272.05 万元，主要是机构改革局本级合并原区国土局部分在编行政事业人员和退休人员以及新增 3 名政府雇员、8 名财政拨款编外人员，本年度人员经费有所增加；项目支出 35,654.80 万元，比上年预算增加 8,996.84 万元，主要是：一、新增道路改造工程，项目有菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程，石牌西路升级改造工程，先烈东路道路环境综合整治项目，兴盛路、兴国路人行道改造工程等，二、部分项目根据实际工作量及工程结算情况增加预算，项目有河涌及水利工程维修养护项目，市政大中修项目，市政道路挖掘修复项目经费等，三、原县乡公路管养经费项目 2017 年在一般公共预算列支，2016 年在政府性基金预算列支。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 909.96 万元，比上年预算减少 66.93 万元，下降 6.85%，主要是部分人员内部调整，人员经费支出 2017 年在城乡社区支出类列支及在职人员到龄退休。

科学技术支出 58.30 万元，比上年预算减少 205.36 万元，下

降 77.89%，主要是根据工作实际需要，本年度信息化项目减少。

社会保障和就业支出 758.70 万元，比上年预算增加 118.00 万元，增长 18.42%，主要是机构改革并入原区国土局 15 名退休人员及本年度在职人员到龄退休。

城乡社区支出 31,070.96 万元，比上年预算增加 9,363.85 万元，增长 43.14%，主要是：一、新增道路改造工程，项目有菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程，石牌西路升级改造工程，先烈东路道路环境综合整治项目，兴盛路、兴国路人行道改造工程等；二、部分项目根据实际工作量及工程结算情况增加预算，项目有市政大中修项目，市政道路挖掘修复项目经费等；三、原县乡公路管养经费项目 2017 年在一般公共预算列支，2016 年在政府性基金预算列支；四、机构改革局本级合并原区国土局部分在编行政事业人员及新增 3 名政府雇员及 8 名财政拨款编外人员，本年度人员经费有所增加。

农林水支出 6,911.64 万元，比上年预算增加 992.64 万元，增长 16.77%，主要是：一、新增项目，项目有天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)、棠下涌治理工程一调水补水及河涌清淤工程；二、部分项目根据实际工作量增加预算，项目有河涌及水利工程维修养护经费。

交通运输支出 638.50 万元，比上年预算增加 197.52 万元，增长 44.79%，主要是市上级部门安排的春运工作经费 112.00 万元 2017 年为一般性转移支付资金，纳入区本级预算资金。

住房保障支出 1,988.68 万元，比上年预算减少 10.83 万元，下降 0.54%，主要是公积金缴纳比例调整为 12%及机构改革局本

级合并原区国土局 15 名退休人员住房维修和物业管理补贴增加，总预算减少。

## **2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,015.74 万元，具体项目详见表六。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表七），比上年预算减少 1,000.00 万元，其中：2016 年、2017 年均无基本支出预算；项目支出 0 万元，比上年预算减少 1,000 万元，下降 100%，主要是原县乡公路管养经费项目 2017 年在一般公共预算列支，2016 年在政府性基金预算列支。

### **（四）国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年无此类型资金预算。

### **（五）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年无此类型资金预算。

### **（六）项目支出预算安排情况**

2017 年部门预算安排项目支出预算 39,857.78 万元，具体项目详见表八。

### **（七）“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 133.40 万元（详见表九），比上年预算减少 15.34 万元，下降 10.31%。其中：2016 年、2017 年均无因公出国（境）经费及无公务用车购置费预算；公务用车运行费 119.00 万元，用于保障 8 辆一般公

务用车、30 辆执法执勤用车和 1 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少 4.84 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 14.40 万元，比上年预算减少 10.50 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。

#### **（八）会议费预算情况**

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 17.75 万元（详见表九），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 10.00 万元，下降 36.04%，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。

#### **（九）项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4,619.86 万元，具体项目详见表十。

#### **（十）机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 832.44 万元，主要用于保障天河区住房和建设水务局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **（十一）专业名词解释**

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定

及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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

# 第三部分 2017年部门预算表

## 收支预算总表

表一  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 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 | 事业收入等其他资金 |
|               |           |               |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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    | 45,131.50 | 一、基本支出        | 6,681.94  | 6,681.94  | 6,681.94  |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 区本级(公共预算)     | 42,336.74 | 1、工资福利支出      | 3,020.50  | 3,020.50  | 3,020.50  |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 上级补助(公共预算)    | 2,794.76  | 2、商品和服务支出     | 1,015.74  | 1,015.74  | 1,015.74  |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 二、政府性基金预算     | 549.76    | 3、对个人和家庭的补助支出 | 2,644.70  | 2,644.70  | 2,644.70  |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 区本级（基金）       |           | 4、其他资本性支出     | 1.00      | 1.00      | 1.00      |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 上级补助（基金）      | 549.76    |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 三、国有资本经营预算    |           | 二、项目支出        | 39,857.78 | 35,654.80 | 35,654.80 |         |          |          | 3,344.52 | 2,794.76 | 549.76 |        | 858.46 |    |           |
| 区本级(国资经营预算)   |           | 1、经常性项目       | 19,802.44 | 19,380.44 | 19,380.44 |         |          |          | 422.00   |          | 422.00 |        |        |    |           |
| 四、财政专户管理资金    |           | 2、一次性项目       | 20,055.34 | 16,274.36 | 16,274.36 |         |          |          | 2,922.52 | 2,794.76 | 127.76 |        | 858.46 |    |           |
| 区本级(财政专户)     |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 上级补助(财政专户)    |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 五、事业收入        |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 六、经营收入        |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 七、其他收入        |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
|               |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
|               |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
|               |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 本 年 收 入 合 计   | 45,681.26 | 本 年 支 出 合 计   | 46,539.72 | 42,336.74 | 42,336.74 |         |          |          | 3,344.52 | 2,794.76 | 549.76 |        | 858.46 |    |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 九、上年结转        | 858.46    |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 上级公共预算结转      | 800.85    |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 上级基金结转        | 57.61     |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 上级财政专户结转      |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 十、结余          |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 应付代管资金        |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 其他结余          |           |               |           |           |           |         |          |          |          |          |        |        |        |    |           |
| 收 入 总 计       | 46,539.72 | 支 出 总 计       | 46,539.72 | 42,336.74 | 42,336.74 |         |          |          | 3,344.52 | 2,794.76 | 549.76 |        | 858.46 |    |           |

收入预算总表

表二  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 项目  |    |    |              | 总计                                   | 结余         |      | 区本级            |                 |                      |                  | 上级补助   |        |          |       |          |      | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |      |
|-----|----|----|--------------|--------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|--------|--------|----------|-------|----------|------|------|------|------|---------------------|------|
| 科目  |    |    | 单位名称<br>（科目） |                                      | 应付代<br>管资金 | 其他结余 | 一般公共预算<br>本年安排 | 政府性基金<br>预算本年安排 | 国有资本经<br>营预算本年<br>安排 | 财政专户管理<br>资金本年安排 | 一般公共预算 |        | 基金预算     |       | 财政专户管理资金 |      |      |      |      |                     |      |
| 类   | 款  | 项  |              |                                      |            |      |                |                 |                      |                  | 单位编码   | 上年结转   | 本年安排     | 上年结转  | 本年安排     | 上年结转 |      |      |      |                     | 本年安排 |
| 1   | 2  | 3  | 4            | 5                                    | 6          | 7    | 8              | 9               | 10                   | 11               | 12     | 13     | 14       | 15    | 16       | 17   | 18   | 19   | 20   | 21                  | 22   |
|     |    |    |              | 合计：                                  | 46,539.72  |      |                | 42,336.74       |                      |                  |        | 800.85 | 2,794.76 | 57.61 | 549.76   |      |      |      |      |                     |      |
|     |    |    |              | 天河区住房和建设水务局<br>（本级）                  | 43,202.98  |      |                | 39,000.00       |                      |                  |        | 800.85 | 2,794.76 | 57.61 | 549.76   |      |      |      |      |                     |      |
| 201 | 03 | 01 | 071001       | 行政运行（政府办公厅<br>（室）及相关机构事务）            | 498.50     |      |                | 498.50          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 201 | 03 | 02 | 071001       | 一般行政管理事务（政府<br>办公厅（室）及相关机构<br>事务）    | 411.46     |      |                | 411.46          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 206 | 99 | 99 | 071001       | 其他科学技术支出                             | 58.30      |      |                | 58.30           |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 208 | 05 | 01 | 071001       | 归口管理的行政单位离退<br>休                     | 445.00     |      |                | 445.00          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 208 | 05 | 02 | 071001       | 事业单位离退休                              | 91.50      |      |                | 91.50           |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 212 | 01 | 01 | 071001       | 行政运行（城乡社区管理<br>事务）                   | 1,604.90   |      |                | 1,604.90        |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 212 | 01 | 02 | 071001       | 一般行政管理事务（城乡<br>社区管理事务）               | 178.00     |      |                | 168.00          |                      |                  | 5.00   | 5.00   |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 212 | 01 | 99 | 071001       | 其他城乡社区管理事务支<br>出                     | 355.90     |      |                | 355.90          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 212 | 03 | 99 | 071001       | 其他城乡社区公共设施支<br>出                     | 27,293.11  |      |                | 26,943.11       |                      |                  |        | 350.00 |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 213 | 03 | 05 | 071001       | 水利工程建设（水利）                           | 6,333.44   |      |                | 3,346.21        |                      |                  |        | 547.47 | 2,439.76 |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 213 | 03 | 06 | 071001       | 水利工程运行与维护                            | 3,052.02   |      |                | 3,052.02        |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 213 | 03 | 08 | 071001       | 水利前期工作                               | 79.45      |      |                |                 |                      |                  |        | 79.45  |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 213 | 03 | 11 | 071001       | 水资源节约管理与保护                           | 8.25       |      |                | 8.25            |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 213 | 03 | 14 | 071001       | 防汛                                   | 288.93     |      |                | 120.00          |                      |                  |        | 168.93 |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 213 | 03 | 21 | 071001       | 大中型水库移民后期扶持<br>专项支出                  | 202.00     |      |                | 202.00          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 213 | 03 | 99 | 071001       | 其他水利支出                               | 183.17     |      |                | 183.17          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 214 | 01 | 99 | 071001       | 其他公路水路运输支出                           | 112.00     |      |                | 112.00          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 221 | 02 | 01 | 071001       | 住房公积金（住房改革支<br>出）                    | 262.80     |      |                | 262.80          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 221 | 02 | 03 | 071001       | 购房补贴（住房改革支<br>出）                     | 515.00     |      |                | 515.00          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 221 | 03 | 99 | 071001       | 其他城乡社区住宅支出                           | 621.88     |      |                | 621.88          |                      |                  |        |        |          |       |          |      |      |      |      |                     |      |
| 208 | 22 | 02 | 071001       | 基础设施建设和经济发展<br>（大中型水库移民后期扶<br>持基金支出） | 2.26       |      |                |                 |                      |                  |        |        |          | 2.26  |          |      |      |      |      |                     |      |
| 208 | 22 | 99 | 071001       | 其他大中型水库移民后期<br>扶持基金支出                | 6.00       |      |                |                 |                      |                  |        |        |          | 6.00  |          |      |      |      |      |                     |      |
| 208 | 23 | 02 | 071001       | 基础设施建设和经济发展<br>（小型水库移民扶助基金<br>支出）    | 6.61       |      |                |                 |                      |                  |        |        |          | 6.61  |          |      |      |      |      |                     |      |

[illegible]

支出预算总表

表三  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 类   | 款  | 项  | 单位编码   | 单位名称<br>(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<br>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：                       | 46,539.72 | 6,681.94 | 3,020.50 | 1,015.74 | 2,644.70        | 1.00    | 39,857.78 | 4,619.86 | 13,281.61 | 21,956.31 |
|     |    |    |        | 天河区住房和建设水务局（本级）           | 43,202.98 | 3,883.60 | 1,628.00 | 621.10   | 1,634.50        |         | 39,319.38 | 4,619.46 | 13,281.61 | 21,418.31 |
|     |    |    |        | 经常性项目                     | 1,772.90  | 1,604.90 | 953.00   | 363.90   | 288.00          |         | 168.00    | 8.00     |           | 160.00    |
| 212 | 01 | 01 | 071001 | 行政运行（城乡社区管理事务）            | 1,604.90  | 1,604.90 | 953.00   | 363.90   | 288.00          |         |           |          |           |           |
| 212 | 01 | 02 | 071001 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）        | 168.00    |          |          |          |                 |         | 168.00    | 8.00     |           | 160.00    |
|     |    |    |        | 一次性项目                     | 10.00     |          |          |          |                 |         | 10.00     |          |           | 10.00     |
| 212 | 01 | 02 | 071001 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）        | 10.00     |          |          |          |                 |         | 10.00     |          |           | 10.00     |
|     |    |    |        | 经常性项目                     | 2,137.70  | 1,742.20 | 675.00   | 257.20   | 810.00          |         | 395.50    | 144.00   |           | 251.50    |
| 212 | 01 | 99 | 071001 | 其他城乡社区管理事务支出              | 355.90    | 355.90   | 275.00   | 59.70    | 21.20           |         |           |          |           |           |
| 214 | 01 | 99 | 071001 | 其他公路水路运输支出                | 112.00    |          |          |          |                 |         | 112.00    |          |           | 112.00    |
| 221 | 02 | 01 | 071001 | 住房公积金（住房改革支出）             | 262.80    | 262.80   |          |          | 262.80          |         |           |          |           |           |
| 221 | 02 | 03 | 071001 | 购房补贴（住房改革支出）              | 515.00    | 515.00   |          |          | 515.00          |         |           |          |           |           |
| 201 | 03 | 01 | 071001 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 498.50    | 498.50   | 290.00   | 197.50   | 11.00           |         |           |          |           |           |
| 201 | 03 | 02 | 071001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 110.00    | 110.00   | 110.00   |          |                 |         |           |          |           |           |
| 201 | 03 | 02 | 071001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 283.50    |          |          |          |                 |         | 283.50    | 144.00   |           | 139.50    |
|     |    |    |        | 一次性项目                     | 6,351.40  |          |          |          |                 |         | 6,351.40  |          | 4,278.11  | 2,073.29  |
| 201 | 03 | 02 | 071001 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 17.96     |          |          |          |                 |         | 17.96     |          |           | 17.96     |
| 213 | 03 | 05 | 071001 | 水利工程建设（水利）                | 6,333.44  |          |          |          |                 |         | 6,333.44  |          | 4,278.11  | 2,055.32  |
|     |    |    |        | 经常性项目                     | 3,052.02  |          |          |          |                 |         | 3,052.02  | 1,307.40 |           | 1,744.62  |
| 213 | 03 | 06 | 071001 | 水利工程运行与维护                 | 3,052.02  |          |          |          |                 |         | 3,052.02  | 1,307.40 |           | 1,744.62  |
|     |    |    |        | 一次性项目                     | 87.70     |          |          |          |                 |         | 87.70     |          |           | 87.70     |
| 213 | 03 | 08 | 071001 | 水利前期工作                    | 79.45     |          |          |          |                 |         | 79.45     |          |           | 79.45     |
| 213 | 03 | 11 | 071001 | 水资源节约管理与保护                | 8.25      |          |          |          |                 |         | 8.25      |          |           | 8.25      |
|     |    |    |        | 经常性项目                     | 120.00    |          |          |          |                 |         | 120.00    | 5.40     |           | 114.60    |

| 类   | 款  | 项  | 单位编码   | 单位名称<br>(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<br>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    |
| 213 | 03 | 14 | 071001 | 防汛                         | 120.00    |        |        |         |                 |         | 120.00    | 5.40     |          | 114.60    |
|     |    |    |        | 一次性项目                      | 370.93    |        |        |         |                 |         | 370.93    |          | 144.75   | 226.18    |
| 213 | 03 | 14 | 071001 | 防汛                         | 168.93    |        |        |         |                 |         | 168.93    |          | 144.75   | 24.18     |
| 213 | 03 | 21 | 071001 | 大中型水库移民后期扶持专项支出            | 202.00    |        |        |         |                 |         | 202.00    |          |          | 202.00    |
|     |    |    |        | 经常性项目                      | 14,922.00 |        |        |         |                 |         | 14,922.00 | 1,868.00 |          | 13,054.00 |
| 212 | 03 | 99 | 071001 | 其他城乡社区公共设施支出               | 14,922.00 |        |        |         |                 |         | 14,922.00 | 1,868.00 |          | 13,054.00 |
|     |    |    |        | 一次性项目                      | 12,371.11 |        |        |         |                 |         | 12,371.11 | 1,228.36 | 8,858.75 | 2,284.00  |
| 212 | 03 | 99 | 071001 | 其他城乡社区公共设施支出               | 12,371.11 |        |        |         |                 |         | 12,371.11 | 1,228.36 | 8,858.75 | 2,284.00  |
|     |    |    |        | 经常性项目                      | 603.00    |        |        |         |                 |         | 603.00    |          |          | 603.00    |
| 221 | 03 | 99 | 071001 | 其他城乡社区住宅支出                 | 603.00    |        |        |         |                 |         | 603.00    |          |          | 603.00    |
|     |    |    |        | 一次性项目                      | 202.05    |        |        |         |                 |         | 202.05    |          |          | 202.05    |
| 221 | 03 | 99 | 071001 | 其他城乡社区住宅支出                 | 18.88     |        |        |         |                 |         | 18.88     |          |          | 18.88     |
| 213 | 03 | 99 | 071001 | 其他水利支出                     | 183.17    |        |        |         |                 |         | 183.17    |          |          | 183.17    |
|     |    |    |        | 经常性项目                      | 958.50    | 536.50 |        |         | 536.50          |         | 422.00    |          |          | 422.00    |
| 208 | 05 | 01 | 071001 | 归口管理的行政单位离退休               | 445.00    | 445.00 |        |         | 445.00          |         |           |          |          |           |
| 208 | 05 | 02 | 071001 | 事业单位离退休                    | 91.50     | 91.50  |        |         | 91.50           |         |           |          |          |           |
| 212 | 09 | 01 | 071001 | 城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）      | 422.00    |        |        |         |                 |         | 422.00    |          |          | 422.00    |
|     |    |    |        | 一次性项目                      | 185.37    |        |        |         |                 |         | 185.37    |          |          | 185.37    |
| 212 | 09 | 01 | 071001 | 城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）      | 127.76    |        |        |         |                 |         | 127.76    |          |          | 127.76    |
| 208 | 22 | 02 | 071001 | 基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支 | 2.26      |        |        |         |                 |         | 2.26      |          |          | 2.26      |
| 208 | 22 | 99 | 071001 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出          | 6.00      |        |        |         |                 |         | 6.00      |          |          | 6.00      |
| 208 | 23 | 02 | 071001 | 基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）  | 6.61      |        |        |         |                 |         | 6.61      |          |          | 6.61      |
| 208 | 23 | 99 | 071001 | 其他小型水库移民扶助基金支出             | 4.74      |        |        |         |                 |         | 4.74      |          |          | 4.74      |
| 215 | 60 | 99 | 071001 | 其他散装水泥专项资金支出               | 6.00      |        |        |         |                 |         | 6.00      |          |          | 6.00      |
| 215 | 61 | 99 | 071001 | 其他新型墙体材料专项基金支出             | 32.00     |        |        |         |                 |         | 32.00     |          |          | 32.00     |
|     |    |    |        | 经常性项目                      | 31.92     |        |        |         |                 |         | 31.92     | 31.92    |          |           |
| 206 | 99 | 99 | 071001 | 其他科学技术支出                   | 31.92     |        |        |         |                 |         | 31.92     | 31.92    |          |           |
|     |    |    |        | 一次性项目                      | 26.38     |        |        |         |                 |         | 26.38     | 26.38    |          |           |
| 206 | 99 | 99 | 071001 | 其他科学技术支出                   | 26.38     |        |        |         |                 |         | 26.38     | 26.38    |          |           |

| 类   | 款  | 项  | 单位编码   | 单位名称<br>(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<br>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 |
|     |    |    |        | 广州市天河区市政维修队（广州市天河区排水维护管理所） | 1,400.60 | 950.60   | 436.00 | 124.60  | 390.00          |         | 450.00 |        |        | 450.00 |
|     |    |    |        | 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（住房改革支出）              | 100.00   | 100.00   |        |         | 100.00          |         |        |        |        |        |
| 221 | 02 | 03 | 071002 | 购房补贴（住房改革支出）               | 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                      | 450.00   |          |        |         |                 |         | 450.00 |        |        | 450.00 |
| 212 | 99 | 99 | 071002 | 其他城乡社区支出                   | 450.00   |          |        |         |                 |         | 450.00 |        |        | 450.00 |
|     |    |    |        | 广州市天河区交通管理总站               | 682.50   | 666.50   | 329.50 | 122.00  | 215.00          |         | 16.00  |        |        | 16.00  |
|     |    |    |        | 经常性项目                      | 682.50   | 666.50   | 329.50 | 122.00  | 215.00          |         | 16.00  |        |        | 16.00  |
| 221 | 02 | 01 | 071003 | 住房公积金（住房改革支出）              | 54.00    | 54.00    |        |         | 54.00           |         |        |        |        |        |
| 221 | 02 | 03 | 071003 | 购房补贴（住房改革支出）               | 90.00    | 90.00    |        |         | 90.00           |         |        |        |        |        |
| 208 | 05 | 02 | 071003 | 事业单位离退休                    | 12.00    | 12.00    |        |         | 12.00           |         |        |        |        |        |
| 214 | 99 | 99 | 071003 | 其他交通运输支出                   | 510.50   | 510.50   | 329.50 | 122.00  | 59.00           |         |        |        |        |        |
| 214 | 99 | 99 | 071003 | 其他交通运输支出                   | 16.00    |          |        |         |                 |         | 16.00  |        |        | 16.00  |
|     |    |    |        | 广州市天河区建设工程质量安全监督站          | 1,253.64 | 1,181.24 | 627.00 | 148.04  | 405.20          | 1.00    | 72.40  | 0.40   |        | 72.00  |
|     |    |    |        | 经常性项目                      | 1,253.24 | 1,181.24 | 627.00 | 148.04  | 405.20          | 1.00    | 72.00  |        |        | 72.00  |
| 221 | 02 | 01 | 071004 | 住房公积金（住房改革支出）              | 60.00    | 60.00    |        |         | 60.00           |         |        |        |        |        |
| 221 | 02 | 03 | 071004 | 购房补贴（住房改革支出）               | 135.00   | 135.00   |        |         | 135.00          |         |        |        |        |        |
| 208 | 05 | 02 | 071004 | 事业单位离退休                    | 70.20    | 70.20    |        |         | 70.20           |         |        |        |        |        |
| 212 | 06 | 01 | 071004 | 建设市场管理与监督                  | 916.04   | 916.04   | 627.00 | 148.04  | 140.00          | 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                      | 0.40     |          |        |         |                 |         | 0.40   | 0.40   |        |        |
| 212 | 06 | 01 | 071004 | 建设市场管理与监督                  | 0.40     |          |        |         |                 |         | 0.40   | 0.40   |        |        |

财政拨款收支总表

表四  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 收 入              |           | 支 出                      |           |           |         |          |
|------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 收 入 项 目          | 2017年预算   | 支 出 项 目                  | 2017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） | 45,681.26 | 一、一般公共服务支出               | 909.96    | 909.96    |         |          |
| （一）一般公共预算        | 45,131.50 | 政府办公厅（室）及相关机构事务          | 909.96    | 909.96    |         |          |
| （二）政府性基金预算       | 549.76    | 二、科学技术支出                 | 58.30     | 58.30     |         |          |
| （三）国有资本经营预算      |           | 其他科学技术支出                 | 58.30     | 58.30     |         |          |
|                  |           | 三、社会保障和就业支出              | 778.31    | 758.70    | 19.61   |          |
|                  |           | 行政事业单位离退休                | 758.70    | 758.70    |         |          |
|                  |           | 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 8.26      |           | 8.26    |          |
|                  |           | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.35     |           | 11.35   |          |
|                  |           | 四、城乡社区支出                 | 31,980.72 | 31,430.96 | 549.76  |          |
|                  |           | 城乡社区管理事务                 | 2,699.40  | 2,699.40  |         |          |
|                  |           | 城乡社区公共设施                 | 27,293.12 | 27,293.12 |         |          |
|                  |           | 建设市场管理与监督                | 988.44    | 988.44    |         |          |
|                  |           | 城市公共设施                   | 549.76    |           | 549.76  |          |
|                  |           | 其他城乡社区支出                 | 450.00    | 450.00    |         |          |
|                  |           | 五、农林水支出                  | 10,147.25 | 10,147.25 |         |          |
|                  |           | 水利                       | 10,147.25 | 10,147.25 |         |          |
|                  |           | 六、交通运输支出                 | 638.50    | 638.50    |         |          |
|                  |           | 公路水路运输                   | 112.00    | 112.00    |         |          |
|                  |           | 其他公路水路运输支出               | 526.50    | 526.50    |         |          |
|                  |           | 七、资源勘探信息等支出              | 38.00     |           | 38.00   |          |
|                  |           | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出   | 6.00      |           | 6.00    |          |
|                  |           | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.00     |           | 32.00   |          |
|                  |           | 八、住房保障支出                 | 1,988.68  | 1,988.68  |         |          |
|                  |           | 住房改革支出                   | 1,366.80  | 1,366.80  |         |          |
|                  |           | 城乡社区住宅                   | 621.88    | 621.88    |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 45,681.26 | 本 年 支 出 合 计              | 46,539.72 | 45,932.35 | 607.37  |          |
|                  |           |                          |           |           |         |          |
|                  |           |                          |           |           |         |          |
| 二、上年补助结转         | 858.46    |                          |           |           |         |          |
| 收 入 总 计          | 46,539.72 | 支 出 总 计                  | 46,539.72 | 45,932.35 | 607.37  |          |

表五  
单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称<br>(科目)                  | 2016年预算   |           |           |         | 2017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<br>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：                           | 32,067.85 | 32,658.65 | 31,654.72 | 96.93%  | 42,336.74 | 6,681.94       | 3,020.50 | 1,015.74 | 2,644.70        | 1.00    | 35,654.80   | 4,619.86 | 11,162.86 | 19,872.07 |
|      |    |    |        | 天河区住房和建设水务局（本<br>级）           | 28,339.43 | 29,573.48 | 28,612.64 | 96.75%  | 39,000.00 | 3,883.60       | 1,628.00 | 621.10   | 1,634.50        |         | 35,116.40   | 4,619.46 | 11,162.86 | 19,334.07 |
| 201  | 01 | 99 | 071001 | 其他人大事务支出                      |           | 1.50      | 1.49      | 99.33%  |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |
| 201  | 03 | 01 | 071001 | 行政运行（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务）     | 582.39    | 763.10    | 756.09    | 99.08%  | 498.50    | 498.50         | 290.00   | 197.50   | 11.00           |         |             |          |           |           |
| 201  | 03 | 02 | 071001 | 一般行政管理事务（政府办公<br>厅（室）及相关机构事务） | 394.50    | 401.50    | 395.47    | 98.50%  | 411.46    | 110.00         | 110.00   |          |                 |         | 301.46      | 144.00   |           | 157.46    |
| 201  | 03 | 99 | 071001 | 其他政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出       |           | 30.00     | 30.00     | 100.00% |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |
| 201  | 29 | 99 | 071001 | 其他群众团体事务支出                    |           | 1.20      | 1.20      | 100.00% |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |
| 201  | 32 | 99 | 071001 | 其他组织事务支出                      |           | 2.50      | 2.50      | 100.00% |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |
| 205  | 09 | 03 | 071001 | 城市中小学校舍建设（教育费<br>附加安排的支出）     | 120.00    | 120.00    | 70.72     | 58.93%  |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |
| 206  | 99 | 99 | 071001 | 其他科学技术支出                      | 263.66    | 299.93    | 67.15     | 22.39%  | 58.30     |                |          |          |                 |         | 58.30       | 58.30    |           |           |
| 208  | 05 | 01 | 071001 | 归口管理的行政单位离退休                  | 398.70    | 480.80    | 467.86    | 97.31%  | 445.00    | 445.00         |          |          | 445.00          |         |             |          |           |           |
| 208  | 05 | 02 | 071001 | 事业单位离退休                       | 25.00     | 44.80     | 42.11     | 94.00%  | 91.50     | 91.50          |          |          | 91.50           |         |             |          |           |           |
| 210  | 07 | 99 | 071001 | 其他计划生育事务支出                    |           | 1.30      | 1.30      | 100.00% |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |
| 212  | 01 | 01 | 071001 | 行政运行（城乡社区管理事<br>务）            | 831.37    | 1,091.42  | 1,082.00  | 99.14%  | 1,604.90  | 1,604.90       | 953.00   | 363.90   | 288.00          |         |             |          |           |           |
| 212  | 01 | 02 | 071001 | 一般行政管理事务（城乡社区<br>管理事务）        | 298.00    | 456.17    | 456.11    | 99.99%  | 168.00    |                |          |          |                 |         | 168.00      | 8.00     |           | 160.00    |
| 212  | 01 | 99 | 071001 | 其他城乡社区管理事务支出                  | 378.30    | 329.39    | 322.83    | 98.01%  | 355.90    | 355.90         | 275.00   | 59.70    | 21.20           |         |             |          |           |           |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 其他城乡社区公共设施支出                  | 17,758.00 | 17,327.71 | 16,874.14 | 97.38%  | 26,943.11 |                |          |          |                 |         | 26,943.11   | 3,096.36 | 8,858.75  | 14,988.00 |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 水利工程建设（水利）                    | 4,553.00  | 4,451.12  | 4,352.97  | 97.79%  | 3,346.21  |                |          |          |                 |         | 3,346.21    |          | 2,304.11  | 1,042.09  |
| 213  | 03 | 06 | 071001 | 水利工程运行与维护                     | 1,300.00  | 1,781.00  | 1,734.08  | 97.37%  | 3,052.02  |                |          |          |                 |         | 3,052.02    | 1,307.40 |           | 1,744.62  |
| 213  | 03 | 11 | 071001 | 水资源节约管理与保护                    |           |           |           |         | 8.25      |                |          |          |                 |         | 8.25        |          |           | 8.25      |
| 213  | 03 | 14 | 071001 | 防汛                            | 66.00     | 162.80    | 159.05    | 97.70%  | 120.00    |                |          |          |                 |         | 120.00      | 5.40     |           | 114.60    |
| 213  | 03 | 21 | 071001 | 大中型水库移民后期扶持专项<br>支出           |           | 215.58    | 213.75    | 99.15%  | 202.00    |                |          |          |                 |         | 202.00      |          |           | 202.00    |
| 213  | 03 | 99 | 071001 | 其他水利支出                        |           |           |           |         | 183.17    |                |          |          |                 |         | 183.17      |          |           | 183.17    |
| 213  | 05 | 99 | 071001 | 其他扶贫支出                        |           | 124.00    | 124.00    | 100.00% |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |
| 214  | 01 | 99 | 071001 | 其他                            |           |           |           |         |           |                |          |          |                 |         |             |          |           |           |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称<br>(科目)               | 2016年预算  |          |          |         | 2017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<br>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     |
| 221  | 02 | 01 | 071001 | 住房公积金（住房改革支出）              | 300.51   | 280.86   | 273.60   | 97.41%  | 262.80   | 262.80         |        |         | 262.80          |         |             |        |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 071001 | 购房补贴（住房改革支出）               | 360.00   | 444.51   | 438.94   | 98.75%  | 515.00   | 515.00         |        |         | 515.00          |         |             |        |        |        |
| 221  | 03 | 99 | 071001 | 其他城乡社区住宅支出                 | 710.00   | 710.00   | 700.96   | 98.73%  | 621.88   |                |        |         |                 |         | 621.88      |        |        | 621.88 |
|      |    |    |        | 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 | 1,250.60 | 1,239.59 | 99.12%  | 1,400.60 | 950.60         | 436.00 | 124.60  | 390.00          |         | 450.00      |        |        | 450.00 |
| 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          |         |             |        |        |        |
| 212  | 01 | 99 | 071002 | 其他城乡社区管理事务支出               | 560.60   | 560.60   | 560.60   | 100.00% | 560.60   | 560.60         | 436.00 | 124.60  |                 |         |             |        |        |        |
| 212  | 99 | 99 | 071002 | 其他城乡社区支出                   | 1,100.00 | 300.00   | 288.99   | 96.33%  | 450.00   |                |        |         |                 |         | 450.00      |        |        | 450.00 |
| 221  | 02 | 01 | 071002 | 住房公积金（住房改革支出）              | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00% | 100.00   | 100.00         |        |         | 100.00          |         |             |        |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 071002 | 购房补贴（住房改革支出）               | 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               | 625.98   | 698.87   | 691.82   | 98.99%  | 682.50   | 666.50         | 329.50 | 122.00  | 215.00          |         | 16.00       |        |        | 16.00  |
| 208  | 05 | 02 | 071003 | 事业单位离退休                    | 15.00    | 25.82    | 23.76    | 92.01%  | 12.00    | 12.00          |        |         | 12.00           |         |             |        |        |        |
| 214  | 99 | 99 | 071003 | 其他交通运输支出                   | 440.98   | 522.97   | 518.27   | 99.10%  | 526.50   | 510.50         | 329.50 | 122.00  | 59.00           |         | 16.00       |        |        | 16.00  |
| 221  | 02 | 01 | 071003 | 住房公积金（住房改革支出）              | 80.00    | 68.70    | 68.49    | 99.69%  | 54.00    | 54.00          |        |         | 54.00           |         |             |        |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 071003 | 购房补贴（住房改革支出）               | 90.00    | 81.38    | 81.30    | 99.90%  | 90.00    | 90.00          |        |         | 90.00           |         |             |        |        |        |
|      |    |    |        | 广州市天河区建设工程质量安全监督站          | 1,051.84 | 1,135.71 | 1,110.67 | 97.80%  | 1,253.64 | 1,181.24       | 627.00 | 148.04  | 405.20          | 1.00    | 72.40       | 0.40   |        | 72.00  |
| 208  | 05 | 02 | 071004 | 事业单位离退休                    | 62.00    | 67.00    | 65.95    | 98.43%  | 70.20    | 70.20          |        |         | 70.20           |         |             |        |        |        |
| 212  | 06 | 01 | 071004 | 建设市场管理与监督                  | 780.84   | 856.47   | 837.76   | 97.82%  | 988.44   | 916.04         | 627.00 | 148.04  | 140.00          | 1.00    | 72.40       | 0.40   |        | 72.00  |
| 221  | 02 | 01 | 071004 | 住房公积金（住房改革支出）              | 98.00    | 89.24    | 84.21    | 94.36%  | 60.00    | 60.00          |        |         | 60.00           |         |             |        |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 071004 | 购房补贴（住房改革支出）               | 111.00   | 123.00   | 122.75   | 99.80%  | 135.00   | 135.00         |        |         | 135.00          |         |             |        |        |        |

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 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    | 6     | 7     | 8     | 9         | 10    | 11    | 12    | 13   | 14    | 15        |
|        | 合计                         | 1,015.74 | 113.00            | 7.00 | 12.52 | 45.91 | 96.20 |           | 11.00 | 67.29 | 10.40 | 5.00 | 76.50 | 119.00    |
| 071001 | 天河区住房和建设水务局（本局）            | 621.10   | 58.50             |      | 2.02  | 27.00 | 84.20 |           | 4.50  | 39.00 | 6.50  | 3.00 | 51.50 | 61.00     |
| 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   | 40.00             |      | 7.00  | 4.91  |       |           | 1.50  | 10.29 | 2.00  |      |       | 30.00     |
| 071003 | 广州市天河区交通管理总站               | 122.00   | 4.50              | 6.00 | 0.50  | 4.00  |       |           | 3.00  | 8.00  | 0.90  |      | 11.00 | 16.00     |
| 071004 | 广州市天河区建设工程质量安全监督站          | 148.04   | 10.00             | 1.00 | 3.00  | 10.00 | 12.00 |           | 2.00  | 10.00 | 1.00  | 2.00 | 14.00 | 12.00     |

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称<br>(科目)                 | 2016年预算  |          |          |         | 2017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<br>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 | 2,331.75 | 1,079.73 | 46.31%  |          |                |        |         |                 |         |             |        |        |        |
|      |    |    |        | 天河区住房和建设水务局（本级）              | 1,000.00 | 2,331.75 | 1,079.73 | 46.31%  |          |                |        |         |                 |         |             |        |        |        |
| 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    | 100.00% |          |                |        |         |                 |         |             |        |        |        |
| 208  | 22 | 02 | 071001 | 基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出） |          | 39.00    | 39.00    | 100.00% |          |                |        |         |                 |         |             |        |        |        |
| 212  | 09 | 01 | 071001 | 城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）        |          | 1,252.02 |          | 0.00%   |          |                |        |         |                 |         |             |        |        |        |
| 212  | 13 | 01 | 071001 | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）       | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |          |                |        |         |                 |         |             |        |        |        |

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。

项目支出预算明细表

表八  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                   | 项目说明                                                                                                                                                         | 2017年预算   |
|------|----|----|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                  |                                                                                                                                                              |           |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                | 6                                                                                                                                                            | 7         |
|      |    |    |        | 合计：                              |                                                                                                                                                              | 39,857.78 |
|      |    |    |        | 天河区住房和建设水务局（本级）                  |                                                                                                                                                              | 39,319.38 |
| 201  | 03 | 02 | 071001 | 区住建局交通局春运管理费                     | 主要是承担广州火车东站、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。                                                                                           | 150.00    |
| 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。  | 11.50     |
| 201  | 03 | 02 | 071001 | 区住建局执法制服购置费                      | 执法工作人员制服购置。                                                                                                                                                  | 19.00     |
| 201  | 03 | 02 | 071001 | 区住建局天河儿童公园开园工作经费                 | 按照相关标准要求,按时保质完成变更公共汽车橄榄公园站、吉山村总站等站名工作,涉及线路站牌602块、车厢线路导乘图330块、车厢导乘图330台、语音保站器330台;安装消能桶、中间分隔栏、示警桩。                                                            | 17.96     |
| 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。                                                                                                   | 31.92     |
| 206  | 99 | 99 | 071001 | 区住建局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。 | 26.38     |
| 212  | 01 | 02 | 071001 | 区住建局非税收入管理工作经费                   | 根据2016年我局非税收入完成任务情况预计工作经费，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。                                                                                                   | 150.00    |
| 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 | 02 | 071001 | 穗财建[2016]806号2017年度住房保障审核及监管补贴经费 | 上级补助资金，用于住房保障审核及监管工作经费。                                                                                                                                      | 5.00      |
| 212  | 01 | 02 | 071001 | 穗财建【2016】291号住房保障审核及监管经费         | 上级补助资金，用于住房保障审核及监管工作经费。                                                                                                                                      | 5.00      |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)          | 项目说明                                                                                                                                                                                  | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |                                                                                                                                                                                       |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                       | 6                                                                                                                                                                                     | 7        |
| 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。 | 700.00   |
| 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。                                                                                                                                    | 208.00   |
| 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   |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局三防应急指挥调度平台维护项目      | 此项目维护主要包括2017年三防应急指挥调度系统、DLP大屏幕显示系统、水位监测系统维护共三个部分。                                                                                                                                    | 18.35    |
| 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10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。                                                                                                                                      | 1,900.00 |
| 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。                                                                                                                                                          | 1,629.25 |
| 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、天寿路4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。                                                                                           | 200.00   |
| 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65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。                                  | 1,300.00 |
| 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。                                                                                                                                | 600.00   |
| 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49条市政道路，约204Km，桥梁86座(区属6座)，隧道36座。                                                                                                                                       | 4,900.00 |
| 212  | 03 | 99 | 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 |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)              | 项目说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7        |
| 212  | 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。                                                                                                                                      | 576.40   |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程     | 为完善菠萝山区域道路路网,改善出行条件,拟建熹园南路总长377m,宽度为15m,双向两车道,单车道宽度为3.5m,熹园北路总长230m,宽度为30m,双向六车道,单车道宽度为3.5m,工程内容包括道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力工程及交通工程。                                                                                                                                                                                              | 630.00   |
| 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、整治、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。                                                                                                                                                                                                                   | 1,100.00 |
| 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。                                                                                                                                       | 380.00   |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目     | 为进一步加强河涌整治项目和建筑工地的现场综合管理,强化河涌现场的动态监管,提高安全监管效能,实现实时监测河涌整治的落实情况。同时,通过视频监控系统及时反映河涌的基本情况、水位及水质变化情况、河涌沿岸的易涝易浸点及河涌水闸控制情况,实现对河涌现场多级远程网络监控和管理。本项目所要监控的对象为广州市区的几条主要河涌和在建的建筑工地,系统建设一套远程监控系统,就是在各个河涌和工地要点部位安装摄像机采集现场的视频信号,一共147个点,然后通过INTERNET传送给上级监管部门,把各个河涌和工地要点监控统一管理,实现各个单位足不出户即可随时查看河涌和工地现场的具体情况。其中工地66个视频监控点租用3年,河涌水闸内涝点视频监控点租用5年。 | 147.03   |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局柯木塍地区供水工程               | 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。                                                                                                                                                                  | 20.00    |
| 212  | 03 | 99 | 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。                                                                                                                                                                                                                                   | 1,800.00 |
| 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。                                                                                                                                                                                                   | 500.00   |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局龙洞水库除险加固工程              | 龙洞水库建于上世纪六十年代,由于长期运行未进行大修,2008年鉴定存在安全隐患。项目建设内容及规模:基本维持现有枢纽主要建筑物的总体布置不变,在原址对大坝进行除险加固。本次除险加固设计的主要内容有:(一)大坝:对大坝进行劈裂防渗灌浆,形成连续防渗墙,降低浸润线,提高坝体的抗渗能力;针对大坝上部压实度偏低的问题,对大坝上部进行全面的充填灌浆;对背水坡进行整修,重新铺筑草皮护坡。(二)输水涵管:考虑原涵管已运行多年,管径小,存在诸多安全隐患,采用顶管方法重建压力输水涵管,同时封堵旧涵。(三)完善大坝沉降、位移、渗流、水位等安全监测设施,完善水库的水文气象观测设施。                                   | 50.00    |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                     | 项目说明                                                                                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                    |                                                                                                                                     |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                  | 6                                                                                                                                   | 7       |
| 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。                                                                                       | 350.00  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局石牌西路升级改造工程                     | 主要对行车道路面进行病害修复及全线沥青罩面，更换人行道砖及侧平石，重划交通标线，改造现状检查井及雨水口，升级改造道路照明设施等内容。                                                                  | 330.00  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局潭村立交周边区域排水工程                   | 新建2.2x1.8渠箱70米连通花城大道东延线及怡景花园西侧；在猎德污水厂内北侧新建2.2x1.8渠箱245米，接入泵房；在猎德污水厂东北角新建提升泵站，设计流量3.2m³/s。                                           | 970.00  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局棠东东路升级改造工程                     | 升级内容有两部分，一是升级改造道路长度0.6KM，主要建设内容包括路面病害处理，更换人行道砖，重画交通标线，改造现状检查井及雨水口；二是御富科贸园环境提升主要是新增绿化种植及休息亭、景观照明、雕塑、景观小品等。                           | 150.00  |
| 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。                                                        | 340.00  |
| 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。                                                                                                 | 390.00  |
| 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。 | 700.00  |
| 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。                                                                                   | 10.00   |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局天河区污水处理试点项目                    | 项目用于城中村污水整治，主要是采购净水设备和配套设施及安装使用，还有后期的维护管养。                                                                                          | 600.00  |
| 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。                                       | 230.00  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局先烈东路、濂泉路道路交通改造工程               | 对道路进行升级改造，改造长度约550米，包括道路断面优化，交叉口渠化改造、公交车站优化改造、交通基础设施升级改造、交通工程设施改造及排水设施改造等。                                                          | 300.00  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局先烈东路道路环境综合整治项目                 | 对先烈东路从广州大道北至沙河顶凯旋门全路段的人行路面、绿化、商铺立面、公共设施等进行升级改造，全长约1120米。                                                                            | 600.00  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局兴盛路、兴国路人行道改造工程                 | 对兴国路、兴盛路全段的人行道和绿化工程改造。                                                                                                              | 511.75  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局渔沙坦村公司专项用水补助经费                 | 给予凤凰街渔沙坦盛达经济发展有限公司专项用水补助资金134万/年                                                                                                    | 134.00  |
| 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 | 区住建局员村西街、新街、二横路、三横路北段升级改造工程        | 主要对行车道路面进行病害修复及全线沥青罩面，更换人行道砖及侧平石，重划交通标线，改造现状检查井及雨水口，升级改造道路照明设施等内容。                                                                  | 590.00  |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 穗财建[2016]769号2017年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。                                                                                        | 700.00  |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                       | 项目说明                                                                                                                                      | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                      |                                                                                                                                           |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                    | 6                                                                                                                                         | 7        |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 穗财建[2016]784号2017年100个文化(街心)广场建设补助资金 | 先贤广场(示范点)、穗园小区青少年广场(示范点)、龙洞文化体育广场、幸福广场、上元岗公园、岑村东街公园、文化中心广场建设经费。                                                                           | 350.00   |
| 212  | 03 | 99 | 071001 | 天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)                 | 猎德涌河涌水质提升养护工作, 主要内容包括水质日常养护(如人工增氧、微生物改善水质、消除初雨污染等)、底泥稳定、排污口处理、应急响应水质突发污染等。                                                                | 486.33   |
| 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   |
| 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。 | 155.00   |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 区住建局棠下涌治理工程一调水补水及河涌清淤工程              | 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。                                                                                       | 2,054.94 |
| 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。                                                                              | 9.84     |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农[2016]413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。                                                                              | 180.00   |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农[2016]413号棠下涌治理工程-调水补水及河涌清淤工程     | 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。                                                                                       | 600.00   |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农[2016]413号天河区-广州市天河区沙河涌河道修复工程     | 该项目修复河道总长7.18公里, 起于广州大道中, 终于元岗桥, 主要建设内容为河道清淤、景观整饰、堤岸生态修复。                                                                                 | 350.00   |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农[2016]413号天河区-潭村涌排涝泵站工程           | 新建泵站一座, 泵站规模18.7m³/s。                                                                                                                     | 1,000.00 |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农[2016]413号天河区-谭村立交周边区域排水工程        | 新建2.2x1.8渠箱70米连通花城大道东延线及怡景花园西侧; 在猎德污水厂内北侧新建2.2x1.8渠箱245米, 接入泵房; 在猎德污水厂东北角新建提升泵站, 设计流量3.2m³/s。                                             | 194.00   |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农[2016]413号天河区黑臭河涌污染源摸查            | 通过水体调查、沿河排水设施摸查、流域内陆域污染源摸查等工作, 调查清楚黑臭水体产生的原因, 特别是摸清楚黑臭河涌污染底数, 为稳定整治方案和投资估算提供基础数据, 为下一步开展整治工作提供依据。                                         | 115.76   |
| 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。                                                                                                           | 496.44   |
| 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    |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                            | 项目说明                                                                                                                                                                                                                            | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                         | 6                                                                                                                                                                                                                               | 7        |
| 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, 1.6m <sup>3</sup> /s补水泵站一座, 河涌清淤约21578立方米。                                                                                                                                                                | 250.93   |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农【2016】51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。                                                                                                                                                                    | 20.00    |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农【2016】51号天河区-广州市天河区沙河涌河道修复工程           | 该项目修复河道总长7.18公里, 起于广州大道中, 终于元岗桥, 主要建设内容为河道清淤、景观整饰、堤岸生态修复。                                                                                                                                                                       | 38.92    |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农【2016】51号天河区-潭村立交周边区域排水工程              | 新建2.2x1.8渠箱70米连通花城大道东延线及怡景花园西侧; 在猎德污水厂内北侧新建2.2x1.8渠箱245米, 接入泵房; 在猎德污水厂东北角新建提升泵站, 设计流量3.2m <sup>3</sup> /s。                                                                                                                      | 306.26   |
| 213  | 03 | 05 | 071001 | 穗财农【2016】51号天河区-潭村涌排涝泵站工程                 | 新建泵站一座, 泵站规模18.7m <sup>3</sup> /s。                                                                                                                                                                                              | 182.29   |
| 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。 | 1,952.02 |
| 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年尾款支付经费、2017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。                                                                                                                              | 1,100.00 |
| 213  | 03 | 08 | 071001 | 穗财农【2016】352号黑臭河涌污染源摸查工作经费                | 通过水体调查、沿河排水设施摸查、流域内陆域污染源摸查等工作, 调查清楚黑臭水体产生的原因, 特别是摸清楚黑臭河涌污染底数, 为稳定整治方案和投资估算提供基础数据, 为下一步开展整治工作提供依据。                                                                                                                               | 79.45    |
| 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。                                                                                                                                                                                                             | 8.25     |
| 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, 主要包括三防应急抢险车辆GPS车辆租赁服务费、日常办公经费、值班人员工资及三防物资采购经费等。                                                                                                                                                        | 120.00   |
| 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42.5m <sup>2</sup> , 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。                                                                                                                       | 144.75   |
| 213  | 03 | 14 | 071001 | 穗财农【2016】358号猎德涌临江大道应急泵井工程                | 猎德涌临江大道应急泵井工程费用。                                                                                                                                                                                                                | 24.18    |
| 213  | 03 | 21 | 071001 | 2017年广州市天河区水库移民一般性转移支付资金                  | 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, 主要内容为整治天河区柯木塱村木强水库道路长约7.0公里、宽3-4米, 铺设水泥混凝土路面、路基, 路边设排水沟, 个别地段设挡土墙、过路涵管、交通警示标志等, 预算资金用于勘察、设计、招标代理、施工、监理等费用; 整治凌塘村三社道路及排灌渠、渔沙坦村排水沟及鱼塘等, 预算资金用于勘察、设计、施工、监理等费用。                                    | 202.00   |
| 213  | 03 | 99 | 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,                                                                                                                                                                                                               | 14.06    |
| 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。                                                                                                                                                               | 37.35    |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                                          | 项目说明                                                                                                                                                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                                       | 6                                                                                                                                                                                                  | 7       |
| 214  | 01 | 99 | 071001 | 穗财工[2016]496号2017年春运工作专项经费一般性转移支付                       | 上级补助资金，用于全区春运工作。                                                                                                                                                                                   | 112.00  |
| 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。                                           | 48.00   |
| 221  | 03 | 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。 | 500.00  |
| 221  | 03 | 99 | 071001 | 区住建局天河区房屋管理综合执法业务信息系统(网络版)                              | 项目建设内容有房屋行政执法管理流程计算机信息化操作、镶嵌独立的笔录系统、案件查询统计分析、房屋管理有关法律法规库。                                                                                                                                          | 18.88   |
| 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      | 上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于天河区柯木塱村新元排水沟（中段）整治工程设计费。                                                                                                                                                        | 2.26    |
| 208  | 22 | 99 | 071001 | 穗财农【2016】379号2016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【2016】295号 | 上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于水库移民后期扶持“十三五”规划编制、天河区2016年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估表格填报项目、天河区大中型水库移民文化与信息服务站系统运行维护管理。                                                                                               | 6.00    |
| 208  | 23 | 02 | 071001 | 穗财农【2016】93号2016年第一批小型水库移民辅助基金#粤财农【2016】35号             | 上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于天河区渔沙坦黄屋鱼塘整治工程、天河区渔沙坦村中山鱼塘整治工程、天河区凌塘村三社道路整治工程。                                                                                                                                  | 6.61    |
| 208  | 23 | 99 | 071001 | 穗财农【2016】25号2015年第三批小型水库移民扶助基金#粤财农【2016】33号             | 上级安排的大中型水库移民扶持资金，用于天河区渔沙坦村水口经济社鱼塘整治工程、渔沙坦村水口经济社文兴街道路排水改造工程、渔沙坦村中山经济社道路排水改造工程、天河区渔沙坦村排水沟整治工程。                                                                                                       | 4.74    |
| 212  | 09 | 01 | 071001 | 穗财建[2016]786号2016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。                                                                                                                                                                                  | 422.00  |
| 212  | 09 | 01 | 071001 | 穗财农[2016]413号城维计划-三不管排水设施结构性缺陷整改                        | 对中心城区三不管排水设施开展结构性缺陷整改。                                                                                                                                                                             | 10.00   |
| 212  | 09 | 01 | 071001 | 穗财农[2016]413号城维计划-三不管排水设施清疏检测                           | 对中心城区三不管排水设施开展一次性清疏及102% CCTV检测                                                                                                                                                                    | 117.76  |
| 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 | 2016年各区节能墙革专项补助经费(穗财建[2015]749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。                                                                                                                                                                | 16.00   |
| 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   |
|      |    |    |        | 广州市天河区市政维修队（广州市天河区排水维护管理所）                              |                                                                                                                                                                                                    | 450.00  |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)           | 项目说明                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                         | 7       |
| 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  | 天河区疾病预防控制中心体检楼项目相关工程款项支出。                                                                                                                                                                                                                                 | 450.00  |
|      |    |    |        | <b>广州市天河区交通管理总站</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.00   |
| 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、客汽车租赁备案及日常管理工作。                                                                                                                                                                                     | 16.00   |
|      |    |    |        | <b>广州市天河区建设工程质量安全监督站</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           | 72.40   |
| 212  | 06 | 01 | 071004 | 天河住建局质安站起重机械安全检测费用       | 2017年我区在监建设工地在用的建筑起重机械设备约157台,根据《广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表》规定:塔式起重机检测收费标准为3000元/台,施工升降机检测收费标准为2500元/台,物料提升机检测收费标准为1500元/台,吊篮检测收费标准为1500元/台。                                                                                                                     | 40.00   |
| 212  | 06 | 01 | 071004 | 天河住建局质安站质量安全监督业务费用       | 每年广州市城乡建设委员会、广州市水务工程质量安全监督站、广州市建设工程质量安全监督站、天河区住房和建设水务局、天河区委宣传部、天河区创建办等等各上级单位都会下发一些与建设工程业务有关的文件下来,我站都要一一执行文件要求,做好天河区建设工程质量安全、水务、三防、执法、花市工地宣传等工作,需要投入大量的人力、物力去完成各项上级工作要求。基于日常的基本公用经费支出严重不足以满足多方面的工作需求,我站从2006年开始向财局申请专项,财局每年在部门预算中拨付专项业务经费给我站,用于开展各项业务工作需要。 | 32.00   |
| 212  | 06 | 01 | 071004 | 天河住建局质安站政府采购打印机一台        | 以旧换新政府采购1台打印机                                                                                                                                                                                                                                             | 0.40    |

# 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 单位编码   | 单位名称                       | 2017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     |
| 合计     |                            | 133.40  |         | 119.00    |           | 14.40 | 17.75 |
|        | 行政单位                       | 70.50   |         | 61.00     |           | 9.50  | 8.25  |
| 071001 | 天河区住房和建设水务局（本级）            | 70.50   |         | 61.00     |           | 9.50  | 8.25  |
|        | 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  |
|        | 参公事业单位                     | 30.90   |         | 28.00     |           | 2.90  | 8.00  |
| 071003 | 广州市天河区交通管理总站               | 17.90   |         | 16.00     |           | 1.90  | 4.00  |
| 071004 | 广州市天河区建设工程质量安全监督站          | 13.00   |         | 12.00     |           | 1.00  | 4.00  |

项目支出政府采购预算表

表十  
单位：万元

单位名称:天河区住房和建设水务局

| 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    |
|        | 合计:                         |           |    |      | 4,619.86 | 4,619.86 |      |
|        | 天河区住房和建设水务局（本级）             |           |    |      | 4,619.46 | 4,619.46 |      |
| 071001 | 区住建局交通局春运管理经费               | 印刷和出版服务   | 1  | 批    | 3.00     | 3.00     |      |
| 071001 | 区住建局交通局暂扣车辆物品保管费            | 其他服务      | 1  | 年    | 140.00   | 140.00   |      |
| 071001 | 区住建局交通局综合执法办案费              | 印刷和出版服务   | 1  | 批    | 1.00     | 1.00     |      |
| 071001 | 区住建局光纤续租项目                  | 电信服务      | 1  | 年    | 31.92    | 31.92    |      |
| 071001 | 区住建局天河区停车诱导系统(一期)维护项目       | 运行维护服务    | 1  | 年    | 26.38    | 26.38    |      |
| 071001 | 区住建局建设管理工作经费                | 印刷和出版服务   | 1  | 批    | 8.00     | 8.00     |      |
| 071001 | 区住建局区内交通设施管养费               | 其他服务      | 1  | 年    | 208.00   | 208.00   |      |
| 071001 | 区住建局天河区渠箱清疏管养               | 其他服务      | 1  | 年    | 1,300.00 | 1,300.00 |      |
| 071001 | 区住建局污水治理河涌综合整治及道路建设前期费用     | 城市规划和设计服务 | 1  | 项    | 360.00   | 360.00   |      |
| 071001 | 区住建局河涌水库及建设工地高清视频监控<br>系统项目 | 其他服务      | 1  | 年    | 147.03   | 147.03   |      |
| 071001 | 区住建局天河区污水处理试点项目             | 环境污染防治设备  | 1  | 年    | 595.00   | 595.00   |      |
| 071001 | 天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)        | 其他服务      | 1  | 年    | 486.33   | 486.33   |      |
| 071001 | 区住建局河涌及水利工程维修养护             | 其他服务      | 1  | 项    | 1,307.40 | 1,307.40 |      |
| 071001 | 区住建局三防经费                    | 印刷和出版服务   | 1  | 批    | 5.40     | 5.40     |      |
|        | 广州市天河区建设工程质量安全监督站           |           |    |      | 0.40     | 0.40     |      |
| 071004 | 天河住建局质安站政府采购打印机一台           | 打印设备      | 1  | 台    | 0.40     | 0.40     |      |