

天河区住房和城乡建设水务局 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区住房和建设水务局 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区住房和城乡建设水务局设 8 个内设机构，分别是：天河区国防动员委员会交通战备办公室、天河区“三防”指挥部办公室、天河区建设工程招标管理办公室、天河区市政河涌管理所、天河区公路管理站、天河区房屋管理所、天河区房地产租赁管理所、天河区房屋安全鉴定事务所。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 44,577.01 万元，比上年减少 1,104.25 万元，下降 2.42%，主要原因是部分上级补助资金项目在 2017 年未使用完毕的预算结转至 2018 年使用，这部分预算在 2018 年纳入上年结转预算；支出预算 47,534.26 万元，比上年增加 994.54 万元，增长 2.14%，主要原因是新增广州市车陂涌、棠下涌治理工程，临江大道(广州大桥—科韵路)道路整治提升工程，科韵路(临江大道-华观路)道路及周边整治提升工程，天河区核心区桥梁及高快速出入口品质化提升工程等。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 893.39 万元，比上年增加 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。

其中：办公费 57.50 万元，印刷费 3.80 万元，邮电费 16.00 万元，差旅费 1.50 万元，会议费 6.50 万元，福利费 175.61 万元，日常维修费 14.50 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 48.18 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 109.08 万元，公务用车运行维护费 86.00 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10,653.38 万元，其中：货物类采购预算 209.17 万元，工程类采购预算 250.00 万元，服务类采购预算 10,194.21 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 59 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 53 辆、特种专业用车 1 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

收支总体情况表

单位名称：天河区住房和建设水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	44,577.01	一、基本支出	8,067.03
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	39,467.22
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	44,577.01	本年支出合计	47,534.26
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	2,953.35		
八、结余	3.90		
收入总计	47,534.26	支出总计	47,534.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：天河区住房和城乡建设水务局

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	44,577.01
一般公共预算拨款	28,670.42
基金预算拨款	15,906.58
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	44,577.01
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	2,953.35
八、结余	3.90
收 入 总 计	47,534.26

表3

支出总体情况表

单位名称：天河区住房和建设水务局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	8,067.03
工资福利支出	5,018.29
一般商品和服务支出	1,126.55
对个人和家庭的补助	1,922.20
其他资本性支出等	
二、项目支出	39,467.22
日常运转类项目	185.26
政府购买服务类项目	11,542.80
其他类项目	9,287.30
科技发明类项目	
基本建设类项目	18,252.06
补助事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	199.80
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	47,534.26
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	47,534.26

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表4

单位名称:天河区住房和建设水务局

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	8,067.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,662.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	328.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,135.10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	240.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	832.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	682.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	62.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	4.58
[50201]办公经费	[30206]电费	35.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	91.08
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	9.70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	61.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	142.87
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.40
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50203]培训费	[30216]培训费	46.11
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.97
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	61.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	11.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	75.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	152.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	152.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,437.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	69.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,006.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	362.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	686.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	124.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	436.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	250.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.91
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.69

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	140.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	140.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	533.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	296.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	85.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	123.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.79
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.30
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	71.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	984.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	110.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	425.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	323.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1.10
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	41.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	13.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	251.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	142.50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	90.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:天河区住房和建设水务局

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	20,603.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	48.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14,109.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.34
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	255.99
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	62.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.45
[50203]培训费	[30216]培训费	47.30
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	22.57
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	13,507.94
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	31.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	108.52
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	703.38
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	703.38
[504]机关资本性支出(二)	[309]资本性支出(基本建设)	5,251.83
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	5,251.83
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出(基本建设)	400.00
[50602]资本性支出(二)	[30901]房屋建筑物购建	400.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	61.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	5.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.50

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:天河区住房和城乡建设水务局

单位: 万元

项 目	2018年预算
行政经费	5,692.16
“三公”经费	125.70
其中: (一)因公出国(境)支出	0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出	116.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	116.00
(三)公务接待费支出	9.70

注:

1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:天河区住房和建设水务局

单位:万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,067.03	8,067.03	8,067.03				
天河区住房和建设水务局	4,934.79	4,934.79	4,934.79				
对个人和家庭的补助	1,437.70	1,437.70	1,437.70				
商品和服务支出	682.97	682.97	682.97				
工资福利支出	2,814.12	2,814.12	2,814.12				
广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所)	950.60	950.60	950.60				
对个人和家庭的补助	140.00	140.00	140.00				
商品和服务支出	124.60	124.60	124.60				
工资福利支出	686.00	686.00	686.00				
广州市天河区交通管理总站	750.17	750.17	750.17				
对个人和家庭的补助	93.50	93.50	93.50				
商品和服务支出	123.28	123.28	123.28				
工资福利支出	533.39	533.39	533.39				
广州市天河区建设工程质量安全监督站	1,431.47	1,431.47	1,431.47				
对个人和家庭的补助	251.00	251.00	251.00				
商品和服务支出	195.70	195.70	195.70				
工资福利支出	984.77	984.77	984.77				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

表8

单位名称:天河区住房和建设水务局

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	39,467.22	39,463.32	23,082.86	16,380.47			3.90	
天河区住房和建设水务局	38,973.02	38,973.02	22,592.56	16,380.47				
（穗财建【2017】731号）市清算2017年城中村安全隐患整治补助	300.00	300.00	300.00					解决城中村安全隐患，提高村民居住环境。
（穗财建【2017】736号）直管房管道燃气设施建设费	9.51	9.51	9.51					解决直管房生活条件。
（穗财建【2017】774号）市提前下达2018年度宜居社区奖励经费	64.00	64.00	64.00					改善社区生活环境。
（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	6.00	6.00	6.00					及时完成住房保障审核及监管工作。
2016年各区节能墙革专项补助经费(穗财建[2015]749号)	13.26	13.26	13.26					保障我区建筑市场安全。
（穗财农【2015】270号）天寿路路口排水应急抢险工程	117.29	117.29	117.29					解决天寿路路口水浸问题。
华南农业大学跃进南、北学生宿舍桥梁工程(穗财农【2014】59号)	249.17	249.17	249.17					改善周边出行条件，消除安全隐患。
区住建局“村改居”社区道路及其附属设施维护费用	220.00	220.00		220.00				保障社区道路及其附属设施完好，消除安全隐患。
区住建局“文化小城”-五山街道景观改造工程	400.00	400.00		400.00				有效改善地区境观、区域居民的交通出行条件，优化生活居住环境。
区住建局菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程	450.00	450.00		450.00				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。
区住建局打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境项目建设	274.91	274.91	274.91					保障市政设施完好，消除安全隐患。
区住建局大观街道路扩建一期工程	160.00	160.00		160.00				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。
区住建局房屋应急抢险经费	38.00	38.00	38.00					消除房屋安全故障，保障租户居住条件。
区住建局非税收入管理工作经费	156.00	156.00	156.00					稳定了合同工队伍，部分解决了监管、执法力量薄弱的难题。
区住建局光纤续租项目	29.26	29.26	29.26					保障我局正常办公，提高工作人员工作效率、服务质量。
区住建局广州市车陂涌、棠下涌治理工程	1,583.83	1,583.83		1,583.83				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。
区住建局河长制工作经费	150.00	150.00	150.00					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。
区住建局河涌及水利工程维修养护	1,562.80	1,562.80		1,562.80				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。
区住建局河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目	169.81	169.81	169.81					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。
区住建局华南快速路-花城大道桥下空间改造	100.00	100.00	100.00					满足市民过街需求，形成通透桥下空间。
区住建局华南快速路-临江大道桥下空间改造	100.00	100.00	100.00					打造一个公共休闲活动空间，丰富市民生活。
区住建局建设管理工作经费	26.60	26.60	26.60					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。
区住建局交通局暂扣车辆物品保管费	250.00	250.00	250.00					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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
区住建局交通执法专项工作经费	107.26	107.26	107.26					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。
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	500.00	500.00		500.00				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。
区住建局科韵路-临江大道桥下空间改造	100.00	100.00	100.00					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。
区住建局猎德大桥系统-黄埔大道桥下空间改造	100.00	100.00	100.00					打造一个满足市民康体运动与休闲交流的空间。
区住建局猎德大桥系统-临江大道桥下空间改造	100.00	100.00	100.00					加强沿江桥下空间的公共开放性,提升珠江景观带活力。
区住建局临江大道(广州大桥-科韵路)道路整治提升工程	2,250.00	2,250.00		2,250.00				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。
区住建局灵山东路、吉山新路街修补维护工程	700.00	700.00		700.00				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。
区住建局龙洞水库除险加固工程	100.00	100.00		100.00				保障大坝安全,提高防洪能力。
区住建局龙口西路升级改造工程	100.00	100.00		100.00				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。
区住建局欧阳支涌堤岸及周边景观提升工程(广州中学段)	100.00	100.00	100.00					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。
区住建局排水管线事故隐患整治工程	60.00	60.00	60.00					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。
区住建局排水设施改造项目	500.00	500.00		500.00				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。
区住建局区内交通设施管养费	300.00	300.00	300.00					保障交通设施完好,消除交通黑点和安全隐患。
区住建局区维修队负责市政道路排水清疏经费	750.00	750.00		750.00				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。
区住建局区维修队负责市政道路维修经费	750.00	750.00		750.00				保障市政设施完好,消除安全隐患。
区住建局三防经费	61.84	61.84	61.84					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。
区住建局沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目	180.00	180.00	180.00					河涌水质2018年达到长制久清。
区住建局石牌西路升级改造工程	200.00	200.00		200.00				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。
区住建局市下放新增市政设施管养项目	225.00	225.00	225.00					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。
区住建局市政大中修项目	1,900.00	1,900.00	1,900.00					保障市政设施完好,消除安全隐患。
区住建局市政道路挖掘修复项目经费	1,629.25	1,629.25		1,629.25				保障市政设施完好,消除安全隐患。
区住建局潭村立交周边区域排水工程	150.00	150.00		150.00				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。
区住建局棠东东路升级改造工程	20.00	20.00	20.00					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。
区住建局天河路人行道升级改造工程	100.00	100.00		100.00				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。
区住建局天河区翠华街排水改造工程	234.18	234.18		234.18				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。
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	300.00	300.00		300.00				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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
区住建局天河区交通设施(护栏)维修改造工程	300.00	300.00		300.00				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。
区住建局天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程	250.00	250.00		250.00				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。
区住建局天河区排涝泵站维修管养	200.00	200.00	200.00					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,促进经济社会和谐持续发展。
区住建局天河区渠箱清疏管养	1,000.00	1,000.00	1,000.00					保障天河区约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。
区住建局天河区潭村北街工程	80.00	80.00	80.00					有效完善道路网络,解决沿线出行问题,优化生活居住环境。
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	637.98	637.98		637.98				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。
区住建局天河区停车诱导系统(一期)维护项目	30.00	30.00	30.00					为途经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。
区住建局天河区污水处理试点项目	143.00	143.00	143.00					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。
区住建局天河区员村二横路南段排水改造工程	215.37	215.37		215.37				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。
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	300.00	300.00	300.00					改善地区景观、交通出行条件,优化生活居住环境。
区住建局天河中轴区人行道改造工程	100.00	100.00		100.00				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。
区住建局污水治理河涌综合整治及道路建设前期费用	800.00	800.00	800.00					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。
区住建局先烈东路、濠泉路道路交通改造工程	80.00	80.00	80.00					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。
区住建局先烈东路道路环境综合整治项目	600.00	600.00		600.00				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。
区住建局消防整改资金	100.00	100.00		100.00				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。
区住建局兴盛路、兴国路人行道改造工程	511.75	511.75		511.75				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。
区住建局汛期应急抢险经费	800.00	800.00	800.00					有效降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。
区住建局原市管下放市政设施维护费	4,900.00	4,900.00	4,900.00					保持现有市政设施完好,消除安全隐患。
区住建局原县乡公路管养经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					确保破损、病害公路设施及时得到处理,减少安全隐患。
区住建局员村西街、新街、二横路、三横路北段升级改造工程	550.00	550.00		550.00				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。
区住建局执法制服购置费	22.57	22.57	22.57					完成全区交通执法运输和水政执法工作,保障工作正常开展。
区住建局住房管理经费	500.00	500.00	500.00					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。
穗财建[2016]784号2017年100个文化(街心)广场建设补助资金	67.08	67.08	67.08					改善广场周边环境,为过往行人提供休闲场所,提高城市形象。
穗财建[2016]806号2017年度住房保障审核及监管补贴经费	5.00	5.00	5.00					及时完成住房保障审核及监管工作。
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00					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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
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	750.00	750.00	750.00					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。
穗财建[2017]776号-天河区核心桥梁及快速出入口品质化提升工程	500.00	500.00	500.00					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。
穗财建【2015】271号区级散装水泥专项补助经费	1.41	1.41		1.41				保障我区建筑市场安全。
穗财建【2016】291号住房保障审核及监管经费	5.00	5.00	5.00					及时完成住房保障审核及监管工作。
穗财农[2013]30号市水务局-猎德涌河道修复工程	7.24	7.24	7.24					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。
穗财农[2014]376号(天河区公共机构节水型单位创建经费)	1.87	1.87	1.87					提高公共机构节水意识。
穗财农[2016]413号城维计划-三不管排水设施结构性缺陷整改	10.00	10.00		10.00				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。
穗财农[2016]413号城维计划-三不管排水设施清疏检测	24.51	24.51		24.51				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。
穗财农[2016]413号市水务局-猎德涌河道修复工程	13.00	13.00	13.00					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。
穗财农[2016]413号棠下涌治理工程-调水补水及河涌清淤工程	448.73	448.73	448.73					提升棠下涌河涌水质,增强河涌自净能力,改善棠下涌水环境。
穗财农[2016]413号天河区-广州市天河区沙河涌河道修复工程	48.90	48.90	48.90					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。
穗财农[2016]413号天河区-潭村涌排涝泵站工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00					提高流域排水能力,避免流域排水受外江湖位影响。
穗财农[2016]413号天河区-谭村立交周边区域排水工程	190.40	190.40	190.40					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。
穗财农[2016]413号天河区黑臭河涌污染源摸查	23.07	23.07	23.07					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。
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	600.00	600.00	600.00					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。
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	202.00	202.00	202.00					改善水库移民村居住环境。
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	50.00	50.00	50.00					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。
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	90.00	90.00	90.00					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。
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排水改造工程	50.00	50.00	50.00					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。
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	50.00	50.00	50.00					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。
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	0.34	0.34	0.34					提高华快-马场片区防洪排洪能力。
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	472.31	472.31	472.31					提高华快-马场片区防洪排洪能力。
穗财农【2011】48/天河区陶育路排水改造工程	56.13	56.13	56.13					缓解陶育路周边内涝情况。
穗财农【2016】352号黑臭河涌污染源摸查工作经费	9.79	9.79	9.79					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。
穗财农【2016】358号猎德涌临江大道应急泵井工程	4.53	4.53	4.53					确保周边排水顺畅。
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	0.13	0.13		0.13				改善水库移民村居住环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
穗财农【2016】51号市水务局-猎德涌河道修复工程	20.00	20.00	20.00					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。
穗财农【2016】51号天河区-广州市天河区沙河涌河道修复工程	38.92	38.92	38.92					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。
穗财农【2016】51号天河区-潭村立交周边区域排水工程	270.47	270.47	270.47					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。
穗财农【2016】51号天河区-潭村涌排涝泵站工程	182.29	182.29	182.29					提高流域排水能力，避免流域排水受外江潮位影响。
穗财农【2017】26号2017年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)预算#粤财农【2016】328号	1.54	1.54		1.54				改善水库移民村居住环境。
穗财综【2017】54号奥体功能区(不含广氮)地块-黄云路(奥体路-珠吉路)建设工程项目	437.70	437.70		437.70				不仅完善奥体中心及周边区域的交通路网结构，更在天河区东部地区营造一条以集散功能为主的城市主干路，提高了该区域与中心城区的交通联系；有助于道路沿线的地块开发，周边经济发展和居民生活环境的改善，优化城市生态环境。
穗宣通【2017】71号2017年文明创建工作补助经费	40.00	40.00	40.00					改善天河路、花城大道交通环境，提高城市形象。
天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)	232.00	232.00	232.00					河涌水质2018年达到长制久清。
广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所)	403.90	400.00	400.00				3.90	
区建水局市政维修队办公设备采购	3.90						3.90	满足办公需要,提高工作效率,高效完成任务。
区建水局市政维修队天河区疾病预防控制中心体检楼	400.00	400.00	400.00					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。
广州市天河区交通管理总站	12.80	12.80	12.80					
区交通局交管总站行业许可办案费	12.80	12.80	12.80					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。
广州市天河区建设工程质量安全监督站	77.50	77.50	77.50					
天河住建局质安站起重机械安全检测费用	40.00	40.00	40.00					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。
天河住建局质安站政府采购打印机	0.50	0.50	0.50					满足办公需要,提高工作效率,高效完成任务。
天河住建局质安站政府采购复印机	2.50	2.50	2.50					满足办公需要,提高工作效率,高效完成任务。
天河住建局质安站政府采购台式电脑	2.50	2.50	2.50					满足办公需要,提高工作效率,高效完成任务。
天河住建局质安站质量安全监督业务费用	32.00	32.00	32.00					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。