

广州市天河区住房和建设水务局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 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、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

广州市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（含参照公务员管理事业单位 4 个、财政核拨事业单位 5 个、

财政核补事业单位 1 个)。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

总编制人数 240 人，在职实有人数 181 人，其中：行政编制 55 人、事业编制 101 人、后勤服务人员 25 人；离退休人员 150 人，其中：退休 150 人；编制外长期聘用人员 212 人。

与 2017 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员减少 6 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

区委常委会 2017 年工作总结报告；

2018 年区政府工作报告；

广州市天河区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案；

广州市水环境整治联席会议办公室关于印发《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》(穗治水办[2016]43 号)；

《广州市治水三年行动计划（2017-2019 年）》；

中央《关于推进河长制工作意见》；

国务院《水污染防治行动计划》（“水十条”）城市黑臭水体整治工作任务等。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）继续认真推进水环境整治工作。

2018 年是治水关键年，我局将充分发挥河长制的关键作用，深入推进治水三年行动计划，努力构建完善水环境治理长效机制，促进水生态环境持续改善。

1、重点深化猎德涌等 4 条河涌治理，全力巩固现有成果，推动实现长制久清。继续加强水质动态监测，针对发现问题定量分析、科学研判，保持控源减量高压态势，建立健全污染源监管长效机制，坚决防止“散乱污”企业“死灰复燃”。完成剩余车陂涌主涌二期管网 4.4 公里、支涌截污管网 28 公里建设，10 个城中村截污纳管及自来水改造全面完工。推动车陂涌流域 191 个科

研究所、企事业单位雨污分流改造，试点植物园支涌流域排水达标小区建设项目，抓好旺岗排洪渠等 5 条支涌清污分流工作，有效减少污水量。

2、全力推动其余 26 条黑臭河涌治理，力争 2018 年完成 16 条（60%）治理任务。深入“洗楼、洗井、洗管、洗河”行动，通过联合执法，全面推动其余河涌流域的“散乱污”场所等污染源治理。坚决完成 6.3 万平方米拆违任务实行销号管理。完成 291 个排污口整治，新建员村涌、程界东涌等污水支管网 5.6 公里。推动深涌流域（天河段）支管完善工程、8 条城中村截污纳管及自来水改造工程建设，力争年内开工建设。以河长制为抓手，提升河涌管理水平。按照“八无”的整治标准，“一点一策”展开 136 个小微水体治理。

3、坚持开门治水，充分发挥民间河长作用和有奖举报等公众平台，努力营造人人参与的良好治水氛围。

4、在防洪排涝方面，通过管理措施和工程措施补齐短板，做好 28 个水浸防范重点区域应急布防措施及汛期前 820 公里区管市政排水设施的清疏工作。加快完成潭村涌排涝泵站工程建设以及潭村立交等 11 个内涝问题治理（2018 年力争完成的有 7 个）。全面启动汛前检查，加强应急队伍锻炼，充分调动街、村（居）力量投入抢险，将防汛安全准备工作“覆盖到面、落实到点”，全力保障防汛安全。

（二）加快推动道路交通建设。

1、加大力度推动主干路网特别是东北部地区道路交通路网建设，重点启动车陂路北延线及车陂路升级改造项目建设，加快完

成前期研究工作。

2、协调市级部门加快推进华观路-科韵路交通节点、茅岗路北延线（广园快速路-科林路）、车陂路-新滘东路隧道等重点项目建设，提高主干路网密度。

3、推进菠萝山保障房熹园南路、熹园北路开工建设，推动黄云路、水荫四横路等已立项项目落地实施，推进长兴路连通华观路西延线、兴科路、科新路等项目抓紧立项。

4、重点推进广州大道、科韵路全要素品质化提升工程，完善执信中学天河校区周边珠吉路、广州科技图书馆周边交通优化建设，推动辖区高快速路出入口品质化提升，实施广州东站及周边区域交通优化及全要素品质化提升，推动桥下空间综合利用试点，加快“文化小城”-五山街景观改造工程，天河区政务中心及人才港周边景观提升改造工程，兴盛路、兴国路人行道升级改造等市政道路升级改造项目，改善城区出行环境。

（三）优化住房领域建设管理职能，引导行业健康发展。

1、进一步规范建筑行业管理，强化招投标事中、事后监管，加大对建设工程质量安全以及建筑市场不良行为的监管力度，加强建筑行业交流学习，积极推广建设工程质量安全标准化示范工地，全面提升我区建筑业管理水平。

2、深入实施人才优先发展战略，加大人才安居工作力度，继续推进我区住房保障工作，协调推进新就业职工公共租赁住房工作。加大商品房销售市场监管力度，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，协助市级部门严肃查处、严厉打击开发企业“捂盘惜盘”、囤积房源以及房地产经纪机构参与炒房、哄抬房价等

违法违规行为。完善物业管理体制机制。优化《关于加强我区物业管理工作的实施意见》，解决物业管理工作中存在的体制机制性问题，探索破解新形势下老旧物业管理瓶颈，配合开展老旧小区微改造。

（四）做好节假日道路交通运输保障工作，规范驾驶员培训、机动车维修、客货运输、互联网自行车管理，引导道路交通运输行业健康发展。

（五）做好全区道路设施、河涌、排水设施、直管房的零星维修及管养。

1、我局纳入管养范围的管辖道路共有 362 条路，车行道总长约 311717 米；桥梁共 113 座，其中人行天桥总长约 5200 米，车行道总长约 39944 米；共有 33 条隧道，其中人行隧道总长约 5128 米，车行隧道总长约 6958 米。另需对我区日常管养范围以外约 50 个道路项目进行零星维修。

2、天河区河涌及附属设施维修养护包括 6 座水闸、1 座排灌站、13 条河涌（约 68 公里）。

3、对我区约 720 公里雨水（合流）管道，100 公里渠箱，4 座排涝泵站进行管养。

4、全区 3328 套直管房的零星维修及管养。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 47,534.26 万元（详见表 1），其中：

本年收入 44,577.01 万元； 本年支出 47,534.26 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度部门收入预算 47,534.26 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 44,577.01 万元，占 93.78%；上年预结转 2,953.35 万元，占 6.21%；其他各类资金 3.90 万元，占 0.01%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 47,534.26 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 516.83 万元，占 1.09%；科学技术支出 59.26 万元，占 0.12%；文化体育与传媒支出 40.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 1,056.67 万元，占 2.22%；节能环保支出 13.26 万元，占 0.03%；城乡社区支出 37,866.05 万元，占 79.66%；农林水支出 5,208.30 万元，占 10.96%；交通运输支出 572.47 万元，占 1.20%；资源勘探信息等支出 1.41 万元，占 0.01%；住房保障支出 2,200.00 万元，占 4.63%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,067.03 万元，占 16.97%，其中：工资福利支出 5,018.29 万元，商品和服务支出 1,126.55 万元，对个人和家庭的补助支出 1,922.20 万元。

项目支出 39,467.22 万元，占 83.03%，其中：政府采购支出 10,483.18 万元，基本建设支出 18,252.06 万元，其他专项支出 10,731.99 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 44,577.01 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 28,670.42 万元，占 64.32%；政府性基金预

算 15,906.58 万元，占 35.68%。

财政拨款支出预算 44,577.01 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 28,670.42 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：一般公共服务支出 516.83 万元，占 1.80%；科学技术支出 59.26 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 1,055.00 万元，占 3.68%；节能环保支出 13.26 万元，占 0.05%；城乡社区支出 21,412.69 万元，占 74.69%；农林水支出 2,840.92，占 9.91%；交通运输支出 572.47 万元，占 2.00%；住房保障支出 2,200.00 万元，占 7.67%。

按支出经济分类，包括：基本支出 8,067.03 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 1,385.09 万元，主要原因是增加 48 名编外人员经费纳入财政拨款、新增 3 名政府雇员以及根据相关政策要求调增；项目支出 20,603.39 万元（详见表 5、表 7），比上年预算减少 17,846.17 万元，主要原因是河涌及水利工程维修养护、市政道路挖掘修复项目经费、先烈东路道路环境综合整治项目等 23 个预算项目 2017 年在一般公共预算列支，2018 年在政府性基金预算列支。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 15,906.58 万元。

按支出功能分类（详见表 8），包括：城乡社区支出 15,905.17 万元，占 99.99%；资源勘探信息等支出 1.41 万元，占 0.01%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（详见表 8）；项目支出 15,906.58 万元（详见表 8、表 9），比上年预算增加 15,356.82

万元，主要原因是河涌及水利工程维修养护、市政道路挖掘修复项目经费、先烈东路道路环境综合整治项目等 23 个预算项目 2017 年在一般公共预算列支，2018 年在政府性基金预算列支以及 2018 年新增广州市车陂涌棠下涌治理工程、临江大道(广州大桥一科韵路)道路整治提升工程等 7 个项目的部门预算。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 125.70 万元（详见表 10），比上年预算减少 7.70 万元，下降 5.77%。其中：2017 年、2018 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 116.00 万元，用于保障 5 辆一般公务用车、32 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 3.00 万元，主要原因是下属参公事业单位区质安站 2017 年报废 1 辆车辆；公务接待费预算 9.70 万元，比上年预算减少 4.70 万元，主要原因是根据《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。

(二) 会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 10.45 万元（详见表 10），比上年预算减少 7.30 万元，下降 41.13%，主要原因是

严格遵守省市有关会议费管理办法，厉行节约，精简会议。

（三）机关运行经费预算

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算893.39万元，比上年预算增加60.95万元，增长7.32%，主要原因是行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员福利费、工会经费、培训费增加。

七、政府采购预算情况

2018年部门预算财政拨款安排政府采购预算10,649.48万元（详见表11），其中：基本支出政府采购预算170.20万元；项目支出政府采购预算10,479.28万元。比上年政府采购预算增加5,934.92万元，增长125.88%，主要原因是“村改居”社区道路及其附属设施维护费用、市下放新增市政设施管养项目、天河区排涝泵站维修管养、原县乡公路管养经费等预算项目2018年纳入社会化管理，以前年度由下属事业单位区市政维修队负责，以及新增部分达到政府采购起点的预算项目，有排水设施改造项目、沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目、住房管理经费、污水治理河涌综合整治及道路建设前期费用等预算项目。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

第四部分 2018年部门预算报表

收支预算总表

表1
单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设水务局

收 入		支 出															
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）					上级专项转移支付上年预结转	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
一、财政拨款收入	44,577.01	一、基本支出	8,067.03	8,067.03	8,067.03												
（一）一般公共预算	28,670.42	1、人员支出	6,954.49	6,954.49	6,954.49												
区本级	24,574.42	2、公用支出	1,112.55	1,112.55	1,112.55												
上级专项转移支付	4,096.00																
（二）政府性基金预算	15,906.58																
区本级	15,905.17																
上级专项转移支付	1.41																
（三）国有资本经营预算																	
区本级																	
上级专项转移支付		二、项目支出	39,467.22	32,412.56	16,507.39	15,905.17			4,097.41	4,096.00	1.41			2,953.35		3.90	
二、财政专户管理资金		1、经常性项目	18,067.28	18,063.38	12,551.33	5,512.05											3.90
区本级		2、一次性项目	21,399.94	14,349.18	3,956.06	10,393.12			4,097.41	4,096.00	1.41			2,953.35			
上级专项转移支付																	
三、事业收入																	
四、事业单位经营收入																	
五、其他收入																	
本年收入合计	44,577.01	本年支出合计	47,534.26	40,479.59	24,574.42	15,905.17			4,097.41	4,096.00	1.41			2,953.35		3.90	
六、用事业基金弥补收支差额																	
七、上级专项转移支付上年预结转	2,953.35																
一般公共预算预结转	2,479.47																
政府性基金预算预结转	473.88																
国有资本经营预算预结转																	
财政专户管理资金预结转																	
八、结余	3.90																
收入总计	47,534.26	支出总计	47,534.26	40,479.59	24,574.42	15,905.17			4,097.41	4,096.00	1.41			2,953.35		3.90	

项目				总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额		
科目			单位编码		单位名称 (科目)	一般公共预算 本年安排	政府性基金 预算本年安 排	国有资本经 营预算本年 安排	财政专户 管理资金 本年安排	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							
类	款	项								上年预结 转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结 转						本年安排	
																							1
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
213	03	05	071001	水利工程建设（水利）	3,860.98	785.21				2,235.78	840.00												
213	03	06	071001	水利工程运行与维护	800.00	800.00																	
213	03	08	071001	水利前期工作	9.79					9.79													
213	03	11	071001	水资源节约管理与保护	1.87	1.87																	
213	03	14	071001	防汛	183.66	61.84				121.82													
213	03	99	071001	其他水利支出	352.00	352.00																	
221	02	01	071001	住房公积金（住房改革支出）	240.00	240.00																	
221	02	03	071001	购房补贴（住房改革支出）	696.00	696.00																	
221	03	99	071001	其他城乡社区住宅支出	538.00	538.00																	
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）	1.54							1.54											
208	22	99	071001	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.13							0.13											
212	08	01	071001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	437.70								437.70										
212	08	03	071001	城市建设支出	15,905.17	15,905.17																	
212	09	01	071001	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	34.51							34.51											
215	60	99	071001	其他散装水泥专项资金支出	1.41								1.41										
				广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所)	1,354.50	1,350.60												3.90					

支出预算总表

表3
单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和建设水务局

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
				合计：	47,534.26	8,067.03	5,018.29	1,126.55	1,922.20		39,467.22	10,483.18	18,252.06	10,731.99
				广州市天河区住房和建设水务局	43,907.82	4,934.79	2,814.12	682.97	1,437.70		38,973.02	10,473.78	17,852.06	10,647.19
				经常性项目	22,913.37	4,934.79	2,814.12	682.97	1,437.70		17,978.58	9,728.32		8,250.26
201	03	01	071001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.00	16.00		16.00						
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）	379.83						379.83	264.53		115.30
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）	121.00	121.00	121.00							
206	99	99	071001	其他科学技术支出	29.26						29.26	29.26		
208	05	01	071001	归口管理的行政单位离退休	730.00	730.00			730.00					
208	05	02	071001	事业单位离退休	62.00	62.00			62.00					
212	01	01	071001	行政运行（城乡社区管理事务）	2,238.03	2,238.03	1,314.62	558.41	365.00					
212	01	02	071001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	182.60						182.60			182.60
212	01	99	071001	其他城乡社区管理事务支出	831.76	831.76	678.50	108.56	44.70					

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
212	03	99	071001	其他城乡社区公共设施支出	10,325.00						10,325.00	7,798.75		2,526.25
212	08	03	071001	城市建设支出	5,512.05						5,512.05	1,249.40		4,262.65
213	03	06	071001	水利工程运行与维护	800.00						800.00			800.00
213	03	14	071001	防汛	61.84						61.84	1.38		60.46
213	03	99	071001	其他水利支出	150.00						150.00	5.00		145.00
221	02	01	071001	住房公积金（住房改革支出）	240.00	240.00	240.00							
221	02	03	071001	购房补贴（住房改革支出）	696.00	696.00	460.00		236.00					
221	03	99	071001	其他城乡社区住宅支出	538.00						538.00	380.00		158.00
				一次性项目	20,994.44						20,994.44	745.46	17,852.06	2,396.93
206	99	99	071001	其他科学技术支出	30.00						30.00	30.00		
207	01	99	071001	其他文化支出	40.00						40.00			40.00
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）	1.54						1.54			1.54
208	22	99	071001	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.13						0.13			0.13
211	99	01	071001	其他节能环保支出	13.26						13.26			13.26
212	01	02	071001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	16.00						16.00			16.00

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
212	03	99	071001	其他城乡社区公共设施支出	5,766.31						5,766.31	715.46	3,830.00	1,220.85
212	08	01	071001	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	437.70						437.70		437.70	
212	08	03	071001	城市建设支出	10,393.12						10,393.12		10,393.12	
212	09	01	071001	城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出)	34.51						34.51			34.51
212	99	99	071001	其他城乡社区支出	64.00						64.00			64.00
213	03	05	071001	水利工程建设(水利)	3,860.98						3,860.98		3,073.95	787.03
213	03	08	071001	水利前期工作	9.79						9.79			9.79
213	03	11	071001	水资源节约管理与保护	1.87						1.87			1.87
213	03	14	071001	防汛	121.82						121.82		117.29	4.53
213	03	99	071001	其他水利支出	202.00						202.00			202.00
215	60	99	071001	其他散装水泥专项资金支出	1.41						1.41			1.41
				广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所)	1,354.50	950.60	686.00	124.60	140.00		403.90	3.90	400.00	0.00
				经常性项目	954.50	950.60	686.00	124.60	140.00		3.90	3.90		
208	05	02	071002	事业单位离退休	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	436.00	124.60						

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
212	03	99	071002	其他城乡社区公共设施支出	3.90						3.90	3.90		
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							
				一次性项目	400.00						400.00		400.00	
212	99	99	071002	其他城乡社区支出	400.00						400.00		400.00	
				广州市天河区交通管理总站	762.97	750.17	533.39	123.28	93.50		12.80			12.80
				经常性项目	762.97	750.17	533.39	123.28	93.50		12.80			12.80
208	05	02	071003	事业单位离退休	18.00	18.00			18.00					
214	99	99	071003	其他交通运输支出	12.80						12.80			12.80
214	99	99	071003	其他交通运输支出	559.67	559.67	365.39	123.28	71.00					
221	02	01	071003	住房公积金（住房改革支出）	52.00	52.00	52.00							
221	02	03	071003	购房补贴（住房改革支出）	120.50	120.50	116.00		4.50					
				广州市天河区建设工程质量安全监督站	1,508.97	1,431.47	984.77	195.70	251.00		77.50	5.50		72.00
				经常性项目	1,503.47	1,431.47	984.77	195.70	251.00		72.00			72.00
208	05	02	071004	事业单位离退休	105.00	105.00			105.00					
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	1,022.97	1,022.97	719.77	195.70	107.50					

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	72.00						72.00			72.00
221	02	01	071004	住房公积金（住房改革支出）	80.00	80.00	80.00							
221	02	03	071004	购房补贴（住房改革支出）	223.50	223.50	185.00		38.50					
				一次性项目	5.50						5.50	5.50		
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	5.50						5.50	5.50		

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设水务局

收入		支出				
收入项目	2018年预算	支出项目	2018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）	44,577.01	一、一般公共服务支出	516.83	516.83		
（一）一般公共预算	28,670.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.83	516.83		
区本级	24,574.42	二、科学技术支出	59.26	59.26		
上级专项转移支付	4,096.00	其他科学技术支出	59.26	59.26		
（二）政府性基金预算	15,906.58	三、文化体育与传媒支出	40.00	40.00		
区本级	15,905.17	文化	40.00	40.00		
上级专项转移支付	1.41	四、社会保障和就业支出	1,056.67	1,055.00	1.67	
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,055.00	1,055.00		
区本级		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.67		1.67	
上级专项转移支付		五、节能环保支出	13.26	13.26		
		其他节能环保支出	13.26	13.26		
		六、城乡社区支出	37,862.15	21,484.77	16,377.38	
		城乡社区管理事务	3,828.99	3,828.99		
		城乡社区公共设施	16,091.31	16,091.31		
		建设市场管理与监督	1,100.47	1,100.47		

收入		支出				
收入项目	2018年预算	支出项目	2018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
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,342.87		16,342.87	
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	34.51		34.51	
		其他城乡社区支出	464.00	464.00		
		七、农林水支出	5,208.30	5,208.30		
		水利	5,208.30	5,208.30		
		八、交通运输支出	572.47	572.47		
		其他交通运输支出	572.47	572.47		
		九、资源勘探信息等支出	1.41		1.41	
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.41		1.41	
		十、住房保障支出	2,200.00	2,200.00		
		住房改革支出	1,662.00	1,662.00		
		城乡社区住宅	538.00	538.00		
本年收入合计	44,577.01	本年支出合计	47,530.36	31,149.89	16,380.47	
二、上级专项转移支付上年预结转	2,953.35					
收入总计	47,530.36	支出总计	47,530.36	31,149.89	16,380.47	

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设水务局

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	45,131.50	6,681.94	38,449.56	28,670.42	8,067.03	20,603.39
				广州市天河区住房和城乡建设水务局	41,794.76	3,883.60	37,911.16	25,047.88	4,934.79	20,113.09
201				一般公共服务支出	909.96	608.50	301.46	516.83	137.00	379.83
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	909.96	608.50	301.46	516.83	137.00	379.83
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		16.00	16.00	
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）	411.46	110.00	301.46	500.83	121.00	379.83
206				科学技术支出	58.30		58.30	59.26		59.26
206	99			其他科学技术支出	58.30		58.30	59.26		59.26
206	99	99	071001	其他科学技术支出	58.30		58.30	59.26		59.26
208				社会保障和就业支出	536.50	536.50		792.00	792.00	
208	05			行政事业单位离退休	536.50	536.50		792.00	792.00	
208	05	01	071001	归口管理的行政单位离退休	445.00	445.00		730.00	730.00	
208	05	02	071001	事业单位离退休	91.50	91.50		62.00	62.00	
211				节能环保支出				13.26		13.26
211	99			其他节能环保支出				13.26		13.26
211	99	01	071001	其他节能环保支出				13.26		13.26
212				城乡社区支出	29,426.91	1,960.80	27,466.11	19,351.62	3,069.79	16,281.83
212	01			城乡社区管理事务	2,133.80	1,960.80	173.00	3,263.39	3,069.79	193.60
212	01	01	071001	行政运行（城乡社区管理事务）	1,604.90	1,604.90		2,238.03	2,238.03	

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
212	01	02	071001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	173.00		173.00	193.60		193.60
212	01	99	071001	其他城乡社区管理事务支出	355.90	355.90		831.76	831.76	
212	03			城乡社区公共设施	27,293.11		27,293.11	16,024.23		16,024.23
212	03	99	071001	其他城乡社区公共设施支出	27,293.11		27,293.11	16,024.23		16,024.23
212	99			其他城乡社区支出				64.00		64.00
212	99	99	071001	其他城乡社区支出				64.00		64.00
213				农林水支出	9,351.40		9,351.40	2,840.92		2,840.92
213	03			水利	9,351.40		9,351.40	2,840.92		2,840.92
213	03	05	071001	水利工程建设（水利）	5,785.97		5,785.97	1,625.21		1,625.21
213	03	06	071001	水利工程运行与维护	3,052.02		3,052.02	800.00		800.00
213	03	11	071001	水资源节约管理与保护	8.25		8.25	1.87		1.87
213	03	14	071001	防汛	120.00		120.00	61.84		61.84
213	03	21	071001	大中型水库移民后期扶持专项支出	202.00		202.00			
213	03	99	071001	其他水利支出	183.17		183.17	352.00		352.00
214				交通运输支出	112.00		112.00			
214	01			公路水路运输	112.00		112.00			
214	01	99	071001	其他公路水路运输支出	112.00		112.00			
221				住房保障支出	1,399.68	777.80	621.88	1,474.00	936.00	538.00
221	02			住房改革支出	777.80	777.80		936.00	936.00	
221	02	01	071001	住房公积金（住房改革支出）	262.80	262.80		240.00	240.00	
221	02	03	071001	购房补贴（住房改革支出）	515.00	515.00		696.00	696.00	
221	03			城乡社区住宅	621.88		621.88	538.00		538.00
221	03	99	071001	其他城乡社区住宅支出	621.88		621.88	538.00		538.00

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				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	450.00	1,350.60	950.60	400.00
208				社会保障和就业支出	140.00	140.00		140.00	140.00	
208	05			行政事业单位离退休	140.00	140.00		140.00	140.00	
208	05	02	071002	事业单位离退休	140.00	140.00		140.00	140.00	
212				城乡社区支出	1,010.60	560.60	450.00	960.60	560.60	400.00
212	01			城乡社区管理事务	560.60	560.60		560.60	560.60	
212	01	99	071002	其他城乡社区管理事务支出	560.60	560.60		560.60	560.60	
212	99			其他城乡社区支出	450.00		450.00	400.00		400.00
212	99	99	071002	其他城乡社区支出	450.00		450.00	400.00		400.00
221				住房保障支出	250.00	250.00		250.00	250.00	
221	02			住房改革支出	250.00	250.00		250.00	250.00	
221	02	01	071002	住房公积金(住房改革支出)	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	150.00	
				广州市天河区交通管理总站	682.50	666.50	16.00	762.97	750.17	12.80
208				社会保障和就业支出	12.00	12.00		18.00	18.00	
208	05			行政事业单位离退休	12.00	12.00		18.00	18.00	
208	05	02	071003	事业单位离退休	12.00	12.00		18.00	18.00	
214				交通运输支出	526.50	510.50	16.00	572.47	559.67	12.80
214	99			其他交通运输支出	526.50	510.50	16.00	572.47	559.67	12.80
214	99	99	071003	其他交通运输支出	526.50	510.50	16.00	572.47	559.67	12.80
221				住房保障支出	144.00	144.00		172.50	172.50	
221	02			住房改革支出	144.00	144.00		172.50	172.50	

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
221	02	01	071003	住房公积金（住房改革支出）	54.00	54.00		52.00	52.00	
221	02	03	071003	购房补贴（住房改革支出）	90.00	90.00		120.50	120.50	
				广州市天河区建设工程质量安全监督站	1,253.64	1,181.24	72.40	1,508.97	1,431.47	77.50
208				社会保障和就业支出	70.20	70.20		105.00	105.00	
208	05			行政事业单位离退休	70.20	70.20		105.00	105.00	
208	05	02	071004	事业单位离退休	70.20	70.20		105.00	105.00	
212				城乡社区支出	988.44	916.04	72.40	1,100.47	1,022.97	77.50
212	06			建设市场管理与监督	988.44	916.04	72.40	1,100.47	1,022.97	77.50
212	06	01	071004	建设市场管理与监督	988.44	916.04	72.40	1,100.47	1,022.97	77.50
221				住房保障支出	195.00	195.00		303.50	303.50	
221	02			住房改革支出	195.00	195.00		303.50	303.50	
221	02	01	071004	住房公积金（住房改革支出）	60.00	60.00		80.00	80.00	
221	02	03	071004	购房补贴（住房改革支出）	135.00	135.00		223.50	223.50	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表6

单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设水务局

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			8,067.03
301		工资福利支出	5,018.29
301	01	基本工资	944.00
301	02	津贴补贴	2,106.10
301	03	奖金	47.10
301	07	绩效工资	152.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.49
301	13	住房公积金	372.00
301	99	其他工资福利支出	1,240.60
302		商品和服务支出	1,126.55
302	01	办公费	114.20
302	02	印刷费	3.80
302	03	咨询费	0.10
302	04	手续费	0.70
302	05	水费	13.18
302	06	电费	52.41
302	07	邮电费	26.00
302	09	物业管理费	109.08
302	11	差旅费	1.50

单位名称:广州市天河区住房和建设水务局

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	13	维修(护)费	26.50
302	14	租赁费	9.70
302	15	会议费	8.00
302	16	培训费	68.61
302	17	公务接待费	6.70
302	26	劳务费	8.00
302	27	委托业务费	6.47
302	28	工会经费	91.48
302	29	福利费	210.66
302	31	公务用车运行维护费	116.00
302	39	其他交通费用	94.70
302	99	其他商品和服务支出	158.77
303		对个人和家庭的补助	1,922.20
303	02	退休费	1,311.00
303	09	奖励金	87.50
303	99	其他对个人和家庭的补助	523.70

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和建设水务局

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			20,603.39
				其中：经常性项目			12,551.33
				一次性项目			8,052.06
				广州市天河区住房和建设水务局			20,113.09
				经常性项目			409.09
				经常性项目-其他经常类项目			250.00
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			250.00
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。	及时完成每次执法行动查处的违法违章车辆及物品的拖送、保管服务。保障道路交通安全。	250.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			129.83
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			129.83
201	03	02	071001	区住建局交通执法专项工作经费	1、为做好2018年天河区春运工作，加强广州火车站和天河客运站、东站客运站、东圃客运站等春运重点地区的安保和相关保障设施的维护。春运指挥部成员单位组织开展城市综合管理、站场维护管理、慰问春运一线部门以及春运培训、沟通协调经费保障，应急保障经费。2、为了更好地行使行政区内道路运政、公路路政等行政执法职责，依法纠正和查处有关违法违规行，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。3、牵头开展区2018年交通拥堵缓解工作、区交通发展规划推进落实工作、交通专题调研工作所需的调研走访、会议协调、信息宣传等。4、按要求组织国防交通专业保障队伍，民兵、人防专业保障队伍的管理、培训、演练，装备的购置，国防交通重点目标保障预案的编制和国防交通“六化”建设，民用运力潜力调查，参训人员误工补助等。	1、1、实现“平安春运、和谐春运”的工作目标。2、保障我区良好的道路运输行业秩序、交通营运秩序。3、提高国防交通专业保障队伍专业技能、应急交通保障任务能力。	107.26

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
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。	完成全区交通执法运输和水政执法工作,保障工作开展。	22.57
				经常性项目-信息化运行维护类项目			29.26
				其他科学技术支出			29.26
206	99	99	071001	区住建局光纤续租项目	局本级及质安站站在不同地点办公,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。	保障我局正常办公,提高工作效率、服务质量。	29.26
				一次性项目			43.26
				一次性项目-信息系统建设改造类项目			30.00
				其他科学技术支出			30.00
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。	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,保障交通顺畅。	30.00
				一次性项目-其他项目			13.26
				其他节能环保支出			13.26
211	99	01	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,用于开展墙体材料革新与建筑节能工作。	保障我区建筑市场安全。	13.26
				经常性项目			182.60
				经常性项目-业务工作经费类项目			182.60
				一般行政管理事务(城乡社区管理事务)			182.60
212	01	02	071001	区住建局非税收入管理工作经费	根据2018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。	稳定了合同工队伍,部分解决了监管、执法力量薄弱的难题。	156.00
212	01	02	071001	区住建局建设管理工作经费	1、房屋安全普查费、鉴定费;2、外出学习省内外其他城市的市政养护经验调研经费;3、购买市政设施平安保险费;4、建筑工地外墙宣传画册制作费。	提高市政养护的标准化水平,提高市政相关从业人员的业务水平和责任意识,减少市政建设领域安全事故的发生及确保群众人身安全和财产安全。	26.60

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				一次性项目			11.00
				一次性项目-其他项目			11.00
				一般行政管理事务(城乡社区管理事务)			11.00
212	01	02	071001	(穗财建【2017】782号)市提前下达2018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。	及时完成住房保障审核及监管工作。	6.00
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。	及时完成住房保障审核及监管工作。	5.00
				经常性项目			10,325.00
				经常性项目-其他经常类项目			10,325.00
				其他城乡社区公共设施支出			10,325.00
212	03	99	071001	区住建局区内交通设施管养费	对我区现有的交通设施(标志标牌标线)进行管养。	保障交通设施完好,消除交通黑点和安全隐患。	300.00
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。	将已经投入运营的市政基础设施纳入正常管养维护,提高城建投资效益,进而提高城市管理建设水平。	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。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	1,900.00
212	03	99	071001	区住建局天河区排涝泵站维修管养	天河区现有岗顶、天河立交、中山一立交、天寿路、科韵北路5座排涝泵站及22座隧道雨水泵站,天河区市政维修队负责4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。	确保重点地区排水安全及交通顺畅,消除内涝隐患,确保人民群众生命财产安全,促进经济社会和谐发展。	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清疏管养。	保障天河区内约65公里主要的排水渠箱满足正常排水功能,及时消除塌方、井盖丢失等安全隐患。	1,000.00
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。	开展项目建设实施前期工作研究,为项目建设提供依据、决策,保障项目顺利开展。	800.00
212	03	99	071001	区住建局原市管下放市政设施维护费	对市下放49条市政道路,约204Km,桥梁86座(区属6座),隧道36座进行管养。	保持现有市政设施完好,消除安全隐患。	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。	确保破损、病害公路设施及时得到处理,减少安全隐患。	1,000.00

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				一次性项目			7,388.43
				一次性项目-改建改造类项目			980.00
				其他城乡社区公共设施支出			980.00
212	03	99	071001	区住建局华南快速路-花城大道桥下空间改造	方案一增设人行天桥，方案二设置过街斑马线满足过街需求。并在桥下空间增设灯光照明和灯光幕墙。	满足市民过街需求，形成通透桥下空间。	100.00
212	03	99	071001	区住建局华南快速路-临江大道桥下空间改造	设置乒乓球场地和羽毛球场地，增设绿地坡道，拓展景观视域，实现内外部空间的良好过渡与连接。	打造一个公共休闲活动空间，丰富市民生活。	100.00
212	03	99	071001	区住建局科韵路-临江大道桥下空间改造	打造社区型活动休闲公园，配置部分停车场，增设活动设施，提供活动场地，并设置趣味小品提高公众参与性，南侧江边结合线性照明设置树阵广场，提供休息空间。同时设置江边观景广场，形成疏朗有效的广场空间。	打造一个集安全出行、运动娱乐、休闲交流与漫步观光四位一体的公共开放空间。	100.00
212	03	99	071001	区住建局猎德大桥系统-黄埔大桥下空间改造	结合特色灯具，增设休息坐凳和康体设施，满足使命活动休闲的需求。桥下设计完善自行车道的设置，规范化自行车停放点，并增设盲道，同时增设环卫用房，方便管理使用。	打造一个满足市民康体运动与休闲交流的空间。	100.00
212	03	99	071001	区住建局猎德大桥系统-临江大道桥下空间改造	增设活动场地与休闲设施，同时结合桥下照明与灯光雕塑，点亮整个桥下空间。并对原有遗留桥墩进行外立面装饰设计，丰富视觉体验。	加强沿江桥下空间的公共开放性，提升珠江景观带活力。	100.00
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、雕塑等。	1、完善天河区的交通路网结构，对沿线天河区地区的发展起到了良好的促进作用。2、有助于促进天河区区域的联系，优化城市生态环境，解决天河区交通微循环。	20.00
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。	有效完善道路网络，解决沿线出行问题，优化生活居住环境。	80.00
212	03	99	071001	区住建局天河区政务中心及人才港周边景观提升改造工程	天河区政务服务中心及人才港主体建筑周边地面铺装改造、绿化改造、城市家具改造、导视标识改造、公交站改造、灯光提升改造、排水处理改造等。	改善地区景观、交通出行条件，优化生活居住环境。	300.00
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。	提升交通出行条件，满足天河区自身快速发展的需要，完善天河区的交通路网结构。	80.00
				一次性项目-基本建设类项目			3,350.00
				其他城乡社区公共设施支出			3,350.00
212	03	99	071001	区住建局欧阳支涌堤岸及周边景观提升工程(广州中学段)	对欧阳支涌堤岸及周边项目水岸两侧进行绿化景观提升，改造面积约13480平方米。	结合广州中学的现状情况，对欧阳支涌周边进行景观提升，确保河涌两岸、校园内外景观协调，风格一致。	100.00

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
212	03	99	071001	穗财建[2017]776号-科韵路(临江大道-华观路)道路及周边整治提升工程	上级补助资金,项目内容为:(1)临江大道~华观路全路段范围道路全要素、品质化提升改造,包含道路、交通、排水、绿化景观等。(2)沿线与黄埔大道、中山大道、广园快速及北环高速立交节点和高快速路出入口提升。(3)全路段人行天桥、地道涂装改造。	改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	2,000.00
212	03	99	071001	穗财建[2017]776号-临江大道(广州大道-科韵路)道路整治提升工程	上级补助资金,项目位于广州市天河区临江大道,设计范围西起广州大道、东至科韵路,北到临江大道北侧建筑边,南至珠江边,但不包括范围内的道路中间绿化带和南侧沿江绿化带,项目范围长约6.2公里。建设内容主要包括:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、景观工程等工作内容。	通过升级改造改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	750.00
212	03	99	071001	穗财建[2017]776号-天河区核心桥梁及高快速出入口品质化提升工程	上级补助资金,项目包括两座跨线桥(天河路石牌岗顶跨线桥和华南师范大学东门跨线桥)的涂装整饰等品质化提升工程,两座立交桥(广州大道中山-立交桥和广州大道天河立交桥)涂装整饰等品质化提升工程,四座人行天桥(天河路暨大桥、天河路石牌五山路岗顶天桥、中山大道华景新城人行天桥和广州大道北天河北路交叉口交通改善工程天桥)的涂装整饰等品质化提升工程,以及两个高快速出入口(华南快速广园路出口和华南快速中山大道出口)的涂装、标示标线、植物绿化等主要工程。	改善出行环境,市容更加整洁美观,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	500.00
				一次性项目-其他项目			777.91
				其他城乡社区公共设施支出			777.91
212	03	99	071001	(穗财建【2017】731号)市清算2017年城中村安全隐患整治补助	上级补助资金,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。	解决城中村安全隐患,提高村民居住环境。	300.00
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、整洁、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。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	274.91
212	03	99	071001	区住建局排水管线事故隐患整治工程	根据天河区排水管线事故隐患排查情况,天河区排水管线共有2级以上结构性缺陷3356处。其中2级(中等)1715处,3级(严重)963处,4级(重大)678处。需要对排查出来的天河区排水管线共2级以上结构性缺陷3356处修复。	确保地下排水系统正常运行,减少地下安全隐患,为城市居民安全提供保障。	60.00
212	03	99	071001	区住建局天河区污水处理试点项目	项目内容主要是对葫芦岭社区生活污水、棠东村池塘和前进村南涧塘污水处理工程,需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。	生活污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B,景观水处理后达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类。	143.00
				一次性项目-维护装修类项目			421.51
				其他城乡社区公共设施支出			421.51
212	03	99	071001	(穗财建【2017】736号)直管房管道燃气设施建设费	上级补助资金,用于直管房管道燃气设施建设。	解决直管房生活条件。	9.51

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
212	03	99	071001	区住建局沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目	沙河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。	河涌水质2018年达到长制久清。	180.00
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。	河涌水质2018年达到长制久清。	232.00
				一次性项目-信息系统建设改造类项目			169.81
				其他城乡社区公共设施支出			169.81
212	03	99	071001	区住建局河涌水库及建筑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。	帮助天河区建设工程监督部门和水务管理以及其相关管理部门建立完善、高效、快速的监督体系, 提高工作效率和监管覆盖率, 降低行政管理成本, 提高建筑工地和水务突发事件的应急处置能力。	169.81
				一次性项目-其他项目			64.00
				其他城乡社区支出			64.00
212	99	99	071001	(穗财建【2017】774号)市提前下达2018年度宜居社区奖励经费	上级补助资金, 社区居住环境改善。	改善社区生活环境。	64.00
				一次性项目-基本建设类项目			1,421.83
				水利工程建设(水利)			1,421.83
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。	改善周边出行条件, 消除安全隐患。	249.17
213	03	05	071001	穗财农[2017]543号2018年市水务局提前下达广州市车陂涌、棠下涌治理工程	上级补助资金, 用于广州市车陂涌、棠下涌治理工程。	车陂涌、棠下涌主涌按《城市黑臭水体整治工作指南》要求消除主涌黑臭。	600.00
213	03	05	071001	穗财农[2017]543号2018年市水务局提前下达天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程	新建雨水主干渠B×H=2500×2000~3500×2000, 长约1372米, d300~d600的支管806米。	提高区域排水标准, 最大程度降低内涝发生的频率, 解决该路段内涝问题, 保障交通正常运转的需要。	50.00

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
213	03	05	071001	穗财农[2017]543号2018年市水务局提前下达员村二横路南段排水改造工程	上级补助资金,用于员村二横路南段排水改造工程。	提高管渠的排水标准,最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。	50.00
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	以前年度上级下拨专项资金结转,该项目新建排水管道,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	以前年度上级下拨专项资金结转,该项目新建排水管道,改建水闸一座。	提高华快-马场片区防洪排洪能力。	472.31
				一次性项目-其他项目			203.38
				水利工程建设(水利)			203.38
213	03	05	071001	穗财农[2013]30号市水务局-猎德涌河道修复工程	以前年度上级下拨专项资金结转,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。	通过猎德涌河道及两岸的环境整治和景观绿化修复建设,来改善河涌周围的环境,体现和改善城市形象,提高城市品位,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	7.24
213	03	05	071001	穗财农[2017]543号2018年市水务局提前下达天河区猎德涌河道修复工程	上级补助资金,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。	通过猎德涌河道及两岸的环境整治和景观绿化修复建设,来改善河涌周围的环境,体现和改善城市形象,提高城市品位,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	50.00
213	03	05	071001	穗财农[2017]543号2018年市水务局提前下达天河区沙河涌河道修复工程	上级补助资金,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。	改善河道水环境,提升河道防洪能力,造福河道沿岸居民,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	90.00
213	03	05	071001	穗财农【2011】48/天河区陶育路排水改造工程	以前年度上级下拨专项资金结转,该项目新建排水管道、排水井、拍门井等及修复路面。	缓解陶育路周边内涝情况。	56.13
				经常性项目			800.00
				经常性项目-其他经常类项目			800.00
				水利工程运行与维护			800.00
213	03	06	071001	区住建局汛期应急抢险经费	汛期应急抢险经费有效解决汛期突发事件的应急处置经费问题。主要包括汛期抢险队伍的抢险经费、水毁工程的修复经费。	有效降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。	800.00
				一次性项目			1.87
				一次性项目-其他项目			1.87
				水资源节约管理与保护			1.87

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
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)	以前年度上级下拨专项资金结转, 该项目用于天河区公共机构节水型单位创建工作。	提高公共机构节水意识。	1.87
				经常性项目			211.84
				经常性项目-业务工作经费类项目			61.84
				防汛			61.84
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、新视通视频会议系统应急保障预案项目、防汛动员工作会议专项经费、三防物资采购经费、三防物资仓库管理费等。	对雨、旱、风、冻天气及时预警, 降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响, 减少经济损失和人员伤亡, 保障人民群众生产、生活安全有序。	61.84
				经常性项目-其他经常类项目			150.00
				其他水利支出			150.00
213	03	99	071001	区住建局河长制工作经费	根据《〈广州市天河区全面推行河长制实施方案〉的通知》的要求成立区河长制办公室, 现河长制办公室为完成所承担的工作任务需相关保障资金的投入, 如办公经费、人员经费等。	通过全面推行河长制, 加大水环境治理, 建设一批水环境基础设施, 完善城乡污水收集、传输系统, 基本补齐各项治水短板, 有效提升河涌及排水设施管理水平, 建立完善河长制, 实现河长治。	150.00
				一次性项目			202.00
				一次性项目-其他项目			202.00
				其他水利支出			202.00
213	03	99	071001	穗财农[2017]543号2018年市水务局提前下达市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。	改善水库移民村居住环境。	202.00
				经常性项目			538.00
				经常性项目-其他经常类项目			538.00
				其他城乡社区住宅支出			538.00

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
221	03	99	071001	区住建局房屋应急抢险经费	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。	消除房屋安全故障,保障租户居住条件。	38.00
221	03	99	071001	区住建局住房管理经费	主要用于直管房管理、修缮经费,清理清查违规使用直管房工作诉讼费;危房核查、鉴定、应急经费;检查物业项目、政策法规宣传、专家咨询、调研、开物管工作会议和业务培训;组织房屋租赁登记备案从业人员培训;房屋管理所人员经费;印刷各类房屋安全、租赁等宣传资料。	1、保障直管房租户正常的居住条件;2、降低危房造成的损失;3、提高房屋租赁登记备案从业人员业务水平;4、规范全区物业企业服务行为,促进物业服务行业健康发展,促进物业小区和谐稳定。	500.00
				广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所)			400.00
				一次性项目			400.00
				一次性项目-基本建设类项目			400.00
				其他城乡社区支出			400.00
212	99	99	071002	区建水局市政维修队天河区疾病预防控制中心体检楼	项目永久用电,室外环境及配套工程,机电安装工程,地下室建设,防雷系统、消防系统竣工验收,工程资料的整理归档。2018年计划安排支付工程施工总承包费400万。	项目实施后能解决相关单位基地建设,区财政国有资产保值增值。	400.00
				广州市天河区交通管理总站			12.80
				经常性项目			12.80
				经常性项目-业务工作经费类项目			12.80
				其他交通运输支出			12.80
214	99	99	071003	区交通局交管总站行业许可办案费	按照相关法律、法规要求,承担辖区道路运输企业、营运车辆的行政许可业务、日常管理职责,辖区地方公路路政管理事项许可责任,并按照市交委指派承担负责辖区中小客车指标申请工作等。	达到市运管局、区交通局下达的工作目标,维护道路运输市场秩序,加强公路的建设和管理,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进辖区道路运输业、公路事业的健康发展。	12.80
				广州市天河区建设工程质量安全监督站			77.50
				经常性项目			72.00
				经常性项目-其他经常类项目			40.00

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				建设市场管理与监督			40.00
212	06	01	071004	天河住建局质安站起重机械安全检测费用	目前我区在监建设工地在用的建筑起重机械设备共计170台,其中塔吊84台、施工升降机86台、物料提升机0台。为全面掌握我区在监建设工地起重机械安全状况,以便开展下一步安全隐患整治工作,确保建设工地安全生产。组织开展我区在监建设工地起重机械安全检测工作,并根据检测结果对我区在监建设工地开展专项整治工作,确保建设工地安全生产。开展此项工作需要专项经费约400000元。	通过加大质量安全监管力度,健全质量安全巡查机制,规范安全施工,确保现场施工操作符合标准,确保工地平安。合理使用专项资金,认真完成任务,使全区安全生产工作保持持续稳定的良好态势。	40.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			32.00
				建设市场管理与监督			32.00
212	06	01	071004	天河住建局质安站质量安全监督业务费用	我站全年日常公用经费只计算了25名在编,8名雇员,2.2万元/人/年。另外有14名财政拨付的编外人员财政没有拨付日常公用经费支出,他们的办公费、培训、会议等费用的支出都是从编和雇员的公用经费中支付,导致日常公用经费远远满足不了正常的工作运行支出,从2006年开始,单位根据实际工作出发向财局申请每年从部门预算专项支出中列出业务费,以保证我站繁重的工作任务正常进行。	合理使用专项资金用于专项业务,把资金用到实处,真正做好基层工作。认真完成各项业务工作,为天河区的建设工程质量安全提供优质服务。	32.00
				一次性项目			5.50
				一次性项目-购置类项目			5.50
				建设市场管理与监督			5.50
212	06	01	071004	天河住建局质安站政府采购打印机	2017年我站通过天河区住建局审批同意报废到期2台打印机。2018年以旧换新政府采购2台打印机。	满足办公需要,提高工作效率,高效完成任务。	0.50
212	06	01	071004	天河住建局质安站政府采购复印机	2017年我站通过天河区财局审批同意报废到期1台复印机。2018年以旧换新政府采购1台复印机。	满足办公需要,提高工作效率,高效完成任务。	2.50
212	06	01	071004	天河住建局质安站政府采购台式电脑	2017年我站通过天河区住建局审批同意报废到期9台台式电脑,2018年以旧换新政府采购5台台式电脑。	满足办公需要,提高工作效率,高效完成任务。	2.50

备注: 本表数据不含上年结转数。

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8

单位名称:广州市天河区住房和建设水务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计:	549.76		549.76	15,906.58		15,906.58
				广州市天河区住房和建设水务局	549.76		549.76	15,906.58		15,906.58
212				城乡社区支出	549.76		549.76	15,905.17		15,905.17
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				15,905.17		15,905.17
212	08	03	071001	城市建设支出				15,905.17		15,905.17
212	09			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	549.76		549.76			
212	09	01	071001	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	549.76		549.76			
215				资源勘探信息等支出				1.41		1.41
215	60			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				1.41		1.41
215	60	99	071001	其他散装水泥专项资金支出				1.41		1.41

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设水务局

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			15,906.58
				其中：经常性项目			5,512.05
				一次性项目			10,394.53
				广州市天河区住房和城乡建设水务局			15,906.58
				经常性项目			5,512.05
				经常性项目-其他经常类项目			5,512.05
				城市建设支出			5,512.05
212	08	03	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。	保障社区道路及其附属设施完好，消除安全隐患。	220.00
212	08	03	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。	辖内68公里河道正常运行，6座水闸安全运行，无安全生产事故。	1,562.80
212	08	03	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，解决局部水浸内涝、晴天污水外溢等居民投诉问题。	500.00

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
212	08	03	071001	区住建局维修队负责市政道路排水疏通经费	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。	对主要水浸点、重点区域的排水管道进行清疏,确保上述地区排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。	750.00
212	08	03	071001	区住建局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。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	750.00
212	08	03	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。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	1,629.25
212	08	03	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。	防止直管房房屋安全事故发生,确保群众及商户的人身安全和财产保证。	100.00
				一次性项目			10,394.53
				一次性项目-改建改造类项目			5,711.75
				城市建设支出			5,711.75
212	08	03	071001	区住建局科韵路(临江大道-华观路)道路及周边整治提升工程	(1)临江大道~华观路全路段范围道路全要素、品质化提升改造,包含道路、交通、排水、绿化景观等。(2)沿线与黄埔大道、中山大道、广园快速及北环高速立交节点和高快速路出入口提升。(3)全路段人行天桥、地道涂装改造。	改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	500.00
212	08	03	071001	区住建局临江大道(广州大桥-科韵路)道路整治提升工程	项目位于广州市天河区临江大道,设计范围西起广州大道、东至科韵路,北到临江大道北侧建筑边,南至珠江边,但不包括范围内的道路中间绿化带和南侧沿江绿化带,项目范围长约6.2公里。建设内容主要包括:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、景观工程等工作内容。	通过升级改造改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	2,250.00
212	08	03	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。	通过维护修补改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	700.00

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
212	08	03	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。	保障大坝安全,提高防洪能力。	100.00
212	08	03	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。	完善天河区的交通路网结构,促进天河区区域的联系,优化城市生态环境,解决天河区交通微循环。	100.00
212	08	03	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。	加快居民区市政基础设施建设,提升居民出行条件,满足天河区自身快速发展的需要,完善天河区的交通路网结构。	200.00
212	08	03	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。	通过维护修补改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	100.00
212	08	03	071001	区住建局天河区核心区桥梁及高快速出入口品质化提升工程	项目包括两座跨线桥(天河路石岗顶跨线桥和华南师范大学东门跨线桥)的涂装整饰等品质化提升工程,两座立交桥(广州大道中山-立交桥和广州大道天河立交桥)涂装整饰等品质化提升工程,四座人行天桥(天河路暨大天桥、天河路石牌五山路岗顶天桥、中山大道华景新城人行天桥和广州大道北天河北路交叉口交通改善工程天桥)的涂装整饰等品质化提升工程,以及两个高快速出入口(华南快速广园路出口和华南快速中山大道出口)的涂装、标示标线、植物绿化等主要工程。	改善出行环境,市容更加整洁美观,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	300.00
212	08	03	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。	通过翻新改造,改善道路交通条件,提高车辆运行通畅程度,方便居民出行及安全生产。	300.00
212	08	03	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。	通过维护修补改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	100.00
212	08	03	071001	区住建局兴盛路、兴国路人行道改造工程	对兴国路、兴盛路全程的人行道和绿化工程改造。	通过维护修补改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	511.75
212	08	03	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。	加快居民区市政基础设施建设,提升居民出行条件,满足天河区自身快速发展的需要,完善天河区的交通路网结构。	550.00
				一次性项目-基本建设类项目			4,681.37
				城市建设支出			4,681.37

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
212	08	03	071001	区住建局“文化小城”-五山街道景观改造工程	项目建设内容为岳洲路(西起五山路隧道口东至茶山路交叉口,全长约267m)机动车道改造、人行道铺装升级、沿线景观绿化升级改造、商铺立面整治及配套的市政设施改造。粤汉路(南起与岳洲路交叉口北至华农大南门,长约90m)人行道铺装升级,沿线景观绿化升级改造、商铺立面整治及配套的市政设施改造,包括地铁广场景观改造。项目涉及用地总面积11716平方米,其中绿化用地面积310平方米,广场面积2200平方米,机动车道面积5694平方米,人行道面积3512平方米;商铺立面整治面积3810平方米。	有效改善地区境况、区域居民的交通出行条件,优化生活居住环境。	400.00
212	08	03	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。	加快居民区市政基础设施建设,提升居民出行条件,满足天河区自身快速发展的需要,完善天河区的交通路网结构。	450.00
212	08	03	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。	160.00
212	08	03	071001	区住建局广州市车陂涌、棠下涌治理工程	车陂涌治理工程建设内容包括车陂涌片区二期工程、城中村排水管网改造(含自来水改造)及支涌截污工程、调水补水及生态修复工程、水质提升综合工程、河涌清淤工程、查漏补缺工程等6个子项。棠下涌治理工程建设内容包括棠下村排水管网改造(含自来水改造)工程、棠下涌调水补水工程、河涌清淤工程、水质提升综合工程等4个子项。	车陂涌、棠下涌主涌按《城市黑臭水体整治工作指南》要求消除主涌黑臭。	1,583.83
212	08	03	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3.2m ³ /s。	1、缓解省高院、华南快速路、二棉厂、怡景花园等范围的内涝水浸。2、解决员村涌因周边内涝问题所产生的水体污染问题。3、有效缓解因暴雨造成内涝给员村涌排涝带来的压力。	150.00
212	08	03	071001	区住建局天河区翠华街排水改造工程	本工程共实施雨水主管d1200~1650管道,总长905m,d300支管,管道总长149m。污水主管d600,管道总长693m;d300支管,管道总长110m。	实现市政管网雨污分流,雨水系统满足3年暴雨重现期的过流要求,不造成路面内涝问题。	234.18
212	08	03	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。	250.00
212	08	03	071001	区住建局天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程	新建雨水主干渠B×H=2500×2000~3500×2000,长约1372米,d300~d600的支管806米。	提高区域排水标准,最大程度降低内涝发生的频率,解决该路段内涝问题,保障交通正常运转的需要。	637.98
212	08	03	071001	区住建局天河区员村二横路南段排水改造工程	(1)对员村二横路现状排水管进行原位改造,将其改造为DN2000mm;(2)在员村地铁口C出口处增设雨水口,将雨水快速引入新改造的DN2000排水管道;(3)在志才小学到二横路之间的道路上新建DN800排水管道,将志才小学门口雨水排入二横路新改造的DN2000排水管道。本工程共新建d300~d2000的管渠4074米。	提高管渠的排水标准,最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。	215.37

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
212	08	03	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。	缓解沙河地区现在人行道破旧、脏乱的现象，对人流拥堵具有一定的缓解作用。通过路面平整、清除阻碍通行的废弃水泥座、花基等，提高人行道的可利用宽度，增加道路公共服务设施，实现从服务使用人群的角度出发，满足受众人群的需求。	600.00
				一次性项目-其他项目			1.41
				其他散装水泥专项资金支出			1.41
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资金结转，用于开展散装水泥专项工作。	保障我区建筑市场安全。	1.41

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10

单位：万元

单位名称：广州市天河区住房和城乡建设水务局

单位编码	单位名称	“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		125.70		116.00		9.70	10.45
071001	广州市天河区住房和城乡建设水务局	67.50		61.00		6.50	4.95
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
071003	广州市天河区交通管理总站	16.90		16.00		0.90	2.00
071004	广州市天河区建设工程质量安全监督站	9.30		9.00		0.30	2.00

财政拨款政府采购预算表

表11
单位：万元

单位名称:广州市天河区住房和建设水务局

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计:					10,649.48	9,400.08	1,249.40	
	广州市天河区住房和建设水务局					10,601.58	9,352.18	1,249.40	
	经常性项目					9,856.12	8,606.72	1,249.40	
	基本支出					127.80	127.80		
071001	日常公用经费(政府采购)	车辆维修和保养服务	C0503	20	辆/年	14.50	14.50		
071001	日常公用经费(政府采购)	印刷和出版服务	C0814	1	批	0.80	0.80		
071001	日常公用经费(政府采购)	汽油	A160101	20	辆/年	24.50	24.50		
071001	日常公用经费(政府采购)	物业管理服务	C1204	1	年	80.00	80.00		
071001	日常公用经费(政府采购)	机动车保险服务	C150403	20	辆/年	8.00	8.00		
	项目支出					9,728.32	8,478.92	1,249.40	
071001	区住建局“村改居”社区道路及其附属设施维护费用	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	165.00		165.00	
071001	区住建局光纤续租项目	电信服务	C0301	1	年	29.26	29.26		
071001	区住建局河长制工作经费	印刷和出版服务	C0814	1	批	5.00	5.00		
071001	区住建局河涌及水利工程维修养护	市政公共设施管理服务	C1302	2	年	834.40		834.40	
071001	区住建局交通局暂扣车辆物品保管费	其他租赁服务	C0499	1	年	240.00	240.00		

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
071001	区住建局交通执法专项工作经费	印刷和出版服务	C0814	2	批	1.96	1.96		
071001	区住建局排水设施改造项目	其他工程准备	B0399	1	项	250.00		250.00	
071001	区住建局区内交通设施管养费	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	300.00	300.00		
071001	区住建局三防经费	印刷和出版服务	C0814	1	批	1.38	1.38		
071001	区住建局市下放新增市政设施管养项目	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	168.75	168.75		
071001	区住建局天河区排涝泵站维修管养	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	150.00	150.00		
071001	区住建局天河区渠箱清疏管养	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	1,000.00	1,000.00		
071001	区住建局污水治理河涌综合整治及道路建设前期费用	设计前咨询服务	C1001	2	项	500.00	500.00		
071001	区住建局原市管下放市政设施维护费	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	4,900.00	4,900.00		
071001	区住建局原县乡公路管养经费	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	780.00	780.00		
071001	区住建局执法制服购置费	制服	A070301	1	批	22.57	22.57		
071001	区住建局住房管理经费	其他服务	C99	1	年	375.00	375.00		
071001	区住建局住房管理经费	印刷和出版服务	C0814	1	批	5.00	5.00		
	一次性项目					745.46	745.46		
	项目支出					745.46	745.46		
071001	区住建局河涌水库及建设工地高清视频监控项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	169.81	169.81		
071001	区住建局沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目	水污染治理服务	C1602	1	年	180.00	180.00		
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	C0206	1	年	30.00	30.00		

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
071001	区住建局天河区污水处理试点项目	环境污染防治设备	A0324	1	年	143.00	143.00		
071001	天河区河涌水质提升养护试点项目 (猎德涌)	水污染治理服务	C1602	1	年	222.65	222.65		
	广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所)					23.00	23.00		
	经常性项目					23.00	23.00		
	基本支出					23.00	23.00		
071002	日常公用经费(政府采购)	车辆维修和保养服务	C0503	10	辆	23.00	23.00		
	广州市天河区交通管理总站					12.50	12.50		
	经常性项目					12.50	12.50		
	基本支出					12.50	12.50		
071003	日常公用经费(政府采购)	车辆维修和保养服务	C0503	5	台	4.00	4.00		
071003	日常公用经费(政府采购)	机动车保险服务	C150403	5	台	2.00	2.00		
071003	日常公用经费(政府采购)	汽油	A160101	5	台	6.50	6.50		
	广州市天河区建设工程质量安全监督站					12.40	12.40		
	经常性项目					6.90	6.90		
	基本支出					6.90	6.90		
071004	日常公用经费(政府采购)	机动车保险服务	C150403	3	台	1.40	1.40		
071004	日常公用经费(政府采购)	车辆维修和保养服务	C0503	3	台	2.30	2.30		
071004	日常公用经费(政府采购)	汽油	A160101	3	台	3.20	3.20		

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	一次性项目					5.50	5.50		
	项目支出					5.50	5.50		
071004	天河住建局质安站政府采购打印机	A4激光打印机	A0201060101	2	台	0.50	0.50		
071004	天河住建局质安站政府采购复印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50		
071004	天河住建局质安站政府采购台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50		