

2022 年
广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化、市政建设及管理方面的法律法规、方针政策和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施。

（二）负责辖区内房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、农村泥砖房改造、棚户区改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理；负责辖区内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；负责辖内直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责全区危房改造工作；统筹和规范辖区内政府公房管理，负责辖区内房屋安全鉴定单位备案；负责全区历史建筑修缮监督管理。

（三）贯彻落实房地产调控、监管政策；负责房地产开发行业的行政管理工作。负责辖区内房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理；负责房地产市场监测，承担辖区内房地产开发建设行为的监督管理；负责辖区内房地产开发企业的资质管理工作，负责辖区内房地产开发企业三级及以下资质核准；负责辖区内房地产开发建设项目手册备案工作；负责辖区内居住区配套公共服务设施的监督管理工作。

（四）承担辖区物业管理活动的行政管理工作，指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责前期物业管理招投标活动的管理工作；负责辖区内物业专项维修资金申请区级审核工作；组织实施物业管理地方性法规、规章、规范性文件、行业标准，指导和监督物业专项维修资金管理工作。

（五）组织辖区内住房和城乡建设、园林绿化、市政建设统计工作。

（六）承担辖区住房保障和住房制度改革工作；组织编制和实施辖区住房保障年度计划；组织、协调相关部门落实区级保障性住房建设及分配任务；负责辖区住房货币补贴申请审核和处理房改遗留问题的政策指导工作；贯彻落实人才住房等政策，负责开展辖区高层次人才住房优惠服务工作。

（七）负责国有土地上房屋征收工作；组织实施辖区内国有土地上房屋征收、补偿、安置工作；统筹政府安置房建设、使用、管理等工作。

（八）组织住房和城乡建设项目储备库的建设和管理，组织编制、审查住房和城乡建设项目的近期实施计划、项目建议书、可行性研究报告等立项文件；负责本辖区重点建设工程项目的统筹协调。

（九）承担城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；负责组织城市建设、园林绿化工程建设和施工管理及验收工作。

（十）负责监督、检查和指导辖区内绿地的保护和管理工作；承担辖区园林绿化管理事项行政审批工作；组织辖区内古树名木的保护和管理工作；组织开展辖区全民义务植树运动；编制区属城市公共绿化维护管理年度工作和资金计划；指导、监督辖区树木、绿地病虫害的监测、防治。

（十一）组织编制本区域市政基础设施维修养护和交通改善工程、城市道路（含桥梁、隧道）年度投资计划，并监督实施。负责统筹区内市政道路建设和市政设施维护项目专项资金安排使用及投资控制管理。承担本区域道路（城市道路及桥梁、隧道）建设管理责任，负责市政道路工程项目的质量安全、文明施工监管。承担由区本级负责的城市道路（含人行道相关公共场地）市政设施管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路的行政处罚）；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（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的监督管理工作；负责城市道路养护维修行业的监督管理工作；负责区管市政设施智慧市政建设；负责道路开挖、占道审批许可（含管坑修复）等市政事项的行政审批工作；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查；参与城市地下空间开发利用和建设管理。

（十二）统筹城市人居环境改善工作；负责组织辖区内城乡照明工作；会同应急部门制定避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（十三）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和工程造价的监督管理。

（十四）负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、预拌混凝土、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理；负责相关中介服务机构从业资格和建筑业从业人员执业资格的监督管理；负责建筑业企业的资质管理；协调区属建筑业行业从业人员继续教育、岗位和技能培训工作。

（十五）指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施；组织或参与工程质量安全事故调查和处理。

（十六）负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用；推广建设领域新技术；协助指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土构件的工程应用工作。

（十七）负责建设工程勘察设计活动和企业资质监督管理；负责政府投资大中型建设项目初步设计（含概预算）审查工作；负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；协助推进建设行业科技进步和绿色节能工作；推进建设领域标准化工作；配合推进建筑垃圾循环利用；负责建设工程消防设计审查验收。

（十八）依照法律法规和区政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理，参与防汛、防旱、防风工作。

（十九）参与提出年度城市建设维护资金安排总盘子。贯彻落实保障性安居工程、人才住房、综合管廊、城市更新、人居环境改善、危房改造等工程建设和维护的投资管理政策，组织编制近期实施计划、年度建设投资和维修计划并组织实施。开展城市基础设施配套费征收工作。

（二十）综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设，统筹协调和督办区委、区政府交办的特定区域、项目开发建设工作，负责重点公共建设项目建设的协调督办。

（二十一）负责组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。负责城市更新项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。

（二十二）参与实施乡村振兴战略工作；参与历史文化名城（村）的保护工作。

（二十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 15 个内设机构，包括：办公室、审批管理科、计划统计科、住房保障科、房屋管理科、物业管理科、公共设施建

设科、市政建设科、园林绿化科、城市更新科、市政设施管理科、建筑业管理科、质量安全管理科、人事科、消防验收科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区建设工程安全监督站、广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心、广州市荔湾区建设工程质量监督站、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心、广州市荔湾区建设工程项目代建中心、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22,543.46	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	41,200.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,454.76
		九、卫生健康支出	191.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61,311.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	775. 94
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	63, 743. 46	本年支出合计	63, 743. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	63,743.46	支出总计	63,743.46

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,311.49	10,893.49	9,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,965.57	4,965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,474.11	2,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	694.09	694.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,797.37	1,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43,653.02	2,453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,653.02	2,453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2129999	其他城乡社区支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.94	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.94	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775.94	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	63,743.47	8,735.47	55,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.76	1,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.76	1,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	572.67	572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	882.09	882.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,311.49	6,313.49	54,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	4,965.57	4,703.57	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,474.11	2,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	694.09	638.09	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,797.37	1,591.37	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43,653.02	1,523.02	42,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,653.02	1,523.02	42,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	146.90	86.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	146.90	86.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,218.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120803	城市建设支出	1, 550. 00	0. 00	1, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	144. 00	0. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	144. 00	0. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	775. 94	775. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	775. 94	775. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	775. 94	775. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,325.47	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	9,218.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,454.76
		九、卫生健康支出	191.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,111.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	775. 94
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	22, 543. 46	本年支出合计	22, 543. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22, 543. 46	支出总计	22, 543. 46

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13,325.47	8,735.47	4,590.00
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	1,454.76	1,454.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,454.76	1,454.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	572.67	572.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	882.09	882.09	0.00
[210]卫生健康支出	191.28	191.28	0.00
[21007]计划生育事务	191.28	191.28	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	191.28	191.28	0.00
[212]城乡社区支出	10,893.49	6,313.49	4,580.00
[21201]城乡社区管理事务	4,965.57	4,703.57	262.00
[2120101]行政运行	2,474.11	2,474.11	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120106]工程建设管理	694.09	638.09	56.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,797.37	1,591.37	206.00
[21203]城乡社区公共设施	2,453.02	1,523.02	930.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,453.02	1,523.02	930.00
[21205]城乡社区环境卫生	3,184.00	0.00	3,184.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3,184.00	0.00	3,184.00
[21206]建设市场管理与监督	146.90	86.90	60.00
[2120601]建设市场管理与监督	146.90	86.90	60.00
[21299]其他城乡社区支出	144.00	0.00	144.00
[2129999]其他城乡社区支出	144.00	0.00	144.00
[221]住房保障支出	775.94	775.94	0.00
[22102]住房改革支出	775.94	775.94	0.00
[2210201]住房公积金	775.94	775.94	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8,735.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,739.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	423.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,494.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.12
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	68.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	179.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	302.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	149.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,970.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	584.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,034.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1, 145. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	287. 21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	143. 60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	473. 68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	301. 66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	219. 32
[30201]办公费	[50201]办公经费	46. 68
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 40
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 20
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	2. 22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28. 90
[30229]福利费	[50201]办公经费	44. 60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	70. 73
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0. 15
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	177. 73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11. 84
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 11
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 85
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9. 01
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3. 18
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3. 80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	38. 33
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	38. 07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	57. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8. 05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 620. 56
[30301]离休费	[50905]离退休费	72. 01
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 353. 21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	18. 83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	176. 51
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7. 80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7. 80

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	273.81	273.81	0.00	0.00
“三公”经费	65.50	65.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	65.00	65.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	9,218.00	0.00	9,218.00
212	城乡社区支出	9,218.00	0.00	9,218.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,218.00	0.00	9,218.00
2120802	土地开发支出	7,668.00	0.00	7,668.00
2120803	城市建设支出	1,550.00	0.00	1,550.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4, 590. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	74. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102. 00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	15. 00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	3. 32
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 10
[30201]办公费	[50201]办公经费	78. 58
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	4, 394. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	4, 394. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房建设和园林局

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		
合 计	8,735.47	8,735.47	8,735.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区住房 建设和园林局	2,659.49	2,659.49	2,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,920.57	1,920.57	1,920.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.49	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	579.63	579.63	579.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区市政 园林绿化管理中心	1,515.83	1,515.83	1,515.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	818.35	818.35	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.27	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	634.21	634.21	634.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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		
广州市荔湾区建设工程安全监督站	636. 25	636. 25	636. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	512. 89	512. 89	512. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	52. 06	52. 06	52. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	71. 30	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区建设工程质量监督站	780. 91	780. 91	780. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	717. 84	717. 84	717. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 95	23. 95	23. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	39. 12	39. 12	39. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	193. 82	193. 82	193. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	169. 49	169. 49	169. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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		
商品和服务支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区建设工程项目代建中心	810.68	810.68	810.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	748.15	748.15	748.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区建设工程招标管理办公室	101.83	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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		
广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心	1, 058. 57	1, 058. 57	1, 058. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	826. 87	826. 87	826. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	29. 38	29. 38	29. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	202. 32	202. 32	202. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区道路扩建工程办公室	510. 52	510. 52	510. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	460. 94	460. 94	460. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 68	18. 68	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	30. 90	30. 90	30. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	467. 57	467. 57	467. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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		
工资和福利支出	438.68	438.68	438.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
合 计	55,008.00	13,808.00	4,590.00	9,218.00	0.00	0.00	41,200.00	
广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局	5,797.00	5,797.00	894.00	4,903.00	0.00	0.00	0.00	
“三旧”改造工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
植树及专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点项目及房屋管理推进工作经费	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔湾区绿化景观提升专项	500.00	500.00	180.00	320.00	0.00	0.00	0.00	完成每年绿地租金支付,完成新建绿化项目的设计、施工作并支付相应进度款,完成历年在绿化专项支付的项目结算并支付尾款。
建设工程质量安全执法工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局负责的辖区内在建工程落实国家、省、市建筑业管理工作要求,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
经费								杜绝较大及以上质量安全事故，减少一般及以下质量安全事故的发生。
广州园林博览会荔湾区景点建设专项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,于广州海心沙亚运公园建设荔湾区第 29 届广州园林博览会展览作品,打造具有荔湾特色的小园圃,有效宣传荔湾特色园林文化,让园林园艺融入人们的精神文化生活和宜居生存空间,为新春佳节增添欢乐吉祥的气氛,增加人们的幸福指数。
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该地块路网的形成将加强龙溪中路与龙溪大道的连通。随着交通量的迅速增长,该地块路网的建设对缓解现状龙溪中路和江北路的交通压力,改善片区的交通质量,加强荔湾区与佛山市的交通联系,具有十分重要的意义,对提高原路网

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
								的服务水平,满足交通量的迅速增长的需要,都将起到重大作用。
建筑节能及发展绿色建筑工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我局牵头负责的辖区内的建筑节能和绿色建筑工作,开展对建筑节能的监督检查,开展建筑节能和发展绿色建筑的宣传培训等。
2021 年荔湾区庆祝建党 100 周年及日常时花布置	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	完成8次庆祝建党100周年及日常时花布置工作,通过对荔湾区内重要路段及主要景点布置立体花坛、花境花带、道路挂花、花钵花箱等绿化服务,提升荔湾区绿化景观,并支付相应款项。
历年建设项目结算专项	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成已历年项目的结算,推进已完工项目的结算工作,提高工程结算支付完成率。
荔湾区城市体检经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	城市体检结论将有效转化为政府决策与更具效率的部门行动计划,拉动地区投资和消费,助推荔湾区

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
								在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩。
建设项目工程前期费	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	为了有效推动我区市政基础设施建设和城市环境提升,争取更多建设项目落地实施,对尚未落实资金来源的市政道路桥梁、城市环境提升等建设项目进行可行性、建设方案等研究,形成相关技术文件或研究成果,为项目后续立项及实施提供扎实的技术支持和基础材料。
桥梁检测费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	根据《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2017)关于桥梁定期检测的相关要求对荔湾区城市桥梁开展检测工作,对桥梁总体技术状况进行综合评价,分析桥梁病害形成原因,并提出相应的养护、限制使用、维修、加固及改扩建等建议,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
								为下一步的桥梁养护及大中修工作提供相关依据。
航标设施养护	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省航道管理条例》、《广东省航标管理办法》等法律法规的有关规定,我局按通航标准和有关的技术要求设置经航道部门认可的助航标志,并委托辖区的航道部门设置和管理,确保跨航道桥梁安全。
荔湾区口袋公园建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成每年的口袋公园的设计、施工、结算等工作,并按进度情况支付相应款项。
荔湾区道路 交通秩序大整治 行动专项工作经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,配合广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室完成 2022 年度交通秩序大整治工作任务,疏通重点道路拥堵点,完善慢行系统建设以及重点管理路口人行护栏工程,确保交通安

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
								全、通畅、有序，维护广大交通参与者的合法权益，保障社会治安稳定。
荔湾区全面推进林长制工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成区级公示牌制作安装工作，在全区 211 个社区全面落实“一长两员”制度，大力推进林业园林治理体系和治理能力现代化，加强绿化资源保护，高质量开展国土绿化，加强绿化资源监测监管、园林绿化建设管理以及基层基础建设，提升依法治绿护绿水平，力争全面建成绿色生态网络健康稳固、绿色生态服务普惠共享、岭南园林传承创新的活力花园城市。
绿道维护管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成北片、南片绿道标识设施的日常保养、小型修理、日常巡查、卫生保洁及安全管理等工作并支付

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
								相应费用。
文昌北胜业地块项目经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1. 如期支付补偿款，支付进度达90%以上；2. 根据实际协议审核情况做到应签尽签，应付尽付；3. 和该项目的临迁住户尽快签订安置协议，完成安置房交接，按照实际情况支付广钢新城安置房空置费并解决信访维稳问题。
区内建设工程消防审验技术服务经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对区内建设工程的消防专项工程进行审验，以促进区内经济发展。
荔湾区加装电梯补助经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,进一步推进区内既有住宅加装电梯工作,形成党建引领,公众参与。民主自治的良好格局,切实解决辖区内老人下楼拿难问题,提高百姓的幸福感和获得感和生活质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
荔湾区第一次全国自然灾害综合风险普查	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据区普查办《关于审定荔湾区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的请示》（荔灾险普办[2021]2号）文件精神，我局2022年完成辖区内房屋、市政道路、桥梁、高速公路风险普查工作，确保项目完成率≥80%；支付评估、鉴定、测绘等服务费用100%；辖区内因桥梁自身隐患引发的重大安全事故次数为零。
西关记忆荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目建成后，能够改善原居民的交通条件，从而改善了生活条件；项目周围因开发而进行的配套建设，大大改善了周围居民的生活环境；同时，在一定程度上消除了老旧小区的安全隐患。
广州市荔湾区市政园林绿化管理	7,300.00	7,300.00	3,085.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
中心								
维护专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔湾区市政道路桥梁隧道及交通设施日常维护服务	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1. 辖区内市政道路设施维护,主要包括:车行道、人行道等设施的巡查、维护、维修、更新、应急抢险等工作的保障。以及投诉处理;配合执法及路政管理的要求;落实上级主管部门的交办函及应急项目等。2. 辖区内市政桥梁隧道设施维护,主要包括:桥梁上部结构、下部结构、附属设施等设施的日常巡检、维护、维修、更新、应急抢险工作的保障等。3. 辖区内市政维护范围内交通标志标线等交通设施(车行隔离护栏、交通信号灯、诱导屏、交通监控等除外)进行维护,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
								主要包括：交通标志、标线、路名牌、桥梁限高、限重标志牌等交通设施的巡查、维护、维修、更新、抢险救灾工作的保障及投诉处理、落实上级交办函等。
光亮工程维护	200.00	200.00	85.00	115.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成荔湾区辖内18个路段的光亮工程设施维护保养工作,确保辖内18个路段的光亮设施高效运作,实现照明设施完好率和亮灯率均95%以上,为荔湾区市容市貌光彩焕发增添力量。
古树管养经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年通过自检及区住建局行业检评,做到每株古树有完整的档案资料,生长势正常,无病虫害及枯枝,树体倾斜的有支撑,达到一定的古树养护质量标准。
公共管理绿化养护、河涌两岸	3,500.00	3,500.00	2,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按时按质按量完成全区公共绿地绿化养护、绿化补植、修剪树木、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
绿化养护及绿化抢险								景观改造升级、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急工作等工作；减少隐患，保障市民群众的生命财产安全，美化社区，提升城市管理水平。
广州市荔湾区建设工程安全监督站	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安 监 站 专 项 工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区建设工程质量监督站	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质 监 专 项 工 作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
室								
征收办专项工作经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区建设工程项目代建中心	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代建中心专项工作经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区建设工程招标投标管理办公室	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招标专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心	170.00	170.00	120.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
房屋应急抢	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
险经费								
房屋管理专项工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区道路扩建工程办公室	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征收补偿工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	41,299.00	99.00	49.00	50.00	0.00	0.00	41,200.00	
旧城改造项目工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔湾区增设电梯工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市更新规划编制项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
如意坊放射线安置房项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	为保障我市重点市政基础设施项目在荔湾区的征收及建设工作顺利进行,根据市政府的批复意见及区政府工作部署,保障市重点项目征收的安置需求。
西湾路地块旧城改造项目	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	项目的建设有利于促进当地居民的教育、体育运动、医疗卫生、社会福利等民生水平,提高生活水平和生活质量,有利于完善城市基础设施配套,提升周边居民人居环境,促进经济与环境的和谐,有良好的社会与经济效益
茶滘项目	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	为其他旧城更新改造项目提供900多套优质的安置房源,将极大地缓解旧城、旧村改造房源紧缺的困难,有力推进荔湾区旧城更新改造工作的全面开展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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			
宝盛沙地二期项目	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	完成宝盛沙地二期、泮溪停车场及恩宁路项目的产权调换工作,完成宝盛新家园安置户产权调换手续。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 63,743.46 万元，比上年减少 46,476.41 万元，下降 42.17%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，财政下达预算收入减少，在市政、绿化、城市更新等方面下达工程预算收入减少；支出预算 63,743.46 万元，比上年减少 46,476.41 万元，下降 42.17%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减相关支出，在市政、绿化、城市更新等方面的工程预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.50 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 3.28%，主要原因是车辆数量减少 1 辆，公务用车运行维护费减少 2.50 万元；本年度公务接待需求增加，公务接待费增加 0.28 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 65.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 65.00 万元，比上年减少 2.50 万元。）比上年减少 2.50 万元，下降 3.70%，主要原因是车辆数量减少 1 辆，公务用车运行维护费减少 2.50 万元；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 127.27%，主要原因是根据相关业务安排，本年度公务接待需求增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 273.81 万元，比上年增加 129.59 万元，增长 89.86%，主要原因是统计口径调整，本年度其他交通费用纳入统计范围，进而导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 8,026.17 万元，其中：货物类采购预算 147.36 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 7,798.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 573,246.76 万元，分布构成情况为：房屋 86,940.28 平方米，车辆 26.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 82.23 万元，主要是办公电脑、打印机、复印机、办公家具、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
桥梁检测费	170.00	根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）关于桥梁定期检测的相关要求对荔湾区城市桥梁开展检测工作，对桥梁总体技术状况进行综合评价，分析桥梁病害形成原因，并提出相应的养护、限制使用、维修、加固及改扩建等建议，为下一步的桥梁养护及大中修工作提供相关依据。
荔湾区道路交通秩序大整治行动专项工作经费	500.00	通过实施本项目，配合广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室完成 2022 年度交通秩序大整治工作任务，疏通重点道路拥堵点，完善慢行系统建设以及重点管理路口人行护栏工程，确保交通安全、通畅、有序，维护广大交通参与者的合法权益，保障社会治安稳定。
荔湾区全面推进林长制工作经费	34.00	通过实施本项目，完成区级公示牌制作安装工作，在全区 211 个社区全面落实“一长两员”制度，大力推进林业园林治理体系和治理能力现代化，加强绿化资源保护，高质量开展国土绿化，加强绿化资源监测监管、园林绿化建设管理以及基层基础建设，提升依法治绿护绿水平，力争全面建成绿色生态网络健康稳固、绿色生态服务普惠共享、岭南园林传承创新的活力花园城市。
广州园林博览会荔湾区景点建设专项	60.00	完成每年的广州园林博览会荔湾区景点建设工程的设计、施工工作，并支付相应进度款。
荔湾区口袋公园建设工程	100.00	完成每年的口袋公园的设计、施工、结算等工作，并按进度情况支付相应款项。
荔湾区加装电梯补助经费	1,500.00	通过开展本项目，进一步推进区内既有住宅加装电梯工作，形成党建引领，公众参与。民

		主自治的良好格局，切实解决辖区内老人下楼拿难问题，提高百姓的幸福感、获得感和生活质量。
荔湾区第一次全国自然灾害综合风险普查	100.00	根据区普查办《关于审定荔湾区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的请示》（荔灾险普办[2021]2 号）文件精神，我局 2022 年完成辖区内房屋、市政道路、桥梁、高速公路风险普查工作，确保项目完成率 $\geq 80.00\%$ ；支付评估、鉴定、测绘等服务费用 100.00%；辖区内因桥梁自身隐患引发的重大安全事故次数为零。
光亮工程维护	200.00	通过实施本项目，完成荔湾区辖内 18 个路段的光亮工程设施维护保养工作，确保辖内 18 个路段的光亮设施高效运作，实现照明设施完好率和亮灯率均 95.00%以上，为荔湾区市容市貌光彩焕发增添力量。

注： 本表格单位为“万元”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。