

收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	30,461.28	一、一般公共服务支出	58.65
一般公共预算	24,161.28	其他一般公共服务支出	58.65
政府性基金预算	6,300.00	二、社会保障和就业支出	1,559.17
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,559.17
财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	74.25
二、事业收入		计划生育事务	74.25
三、经营收入		四、城乡社区支出	27,472.21
四、上级补助收入		城乡社区管理事务	7,920.50
五、附属单位上缴收入		城乡社区公共设施	7,494.96
六、其他收入		城乡社区环境卫生	5,250.00
		建设市场管理与监督	156.75
		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	6,300.00
		其他城乡社区支出	350.00
		五、农林水支出	910.00
		水利	910.00
		六、住房保障支出	387.00
		住房改革支出	387.00
本 年 收 入 合 计	30,461.28	本 年 支 出 合 计	30,461.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转	28,340.64	上年结转支出	28,340.64
收 入 总 计	58,801.92	支 出 总 计	58,801.92

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	58,801.92	6,634.13	3,790.43	2,460.34	383.36	0.00	52,167.79
201			一般公共服务支出	75.69						75.69
201	99		其他一般公共服务支出	75.69						75.69
201	99	99	其他一般公共服务支出	75.69						75.69
208			社会保障和就业支出	1,559.17	1,559.17		1,557.39	1.78		
208	05		行政事业单位离退休	1,559.17	1,559.17		1,557.39	1.78		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,193.78	1,193.78		1,192.00	1.78		
208	05	02	事业单位离退休	365.39	365.39		365.39			
210			医疗卫生与计划生育支出	74.25	74.25		74.25			
210	07		计划生育事务	74.25	74.25		74.25			
210	07	99	其他计划生育事务支出	74.25	74.25		74.25			
212			城乡社区支出	55,751.05	4,613.71	3,403.43	828.70	381.58		51,137.34
212	01		城乡社区管理事务	7,921.80	2,976.00	2,336.38	450.00	189.62		4,945.80
212	01	01	行政运行	2,002.00	2,002.00	1,471.88	395.00	135.12		
212	01	02	一般行政管理事务							
212	01	06	工程建设管理	708.33	656.90	589.50	40.00	27.40		51.43
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,211.47	317.10	275.00	15.00	27.10		4,894.37
212	03		城乡社区公共设施	8,147.48	837.46	527.00	203.00	107.46		7,310.02
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,147.48	837.46	527.00	203.00	107.46		7,310.02
212	05		城乡社区环境卫生	6,589.69	703.50	449.00	170.00	84.50		5,886.19
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,589.69	703.50	449.00	170.00	84.50		5,886.19
212	06		建设市场管理与监督	156.75	96.75	91.05	5.70			60.00
212	06	01	建设市场管理与监督	156.75	96.75	91.05	5.70			60.00
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	32,299.99						32,299.99
212	08	02	土地开发支出	26,203.12						26,203.12
212	08	03	城市建设支出	6,096.87						6,096.87
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	284.00						284.00
212	13	01	城市公共设施	284.00						284.00
212	99		其他城乡社区支出	351.34						351.34
212	99	99	其他城乡社区支出	351.34						351.34
213			农林水支出	954.76						954.76
213	02	12	湿地保护	18.25						18.25
213	03		水利	936.51						936.51
213	03	99	其他水利支出	936.51						936.51
221			住房保障支出	387.00	387.00	387.00				
221	02		住房改革支出	387.00	387.00	387.00				
221	02	01	住房公积金	387.00	387.00	387.00				

财政拨款收支总表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	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	财政专户管理资金
一、财政拨款收入(财政补助收入)	30,461.28	一、一般公共服务支出	58.65	58.65			
(一) 一般公共预算	24,161.28	其他一般公共服务支出	58.65	58.65			
(二) 政府性基金预算	6,300.00	二、社会保障和就业支出	1,559.17	1,559.17			
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,559.17	1,559.17			
(四) 财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	74.25	74.25			
		计划生育事务	74.25	74.25			
		四、城乡社区支出	27,472.21	21,172.21	6,300.00		
		城乡社区管理事务	7,920.50	7,920.50			
		城乡社区公共设施	7,494.96	7,494.96			
		城乡社区环境卫生	5,250.00	5,250.00			
		建设市场管理与监督	156.75	156.75			
		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	6,300.00		6,300.00		
		其他城乡社区支出	350.00	350.00			
		五、农林水支出	910.00	910.00			
		水利	910.00	910.00			
		六、住房保障支出	387.00	387.00			

财政拨款收支总表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	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	财政专户管理资金
		住房改革支出	387.00	387.00			
本 年 收 入 合 计	30,461.28	本 年 支 出 合 计	30,461.28	24,161.28	6,300.00		
二、上年结转	28,340.64	上年结转专项支出	28,340.64				
收 入 总 计	58,801.92	支 出 总 计	58,801.92				

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	9	10
			合 计	31,075.34	4,231.38	26,843.96	24,161.28	6,634.13	17,527.15
201			一般公共服务支出	3,119.77		3,119.77	58.65		58.65
201	99		其他一般公共服务支出	3,119.77		3,119.77	58.65		58.65
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,119.77		3,119.77	58.65		58.65
207			文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
207	01		文化	10.00		10.00			
207	01	99	其他文化支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	1,614.26	1,614.26		1,559.17	1,559.17	
208	05		行政事业单位离退休	1,614.26	1,614.26		1,559.17	1,559.17	
208	05	01	归口管理的行政事业 单位离退休	1,504.41	1,504.41		1,193.78	1,193.78	
208	05	02	事业单位离退休	109.85	109.85		365.39	365.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.37	31.37		74.25	74.25	
210	07		计划生育事务	31.37	31.37		74.25	74.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	31.37	31.37		74.25	74.25	
212			城乡社区支出	24,970.27	2,381.99	22,588.28	21,172.21	4,613.71	16,558.50
212	01		城乡社区管理事务	6,460.64	2,191.54	4,269.10	7,920.50	2,976.00	4,944.50
212	01	01	行政运行	1,541.89	1,538.29	3.60	2,002.00	2,002.00	
212	01	02	一般行政管理事务	35.00		35.00			
212	01	06	工程建设管理	705.92	646.76	59.16	707.40	656.90	50.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	4,177.83	6.49	4,171.34	5,211.10	317.10	4,894.00
212	03		城乡社区公共设施	6,526.60	75.00	6,451.60	7,494.96	837.46	6,657.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	6,526.60	75.00	6,451.60	7,494.96	837.46	6,657.50

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	9	10
			合 计	31,075.34	4,231.38	26,843.96	24,161.28	6,634.13	17,527.15
212	05		城乡社区环境卫生	11,458.12	29.45	11,428.67	5,250.00	703.50	4,546.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,458.12	29.45	11,428.67	5,250.00	703.50	4,546.50
212	06		建设市场管理与监督	144.26	86.00	58.26	156.75	96.75	60.00
212	06	01	建设市场管理与监督	144.26	86.00	58.26	156.75	96.75	60.00
212	99		其他城乡社区支出	380.65		380.65	350.00		350.00
212	99	99	其他城乡社区支出	380.65		380.65	350.00		350.00
213			农林水支出	1,125.91		1,125.91	910.00		910.00
213	02		林业	60.53		60.53			
213	02	99	其他农业支出	1.00		1.00			
213	02	12	湿地保护	59.53		59.53			
213	03		水利	1,065.38		1,065.38	910.00		910.00
213	03	99	其他水利支出	1,065.38		1,065.38	910.00		910.00
221			住房保障支出	203.76	203.76		387.00	387.00	
221	02		住房改革支出	203.76	203.76		387.00	387.00	
221	02	01	住房公积金	203.76	203.76		387.00	387.00	

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	3,790.43	3,790.43	0.00
	01	基本工资	660.68	660.68	0.00
	02	津贴补贴	1,486.27	1,486.27	0.00
	03	奖金	233.79	233.79	0.00
	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	819.27	819.27	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	203.42	203.42	0.00
	13	住房公积金	387.00	387.00	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	390.56	389.06	1.50
	01	办公费	64.88	64.88	0.00
	02	印刷费	0.25	0.25	0.00

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.12	0.12	0.00
	05	水费	3.83	3.83	0.00
	06	电费	16.20	16.20	0.00
	07	邮电费	7.19	7.19	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	13.36	13.36	0.00
	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	10.80	10.80	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.50	0.50	0.00
	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	40.76	40.76	0.00
	29	福利费	63.69	63.69	0.00
	31	公务用车运行维护费	162.50	162.50	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	4.98	4.98	0.00
303		对个人和家庭的补助	2,454.64	2,454.64	0.00
	01	离休费	73.30	73.30	0.00
	02	退休费	2,004.75	2,004.75	0.00
	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	276.62	276.62	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	09	奖励金	74.97	74.97	0.00
	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	25.00	0.00
307		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309		基本建设支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311		对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	99	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00
	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	17,525.65	0.00	17,525.65

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	06	赠与	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	17,525.65	0.00	17,525.65
		合计	24,161.28	6,634.13	17,527.15

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
				合 计			17,527.15
				一次性专项			4,423.00
				经常性专项			13,104.15
			027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局			6,435.65
				经常性专项			2,012.65
201	99	99	027001	住房货币分配工作经费	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(荔府办〔2016〕22号)、《广州市人民政府<印发关于广州市直属机关事业单位住房货币分配实施方案(试行)的通知>》(穗府〔1998〕21号)、《广州市人民政府<关于实行住房货币分配有关问题的通知>》(穗府〔2000〕18号)、《关于印发荔湾区机关、事业单位住房货币分配实施办法的通知》(荔府〔2007〕18号)等文件要求,开展辖区机关事业单位住房货币分配以及处理房改遗留问题等工作。	1.落实机关事业单位工作人员住房改革补贴政策、完成政策性住房备案工作。 2.完成处理房改遗留问题工作。 3.完成住房货币补贴档案整理工作。	5.00
201	99	99	027001	住房保障工作经费	住房保障科按照《广州市公共租赁住房保障办法》(穗府办规〔2016〕9号,下称《公租房办法》)、《广州市新就业无房职工公共租赁住房保障办法》(穗建规字〔2017〕1号)、《来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则》(穗住保规字〔2017〕1号)等文件要求,开展住房保障工作,主要有:(1)统筹、协调全区住房保障工作;(2)编制保障性住房年度建设计划及协调落实、跟进保障性安居工程项目建设进度情况及审计署年度审计等工作;(3)指导街道开展住房保障政策宣传、住房保障申请受理和初审等工作;(4)会同民政部门对住房保障资格申请进行复核;(5)开展住房保障家庭保障资格动态管理工作(期满审查、家庭信息变更和保障方式变更等);(6)组织区辖保障房源的配租以及违规使用查处等工作;(7)开展住房保障档案管理工作(整理立卷、移交等)。	1.加强住房保障审核工作,完成市政府下达的2018年租赁补贴发放目标任务。 2.加快区辖公共租赁住房分配工作,完成市政府下达的2018年区辖公共租赁住房分配目标任务。	53.65
212	03	99	027001	荔湾区光亮工程维护管养服务项目	对荔湾区辖内光亮工程21个标段的维护管养,主要包括:对光亮工程被破坏的灯具、线路进行维修更换等。	对区辖内光亮工程21个标段进行维护管养,主要包括:对光亮工程被损坏的灯具、线路进行维修更换等。	200.00
212	03	99	027001	迎亚运整饰工程维护费	1、南岸路立面整饰项目位于南岸路,主要建设内容为对南岸路沿街建筑进行立面整饰,总面积约4000平方米,包括对景观效果较差的立面整饰、墙面美化、修整窗套等。 2、根据群众投诉、街道排查等,发现亚运整饰遗留问题,及时解决,包括房屋鉴定、项目立项和施工等。	该项目包含南岸路立面整饰工程及迎亚运整饰工程维护费。 1、通过该工程,优化南岸路景观效果,有利于提升城市形象。 2、通过该项目及时解决群众投诉的亚运工程遗留问题。	80.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
212	03	99	027001	产权不明井盖应急抢险经费	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。	对辖区内无主井盖进行维护、管理、抢修, 更换, 消除安全隐患。	30.00
212	03	99	027001	交通设施维护	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, 下同)的维护, 内容包括: 交通机动性杆、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。	对区域范围内城市道路的交通标志、标线等交通设施进行管理和维护, 确保道路交通安全、畅通、有序, 预防和减少道路交通事故, 保护人民群众的生命和财产安全。	500.00
212	03	99	027001	重点项目及房屋管理推进工作经费	考察费、小额诉讼费、局属单位补助、快递费、办公耗材、交通费、加班餐费、饭堂、水电、扶贫、离退休干部福利等相关开支	为使重点工程项目和房屋管理工作顺利开展, 更好地按照市、区的工作要求, 坚定不移推进城市化发展, 根据荔湾未来五年建设发展的“一二三四”战略部署, 全力以赴推动城区经济建设发展。	600.00
212	05	01	027001	绿道维护管养经费	为优化绿道服务于民的公益功能和促进绿道的可持续发展, 贯彻实施《广州市绿道管理办法》, 结合我区实际情况, 切实抓好我区绿道网的维护与管理。我区现已建成绿道总长85公里, 其中一级绿道16公里, 二级绿道29公里, 三级绿道40公里。维护管理内容: 驿站运营管理、建筑设施维护、游径(步行道、自行车道、综合慢行道)沥青或水泥等地面、服务设施、标线标牌、保洁等管理。2017年至2019年按照市计划再建12公里绿道, 匹配管养经费相应增加。	按照省、市的部署及要求, 继续保持和发扬“敢想、会干、为人民”的精神, 加强对已建绿道的管养维护, 巩固和提升绿道建设成果, 推动广州绿道健康持续发展, 使广州绿道成为展现生态文明建设成果的重要窗口。	20.00
212	05	01	027001	古树管养经费	绿化公园管理科根据《广州市绿化条例》等相关文件要求, 对我区辖内259株古树名木实施日常管养维护, 具体工作内容: 1、每月安排专门人员对古树进行日常巡查, 记录古树情况, 发现问题及时处理。2、每季度安排古树修枝、淋水、施肥、杀虫、引气根、支撑及维护、修补小型树洞、白蚁防治、附属设施维护(栏杆及铭牌)等, 7-9月安排台风抢险应急处理。3、6-10月, 根据巡查记录, 制定古树专项改造计划, 内容包括: 立地条件改造、设施改造、专项复壮等, 并办理施工合同等相关手续, 完成手续后实施古树专项改造工程。4、10-12月, 古树专项改造工程验收。	每年通过养护古树, 做到辖区内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。	10.00
212	05	01	027001	区绿道建设经费	根据我区绿道网建设规划, 为继续完善我区绿道设施设备等项目, 经费计划在2018年支付。 2018年新建绿道立项预计48万(新建芳村龙溪高尔夫地块绿道标识系统、配套设施设备等; 设计、监理费用), 故2018年申请资金预算约136万元(含2017年立项88万)。 2019年新建绿道立项预计48万(新建广钢地块绿道标识系统、配套设施设备等; 设计、监理费用)。	进一步完善绿道沿线配套设施建设, 完善标识指引, 增强绿道可达性, 发挥绿道低碳、慢行效益, 与公交线网、人行道、河涌等城市慢行系统相结合, 逐步形成完整、连续的城市绿色生活网络。	90.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
212	05	01	027001	植树及专项工作经费	根据区住建局园林化管理职能(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。用途是推动全民义务植树,鼓励、组织社会力量参与国土绿化,项目工作对保护和改善生态环境、解决树木存在问题有重大意义。该项目分为5个子项,分别是义务植树活动、公共绿化树木公众责任保险、树木白蚁专项防治和树干空洞检测及防治工作、租赁树木迁移暂植场地。	通过义务植树活动,提高全民绿化意识及尽责率,保护绿化,创建绿色荔湾。通过购买公共绿化责任保险及树木白蚁防治等专项服务,防范降低我区公共绿化造成的意外风险,减少蚁患,从而提高我区绿化养护质量。	14.00
212	05	01	027001	绿化复绿和建设专项	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。 2018年预算申请共131.6万:十三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、隧道口广场绿化迁移工程40万、区内其他建设与改造工程绿化迁移及恢复30万。 2019年预算申请共75万:康王中路绿化恢复工程25万、荔湾路东风西路口绿化恢复工程20万、区内其他建设与改造工程绿化迁移及恢复30万。	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。	100.00
212	06	01	027001	建设工程质量安全执法工作经费		我局负责的辖区内在监工程落实国家、省、市建筑业管理工作要求,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。	50.00
213	03	99	027001	航标设施养护	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,保证船舶的航行安全。	60.00
213	03	99	027001	桥梁检测费	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、桥梁静载试验检测等。	对荔湾区辖内586座桥梁进行常规定期检测,检测桥涵的技术状况及缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势,评定桥涵的技术状况等级。	200.00
				一次性专项			4,423.00
212	03	99	027001	高尔夫地块近期交通疏导工程	本项目为高尔夫地块近期交通疏导工程,由于高尔夫地块项目的实施,该地块附近人流车流有了较大的增长,造成地块内交通严重拥堵,而规划路网实施滞后于地块的开发,为了改善现状龙溪路及周边道路的交通状况,需对该地块交通堵塞的几个节点进行改造。根据现场调查,本项目主要包括以下内容:1、裕海路与龙溪大道的平交路口改造(改善交叉口路面状况);2、江北路路面改造;3、增南路与龙溪中路的平面交叉改造;4、花地河东侧道路、龙溪东路及支路二道路的改造。	高尔夫地块近期交通疏导工程:对高尔夫地块交通堵塞的几个节点进行改造。建设范围包括:裕海路与龙溪大道平交路口改造;江北路路面改造;增南路与龙溪路平交路口改造;花地河东侧道路与龙溪东路的改造。	250.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
212	03	99	027001	石围塘地区道路综合整治项目	荔湾区完善市政交通网络专项经费	完成石围塘地区综合整治-洞企石路绿化改造工程。总面积约为620平方米,主要对洞企石路绿化进行升级改造,主要将不适于绿化种植生长的地块以及破损路面进行硬化处理,适于绿化种植地块种植鸭脚木、红车、朱蕉、黄榕等植物,形成该片区特色园林景观精品。 石围塘地区综合整治-党群服务活动中心周边环境整治工程:项目位于石围塘街东至育才街、北至芳村大道西、西南至兴东路范围,主要建设内容为石围塘街党群服务中心周边的人行道砖、装饰井盖、花基、墙面浮雕等进行综合整治改造。	400.00
212	03	99	027001	东风西路道路景观提升工程	本项目选址东风西路西场至荔湾路口路段,长约1.2公里,主要建设内容为对东风西路进行道路景观提升,改造面积约67500平方米,包括人行道铺装、车行道刨铺、桥梁涂装、破旧建筑立面整治等。	东风西路道路景观提升工程:东风西路西场至荔湾路段,长约1.2公里,主要建设内容为对东风西路进行道路景观提升,包括人行道铺装、车行道刨铺、桥梁涂装、绿化改造、破旧建筑整治等。	282.00
212	03	99	027001	历年建设项目结算专项	历年建设项目结算专项	按资金管理的相关规定,及时拨付已完善结算程序的历年建设项目结算款。	895.00
212	03	99	027001	建设项目工程前期费	为做好项目储备工作,在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,以便向市区申报纳入前期项目库或正式项目库时,有相对充足的依据支持。因此,需由区配套安排一定的前期资金。	做好项目储备工作,在向市区申报纳入前期或正式项目,有相对充足的依据支持。	50.00
212	03	99	027001	建筑节能及发展绿色建筑专项经费		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。	10.00
212	05	01	027001	荔湾区重要道路景观提升工程(转移支付)	本项目选址中山七路、中山八路、芳村大道、康王路、沿江西路、沙面岛等路段,主要建设内容为对上述路段进行景观环境提升改造,改造面积共50万平方米,包括整治路面、建筑立面、人行天桥涂装、绿化改造、景观和环境提升等。	荔湾区重要道路景观提升工程:选址中山七路、中山八路、芳村大道、康王路、沿江西路、沙面岛等路段,主要建设内容为对上述路段进行景观环境提升改造,改造面积共50万平方米,包括整治路面、建筑立面、人行天桥涂装、绿化改造、景观和环境提升等。	876.00
212	05	01	027001	生态景观林带建设工程	花地河东岸北出口至东漵大桥沿线,全长4.3km,沿线林相较为单一、绿化较为凌乱,与花地河所在地块配套的定位不一致,因此需对沿线进行生态景观林带建设,改造单一林相,丰富开花色叶植物,凸显广州花城的景观特色,展现岭南特色文化,提升城市的景观面貌。通过建成富有特色、景观优美的生态景观节点,形成景观亮点、主题突出和具有区域特色的景观,增强区域生态安全功能,形成独特的城市门户景观。	计划对该项目绿化进行提升,本次改造范围为花地河东岸至东漵大桥,主要以地被改造为主,种植开花乔、灌木,并增加少量休闲设施,打造荔湾区城市生态景观林带,完成我区生态景观林带指标,从而提升荔湾区城市门户形象,凸现荔湾门户特色与亮点的窗口,激扬荔湾门户精神与活力的舞台。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
212	05	01	027001	荔湾区绿化景观提升专项	<p>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);11、康王路绿化沿线升级改造工程(计划投资38万);12、中山七八路绿化升级改造工程(计划投资12万);13、黄沙大道桥底绿化升级改造工程(计划投资48万);14、大坦沙珠岛花园对出江边等绿化恢复工程(计划投资20万);15、黄沙大道荔湾湖公园对出桥底绿化迁移及恢复工程(计划投资49万);16、沙涌地铁口旁绿化恢复(计划投资35万);17、六二三路内环桥底及康王南路人民桥底绿化迁移及恢复工程(计划投资38万);18、沙洛村租地(计划投资54.5万);19、花地大道中间绿化带迁移及恢复工程(计划投资90819.5元)。2018年需实施芳村大道花蕾路立交垂直绿化工程。</p>	<p>1、完成使用2017年荔湾区绿化景观工程提升专项的工程结算并支付工程尾款。完成2018年实施的芳村大道花蕾路立交垂直绿化工程等一批绿化景观提升工程,打造优美城区环境。 2、组织实施六二三路至南岸路沿线景观综合整治相关工作,通过改造道路两旁的绿化及重要景观节点改造等措施,提高周边居民的生活环境,提升道路景观效果,树立良好的城市形象。</p>	940.00
212	05	01	027001	第二十四届广州园林博览会荔湾区景点建设工程	<p>总面积约为400平方米,广州园林博览会是广州花城名片的重要组成部分,故结合场地,因地制宜,对第二十四届广州园林博览会荔湾区景点建设,主要以传统岭南园林为主,种植鸡蛋花、桃花、凤仙花、百日草等植物,园林建筑小品等,着力打造“花地”岭南园林特色,突出“千年花乡、芳香之城”的美誉。</p>	<p>总面积约为400平方米,广州园林博览会是广州花城名片的重要组成部分,故结合场地,因地制宜,对第二十四届广州园林博览会荔湾区景点建设,主要以传统岭南园林为主,种植鸡蛋花、桃花、凤仙花、百日草等植物,园林建筑小品等,着力打造“花地”岭南园林特色,突出“千年花乡、芳香之城”的美誉。</p>	40.00
212	05	01	027001	文化(街心)广场建设补助	<p>按市建委的统一部署,今年我区计划实施8个文化(街心)广场的建设工程,包括彩虹文化广场(示范点)、聚龙村广场(示范点)、大同路口广场、怡苑文化广场、兴贤坊文化广场、沙面大街、长堤景观路、塞坝路口广场,其中前5项由我科负责实施,后3项结合区内重点建设项目同步由其他科室实施。5个项目主要对选址范围内的城市景观节点进行空间优化、绿化提升,并增设景观雕塑、环境小品、休闲设施等广场元素,为城市公共空间增添文化休闲体验。</p>	<p>提升公共绿地总量和优化公共绿地布局,增强城市生态功能和服务功能,切实改善和提高居民生活环境质量。</p>	130.00
212	99	99	027001	城建项目评审费用	城建项目财评费用	对财政性资金投资项目概(预)算、结算等进行评审,有效控制项目投资。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
213	03	99	027001	沙洛村6号桥拆除重建	沙洛村6号桥位于广州市荔湾区东沙街道沙洛小学附近,该桥为村属非市政桥梁。上部结构为板式结构,桥宽约7米,桥长约4米,下部结构利用原有水渠的石砌侧墙。2014年至2017年桥梁常规检测结果为D级(不合格状态)。目前,该桥跨中出现大量结构裂纹,荷载作用下桥梁挠度超限,桥台位置破损,存在坍塌安全隐患,对通行行人与车辆存在严重安全隐患。	将原有被评定为不合格桥的旧桥拆除、重建,以保证人民群众的出行安全。	150.00
			027002	广州市荔湾区市政设施维护处			3,050.50
				经常性专项			3,050.50
212	03	99	027002	公务接待费	市政道路养护,桥梁、隧道养护,城中村道路养护,泵站养护及应急抢险,交通设施养护,光亮工程养护等公务接待费	用于道路、隧道、桥梁等监督检查业务接待,根据相关文件及工作实际开展情况安排接待。	0.50
212	03	99	027002	荔湾区市政设施管养经费	市政道路养护,桥梁、隧道养护,城中村道路养护,泵站养护及应急抢险,交通设施养护,光亮工程养护。具体按实际情况调整养护资金的投入使用。	市政设施包括道路1391条,长约278.79公里,面积约4.39平方公里;市政桥梁142座,长约16.89公里,面积约0.41平方公里;隧道2条,长约0.56公里,面积约0.01平方公里。通过公开招标形式选定养护单位,按《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2006、《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017等规范要求,道路零星修补及对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修;桥梁、隧道及附属设施进行日常保养及一般性损坏进行维修等。保持市政道路、桥梁、隧道功能和设施完好所进行的日常保养及日常巡查。	3,000.00
212	03	99	027002	维护处专项工作经费	保障市政道路养护,桥梁、隧道养护,城中村道路养护,泵站养护及应急抢险,交通设施养护,光亮工程养护等运转需求的工作经费。	保障市政道路、交通设施、光亮工程、等养护及应急抢险运转需求的工作经费。	50.00
			027003	广州市荔湾区园林绿化管理中心			2,626.50
				经常性专项			2,626.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
212	05	01	027003	公共管绿化养护及绿化抢险支出	<p>(一) 现状及主要内容 根据荔湾区编办和主管部门安排的部门职责: 1. 承担荔湾区的公共绿化日常养护、巡查工作。 2. 荔湾区内绿化三防抢险应急工作, 包括极端天气的排险清危, 日常巡查排危和市民排险申请处理等工作。包括修枝、砍伐、清运处理垃圾和砍伐后补种管养。 3. 搞好管养绿化范围内的卫生保洁和绿化垃圾处理工作。 4. 配合协助主管部门做好公共绿化迁移复绿工作。</p> <p>(二) 项目实施时间进度安排 因绿化植物生长的生物特性和绿化景观的持续性, 绿化管养业务必须坚持全年连续作业, 才能保障植物的正常生长和景观的完整。因此项目实施时间为全年, 每月持续实施, 并根据季节和天气状况调整工作侧重范围。 1、春秋两季安排绿地全面施肥, 2、绿地修剪及日常养护不间断实施。绿化设施日常巡查发现破损即安排修复。 3、春季侧重补种苗木, 夏季侧重防涝降温, 秋季侧重防旱淋水作业, 冬季侧重老化植物改造和病虫害越冬管理。 4、每季度安排大树杀虫、引气根, 每月不间断安排大树修枝整型及防台风修剪。四至九月主要安排台风抢险应急处理。</p> <p>(三) 项目实施方式 项目项进行社会化公开采购服务单位, 通过公开招投标等方式确定服务单位, 具体分为6项绿化养护服务招标: 1、2018年荔湾区南片绿地及绿化养护; 预算金额965万; 2、2018年荔湾区北片绿地及绿化养护; 预算金额496万; 3、2018年荔湾区绿化抢险及投诉处置; 预算金额150万; 4、2018年荔湾区北片行道树养护修剪; 预算金额200万; 5、2018年荔湾区南片行道树养护修剪; 预算金额150万; 6、2018年荔湾区绿化设施维修项目; 预算金额50万;</p>	通过公开招标的形式用于辖区内公共绿地及绿化的日常养护、植物调整补植、零星设施维修、区域内树木的应急抢险、排险工作、绿化垃圾外运。确保按照主干道一级、次干道二级的标准进行养护管理, 公共绿化养护管理水平在全市达到良好水平	2,086.00
212	05	01	027003	公务接待费	用于绿化业务中开支符合标准的公务接待支出	用于古树养护、大树修剪等专项工作中邀请市科研单位的相关专家进行技术指导时接待支出。	0.50
212	05	01	027003	绿化中心专项工作经费	<p>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的正常开展及高效完成。</p> <p>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, 拟对该项工作进行重新梳理和政府采购养护服务单位, 需安排相关的专项工作业务经费</p>	用于组织一线人员进行绿化养护技术、树木修剪安全作业等各种技术和规程的业务培训; 开展对中标养护单位的绿化养护质量检查、整改的工作、技术培训及安全教育及其他日常业务支出。	40.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
213	03	99	027003	河涌两岸绿化养护	(一)现状及主要内容 负责荔湾区南北片部分河涌两岸绿化、树木和设施的养护管理和硬地保洁。项目实施范围包括临近河涌的绿地及设施。 (二)项目实施时间进度安排 (1)一至十二月进行日常养护管理,绿地修剪及日常养护、保洁不间断实施。 (2)三至四月、八至九月、十一月安排三次公共绿地全面补植,其余时间根据实际需要不间断补植。春秋两次安排绿地全面施肥,绿地修剪及日常养护不间断实施。绿化设施日常巡查发现破损即安排修复。 (3)每季度安排大树杀虫、引气根,每月不间断安排大树修枝整形及防风修剪,七至九月安排台风抢险应急处理。 (三)项目实施方式 拟将该项目分为5个标段进行政府采购,通过公开招标的方式,选择养护服务单位。	通过公开招标的形式用于辖区内24条主要河涌两岸绿化的日常养护、植物调整补植、零星设施维修、树木修剪、应急排险、绿化垃圾外运等工作,确保河涌两岸绿化养护水平在全市达到良好水平。	500.00
			027004	广州市荔湾区建设工程安全监督站			40.00
				经常性专项			40.00
212	03	99	027004	安监站专项工作经费	(一)现状及主要内容 我单位属参照公务员法管理的事业单位,核定编制24人,实有在职在编人数18人,退休人员11人(其中行政离退休4人,事业离退休7人),经费来源财政拨款。主要任务:组织实施区建设工程安全监督管理工作;受理区建设行政主管部门委托监督工程建设项目的安全报监手续,组织实施工程施工安全监督管理;对建设各方的安全违规行为采取行政措施;组织或参与本辖区建设工程安全事故的调查与处理;负责辖区内起重机械产权备案、安装、拆除、顶升、告知、使用登记手续;负责建设工程绿色施工监督管理;工程完工后组织建设工程施工安全生产标准化评定,上报建设工程施工安全生产标准化考评结果;承办上级交办的其他任务。随着建设行业的不断发展,区安监站所承担的安全监督任务日益加重,为了加强监督队伍建设,提高监督管理水平,规范化开展各项建设工程监督工作,满足各项办公需求,须增加专项工作经费,以确保各项工作的顺利推进,确保安全监督工作顺利开展。 (二)项目进度安排 (1)每月支付光纤费、电话费、办公费、办公耗材费、业务费等。 (2)按年支付水电费分摊、物业管理费分摊、医疗超支分摊、残疾人保障金、职工体检费、工会经费、电脑维护费等。	主要用于安监站各项工作经费支出,满足日常办公需求,从而不断加强监督队伍建设,提高监督管理水平,规范化开展各项建设工程监督工作,确保安全监督工作顺利开展。	40.00
			027005	广州市荔湾区建设工程质量监督站			50.50
				经常性专项			50.50
212	01	06	027005	公务接待费	主要为开展业务产生的接待用餐费用。	主要用于质量监督检查业务接待,根据相关文件及工作实际开展情况安排接待。	0.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
212	01	06	027005	质监专项工作经费	我站受区行政主管部门的委托,负责监督检查辖区内建设工程执行法律法规和工程建设强制性标准的情况,需要对相关内容进行抽查抽检工作,同而产生质量监督抽检费用。	按照监督计划和有关文件要求,覆盖区内在建所有项目,按质按量完成相关抽检项目,取得检测数据,作为评价工程质量验收依据;加强信息数据安全及维护管理;保障日常办公支出。	50.00
			027006	广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室			150.00
				经常性专项			150.00
212	99	99	027006	征收办专项工作经费	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13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,需申请征收办专项工作经费。	主要用于征地拆迁劳务费、项目办公费等保障征地拆迁项目顺利进行及单位正常运行。	150.00
			027007	广州市荔湾区建设项目管理中心			270.00
				经常性专项			270.00
212	03	99	027007	专项工作经费	我单位属财政核补事业单位,实有在编人数16人,2018年预计增加在编人员8人,退休人员2人,另特聘各类技术人员15人。资金来源为财政拨款和工程管理及管线迁改劳务费。2017年预算总收入共为830万元,其中财政拨款为480万元、工程管理费为350万元。为了能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,须增加专项工作经费,以确保各项工作的顺利推进,促进完成工程项目指标考核。	紧紧围绕上级单位区住建局的中心工作部署,通过对各项建设工程开展系统性、规范化的项目实施和管理,进一步对区辖区内的市政设施的改扩建、管线改迁等工程有效监督管理,打造具有荔湾风情的宜居城市。	270.00
			027008	广州市荔湾区建设工程招标管理办公室			10.00
				经常性专项			10.00
212	06	01	027008	招标专项工作经费	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。	根据国家和省、市有关招标投标管理法律法规的规定和要求,加强建设工程招标申请审核以及招标投标过程监管,严格按照招标文件备案和招标投标情况备案两阶段备案办事流程进行资料审核。依法监督招标投标活动,维护公平竞争市场环境,保证建设工程招标投标活动工作顺利推进。	10.00
			027009	广州市荔湾区房屋安全鉴定所			80.00
				经常性专项			80.00
212	01	99	027009	鉴定所工作经费	鉴定所日常人员经费和公用经费。	用于鉴定日常工作的支出。实现房屋安全动态监控与规范管理,准确掌握我市房屋安全现状,预防房屋结构坍塌以及外立面坍塌、剥落等事故发生,确保人民群众的生命财产安全。	80.00
			027010	广州市荔湾区土地房屋管理所			4,318.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
				经常性专项			4,318.00
212	01	99	027010	房屋管理工作经费	全荔湾区3万户公房的管理费用	2018年全年计划收取租金18000万元,保障全区直管房的使用安全和国有资产保值增值,使约10万人的直管房住户享受政府住房保障福利;配合有关部门做好房屋应急抢险工作。	2,218.00
212	01	99	027010	房屋抢险专项资金	荔湾区辖区内房屋发生应急抢险的有关支出	对全区约3万户直管公房进行维修养护,保障全区直管公房的使用安全。对应维修的房屋组织会勘、审批、招投标、工程验收及工程结算支付。	100.00
212	01	99	027010	直管房修缮费	辖区内3万多间房屋有一部分房屋要修缮,预计2018年要支付房屋修缮资金5000万元。	按照房屋抢险预案配合有关部门做好房屋应急抢险工作,对符合启动房屋抢险预案的危险房屋组织排危抢险,解除危险点,补审批用有关资料,组织工程验收及工程结算支付。	2,000.00
			027011	广州市荔湾区房地产租赁管理所			190.00
				经常性专项			190.00
212	01	99	027011	租赁管理专项工作经费	区租赁所为公益三类事业单位,但不从事生产经营活动,没有任何收入项目。一直以来单位的经费来源是由上级主管部门拨款,以解决人员经费和办公经费的支出。从2016年度开始,区租赁所的人员经费和办公经费已全部由区财政局纳入预算管理。由于类别的限制,租赁所的基本支出和项目支出总额,全部以“租赁管理专项工作经费”核定项目支出。	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。	190.00
			027012	广州市荔湾区道路扩建工程办公室			30.00
				经常性专项			30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
212	01	99	027012	道扩办工作经费	1、轨道交通十一号线荔湾段项目涉及我区共7个站点:中山八站、如意坊站、芳村站、鹤洞东站、沙涌站、芳村大道东站、石围塘站,征占地面积8908平方米,借地面积96714平方米,拆迁面积62513平方米,房屋征收概算金额约为23.84亿元。 2、康王路下穿流花湖隧道工程:流花湖公园以北段涉及征收户数有1202户,其中住宅1144户,非住宅58户;涉及征收建筑面积83482.95平方米,其中住宅61995.67平方米,非住宅21487.28平方米。该项目的征收补偿工作以就近复建安置为主,部分永迁安置在西湾路安置房项目,已先后购置775套合计面积55884.89平方米的西湾路安置房,回迁安置房由项目业主市政园林工程管理中心负责工程建设。 3、如意坊放射线系统一期工程:北起内环路如意坊立交,以隧道的形式过江,过江后,在珠江南岸塞坝涌位置上岸,然后接芳村大道,全长约2.4千米,含如意坊立交,芳村大道立交两个节点以及珠江过江隧道。如意坊放射线系统隧道工程总用地面积15.79万平方米,总征拆费用约11.56亿元。如意坊段征占地面积3.4万平方米,房屋拆迁面积4.06万平方米。芳村段征占地面积3.04万平方米,房屋拆迁面积2.48万平方米。 4、广佛出口放射线二期(芳村大道—黄岐)工程(广州段):项目需拆迁房屋总面积为3.5万平方米,其中村属物业(厂房、仓库、商铺等非住宅房屋)面积为3.26万平方米,住宅房屋17户24栋,面积为0.25万平方米,需用集体土地约10亩,概算总金额约3.01亿元。 5、广州市第四中学扩建项目:该项目征收房屋面积为11626.42平方米,征收户数共115户,其中住宅102户,建筑面积5655.81平方米;非住宅13户,建筑面积5487.68平方米,征收补偿概算金额为34771.42万元。 6、惠爱医院提升改造项目:该项目涉及拆除广州市金珠江化学有限公司9幢房屋,涉及其用地面积3225.57平方米、建筑面积3082.97平方米。经我办与区道扩办测算,该项目总征收概算为8088万元。 7、广钢新城一期市政道路建设(组团一、组团二、组团三)项目:初步摸查规划路网合计需用国有土地面积1.4万平方米,集体土地约513亩。房屋拆迁建筑面积约33万平方米,征拆补偿预算合计约235亿元。由于广钢一期路网的施工规模和计划有所调整,目前正按要求重新调整一期的概算。 8、广医三院综合大楼工程项目:广医三院征拆项目为建设广医三院技改大楼征拆工程,涉及征收住宅房屋42户,产权建筑面积2474平方米。征收补偿概算约为9505.15万元。	深入推进行之有效的工程管理模式。以提高工作效能为目的,强化细节管理,理顺各环节衔接,精简工作流程。进一步提高应对拆迁风险规避的研究,做到按章办事、按操作规程工作。按照区委区政府工作要求,全力推进目前在建的市、区重点工程拆迁工作,完成年度工作任务。	30.00
			027013	广州市荔湾区危房改造管理所			276.00
				经常性专项			276.00
212	01	99	027013	危改所工作经费	区危改所全年工作经费	负责建立全区危险房登记注销制度,对辖区内私房督修、治理;负责辖区内零散危房和小连片危破房改造的实施工作。	276.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	9	10
			合 计	39,135.50		39,135.50	6,300.00		6,300.00
212			城乡社区支出	38,639.66		39,121.06	6,300.00		6,300.00
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	38,479.66		38,479.66	6,300.00		6,300.00
212	08	02	土地开发支出	34,139.66		34,139.66	3,000.00		3,000.00
212	08	03	城市建设支出	4,340.00		4,340.00	3,300.00		3,300.00
212	09	01	城市公共设施	481.40		481.40			
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	160.00		160.00			
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	14.44		14.44			

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			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	8
				合 计			
				一次性专项			6,300.00
				经常性专项			0.00
			027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局			6,300.00
				经常性专项			
				一次性专项			6,300.00
212	08	02	027001	白鹤沙地块近期道路建设工程	项目位于龙溪大道东漵大桥桥底南侧白鹤沙地块,主要建设内容为地块内建设规划路,新建规划路起点于东漵大桥下,终点止于规划4路,南北贯穿白鹤沙地块,道路长约0.604km,规划红线宽度26m,等级为城市次干线。	完成工程建设任务	3,000.00
212	08	03	027001	金花直街(西华路-安隆里)改造工程	该项目对金花直街接西华路口的路段进行改造,改造内容主要包括路灯迁改及电力、通讯监控等管线迁移,路面改造。	按计划完成工程建设任务	90.00
212	08	03	027001	南漵路延长线(玉兰路~东沙大道)项目经费	项目位于中烟生产基地东侧,玉兰路~东沙大道,规划路宽20米。建设内容包括征拆、道路、排水、交通、照明、绿化工程。	按年度计划安排推进项目征拆工作,为工程建设提供必要的场地条件。	3,210.00

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	164.00	0.00	0.00	162.50	1.50	0.00	
				基本支出	162.50	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00	
				项目支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	
			027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
				基本支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
212	01	01		公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
			027002	广州市荔湾区市政设施维护处	75.50	0.00	0.00	75.00	0.50	0.00	
				基本支出	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
212	03	99		公务用车运行维护费	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
				项目支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
212	03	99		公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
			027003	广州市荔湾区园林化管理中心	60.50	0.00	0.00	60.00	0.50	0.00	
				基本支出	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
212	05	01		公务用车运行维护费	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
				项目支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
212	05	01		公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
			027005	广州市荔湾区建设工程质量监督站	5.50	0.00	0.00	5.00	0.50	0.00	
				基本支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
212	01	06		公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				项目支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
212	01	06		公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
			027006	广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
				基本支出	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
212	01	01		公务用车运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
			027008	广州市荔湾区建设工程招标管理办公室	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
				基本支出	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
212	06	01		公务用车运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
			027010	广州市荔湾区土地房屋管理所	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
				基本支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
212	01	99		公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
			027011	广州市荔湾区房地产租赁管理所	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
				基本支出	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
212	01	99		公务用车运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
			027012	广州市荔湾区道路扩建工程办公室	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
				基本支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
212	01	99		公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合计	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合计						12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市荔湾区住房和城乡建设局						6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
027004	广州市荔湾区建设工程安全监督站						6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	彩色复印机	复印机	A020201	1.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款政府购买服务预算表

部门名称:广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	2018年预算				
		一级目录	二级目录	三级目录		合计	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00