

2019 年
广州市荔湾区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 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) 承担房屋权属的监督管理工作；负责辖区内房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理，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；协助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。

(三) 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；负责辖区注册三级物业服务企业资质审批和一、二级物业服务企业资质报批的相关前期工作；负责前期物业管理招投标活动的日常工作。

(四) 组织编制和实施辖区住房保障年度计划；组织、协调相关部门落实保障性住房建设任务，承担辖区住房保障和住房制度改革工作；负责辖区住房货币补贴申请审核和处理房改遗留问题。

（五）贯彻落实房地产调控、监管政策；承担辖区内房屋交易、租赁市场的监督管理工作；负责监督管理和组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）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。

（七）编制本辖区城市建设和园林绿化建设工作计划，并组织实施；负责本辖区重点建设工程项目的统筹协调；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。

（八）承担辖区城市道路（含人行道及相关公共场地）路政管理（不含行政处罚）；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；负责城市道路养护维修行业的监督管理工作；承担由区级负责的城市道路养护维修的组织实施；负责辖区内城乡照明工作；承担区管市政设施、市政工程的建设、使用和管理；负责区管市政工程的综合验收；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；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。

（九）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）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。

（十一）负责房屋建筑及市政基础设施工程质量和安全生产的监督管理及施工许可管理；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；参与防洪工作。

（十二）负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；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。

（十三）负责建设工程勘察设计行业监督管理；负责大中型建设项目初步设计审查工作；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；配合推进建筑垃圾循环利用。

（十四）组织辖区内住房和城乡建设统计工作；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）承担辖区园林绿化管理事项行政审批工作；负责辖区城市绿化管理及绿化方面的“三防”抢险救灾工作。

（十六）组织开展本辖区全民义务植树运动，指导开展各项绿化活动；负责指导、协调、监督辖区内“花园式”单位的建设和检查工作。

（十七）编制区属城市公共绿化维护管理年度工作和资金计划；负责辖区内绿化的统计工作；指导、监督本辖区树木、绿地病虫害的监测、防治。

（十八）贯彻落实《广州市公园条例》等有关的法规、政策，指导和协调辖区内公园景区及街道、社区公园的规划建设管理工作。

（十九）依照法律法规和本级人民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。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、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、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、广州市荔湾区市政设施维护处、广州市荔湾区园林绿化管理中心、广州市荔湾区建设工程质量监督站、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区建设项目管理中心、广州市荔湾区房地产租赁管理所、广州市荔湾区土地房屋管理所、广州市荔湾区危房改造建设管理所、广州市荔湾区房屋安全鉴定所。

第二部分 2019 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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	31,781.48	一、一般公共服务支出	65.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	159.80	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	924.56
		九、卫生健康支出	87.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,952.11

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,310.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	442.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	159.80
本年收入合计	31,941.28	本年支出合计	31,941.28
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	31,941.28	支出总计	31,941.28

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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			
221	住房保障支出	442.39	442.39	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	442.39	442.39	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	442.39	442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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	31941.28	5418.22	26523.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.56	924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	924.56	924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.96	431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28952.11	3963.85	24988.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7714.61	2804.61	4910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1840.92	1840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	642.20	592.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5231.49	371.49	4860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5858.43	553.43	5305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5858.43	553.43	5305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4664.87	500.87	4164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4664.87	500.87	4164.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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							
21206	建设市场管理与监督	154.94	104.94	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	154.94	104.94	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	10409.26	0.00	10409.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4058.26	0.00	4058.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6351.00	0.00	6351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1310.00	0.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1310.00	0.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1310.00	0.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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							
221	住房保障支出	442.39	442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.39	442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.39	442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21372.22	一、一般公共服务支出	65.00
二、政府性基金预算	10409.26	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	924.56
		九、卫生健康支出	87.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28952.11
		十二、农林水支出	1310.00
		十三、交通运输支出	0.00

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	442.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31,781.48	本年支出合计	31781.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31,781.48	支出总计	31781.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	21372.22	5418.22	15954.00
[201]一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00
[20199]其他一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00
[2019999]其他一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00
[208]社会保障和就业支出	924.56	924.56	0.00
[20805]行政事业单位离退休	924.56	924.56	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	431.96	431.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	492.60	492.60	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	87.42	87.42	0.00
[21007]计划生育事务	87.42	87.42	0.00

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
[2100799]其他计划生育事务支出	87.42	87.42	0.00
[212]城乡社区支出	18542.85	3963.85	14579.00
[21201]城乡社区管理事务	7714.61	2804.61	4910.00
[2120101]行政运行	1840.92	1840.92	0.00
[2120106]工程建设管理	642.20	592.20	50.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5231.49	371.49	4860.00
[21203]城乡社区公共设施	5858.43	553.43	5305.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5858.43	553.43	5305.00
[21205]城乡社区环境卫生	4664.87	500.87	4164.00
[2120501]城乡社区环境卫生	4664.87	500.87	4164.00
[21206]建设市场管理与监督	154.94	104.94	50.00

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
[2120601]建设市场管理与监督	154.94	104.94	50.00
[21299]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[2129901]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[213]农林水支出	1310.00	0.00	1310.00
[21303]水利	1310.00	0.00	1310.00
[2130399]其他水利支出	1310.00	0.00	1310.00
[221]住房保障支出	442.39	442.39	0.00
[22102]住房改革支出	442.39	442.39	0.00
[2210201]住房公积金	442.39	442.39	0.00

注： **

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	5418.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1911.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	423.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1020.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	180.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	74.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	203.39
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2176.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	362.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	481.16
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	720.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	240.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	85.30

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	39.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	248.60
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	145.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	68.44
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	6.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	6.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	2.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.70
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.16
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	30.10
[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	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.44
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	181.58
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	18.82
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50

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	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	22.82
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	33.38
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	85.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.96

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1003.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	57.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	849.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.54
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	96.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

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	145.14	145.14	0.00	0.00
“三公”经费	92.50	92.50	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	92.50	92.50	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	92.50	92.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	10409.26	0.00	10409.26
212	城乡社区支出	10409.26	0.00	10409.26
21208	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	10409.26	0.00	10409.26
2120802	土地开发支出	4058.26	0.00	4058.26
2120803	城市建设支出	6351.00	0.00	6351.00

注： **

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				26363.26	—	
1	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	沙洛村6号桥拆除重建	150.00	经区发改局(荔发改投资[2018]16号)同意立项,沙洛村6号桥位于东沙小学旁,通过对沙洛村6#桥拆除重建,消除桥梁安全隐患,确保交通顺畅以及人民群众的生命财产安全,创建平安和谐社会。	争取在2019年完成桥梁拆除重建工作,消除D级桥梁安全隐患,开放通行
2	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	白鹤沙地块近期道路建设工程	2,000.00	荔发改投资(2017)302号	完成桥下新建辅道道路施工,辅道北侧长约0.358km,南侧长约0.474km,完成裕安东路水泥搅拌桩约8200根,桥梁施工完成100%,路面完成100%。
3	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	产权不明井盖应急抢险经费	30.00	进一步完善市政井盖维护管理,加强我局管养范围市政井盖设施的巡查管养力度,以确保我处管养范围的市政井盖缺损能及时发现和及时妥善处理,防止因市政井盖缺损导致的群	根据与区城管局签订的《井盖监管移交书》,规范井盖管理,确保不出现设施缺损造成的伤人事件

					众生命财产受到侵害事故的发生。我区约有各类井盖数量约 15 万个，监管难度大，需要落实责任，认真组织，切实把井盖管理工作抓好。	
4	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	城维计划一五丫口大桥北幅桥应急抢险工程，穗财建[2017]791号	290.00	穗府会纪[2017]212号、穗财建[2017]791号	应急抢险工作已完成，及时消除桥梁存在安全隐患，进行工程结算。
5	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	建设项目工程前期费	50.00	编制本辖区城市建设和园林绿化建设工作计划，并组织实施	对我区市政道路设施、景观绿化的现状调研基础上，本着轻重缓急的原则，优选部分重要的项目列入前期项目，并完成相应的前期工作。
6	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	涌边一马路应急救援通道改造工程	31.00	修补破损路面，整治街面“三线”，完善交通标示，确保应急救援通道畅通。完成项目结算	完成合同竣工结算工作。整治涌边一马路沿线侧石、人行道、标志标线、“三线”、商铺残旧遮阳（雨）棚等内容，使大型运输车辆可以通过，适应防汛救灾应急的需要，满足应急物资运输通道的要求。
7	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	芳村大道品质建设设计导则	100.00	对芳村大道品质提升制定上层指导文件	完成芳村大道品质建设设计导则编制工作，并上报相关单位审查后，用于指导各责任单位按品质提升标准建设芳村大道。
8	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	区绿道建设经费	60.00	按照《广州市林业和园林局关于下达荔湾区 2018 年林业园林重点工作任务的函》（穗林业园林函〔2018〕259号）文件精神，进一步加强绿道建设	按照省、市的部署及要求，巩固和提升绿道建设成果，按照市下达任务完成 2019 年绿道里程建设及周边绿化提升。

					和管理，打造绿道“升级版”，要求我区在 2018 年完成新建 2 公里绿道任务。	
9	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	绿道维护管养经费	30.00	按照广州市林业和园林局印发的《广州市绿道管养维护工作方案》执行我区已建成绿道及其配套设施的管养维护工作。目前荔湾区绿道里程约 98 公里，2 个绿道驿站、绿道标识约 500 个。	通过开展本项目，按时按质按量完成全区已建成绿道及其配套设施的管养维护工作，美化环境，提升城市管理水平和群众获得感。
10	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	古树管养经费	20.00	根据《广州市绿化条例》县级市绿化行政主管部门应当组织对辖区内的古树后续资源进行调查登记，建立档案和设置标志，向社会公布，并报市绿化行政主管部门备案。开展日常巡查、并采取宣传、培训、技术支持等各种措施开展保护工作。	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。
11	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	财富论坛花卉花境维护经费	200.00	根据综四园林(2018)30 号文的精神，要求我区落实长年保留沙面、芳村大道、长堤街、沿江西路等地段花卉花境 4500 平方米。由于该文中提及保留花卉花境的地点为我局 2017 年实施《财富》全球论坛项目中花卉花境实施地点，时花面积约 4500 平方米，但财富论坛项目合同中不包括日后全年维持时花效果费用，因此按照工作实际进展情况，我局申请 2018 年	完成沙面、芳村大道、长堤街、沿江西路等地段 1 次花卉花境布置、1 次复绿工作及全部资金拨付，提升我区绿化景观效果。

					荔湾区追加《财富》全球论坛花卉花境布置服务采购项目，合计金额为497.8万元。	
12	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	迎亚运整饰工程维护费（经常性）	60.00	该项目资金包括南岸路立面整饰工程结算资金，及亚运整饰工程遗留问题修缮资金，包括根据群众投诉、街道排查，发现问题，及时解决，包括房屋鉴定、项目立项和施工等。项目依据包括：《广州市荔湾区发展和改革局关于南岸路立面整饰工程项目立项的复函》（荔发该投资【2017】91号）；亚运项目遗留问题修缮申请依据。	1、逐步解决2018至2019年群众投诉及街道摸查的亚运遗留问题，消除安全隐患，确保人民生命财产安全。2、完成南岸路项目结算。
13	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	第二十五届广州园林博览会荔湾区景点建设工程	29.00	穗林业园林通（2018）485号和荔发改投资【2018】208号-关于第二十五届广州园林博览会荔湾区景点建设工程项目立项的函	按照25届园博会的要求，完成第二十五届广州园林博览会荔湾区景点建设，完成园博会参展。
14	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	荔湾区乡村振兴项目	60.00	乡村振兴-荔湾区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020年）（征求意见稿）	根据乡村振兴战略三年行动计划，按照要求，完成乡村振兴改造任务，形成我区特色乡村振兴美化，特色乡村。
15	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）	305.00	项目主要对芳村大道现状给水、排水、供电的市政管网进行扩容改造。	完成概算批复和施工图设、施工图审查等工作，开工。根据情况进行管线施工。计划2019年完成主要管线工程60%。

16	027001	广州市荔湾区住房和建设局	区重点项目安置房项目经费	1,200.00	该项目包括如意坊放射线安置房和荔湾区重点项目安置房（西塍金龙地块）两个项目。其中：如意坊放射线安置房：项目位于芳村大道中以西，塞坝涌以东，桥梓大街以南，中心馆路以北广州铝材厂地块，建设用地面积约 2.3 万平方米,主要建设内容为安置房及配套建筑；荔湾区重点项目安置房（西塍金龙地块）：项目位于花地河东岸、珠江水产研究所南边，比邻明月水岸及广钢集团职工宿舍，建设用地面积约 3.4 万平方米，主要建设内容为安置房及配套建筑。	2019 年完成两个安置房建设项目的 设计招标，开展方案设计、可行性 研究报告编制及建设用地规划许可 证办理等前期工作。
17	027001	广州市荔湾区住房和建设局	荔湾区重要道路景观提升工程	848.00	荔发改投资（2017）48 号	荔湾区重要道路景观提升工程的目标：在 2019 年底前完成该项目的建安工程费及工程建设其它费的结算工作，工程实体的移交工作。
18	027001	广州市荔湾区住房和建设局	荔湾区海绵城市规划专项经费	190.00	《广州市海绵城市建设领导小组办公室关于加强和规范海绵城市建设工作的通知》（穗海绵办（2018）5 号），要求各区编制《荔湾区海绵城市专项规划》和《荔湾区海绵城市建设实施方案》，并进一步加强全程管控和宣传培训，狠抓项目落实，打造亮点项目。	编制《荔湾区海绵城市建设实施方案》《广州市荔湾区海绵城市专项规划》。

19	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	广钢集团白鹤洞地块地下空间及公建配套设施	348.26	项目包括广钢新城一期市政道路建设工程组团一、组团二、组团三、芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）、花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）工程（广钢新城）、广钢公园等项目的前期工作。	完成芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）、花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）工程（广钢新城）、广钢公园等项目的部分前期工作。
20	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	荔湾区绿化景观提升专项	650.00	根据《广州市人民政府办公厅关于转发广州市林业园林 2015-2017 年行动计划的通知》（穗府办函[2015]81 号）的 2017 年行动计划年度任务分解表。我区需在 2017 年完成一路一景项目建设 1 个、主题花树建设建设项目 1 个，种植主题花树 3000 株，3 个天台花园建设、社区绿化一个。为此，我局需开展以下项目建设，包括：1、芳村大道绿化改造工程（计划投资 516 万）；2、多宝新街天台绿化（计划投资 30 万）；3、芳村大道西中间绿化带改造示范段工程（计划投资 48 万）；4、荔湾区 2017 年海北村乡村绿化美化建设工程（计划投资 45 万）；5、海北环村路主题花树建设工程（计划投资 49 万）；6、荔湾区园林景观提升花卉布置服务项目（计划投资 750 万，其中市投资 500 万，区配套资金 250 万）。另外，我区根据绿化	1、办理各个工程的结算审核，完成结算审核后即办理工程款尾款支付。2、完成 2019 年新开工项目的设计施工，提升我区绿化景观效果。3、完成租地和相应的年度资金支付。

					养护现状，还需进行以下项目的绿化改造及绿化恢复：7、六二三路至南岸路沿线景观综合整治工程（计划投资 998 万）；8、洲头咀立交桥下绿化景观升级改造工程（18 万）；9、沙面环岛绿化升级改造工程（计划投资 45 万）；10、沿江西路人民桥底绿化改造（29 万）	
21	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）广钢新城	100.00	本工程为花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）工程（广钢新城），为城市主干路，道路红线宽度，鹤洞路~中兴路为 50m，中兴路~求实一横路为 60m，道路主线长约 0.7km，同时含鹤洞路节点跨线桥两座，南往北跨线桥宽 8.5m，长约 452.845m，北往南跨线桥宽 8.5m，长约 805.715m。	完成项目方案联合审批、立项、勘察设计招标等工作，启动项目设计，开展征地拆迁及管线迁改等工作。
22	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	植树及专项工作经费	20.00	根据《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》、《广东省全民义务植树条例》，区住建局园林绿化管理职能（根据三定方案摘录）：负责开展辖区全民义务植树运动；负责指导和监督树木、绿地病虫害的监测、防治等工作。	完成我局绿化管理职能：负责开展辖区全民义务植树运动；负责指导和监督树木、绿地病虫害的监测、防治等工作。
23	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	住房保障工作经费	55.00	1.统筹、协调全区住房保障工作；2.协调落实、跟进保障性安居工程等工	完成市政府下达的住房保障目标任务、完成 70%住房保障受理案件的

					作；3.组织住房保障业务培训，指导街道开展住房保障政策宣传、申请受理和初审等工作；4.会同民政部门复核住房保障资格等工作。	审核工作、对辖内 22 条街道办事处实施住房保障业务指导、做好区辖公租房（直管房房源）分配管理工作和开展 6 场次住房保障业务培训和宣传工作。
24	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	生态景观林带建设工程（转移支付）	500.00	1.广州市林业和园林局下达 2017 年生态景观林带工程项目计划和市级转移资金的通知（穗林业园林通【2017】355 号），明确市区共建，市区各 750 万元，共 1500 万元，2017 年转移 14 万元。2.广州市财政局 广州市林业和园林局提前下达 2018 年市林业部门转移支付预算的通知（穗财农【2017】539 号），2018 年转移 16 万元。3.广州市林业和园林局关于 2018-2020 年生态景观林带工程市财政投资计划的请示（综四园林【2018】73 号），经市政府同意，2019 年市投资 500 万元，2020 年投资 200 万元。4.已完成项目建议书的批复（荔发改投资【2017】296 号）。	按照合同要求，对花地河东岸进行绿化提升，改造单一色相，提升荔湾区城市门户形象，完成建设任务。
25	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	历年建设项目结算专项	1,110.00	按相关要求填报。	按要求完成历年结算项目相关工作，保证工程质量，保证项目资金及时结算。
26	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	重点项目及房屋管理推进工作经费	600.00	我局主要职能是贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化建	完善交通基础设施、公共服务设施；提升园林绿化景观；提高城市环境

					设及管理方面的法律法规、方针政策和各项业务指标、标准等。为积极配合市、区工作部署，我局在 2019 年需继续全力推进市政道路和轨道交通的建设，教育、医疗等公共服务设施及安置房建设工程，绿化建设等项目；优化公共服务设施等。	品质；加强建筑业管理、市政设施管养、园林绿化管养；加强住房保障、房屋管理、物业管理、直管房产权和租赁管理等工作。
27	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	绿化复绿和建设专项	100.00	荔湾区辖内经过绿化行政许可审批并缴纳迁移、恢复绿化补偿费的项目，按行政许可内容实施公共绿化迁移及恢复工程。2019 年预算共计 120.1 万：隧道口广场绿化迁移工程 38.5 万、十三行片区等树木迁移工程 30 万、龙溪大道北侧人行道绿化恢复工程 31.6 万、大坦沙珠岛花园对出江边等绿化恢复工程 20 万。	通过绿化迁移和绿化恢复工程，保证绿化行政许可得以合法、准确地落实，满足申请主体的合法、合理需求，并保障城市园林绿化的景观效果。
28	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	荔枝湾景区园林绿化提升工程	142.00	主要在荔枝湾涌沿线清理生长不良植物，迁移不适宜生长的乔木和适当修剪过密乔木，种植开花灌木、季节性时花和植被，建设荔湾特色园林小品等。	完成荔枝湾景区园林绿化提升工程，实现使荔枝湾景区尽快亮起来、美起来、动起来、活起来的目标。
29	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	“一路一品”项目	500.00	对原有道路进行路面改造	完成第十甫路道路品质提升工程、上九路道路品质提升工程建设，开展 2019 年品质提升项目工作。
30	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	建设工程质量安全执法工作经费	40.00	《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279	通过市建委、区安委会对我局安全监督管理工作的考核。杜绝较大及

					号)、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)、《建筑工程施工许可管理办法》(建设部令第 71 号)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第 159 号)、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第 166 号)等法律法规及规范性文件。	以上质量安全事故, 尽量减少一般及以下质量安全事故的发生。
31	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	建筑节能及发展绿色建筑工作专项经费	10.00	《中华人民共和国节约能源法》(中华人民共和国主席令 第 77 号), 《民用建筑节能条例》(国务院令第 530 号), 《广东省民用建筑节能条例》,《广州市民用建筑节能管理试行办法》(穗府办[2011]4 号),《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》(市政府令第 92 号), 区府办《关于成立荔湾区建筑节能工作领导小组的通知》(荔府办函(2012)115 号), 《荔湾区建筑节能工作领导小组工作制度及成员单位职责》。	完成市下达给我区的建筑节能考核指标, 通过市建筑节能领导小组对我区建筑节能工作的考核。
32	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	航标设施养护	60.00	全区共有桥梁约 590 座, 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, 按有关规定承担设置和维护费用。	加强对航标的管理和保护, 保证航标处于良好的使用状态, 保障船舶的航行安全。

33	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	桥梁检测费	250.00	为了保证我区桥梁的安全运营,提高城市桥梁管养的水平,需要进一步排查桥梁存在的安全隐患。需对上述590座桥梁做一年一度的常规定期检测,并对D类桥涵中损害较大的桥梁进行后续的专项检测工作,如桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测等。	对辖区内桥梁每年进行桥梁检测,对损害较大的D类桥梁及时进行专项检测,确保桥梁安全
34	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	荔湾区光亮工程维护服务项目	200.00	荔湾区辖内光亮工程21个标段(重点区域4个标段,非重点区域17个标段)的维护管养。主要包括:对光亮工程被损坏的灯具、线路进行维修更换等。	荔湾区辖区光亮工程21个标段的维护管养,及时对光亮工程设施维护,确保不出现灯具、线路缺损伤人事件,通过对光亮工程维护管养,利用照明来改善城市夜景观,对发展城市的旅游观光业、改善居住环境等产生积极的影响。
35	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	荔湾区2019年河涌绿化改造工程	50.00	根据《关于协调水环境整治工作会议的纪要》(荔府会纪(2017)21号)及《关于推进河涌绿地移交工作会议的纪要》精神,我局于2018年1月接收原属区水务农业局管理养护的河涌管理范围内景观绿化养护工作,因接管河涌绿地面积为83万平方米,而且原河涌绿地管理状况很差,问题很多,大大增加了实际管养难度。计划通过对问题较多的河涌绿地进行改造,达到区公共绿化养护的平均水	通过对问题较多的一批河涌绿地进行改造,达到区公共绿化养护的平均水平,提供市民美好绿化环境。

					平，提供市民美好绿化环境。	
36	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	交通设施维护	500.00	对我区范围内城市道路的交通标志、标线等 交通设施（车行隔离栏、人行护栏、交通信号灯、诱导屏、交通监控等设施除外）的维护，内容包括：交通机动性能、交通标线等交通设施的维护、抢修、更新和各类交通保卫、抢险救灾工作的交通设施保障 、交通设施的清洗等。	加强我区范围内城市道路的交通标志、标线等交通设施的维护，确保交通设施完好、标线清晰连续，落实相关部门交通安全隐患点整改，消除道路交通安全隐患。
37	027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	一江两岸环境品质提升试验段工程	1,305.00	荔发改投资（2016）243号	1、完成工程概、预算第三方评审，工程进度款支付至合同价 80%。 2、完成工程竣工验收并向有关管理单位移交。 3、完成工程结算评审。
38	027002	广州市荔湾区市政设施维护处	维护专项工作经费	65.00	保障区内道路 、桥梁、光亮设施、交通设施日常维护工作	通过开展本项目，按时按质按量完成全区市政道路、桥梁及隧道日常巡查、维修养护、应急抢险等工作；执行当期的养护规范，力争把荔湾区的市政设施做到路平、桥稳，完成上级交办的市政设施养护与维修任务。
39	027002	广州市荔湾区市政设施维护处	荔湾区市政设施管养经费	5,000.00	对荔湾区辖区内市政道路及桥梁隧道设施进行维护， 主要包括：一、道路，车行道、人行道设施等设施的巡查、维护、维修、更新、应急抢险	按时按质按量完成全区市政道路、桥梁及隧道、非市政道路及桥梁（已通行公交）养护、日常巡查、维修养护、应急抢险等工作；力争把荔湾

					工作的保障等。以及投诉处理；配合执法及路政管理要求落实上级主管部门的交办函及应急项目等；二、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。以及投诉处理；配合执法及路政管理的要求；落实上级主管门的交函及应急项目。	区的市政设施做到路平、桥稳，完成上级交办的市政设施养护与维修任务。
40	027003	广州市荔湾区园林绿化管理中心	河涌两岸绿化养护	1,000.00	河涌两岸绿地及绿化的养护：1、绿化保养：浇灌、松土、施肥、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植、树木扶正、绿地保洁及绿化垃圾的清运。2、绿化设施如花基、侧石、防护网、铺装地面、小桥、亭子及绿地内的园林小品的保洁、维护及业主安排的临时性、突击性的任务等。3、植物调整：按业主要求进行植物调整种植。4、补植：重要活动、场合或特殊接待，中标人按经采购人确定的方案，由中标人负责摆花或补植。5、垃圾外运：养护范围内的垃圾及养护产生的所有绿化垃圾均由中标单位负责清理。6、配合采购人及其上级部门对侵占绿地或破坏绿化等违法行为的查处工作（如及时上报，保存证据等）。7、投诉处理：对市民投	每月通过对政府采购绿化养护服务单位养护质量的检评，做到绿地自然和谐，管理得当，无缺株死树，设施完好，景观效果明显。

					诉、网格化投诉等与管养范围内绿地及绿化有关的投诉案件处理等。	
41	027003	广州市荔湾区园林绿化管理中心	公共管绿化养护及绿化抢险支出	2,200.00	1、绿化保养：浇灌、松土、施肥、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植、树木扶正、绿地保洁及绿化垃圾的清运。2、绿化设施如花基、侧石、防护网、铺装地面、小桥、亭子及绿地内的园林小品的保洁、维护及业主安排的临时性、突击性的任务等。3、植物调整：按要求进行植物调整种植。4、补植：重要活动、场合或特殊接待，中标人按经采购人确定的方案，由中标人负责摆花或补植。5、垃圾外运：养护范围内的垃圾及养护产生的所有绿化垃圾均由中标单位负责清理。6、对侵占绿地或破坏绿化等违法行为的查处工作（如及时上报，保存证据等）。7、投诉处理：对市民投诉、网格化投诉等与管养范围内绿地及绿化有关的投诉案件处理等。	通过对绿化服务单位养护质量的检评，做到重点区域达到精细化养护质量标准；主次干道及小游园达到一级养护质量标准。每月不间断安排大树修枝整型及防台风修剪，安排台风抢险应急和市民绿化业务申请的有效处理。
42	027003	广州市荔湾区园林绿化管理中心	台风“山竹”绿化抢险应急经费	180.00	2018年9月，超强台风“山竹”登陆，造成荔湾区境内大量树木断枝倒伏，接报处理绿化抢险案件1290宗，受灾树木1553株，折断枝叶不计其数。共出动抢险人员14760人次，各类抢	完成超强台风“山竹”登陆造成的树木倒伏应急抢险、灾后绿化隐患排查处理、绿化废弃物清理等各项工作的费用审核计算和支付。

					险车 1640 台班,抢险区域主要集中在西华路、光复路、华贵路、康王路、明心路、花地大道等路段。遗留绿化废弃物近 8000 吨需要进行无害化处理。	
43	027003	广州市荔湾区园林绿化管理中心	绿化业务专项工作经费	65.00	1、承担辖区内公共绿化的养护、巡查、绿化险情排查处理、市民绿化申请处理等各项职能,该项工作经费用于保障全年各项业务后勤支出。 2、接收原属区农水局管理养护的河涌管理范围内的景观绿化及设施,继续对河涌绿化景观进行改造提升,需安排相关的专项工作业务经费 3、管理运行公共绿化管理智能系统,购置专用服务器一组,用于接入公安、市政视频监控系统,对系统进行持续性维护和其他相关功能研发。 4、购置古树监测、普查、绿化巡查用无人机一架及电脑等部分办公设备,提高业务处理能力	本年度具体预算指标,进行购置古树监测、普查、绿化巡查用无人机一架及电脑等部分办公设备;维护绿化管理专项系统,保障河涌绿地和公共绿地养护业务巡检工作的其他支出。预期年度目标完成率为 100%
44	027004	广州市荔湾区建设工程安全监督站	安监站专项工作经费	40.00	安监站工作专项经费项目为我站的日常工作经费支出,每年均有发生。主要分为:劳务费、互联网出口光纤专线租用费、残疾人就业金、在职人员医疗费超支分摊、离退休人员医疗费超支分摊、差旅费、培训费、体检	2019 年度工作专项经费项目的绩效目标为:满足行政工作人员日常工作需求,维持建设工程的安全监督工作良好的推进,确保我站国有资产、设备设施得到及时维修、维护,完善工作人员的工作环境。

					费、物业管理费、设备购置款和其他商品服务支出等，均为费用类项目。	
45	027005	广州市荔湾区建设工程质量监督站	质监专项工作经费	50.00	对管辖区内在建工程建材进行监督抽检	1.强化对材料和实体质量的现场执法监督抽检 2.强化对混凝土标准试块留置和养护真实性的监督抽查 3.强化进场混凝土拌合物氯离子含量进场抽检和对搅拌站海砂使用情况的监管
46	027006	广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	征收办专项工作经费	150.00	我单位属于参公事业单位，核定编制6人，目前我办实际在编人数6人，合同制人员18人，我办作为区政府的征收部门，承担着轨道交通八号线、十一号线、如意坊放射线、康王路流花湖下穿隧道、广佛放射线二期等市政府攻城拔寨项目，及广钢路网、新隆沙、四中改扩建等区政府重点建设项目，同时，综合管廊、地铁二十二号线、十三号线、儿童医院、广弘、龙溪路等项目也将陆续开展征收工作，各项目时间紧，任务重且工作量大，另计划在2019年增加合同制人员，为保障机构正常运行申请征收办专项工作经费。	1.完成征收软件开发的前期工作，完善征拆信息，保证工作有效率推进。 2.保障合同制人员的日常工资发放，以弥补人员不足情况，保证工作顺利推进。 3.我办承担着区内征拆项目工作，需保障办公经费。
47	027007	广州市荔湾区建设工程项目管理中心	专项工作经费	550.00	根据《广州市荔湾区人力资源和社会保障局关于事业单位公开招聘工作人员办理相关手续的函》，我中心于	规范化开展各项建设工程项目实施和管理工作，打造具有荔湾风情的宜居环境。

					2018年7月正式聘用邝嘉俊等8位同志为我中心事业编制人员。编制数由去年的16人，增加至23人（其中1名退休），退休3人，另特聘各类技术人员13人。根据《广州市财政局关于调整我市机关事业单位编外人员经费标准的通知》（穗财编【2018】228号），从2019年1月起，人员经费从6万元/人均年次，调整到7万元/人均年次。	
48	027008	广州市荔湾区建设工程招标管理办公室	招标专项工作经费	10.00	荔编字【2012】19号《广州市荔湾区建设和园林绿化局所属事业单位分类改革方案》成立广州市荔湾区建设工程招标管理办公室。区招标办是正科级公益一类事业单位，核定事业编制4名，其中主任1名、副主任2名。负责依法监督管理辖区内建设工程招标投标活动；审查招标投标活动资格和招标文件的合法性，受理招标投标活动的投诉，对招标投标活动中的违法违规行为向主管部门提出处理意见；承办上级交办的其他任务。	完成建设工程招标投标活动中发生专项工作经费，确保各项工作的顺利推进。招标办参加每年由市招标办所组织的招标管理工作考评，达到合格等级以上；招标办全体职工参加每年的绩效考核，要求达到称职以上。
49	027009	广州市荔湾区房屋安全鉴定所	鉴定所工作经费	100.00	依据编办[2012]46号文，成立广州市荔湾区房屋安全鉴定所。区鉴定所是正科级公益三类事业单位，核定事业编制9名，其中所长1名、副所长2	配合区住建局的房屋安全抢险工作；100%完成区住建局有关房屋安全的信访维稳工作；对经鉴定为危房的房屋出具《危险房屋限期治理

					名, 经费自理主要任务: 受委托承担房屋安全普查工作; 负责辖区内存在安全隐患及需办理房屋鉴定业务的房屋鉴定工作; 协助办理辖区内注册工商营业执照的房屋安全鉴定单位的备案手续; 承办上级交办的其他任务。	通知书》、《催办房屋安全鉴定通知书》、《房屋安全代为鉴定决定书》。
50	027010	广州市荔湾区土地房屋管理所	直管房修缮费	2,000.00	辖区内 3 万多间房屋有一部分房屋要修缮, 预计 2019 年要支付房屋修缮资金 2000 万元。	支付直管公房修缮费用 2000 万元。修缮工程合格率 98%, 优良率 80%, 修缮工程财评审核后正常情况下 180 天内支付给施工单位。
51	027010	广州市荔湾区土地房屋管理所	房屋管理工作经费	2,300.00	全荔湾区 3 万户公房的管理费用	全年收取租金 19000 万元, 使全区约 3 万户公房安全使用。房屋应急抢险出动率 100%。
52	027011	广州市荔湾区房地产租赁管理所	租赁管理专项工作经费	200.00	依据编办[2012]46 号文, 成立广州市荔湾区房地产租赁管理所。区租赁所是正科级公益三类事业单位, 核定事业编制 10 名, 其中所长 1 名、副所长 2 名。负责辖区内房屋租赁登记备案的组织实施工作; 协助开展对出租房屋管理违法、违规行为进行处理的事务性工作; 承办上级交办的其他任务。	1、租赁所参加每年由市租赁管理所组织的租赁管理工作考评, 达到合格等级以上; 2、租赁所全体职工参加每年的绩效考核, 要求达到称职以上。
53	027012	广州市荔湾区道路扩建工程办公室	征收补偿工作经费	35.00	康王路下穿流花湖隧道工程受广州市市政园林工程管理中心委托, 我办负责组织实施康王路下穿流花湖隧	1、轨道交通十一号线: 累计完成征(借)地 10 万平方米, 拆迁 6 万平方米。2、康王路下穿流花湖隧

					道建设用地的征（借）地房屋征收、绿化迁移等工作。如意坊放射线系统工程（一期）受广州市中心区交通项目领导小组办公室委托，我办负责组织实施如意坊放射线系统工程（一期）建设用地的征（借）地房屋征收、绿化迁移等工作。	道：累计完成拆迁 6 万平方米。3、如意坊一期：累计完成征地 8000 平方米，拆迁 5 万平方米。
54	027013	广州市荔湾区危房改造管理所	危改所工作经费	225.00	承担对辖内零散危破房改造的督修、治理工作，建立危险房登记、注销制度；承担对辖内大宗危破房改造、重建等实施工作；负责辖内既有房屋的安全监管工作，负责组织房屋安全普查工作，配合对拆改房屋违反房屋安全管理行为的查处工作；负责对辖区内备案的房屋鉴定机构进行注册、备案变更管理。	直管房在册危房为 19 幢，当前，已张贴危房标志 19 个，发危房通知书 19 份，召开督修会 19 次，住户已迁出，全部采取装顶、围蔽等安全措施，已进行治理房屋 10 幢。对辖区内所有危房进行摸查、登记、并发放整改通知书。

注：**

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 31,941.28 万元，比上年增加 1,480.00 万元，增长 4.86%，主要原因是：1、本年度在职人数增加；2、加大对道路建设、环境品质提升、绿化景观提升等方面的投入；支出预算 31,941.28 万元，比上年增加 1,480.00 万元，增长 4.86%，主要原因是加大对道路建设、环境品质提升、绿化景观提升等方面的投入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.50 万元，比上年减少 71.50 万元，下降 43.60%，主要原因是 2018 年我局下属单位区绿化中心、区维护处进行机构改革，单位性质由公益二类改为公益一类，改革前按照公益二类单位预算模式核算，至 2019 年已完成职能转变，按 2.5 万元/辆的预算标准核算公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 92.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 92.50 万元），比上年减少 70 万元，下降 43.08%，主要原因是 2018 年我局下属单位区绿化中心、区维护处进行机构改革，单位性质由公益二类改为公益一类，改革前按照公益二类单位预算模式核算，至 2019 年已完成职能转变，按 2.5 万元/辆的预算标准核算公务用车运行费用；公务接待费

0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100 %，主要原因是本年度暂无公务接待安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 145.14 万元，比上年增加 8.24 万元，增长 6.02 %，主要原因是本年度在职人数增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3493.39 万元，其中：货物类采购预算 93.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3400 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16,132.33 万元，分布构成情况为：房屋 28,201.62 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 93.39 万元，主要是新购置办公设备、办公家具等，包括复印机、电脑、打印机、空调、办公桌、办公椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
白鹤沙地块近期道路建设工程	2,000.00	完成桥下新建辅道道路施工，辅道北侧长约 0.358km，南侧长约 0.474km，完成裕安东路水泥搅拌桩约 8200 根，桥梁施工完成 100%，路面完成 100%。
城维计划一五丫口大桥北幅桥应急抢险工程，穗财建[2017]791 号	290.00	应急抢险工作已完成，及时消除桥梁存在安全隐患，进行工程结算。
财富论坛花卉花境维养经费	200.00	完成沙面、芳村大道、长堤街、沿江西路等地段 1 次花卉花境布置、1 次复绿工作及全部资金拨付，提升我区绿化景观效果。
芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）	305.00	完成概算批复和施工图设、施工图审查等工作，开工。根据情况进行管线施工。计划 2019 年完成主要管线工程 60%。
区重点项目安置房项目经费	1,200.00	2019 年完成两个安置房建设项目的的设计招标，开展方案设计、可行性研究报告编制及建设用地规划许可证办理等前期工作。
荔湾区重要道路景观提升工程	848.00	荔湾区重要道路景观提升工程的目标：在 2019 年底前完成该项目的建安工程费及工程建设其它费的结算工作，工程实体的移交工作。
广钢集团白鹤洞地块地下空间及公建配套设施	348.26	完成芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）、花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）工程（广钢新城）、广钢公园等项目的部分前期工作。
荔湾区绿化景观提升专项	650.00	1、办理各个工程的结算审核，完成结算审核后即办理工程款尾款支付。 2、完成 2019 年新开工项目的设计施工，提升我区绿化景观效果。 3、完成租地和相应的年度资金支付。
生态景观林带建设工程（转移支付）	500.00	按照合同要求，对花地河东岸进行绿化提升，改造单一色相，提升荔湾区城市门户形

		象，完成建设任务。
历年建设项目结算专项	1,110.00	按要求完成历年结算项目相关工作，保证工程质量，保证项目资金及时结算。
重点项目及房屋管理推进工作经费	600.00	完善交通基础设施、公共服务设施；提升园林绿化景观；提高城市环境品质；加强建筑业管理、市政设施管养、园林绿化管养；加强住房保障、房屋管理、物业管理、直管房产权和租赁管理等工作。
“一路一品”项目	500.00	完成第十甫路道路品质提升工程、上九路道路品质提升工程建设，开展 2019 年品质提升项目工作。
桥梁检测费	250.00	对辖区内桥梁每年进行桥梁检测，对损害较大的 D 类桥梁及时进行专项检测，确保桥梁安全
荔湾区光亮工程维护服务项目	200.00	荔湾区辖区光亮工程 21 个标段的维护管养，及时对光亮工程设施维护，确保不出现灯具、线路缺损伤人事件，通过对光亮工程维护管养，利用照明来改善城市夜景观，对发展城市的旅游观光业、改善居住环境等产生积极的影响。
交通设施维护	500.00	加强我区范围内城市道路的交通标志、标线等交通设施的维护，确保交通设施完好、标线清晰连续，落实相关部门交通安全隐患点整改，消除道路交通安全隐患。
一江两岸环境品质提升试验段工程	1,305.00	1、完成工程概、预算第三方评审，工程进度款支付至合同价 80%。 2、完成工程竣工验收并向有关管理单位移交。 3、完成工程结算评审。
荔湾区市政设施管养经费	5,000.00	按时按质按量完成全区市政道路、桥梁及隧道、非市政道路及桥梁（已通行公交）养护、日常巡查、维修养护、应急抢险等工作；力争把荔湾区的市

		政设施做到路平、桥稳，完成上级交办的市政设施养护与维修任务。
河涌两岸绿化养护	1,000.00	每月通过对政府采购绿化养护服务单位养护质量的检评，做到绿地自然和谐，管理得当，无缺株死树，设施完好，景观效果明显。
公共管绿化养护及绿化抢险支出	2,200.00	通过对绿化服务单位养护质量的检评，做到重点区域达到精细化养护质量标准；主次干道及小游园达到一级养护质量标准。每月不间断安排大树修枝整型及防台风修剪，安排台风抢险应急和市民绿化业务申请的有效处理。
专项工作经费	550.00	规范化开展各项建设工程项目实施和管理工作，打造具有荔湾风情的宜居环境。
直管房修缮费	2,000.00	支付直管公房修缮费用 2000 万元。修缮工程合格率 98%，优良率 80%，修缮工程财评审核后正常情况下 180 天内支付给施工单位。
房屋管理工作经费	2,300.00	全年收取租金 19000 万元，使全区约 3 万户公房安全使用。房屋应急抢险出动率 100%。
租赁管理专项工作经费	200.00	1、租赁所参加每年由市租赁管理所组织的租赁管理工作考评，达到合格等级以上；2、租赁所全体职工参加每年的绩效考核，要求达到称职以上。
危改所工作经费	225.00	直管房在册危房为 19 幢，当前，已张贴危房标志 19 个，发危房通知书 19 份，召开督修会 19 次，住户已迁出，全部采取装顶、围蔽等安全措施，已进行治理房屋 10 幢。对辖区内所有危房进行摸查、登记、并发放整改通知书。

注：重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**