

越秀区建设和水务局 2015 年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）预算单位和人员构成

二、2015 年部门预算安排情况

（一）2015 年总收入预算情况说明

（二）2015 年总支出预算情况说明

（三）一般公共预算资金支出预算情况

（四）2015 年“三公”经费预算情况

（五）2015 年会议费预算情况

（六）项目支出政府采购预算情况

（七）预算绩效评审项目情况

三、2015 年部门预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）一般公共预算资金支出预算表

（五）一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费

支出预算表

(六) 项目支出政府采购预算表

(七) 项目绩效目标表

一、部门概况

2015年3月越秀区进行了机构改革，越秀区园林绿化局的职能和人员并入越秀区建设和水务局，组建越秀区建设和水务局（园林绿化局）。由于新组建的越秀区建设和水务局（园林绿化局）职能转变的文件尚未批复，年初预算也是各自独立编制，因此暂按原越秀区建设和水务局和原越秀区园林绿化局两个部门的职能合并运行，预算表格也按两个独立单位展示。

（一）主要职能

原越秀区建设和水务局职能：

越秀区建设和水务局负责辖区内城市道路、堤岸、河涌、排水等市政设施的建设和日常管理维护和三防工作，负责辖区内建筑工程、工程质量安全监督和建筑行业管理，施工许可审批及建设工程招投标管理以及城建重点项目征地拆迁工作。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关城乡建设和市政、水务行政工作的方针政策和法律法规，拟订相关管理制度和办法。

2. 拟订本区市政、水务设施建设和改造的中长期规划、年度计划和目标责任及实施方案，并组织实施。

3. 负责局系统城市维护费的统筹管理和承办市、区城建重点项目资金管理。

4. 负责房地产开发项目手册年检的初审。

5. 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投标的监督管理。

6. 承担区辖内在监房屋建筑、市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任；负责在监建设工程安全生产的监督管理；负责与城管执法部门共同督促施工单位落实文明施工措施；参与编制区辖内工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7. 负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术推广；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

8. 配合市执行建设工程劳动保险金管理政策。

9. 负责市政设施的监督管理。负责城市道路挖掘和临时占用的管理工作；监督市政设施养护行业的服务质量与安全生产工作；负责市政设施突发事件应急管理工作。

10. 组织实施市政工程建设和改造工作；负责市政工程建设 and 运行的质量和安全监管工作。

11. 负责水务设施的监督管理。负责排水许可审核、排水管网接驳、临时占用排水设施的管理工作；组织实施河道管理范围建设项目行政许可制度；监督水务行业的服务质量与安全生产工作；负责排水突发事件应急管理。

12. 组织实施水务工程建设和改造工作；组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责区管水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。

13. 负责市政、水务信息化工作，开展市政、水务对外交流与合作。

14. 负责区三防指挥部办公室的日常工作；主管辖区内防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导排危抢险和防低温冰冻工作。

15. 协助市政府做好城市建设重点项目的协调和组织实施工作。

原越秀区园林绿化局职能：

1、贯彻执行国家、省和市有关园林绿化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区园林绿化的中长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全区园林绿化经费的统筹管理：承担园林绿化建设资金筹措、计划分配；依法监管园林绿化建设资金及其他有关资金。

3、负责全区园林绿化生态建设：组织、指导、监督全民义务植树工作；负责组织、协调全区公共绿地建设；负责监督、检查、指导区属单位、辖内机团单位、驻军绿化建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

4、负责全区园林绿化资源管理：负责全区公共绿地的管理，负责园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的管理；负责园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析；指导和监督林木、绿地等的有害生物监测、报告和防治工作；

指导苗圃场的建设和管理。

5、按照管理职权，配合城市管理综合执法部门对违反城市绿化管理法规等违法违规行为进行执法，并建立监督检查机制。

6、负责区属公园的行业管理：指导区属公园的规划、建设、管理工作；发展园林生态旅游。

7、拟订园林绿化的科技发展规划和年度计划；指导相关科技成果的推广和应用；负责园林绿化方面的对外交流与合作工作。

8、承担生态文明建设有关工作：负责本区绿化方面的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化的相关活动。

9、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区建设和水务局（园林绿化局）设行政单位 1 个；事业单位 12 个，其中：参公事业单位 2 个、其他事业单位 10 个。与 2014 年对比，减少了 1 个行政单位和 1 个事业单位。

在职实有人数 403 人，离退休人员 928 人，其他人员 0 人。与 2014 年对比，在职实有人数减少 32 人，离退休人员增加 8 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 45957.39 万元（详见表一），其中：本年收入 41283.97 万元，占收入预算 89.83%；本年支出 45957.39 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 45957.39 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 24781.59 万元，占 53.92%；事业收入、经营收入 4206.18 万元，占 9.15%；上年结余、结转 4673.42 万元，占 10.17%；其他各类资金 12296.2 万元，占 26.76%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 45957.39 万元（详见表三），包括：基本支出 8042.95 万元，占支出预算 17.5%，其中：工资福利支出 3366.78 万元，商品和服务支出 766.08 万元，对个人和家庭的补助 3910.09 万元；项目支出 37914.44 万元，占支出预算 82.5%，其中：专项支出 37914.44 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 2208.10 万元。其中：基本支出增加 1033.40 万元，主要是 2015 年度部分事业单位将开展经营性活动，并将有关成本支出纳入年初预算；项目支出减少 3241.50 万元，主要是部分 2014 年度完工项目正在办理结算审核，暂不纳入年初预算，资金不结转到 2015 年。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 45.58 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 2177.58 万元，

占 4.74%；医疗卫生与计划生育支出 109.31 万元，占 0.24%；城乡社区支出 22618.39 万元，占 49.22%；农林水支出 7069.34 万元，占 15.38%；资源勘探电力信息等支出 17 万元，占 0.04%；住房保障支出 1392.06 万元，占 3.03%；其他支出 12528.13 万元，占 27.26%。

主要项目如下：

1. 市政道路、隧道、桥梁、排水、河涌等设施养护维修 12675.10 万元；
2. 城市内涝排水及河涌改造工程 12492.63 万元；
3. 三防值守备勤及抢险结算设备购置等 465.62 万元；
4. 建设工地质量安全监督管理 76.4 万元；
5. 公共绿化养护 3979.34 万元；
6. 公共绿化建设 542.84 万元；
7. 公园建设 2310.88 万元；
8. 公园养护 1564.41 万元。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 24781.59 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 317.76 万元，其中：基本支出安排 5173.27 万元，比 2014 年预算减少 311.28 万元；项目支出安排 19608.32 万元，比 2014 年预算增加 629.04 万元，全部为部门项目支出。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能

分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 1699.21 万元，比 2014 年预算减少 7.05 万元，下降 0.41%，主要原因是离退休人员人数随年龄正常变动。

（2）城乡社区支出 15534.71 万元，比 2014 年预算增加 151.79 万元，增长 0.99%，主要原因是儿童公园升级改造项目安排了后续建设资金。

（3）农林水支出 6488.03 万元，比 2014 年预算增加 286 万元，增长 4.61%，主要原因是增加安排东山湖公园水质修复项目资金。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 410.22 万元(详见表五),比 2014 年预算减少 27.99 万元，下降 6.39%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 2 万元，比 2014 年预算增加 2 万元，主要原因是 2014 年初没有安排出国任务；

2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，与 2014 年预算对比无变化；

3. 公务用车运行费 399.3 万元，用于保障 147 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 20.95 万元，主要原因是厉行节约，油价下调；

4. 公务接待费预算 8.92 万元，比 2014 年预算减少 9.04

万元，主要原因是严格执行八项规定和有关公务接待要求，减少接待任务。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 2.7 万元（详见表五），主要用于租用会议场地、印刷会议资料等会务支出以及参加上级组织会议的费用，比 2014 年预算增加 0.2 万元，增长 8%，主要原因是工作量有所增加。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3541.73 万元，其中：一般公共预算安排 3458.73 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 4 个，涉及项目预算金额 1649.4 万元（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	24,781.59	一、基本支出	8,042.95
二、财政专户资金		工资福利支出	3,366.78
三、事业收入	1,348.24	商品和服务支出	766.08
四、事业单位经营收入	2,857.94	对个人和家庭的补助支出	3,910.09
五、政府性基金		二、项目支出	37,914.44
六、其他收入	12,296.20	专项性公用支出	958.68
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	36,955.76
本年收入合计	41,283.97	本年支出合计	45,957.39
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	4,673.42		
收入合计	45,957.39	支出合计	45,957.39

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

序号	单位名称	总计	公共财政预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
1	广州市越秀区建设和水务局	7,641.43	5,375.34									2,266.09
2	广州市越秀区建设工程质量安全监督站	451.60	436.20									15.40
3	广州市越秀区市政和水利维护所	8,744.96	7,804.96				800.00					140.00
4	广州市越秀区市政和水利管理所	10,017.79	685.53					9,186.13				146.13
5	广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	35.69	35.69									
6	广州市越秀区重点项目拆迁办	300.77	170.13					81.57				49.07
7	广州市越秀区园林绿化局	7,916.63	3,269.53					3,028.50				1,618.60
8	广州市越秀区绿化养护第一工区	1,968.05	1,535.09				432.96					
9	广州市越秀区绿化养护第二工区	1,647.77	1,083.70				564.07					
10	广州市东山湖公园	2,847.02	1,347.98				1,060.91					438.13
11	广州起义烈士陵园	2,414.60	1,659.32			755.28						
12	广州市兰圃和草暖公园管理室	1,187.83	714.87			472.96						
13	广州市东风公园	699.12	579.12			120.00						
14	广州市儿童公园	84.13	84.13									
	合计：	45,957.39	24,781.59			1,348.24	2,857.94	12,296.20				4,673.42

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区建设和水务局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	376.76	376.76		376.76				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	12.58	12.58		12.58				
212	01	01	行政运行	678.90	581.90	419.70		162.20	97.00		97.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	31.42					31.42		31.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,914.64					2,914.64		2,914.64
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	167.64					167.64		167.64
212	99	99	其他城乡社区支出	144.00					144.00		144.00
213	03	05	水利工程建设	133.79					133.79		133.79
213	03	99	其他水利支出	2,923.20					2,923.20		2,923.20
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
215	60	99	其他散装水泥专项资金支出	6.00					6.00		6.00
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	11.00					11.00		11.00
221	02	01	住房公积金	56.00	56.00		56.00				
221	02	03	购房补贴	159.00	159.00		159.00				
229	96		基金预算暂存	10.00					10.00		10.00
229	99	01	其他支出	13.50					13.50		13.50
			单位小计：	7,641.43	1,186.24	419.70	604.34	162.20	6,455.19		6,455.19

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区建设工程质量安全监督站											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29.43	29.43		29.43				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.14	7.14		7.14				
212	06	01	建设市场管理与监督	293.03	263.03	211.60	9.00	42.43	30.00		30.00
213	03	99	其他水利支出	46.40					46.40		46.40
221	02	01	住房公积金	29.20	29.20		29.20				
221	02	03	购房补贴	46.40	46.40		46.40				
			单位小计：	451.60	375.20	211.60	121.17	42.43	76.40		76.40
广州市越秀区市政和水利维护所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	403.20	403.20		403.20				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,116.23	198.58	142.00		56.58	4,917.65		4,917.65
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00					50.00		50.00
213	03	99	其他水利支出	3,087.03					3,087.03		3,087.03
221	02	03	购房补贴	88.50	88.50		88.50				
			单位小计：	8,744.96	690.28	142.00	491.70	56.58	8,054.68		8,054.68
广州市越秀区市政和水利管理所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68.85	68.85		68.85				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.54	10.54		10.54				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375.04	251.61	225.52		26.09	123.43		123.43
212	08	02	土地开发支出	142.70					142.70		142.70
213	03	99	其他水利支出	120.00					120.00		120.00
221	02	01	住房公积金	30.57	30.57		30.57				
221	02	03	购房补贴	83.96	83.96		83.96				
229	99	01	其他支出	9,186.13					9,186.13		9,186.13
			单位小计：	10,017.79	445.53	225.52	193.92	26.09	9,572.26		9,572.26
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.74	3.74		3.74				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.68	0.68		0.68				
212	99	99	其他城乡社区支出	24.15	18.15	16.60		1.55	6.00		6.00
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27		2.27				
221	02	03	购房补贴	4.85	4.85		4.85				
			单位小计：	35.69	29.69	16.60	11.54	1.55	6.00		6.00
广州市越秀区重点项目拆迁办											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.24	7.24		7.24				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.74	3.74		3.74				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	256.78	111.14	92.45		18.69	145.64		145.64

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
221	02	01	住房公积金	12.76	12.76		12.76				
221	02	03	购房补贴	20.25	20.25		20.25				
			单位小计：	300.77	155.13	92.45	43.99	18.69	145.64		145.64
广州市越秀区园林绿化局											
207	02	04	文物保护	36.00					36.00		36.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	9.58					9.58		9.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.97	22.97		22.97				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.08	4.08		4.08				
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,428.47	167.88	143.53		24.35	4,260.59		4,260.59
212	08	02	土地开发支出	1.51					1.51		1.51
213	02	19	林业工程与项目管理	22.00					22.00		22.00
213	03	05	水利工程建设	15.92					15.92		15.92
213	05	99	其他扶贫支出	8.00					8.00		8.00
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60		19.60				
221	02	03	购房补贴	30.00	30.00		30.00				
229	98		一般预算暂存	290.00					290.00		290.00
229	99	01	其他支出	3,028.50					3,028.50		3,028.50
			单位小计：	7,916.63	244.53	143.53	76.65	24.35	7,672.10		7,672.10

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区绿化养护第一工区											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	456.82	456.82		456.82				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.18	9.18		9.18				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,379.77	350.17	283.19	30.69	36.29	1,029.60	1,029.60	
221	02	03	购房补贴	122.28	122.28		122.28				
			单位小计：	1,968.05	938.45	283.19	618.97	36.29	1,029.60	1,029.60	
广州市越秀区绿化养护第二工区											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	272.97	272.97		272.97				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.90	11.90		11.90				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,167.30	372.30	345.80		26.50	795.00	795.00	
221	02	01	住房公积金	39.70	39.70		39.70				
221	02	03	购房补贴	155.90	155.90		155.90				
			单位小计：	1,647.77	852.77	345.80	480.47	26.50	795.00	795.00	
广州市东山湖公园											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	164.04	164.04		164.04				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.56	11.56		11.56				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,991.42	600.31	355.65	185.35	59.31	1,391.11	1,391.11	
213	03	99	其他水利支出	680.00					680.00	680.00	

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			单位小计：	2,847.02	775.91	355.65	360.95	59.31	2,071.11		2,071.11
广州起义烈士陵园											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	281.80	281.80		281.80				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	17.34	17.34		17.34				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,795.80	702.56	556.12	2.10	144.34	1,093.24		1,093.24
213	03	99	其他水利支出	30.00					30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	63.60	63.60		63.60				
221	02	03	购房补贴	226.06	226.06		226.06				
			单位小计：	2,414.60	1,291.36	556.12	590.90	144.34	1,123.24		1,123.24
广州市兰圃和草暖公园管理室											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.72	72.72		72.72				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	13.43	13.43		13.43				
212	05	01	城乡社区环境卫生	969.35	487.00	381.93	4.00	101.07	482.35		482.35
221	02	01	住房公积金	38.00	38.00		38.00				
221	02	03	购房补贴	94.33	94.33		94.33				
			单位小计：	1,187.83	705.48	381.93	222.48	101.07	482.35		482.35
广州市东风公园											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.04	17.04		17.04				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.14	7.14		7.14				
212	05	01	城乡社区环境卫生	607.31	247.35	184.69		62.66	359.96		359.96
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91		21.91				
221	02	03	购房补贴	45.72	45.72		45.72				
			单位小计：	699.12	339.16	184.69	91.81	62.66	359.96		359.96
广州市儿童公园											
212	05	01	城乡社区环境卫生	82.93	12.02	8.00		4.02	70.91		70.91
221	02	03	购房补贴	1.20	1.20		1.20				
			单位小计：	84.13	13.22	8.00	1.20	4.02	70.91		70.91
			总计：	45,957.39	8,042.95	3,366.78	3,910.09	766.08	37,914.44		37,914.44

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区建设和水务局															
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	387.53	422.82	402.88	95.28	376.76	376.76		376.76		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.50	10.95	10.95	100.00	12.58	12.58		12.58		-		
212	01	01	行政运行	568.10	690.21	674.07	97.66	595.90	498.90	419.70		79.20	97.00		97.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,830.00	9,976.25	8,301.72	83.21	1,528.10	-				1,528.10		1,528.10
212	99	99	其他城乡社区支出	25.00	60.00	42.37	70.62	44.00	-				44.00		44.00
213	03	99	其他水利支出	5,380.00	7,201.27	6,548.68	90.94	2,600.00	-				2,600.00		2,600.00
213	05	99	其他扶贫支出	-	5.57	-	0.00	3.00	-				3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	88.57	89.32	89.31	99.99	56.00	56.00		56.00		-		
221	02	03	购房补贴	172.50	172.50	159.26	92.32	159.00	159.00		159.00		-		
			单位小计	11,462.20	18,628.89	16,229.24	87.12	5,375.34	1,103.24	419.70	604.34	79.20	4,272.10	-	4,272.10
广州市越秀区建设工程质量安全监督站															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.23	28.12	28.12	100.00	29.43	29.43	-	29.43	-	-	-	-
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.30	6.40	6.40	100.00	7.14	7.14		7.14		-		
212	06	01	建设市场管理与监督	237.56	296.87	293.36	98.82	284.03	254.03	211.60		42.43	30.00	-	30.00
213	03	99	其他水利支出	40.00	53.70	47.30	88.08	40.00	-				40.00		40.00
221	02	01	住房公积金	43.63	48.15	46.48	96.53	29.20	29.20		29.20		-		
221	02	03	购房补贴	42.09	42.29	42.29	100.00	46.40	46.40	-	46.40	-	-	-	-
			单位小计	394.81	475.53	463.95	97.56	436.20	366.20	211.60	112.17	42.43	70.00	-	70.00
广州市越秀区市政和水利维护所															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	396.00	396.00	396.00	100.00	403.20	403.20	-	403.20	-	-	-	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,281.65	1,281.65	1,281.65	100.00	4,256.23	198.58	142.00	-	56.58	4,057.65	-	4,057.65

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
212	99	99	其他城乡社区支出					50.00	-				50.00		50.00
213	03	99	其他水利支出	537.03	537.03	537.03	100.00	3,007.03	-				3,007.03		3,007.03
221	02	03	购房补贴	90.60	90.60	90.60	100.00	88.50	88.50	-	88.50	-	-	-	-
			单位小计	2,305.28	2,305.28	2,305.28	100.00	7,804.96	690.28	142.00	491.70	56.58	7,114.68	-	7,114.68
广州市越秀区市政和水利管理所															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65.91	69.21	69.20	99.99	68.85	68.85		68.85		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.90	9.94	9.94	100.00	10.54	10.54		10.54		-		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	266.16	428.02	422.14	98.63	371.61	251.61	225.52		26.09	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	100.00	184.50	180.19	97.66	120.00	-				120.00		120.00
221	02	01	住房公积金	54.40	54.80	54.80	100.00	30.57	30.57		30.57		-		
221	02	03	购房补贴	91.59	91.59	79.19	86.46	83.96	83.96		83.96		-		
			单位小计	587.96	838.06	815.46	97.30	685.53	445.53	225.52	193.92	26.09	240.00	-	240.00
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.55	3.86	84.84	3.74	3.74	-	3.74	-	-	-	-
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.60	0.64	0.64	100.00	0.68	0.68		0.68		-		
212	99	99	其他城乡社区支出	37.27	28.82	24.39	84.63	24.15	18.15	16.60		1.55	6.00	-	6.00
221	02	01	住房公积金	3.99	4.14	4.09	98.79	2.27	2.27	-	2.27	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	4.83	4.83	4.82	99.79	4.85	4.85	-	4.85	-	-	-	-
			单位小计	50.89	42.98	37.80	87.95	35.69	29.69	16.60	11.54	1.55	6.00	-	6.00
广州市越秀区重点项目拆迁办															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.19	7.44	7.44	100.00	7.24	7.24	-	7.24	-	-	-	-
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.30	2.87	2.87	100.00	3.74	3.74		3.74		-		

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	128.86	130.72	130.57	99.89	126.14	111.14	92.45		18.69	15.00	-	15.00
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93	20.08	91.56	12.76	12.76		12.76	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	17.71	17.71	12.51	70.64	20.25	20.25	-	20.25	-	-	-	-
			单位小计	178.99	180.67	173.47	96.01	170.13	155.13	92.45	43.99	18.69	15.00	-	15.00
广州市越秀区园林绿化局															
207	02	04	文物保护		36.00		0.00								
207	99	02	宣传文化发展专项支出		9.58		0.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.09	23.86	23.39	98.03	22.97	22.97		22.97		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.90	4.41	4.41	100.00	4.08	4.08		4.08		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,771.56	3,953.88	2,551.89	64.54	3,184.88	167.88	143.53		24.35	3,017.00		3,017.00
213	02	19	林业工程与项目管理		42.00	19.27	45.88								
213	02	99	其他林业支出		9.09	8.88	97.69								
213	03	05	水利工程建设		21.42	5.50	25.68								
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	1.85	37.00	8.00	-				8.00		8.00
221	02	01	住房公积金	34.77	34.77	32.53	93.56	19.60	19.60		19.60		-		
221	02	03	购房补贴	33.09	33.09	25.68	77.61	30.00	30.00		30.00		-		
			单位小计	2,871.41	4,173.10	2,673.40	64.06	3,269.53	244.53	143.53	76.65	24.35	3,025.00	-	3,025.00
广州市越秀区绿化养护第一工区															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	385.64	385.64	385.64	100.00	365.70	365.70		365.70		-		
212	05	01	城乡环境卫生	1,252.84	1,297.55	1,297.55	100.00	1,140.89	111.29	78.00		33.29	1,029.60		1,029.60
221	02	03	购房补贴	28.80	28.80	28.80	100.00	28.50	28.50		28.50		-		
			单位小计	1,667.28	1,711.99	1,711.99	100.00	1,535.09	505.49	78.00	394.20	33.29	1,029.60	-	1,029.60

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区绿化养护第二工区															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153.00	153.00	153.00	100.00	156.60	156.60		156.60		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	902.29	902.29	902.29	100.00	890.50	95.50	70.00		25.50	795.00		795.00
221	02	01	购房补贴	37.50	37.50	37.50	100.00	36.60	36.60		36.60		-		
			单位小计	1,092.79	1,092.79	1,092.79	100.00	1,083.70	288.70	70.00	193.20	25.50	795.00	-	795.00
广州市东山湖公园															
212	05	01	城乡社区环境卫生	667.98	670.33	488.29	72.84	667.98	-				667.98		667.98
213	03	99	其他水利支出	110.00	131.56	78.08	59.35	680.00	-				680.00		680.00
			单位小计	777.98	801.89	566.37	70.63	1,347.98	-	-	-	-	1,347.98	-	1,347.98
广州起义烈士陵园															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	186.91	186.91	186.91	100.00	192.00	192.00		192.00		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,258.44	1,290.26	1,175.68	91.12	1,216.05	307.81	191.34	2.10	114.37	908.24		908.24
213	03	99	其他水利支出	30.00	30.00	30.00	100.00	30.00	-				30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	44.94	44.94	44.94	100.00	44.94	44.94		44.94		-		
221	02	03	购房补贴	176.33	176.33	176.33	100.00	176.33	176.33		176.33		-		
			单位小计	1,696.62	1,728.44	1,613.86	93.37	1,659.32	721.08	191.34	415.37	114.37	938.24	-	938.24
广州市兰圃和草暖公园管理室															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54.52	54.52	54.52	100.00	55.68	55.68		55.68		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	573.43	573.43	572.75	99.88	567.87	233.02	144.54		88.48	334.85		334.85
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63	100.00	20.63	20.63		20.63		-		
221	02	03	购房补贴	70.69	70.69	70.69	100.00	70.69	70.69		70.69		-		
			单位小计	719.27	719.27	718.59	99.91	714.87	380.02	144.54	147.00	88.48	334.85	-	334.85

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率%	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市东风公园															
208	05	99	行政事业单位离退休	17.04	17.04	17.04	100.00	17.04	17.04		17.04		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	510.42	516.37	516.24	99.97	503.45	154.49	91.83		62.66	348.96	348.96	
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	12.91	100.00	12.91	12.91		12.91		-		
221	02	03	购房补贴	45.72	45.72	45.72	100.00	45.72	45.72		45.72		-		
			单位小计	586.09	592.04	591.91	99.98	579.12	230.16	91.83	75.67	62.66	348.96	- 348.96	
广州越秀儿童公园															
212	05	01	城乡社区环境卫生	71.36	72.12	62.46	86.61	82.93	12.02	8.00		4.02	70.91	70.91	
221	02	03	购房补贴	0.90	0.90	0.90	100.00	1.20	1.20		1.20		-		
			单位小计	72.26	73.02	63.36	86.77	84.13	13.22	8.00	1.20	4.02	70.91	- 70.91	
			总计	24,463.83	33,363.95	29,057.47	87.09	24,781.59	5,173.27	1,835.11	2,760.95	577.21	19,608.32	- 19,608.32	

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待		总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待	
广州市越秀区建设和水务局	24.00			20.00	4.00	1.30	20.50	2.00	-	17.50	1.00	1.30
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	14.00			12.50	1.50	0.50	11.50	-	-	10.00	1.50	0.80
广州市越秀区市政和水利维护所	187.50			187.50			185.00			185.00		
广州市越秀区市政和水利管理所	5.65			5.00	0.65		5.60			5.00	0.60	
广州市越秀区建设工程招投标管理办公室	-						-					
广州市越秀区重点项目拆迁办	2.65			2.50	0.15		2.65			2.50	0.15	
广州市越秀区园林绿化局	18.66			10.00	8.66	0.70	12.60	-	-	9.00	3.60	0.60
广州市越秀区绿化养护第一工区	79.70	-	-	79.70	-	-	70.20	-	-	70.20	-	-
广州市越秀区绿化养护第二工区	79.80	-	-	79.80	-	-	73.50			73.50		
广州市东山湖公园	-						-					
广州起义烈士陵园	6.80			6.30	0.50		6.80			6.30	0.50	
广州市兰圃和草暖公园管理室	12.50			11.30	1.20		11.90			11.30	0.60	
广州市东风公园	3.95			3.15	0.80		5.67			5.00	0.67	
广州市越秀儿童公园	3.00			2.50	0.50		4.30			4.00	0.30	
总计	438.21	-	-	420.25	17.96	2.50	410.22	2.00	-	399.30	8.92	2.70

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
					一般公共预算	其他资金
越秀区建设和水务局						
其他专项业务经费	打印机	1	台	0.30	0.30	
其他专项业务经费	空调	9	台	9.06	9.06	
其他专项业务经费	计算机	3	台	1.80	1.80	
河涌养护经费	专用设备维修维护	3	年	1,104.80	1,104.80	
视频专项经费	监控、监测系统	1	套	51.00		51.00
解决抢修抢险车辆停放问题经费	其他建筑物	5	个	176.00	176.00	
三防经费	车辆保险	3	辆	1.05	1.05	
河涌养护经费	专用设备维修维护	1	年	250.00	250.00	
河涌养护经费	专用设备维修维护	1	项	470.00	470.00	
小计				2,064.01	2,013.01	51.00
广州市越秀区市政和水利管理所						
专项业务经费	空调	1	台	1.50	1.50	
专项业务经费	扫描仪	1	套	1.90	1.90	
专项业务经费	相机	2	台	0.70	0.70	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
					一般公共预算	其他资金
专项业务经费	抽湿机	1	台	0.30	0.30	
小计				4.40	4.40	
越秀区建设工程招投标办公室						
其他专项业务经费	扫描仪	1	套	1.90	1.90	
小计				1.90	1.90	
广州市越秀区市政和水利维护所						
市政绿化养护	车辆保险	67	辆	42.20	42.20	
专项业务经费	计算机	10	台	6.00	6.00	
专项业务经费	空调	2	台	1.00	1.00	
小计				49.20	49.20	
广州市越秀区园林绿化局						
绿化部门业务费	计算机	6	台	3.60	3.60	
绿化部门业务费	打印机	1	台	0.70	0.70	
绿化建设专项资金	其他货物	1	个	46.00	46.00	
绿化建设专项资金	其他服务	1	个	32.00		32.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
					一般公共预算	其他资金
小计				82.30	50.30	32.00
广州市越秀区绿化养护第一工区						
市政绿化养护	车辆保险	22	辆	7.70	7.70	
小计				7.70	7.70	
广州市越秀区绿化养护第二工区						
市政绿化养护	车辆保险	21	辆	7.56	7.56	
小计				7.56	7.56	
广州市东山湖公园						
公园日常维护专项资金	物业管理	1	年	150.00	150.00	
护堤维护改造专项资金	环境绿化	1	年	38.00	38.00	
小计				188.00	188.00	-
广州起义烈士陵园						
公园日常维护专项资金	环境卫生清洁	2	年	517.76	517.76	
公园日常维护专项资金	环境绿化	2	年	453.26	453.26	
小计				971.02	971.02	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
					一般公共预算	其他资金
广州市东风公园						
公园日常维护专项资金	物业管理	2	年	162.00	162.00	
小计				162.00	162.00	
广州市儿童公园						
公园业务补充经费	计算机	2	台	1.20	1.20	
公园业务补充经费	打印机	4	台	1.60	1.60	
公园业务补充经费	传真机	1	台	0.10	0.10	
公园业务补充经费	碎纸机	1	台	0.09	0.09	
公园业务补充经费	扫描仪	1	台	0.30	0.30	
公园业务补充经费	空调	1	台	0.35	0.35	
小计				3.64	3.64	
总计				3,541.73	3,458.73	83.00

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
越秀区园林绿化局	越秀区儿童公园升级改造工程	跨年度项目	2014. 10. 1- 2015. 6. 1	904. 40	项目内容：项建、环评、前期咨询费、勘察、检测、设计、招标代理、监理、施工、评审、审查等，资金支出方向：基础设施建设	建设富有童趣的园林绿化景观专类公园	1、完善公园消防通道； 2、项目于6月1日前完工； 3、公园开放率达到100%。
广州市越秀区建设和水务局	交通设施养护项目（2014～2016年）	跨年度项目	2014. 7. 1 ~2016. 7 . 10	345. 00	项目内容：对交通标志、标线等区管交通设施进行维修养护。资金支出方向：委托专业单位对交通设施巡查、保养、维修等服务费用	完成项目投资额度对应的交通标志、标线等区管交通设施的维修养护工作，改善我区交通设施状况	1、财政预算支出完成率：90%以上 2、项目完工率：100% 3、项目满意度：合格率90%以上；满意率80% 以上
广州市越秀区建设和水务局	2015年度区管桥梁隧道常规检测	新增项目	2015年	200. 00	项目内容：对桥梁隧道进行常规检测。资金支出方向：委托专业单位对桥梁隧道实施各项测试、评估等服务费用	完成项目投资额度对应的桥梁隧道常规检测工作，准确把握桥梁隧道的现状，掌握病害特点，确保桥梁隧道的安全运营	1、财政预算支出完成率：100% 2、项目完工率：100% 3、项目经专家评审通过率：100%

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市越秀区建设和水务局	道路开挖修复	新增项目	2015年	200.00	项目内容:对经批准开挖的市政道路的路面结构和功能进行修复。资金支出方向:委托专业单位维修路面的材料、人工、机械以及其他费用。	通过实施市政道路的维修工程,减少开挖对道路的损害,恢复被开挖道路的结构和功能,同时,通过加强管理,在施工过程中严格执行文明施工的有关规定,减少开挖对市民出行和交通的影响,有计划地对损坏严重的道路进行改造升级,保障市政道路设施的完好和安全,提高本区道路设施的通行能力,满足市民群众日常生活需要。	1、财政预算支出完成率:90%以上 2、项目完工率:100% 3、工程项目满意度问卷调查:满意率80% 以上
总计				1,649.40			

备注: 1、“项目属性”栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如:体育场馆开放率达到70%。