

越秀区建设和水务局 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

负责辖区内城市道路、堤岸、河涌、排水等市政设施的建设 and 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；负责辖区内园林绿化生态建设、园林绿化资源管理、区属公园的行业管理及承担生态文明建设有关工作。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、市政、水务和园林绿化工作的方针政策和法律法规；拟订相关管理制度和办法并组织实施。
2. 拟订区市政、水务、园林绿化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. 负责本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. 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的监督管理。
5. 负责区辖内在建在监建设工程安全、质量的监督管理；

与城管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。

6. 负责市政设施的监督管理；负责城市道路挖掘、临时占用、城市排水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；负责市政工程建设和运行的质量与安全监管工作。

7. 负责水务设施的监督管理；负责河道管理范围建设项目的管理工作；监督水务行业的服务质量与安全生产工作；负责河涌突发事件应急管理；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。

8. 组织、协调、监督、指导辖区内防汛防旱防风防冻工作；负责区三防指挥部各成员单位综合协调工作，指导全区三防物资的储备与管理、应急抢险队伍的建设与管理。

9. 负责市、区城市建设重点项目的协调和组织实施工作，负责区内河涌、市政、水务、园林绿化等环境整治工程项目的组织实施、综合协调工作。

10. 负责园林绿化和公园的监督管理；负责砍伐、迁移、修剪城市树木及临时占用绿地、公园用地的管理工作；检查指导区属公园的规划、建设、管理工作；组织、指导、监督全民义务植

树工作。

11. 负责全区公共绿地和古树名木的管理；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。

12. 查处违反水务、城市绿化法律法规的行为，组织调解本行政区域内发生的水事、绿化纠纷，处理水事、绿化信访案件。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区建设和水务局设行政单位 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 2015 年对比，单位数量没有变化。

在职实有人数 378 人，离退休人员 936 人，其他人员 0 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 22 人，离退休人员增加 5 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 75,122.73 万元（详见表一），其中：本年收入 42,280.31 万元，占收入预算 56.28%；本年支出 75,122.73 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 75,122.73 万元（详见表二），其中：一

般公共预算资金 27,074.92 万元，占 36.04%；政府性基金 10 万元，占 0.01%；财政专户资金 0 万元；事业收入 723.31 万元，占 0.96%；经营收入 8,916.68 万元，占 11.87%；上年结余、结转 32,787.92 万元，占 43.65%；其他收入 5,555.40 万元，占 7.40%；用事业基金弥补收支差额 54.5 万元，占 0.07%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 75,122.73 万元（详见表三），包括：基本支出 9,810.95 万元，占支出预算 13.06%，其中：工资福利支出 3,843.59 万元，商品和服务支出 632.28 万元，对个人和家庭的补助 5,335.08 万元；项目支出 65,311.78 万元，占支出预算 86.94%，其中：部门项目支出 1,495.79 万元，公共项目支出 63,815.99 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 29,165.34 万元。其中：基本支出增加 1,768.00 万元，主要是工资福利支出增加 476.81 万元、对个人和家庭的补助增加 1,424.99 万元、商品和服务支出减少 133.80 万元；项目支出增加 27,397.34 万元，主要是本年增加的人民路高架桥整治、小东园绿地拆迁等项目。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 19.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 2,123.90 万元，占 2.83%；

医疗卫生与计划生育支出 119.53 万元，占 0.16%，城乡社区支出 50,644.68 万元，占 67.42%，农林水支出 13,840.26 万元，占 18.42%，商业服务业等支出 25.29 万元，占 0.03%，住房保障支出 2,446.77 万元，占 3.26%，资源勘探电力信息等支出 33.08 万元，占 0.04%，其他支出 5,870.22 万元，占 7.81%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 27,074.92 万元（详见表四），比上年预算增加 2,293.33 万元，其中：基本支出安排 6,882.50 万元，比上年预算增加 1709.23 万元；项目支出安排 20,192.42 万元，比上年预算增加 584.10 万元，其中：部门项目支出 1,144.11 万元，公共项目支出 19,048.31 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）城乡社区支出 18,023.71 万元，比上年预算增加 2,489.00 万元，增长 16.02%，主要原因是增加的人民路高架沿线综合整治、城中村市政设施专项整治和市政排水设施养护等项目。

（2）农林水支出 5,162.00 万元，比上年预算减少 1,326.03

万元，下降 20.44%，主要原因是市政排水设施养护项目纳入城乡社区支出科目。

（3）住房保障支出（类）1,407.79 万元，比上年预算增加 386.91 万元，增长 37.90%，主要原因是人员工资及补贴调增。

（4）医疗卫生与计划生育支出 57.52 万元，比上年预算增加 18.80 万元，增长 48.55%，主要原因是人员调整及经费标准调整。

（5）社会保障和就业支出 2,123.90 万元，比上年预算增加 424.69 万元，增长 24.99%，主要原因是人员工资及补贴调增。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 595.81 万元（具体项目详见表五）。

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 20,192.42 万元，其中：部门项目支出 1,144.11 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 19,048.31 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 326.85 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 83.37 万

元，下降 20.32%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 2 万元，本年暂未安排出国（境）工作任务；

2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，与 2015 年预算对比无变化；

3. 公务用车运行费 322.45 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 76.85 万元，主要原因是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 4.4 万元，比上年调整后预算减少 4.52 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）2016 年会议费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 1.3 万元（详见表八），主要用于召开区三防抢险工作布置、建筑工地安全工作和文明施工内容的会议，比上年调整后预算减少 1.4 万元，下降 51.85%，主要是厉行节约的原则，压缩了会议的时间、内容和地点。

（六）项目支出政府采购预算情况。

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5,450.33 万元，其中：一般公共预算安排 5,436.23 万元（具体项目详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况。

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 1,038.24 万元（详见表十）。

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、一般公共预算	27,074.92	一、基本支出	9,810.95
二、财政专户资金		工资福利支出	3,843.59
三、事业收入	723.31	商品和服务支出	632.28
四、事业单位经营收入	8,916.68	对个人和家庭的补助支出	5,335.08
五、政府性基金	10	二、项目支出	65,311.78
六、其他收入	5,555.40	专项性公用支出	3,072.00
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	62,239.78
本年收入合计	42280.31	本年支出合计	75,122.73
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	54.5		
十、上年结余，结转	32,787.92		
收入总计	75,122.73	支出总计	75,122.73

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

单位名称	总计	一般公共预算	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区建设和水务局	49,583.14	14,959.39					2,800.00				31,823.75
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	597.45	593.45									4.00
广州市越秀区市政和水利维护所	8,687.05	2,587.05				6,000.00					100.00
广州市越秀区绿化养护第二工区	2,641.52	1,251.52				1,373.00	17.00				
广州市越秀区市政和水利管理所	3,654.63	883.65	10.00				2,700.00				60.98
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	55.52	55.52									
广州市越秀区绿化养护第一工区	2,721.75	1,675.58				1,028.38					17.79
广州市越秀区重点项目拆迁办	269.39	215.45					38.40				15.54
广州市东山湖公园	2,303.92	1,150.98				491.30					661.64
广州起义烈士陵园	2,268.07	2,188.07									80.00
广州市兰圃和草暖公园管理室	1,378.73	812.16			484.07	24.00				54.50	4.00
广州市东风公园	734.93	605.80			129.13						
广州市越秀儿童公园	226.63	96.30			110.11						20.22
总计	75,122.73	27,074.92	10.00	0.00	723.31	8,916.68	5,555.40	0.00	0.00	54.50	32,787.92

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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			科目名称	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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区建设和水务局								
207	02	04	文物保护	19					19		19
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	501.09	501.09		501.09				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	16.7	16.7		16.7				
212	01	01	行政运行	1,372.49	1,128.49	568.98	420	139.51	244		244
		99	其他城乡社区管理事务支出	16.8					16.8		16.8
	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,149.66					8,149.66		8,149.66
	05	01	城乡社区环境卫生	2,419.04					2,419.04		2,419.04
	08	01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00					20,000.00		20,000.00
	09	01	城市公共设施	60.96					60.96		60.96
		99	其他城市公用事业附加安排的支出	1,122.87					1,122.87		1,122.87
	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	206					206		206
	99	99	其他城乡社区支出	20					20		20
213	03	05	水利工程建设	8,375.79					8,375.79		8,375.79
		14	防汛	500					500		500
		99	其他水利支出	3,613.14					3,613.14		3,613.14
	05	99	其他扶贫支出	9.33					9.33		9.33
215	60	99	其他散装水泥专项资金支出	12					12		12
	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	3.03					3.03		3.03
216	99	99	其他商业服务业等支出	7.5					7.5		7.5
221	02	01	住房公积金	113.99	113.99		113.99				
		03	购房补贴	218.4	218.4		218.4				
229	98		一般预算暂存	25.35					25.35		25.35
	99	01	其他支出	2,800.00					2,800.00		2,800.00
			单位小计:	49,583.14	1,978.67	568.98	1,270.18	139.51	47,604.47		47,604.47
			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	44.69	44.69		44.69				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.42	7.42		7.42				
212	06	01	建设市场管理与监督	389.82	359.82	242.59	65.52	51.71	30		30
213	03	99	其他水利支出	50					50		50
221	02	01	住房公积金	49.22	49.22		49.22				
		03	购房补贴	56.3	56.3		56.3				
			单位小计:	597.45	517.45	242.59	223.15	51.71	80		80

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			科目名称	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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			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	403.2	403.2		403.2				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,347.15	189.5	130		59.5	7,157.65		7,157.65
213		99	其他水利支出	850					850		850
221	02	03	购房补贴	86.7	86.7		86.7				
			单位小计：	8,687.05	679.4	130	489.9	59.5	8,007.65		8,007.65
			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	345.29	345.29		345.29				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.47	11.47		11.47				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,855.54	390.05	363.43		26.62	1,465.49		1,465.49
213	03	99	其他水利支出	169.6					169.6		169.6
221	02	01	住房公积金	61.17	61.17		61.17				
		03	购房补贴	198.45	198.45		198.45				
			单位小计：	2,641.52	1,006.43	363.43	616.38	26.62	1,635.09		1,635.09
			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	92.95	92.95		92.95				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.39	10.39		10.39				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	496.56	376.56	270.32	78.35	27.89	120		120
	08	02	土地开发支出	12.06					12.06		12.06
213	03	99	其他水利支出	140					140		140
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	18.05					18.05		18.05
221	02	01	住房公积金	52.66	52.66		52.66				
		03	购房补贴	91.09	91.09		91.09				
229	99	01	其他支出	2,740.87					2,740.87		2,740.87
			单位小计：	3,654.63	623.65	270.32	325.44	27.89	3,030.98		3,030.98
			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	6.38	6.38		6.38				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.74	0.74		0.74				
212	99	99	其他城乡社区支出	36.65	30.65	22.58	6.36	1.71	6		6
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45		4.45				
		03	购房补贴	7.3	7.3		7.3				
			单位小计：	55.52	49.52	22.58	25.23	1.71	6		6
			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	549.39	549.39		549.39				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.25	9.25		9.25				

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			科目名称	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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,917.51	332.6	288.72		43.88	1,584.91		1,584.91
213	03	99	其他水利支出	22.4					22.4		22.4
216	99	99	其他商业服务业等支出	17.79					17.79		17.79
221	02	01	住房公积金	48.26	48.26		48.26				
		03	购房补贴	157.15	157.15		157.15				
			单位小计：	2,721.75	1,096.65	288.72	764.05	43.88	1,625.10		1,625.10
			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	10.1	10.1		10.1				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.34	3.34		3.34				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	219.3	150.36	98.53	27.21	24.62	68.94		68.94
221	02	01	住房公积金	20.15	20.15		20.15				
		03	购房补贴	16.5	16.5		16.5				
			单位小计：	269.39	200.45	98.53	77.3	24.62	68.94		68.94
			广州市东山湖公园								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	204.82	204.82		204.82				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	12.95	12.95		12.95				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,468.98	476.72	443.84		32.88	992.26		992.26
213	03	99	其他水利支出	80					80		80
221	02	01	住房公积金	41.91	41.91		41.91				
		03	购房补贴	195.26	195.26		195.26				
229	98		一般预算暂存	300					300		300
			单位小计：	2,303.92	931.66	443.84	454.94	32.88	1,372.26		1,372.26
			广州起义烈士陵园								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	173.24	173.24		173.24				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	18.93	18.93		18.93				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,610.42	788.35	739.9		48.45	822.07		822.07
213	03	99	其他水利支出	30					30		30
221	02	01	住房公积金	102.02	102.02		102.02				
		03	购房补贴	333.46	333.46		333.46				
			单位小计：	2,268.07	1,416.00	739.9	627.65	48.45	852.07		852.07
			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	89.11	89.11		89.11				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	14.8	14.8		14.8				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,069.71	533.06	420.47	10.47	102.12	536.65		536.65
221	02	01	住房公积金	64.56	64.56		64.56				

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			科目名称	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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
		03	购房补贴	136.55	136.55		136.55				
229	98		一般预算暂存	4					4		4
			单位小计：	1,378.73	838.08	420.47	315.49	102.12	540.65		540.65
			广州市东风公园								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34.73	34.73		34.73				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.69	11.69		11.69				
212	05	01	城乡社区环境卫生	629.88	242.19	177.39	9.01	55.79	387.69		387.69
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91		12.91				
		03	购房补贴	45.72	45.72		45.72				
			单位小计：	734.93	347.24	177.39	114.06	55.79	387.69		387.69
			广州市越秀儿童公园								
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.85	1.85		1.85				
212	05	01	城乡社区环境卫生	223.28	122.4	76.84	27.96	17.6	100.88		100.88
221	02	03	购房补贴	1.5	1.5		1.5				
			单位小计：	226.63	125.75	76.84	31.31	17.6	100.88		100.88
			总计	75,122.73	9,810.95	3,843.59	5,335.08	632.28	65,311.78		65,311.78

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			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	399.73	451.78	414.09	92%	501.09	501.09		501.09				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	16.66	17.55	16.15	92%	16.70	16.70		16.70				
212	01	01	行政运行	595.90	747.86	741.11	99%	952.49	708.49	568.98		139.51	244.00		244.00
212	01	02	一般行政管理事务		0.05	0.00	0%								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.00	72.92	49.62	68%								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1528.10	3276.14	2447.77	75%	7,259.60					7,259.60		7,259.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	3184.88	3437.57	2920.36	85%	2,057.12					2,057.12		2,057.12
212	99	99	其他城乡社区支出	44.00	44.00	32.67	74%	20.00					20.00		20.00
213	03	14	防汛	0.00		0.00		320.00					320.00		320.00
213	03	05	水利工程建设		15.92	0.00	0%								
213	03	99	其他水利支出	2600.00	2416.08	2052.06	85%	3,500.00					3,500.00		3,500.00
213	05	99	其他扶贫支出	11.00	11.00	1.67	15%	0.00							
221	02	01	住房公积金	75.60	119.60	118.10	99%	113.99	113.99		113.99				
221	02	03	购房补贴	189.00	205.00	205.00	100%	218.40	218.40		218.40				
229	99	01	其它支出	0.00	15.00	15.00	100%								
			单位小计:	8644.87	10830.47	9013.60	83%	14,959.39	1,558.67	568.98	850.18	139.51	13,400.72		13,400.72
			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	35.02	35.02	100%	44.69	44.69		44.69				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.14	7.49	7.49	100%	7.42	7.42		7.42				
212	06	01	建设市场管理与监督	284.03	301.55	299.25	99.24%	385.82	355.82	242.59	61.52	51.71	30.00		30.00
213	03	99	其他水利支出	40.00	46.40	46.40	100%	50.00					50.00		50.00
221	02	01	住房公积金	29.20	55.20	51.12	92.61%	49.22	49.22		49.22				
221	02	03	购房补贴	46.40	54.40	52.00	95.59%	56.30	56.30		56.30				
			单位小计:	436.20	500.06	491.28	98%	593.45	513.45	242.59	219.15	51.71	80.00		80.00
			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	403.20	403.20	403.20	100%	403.20	403.20		403.20				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4256.23	4331.23	4331.23	100%	1,247.15	189.50	130.00		59.50	1,057.65		1,057.65
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00	100%								
213	99	99	其他水利支出	3007.03	3087.03	3083.58	99.89%	850.00					850.00		850.00
221	02	03	购房补贴	88.50	88.50	88.50	100%	86.70	86.70		86.70				
			单位小计:	7804.96	7959.96	7956.51	100%	2,587.05	679.40	130.00	489.90	59.50	1,907.65		1,907.65
			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	156.60	156.60	156.60	100%	162.00	162.00		162.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	890.50	940.50	940.50	100%	883.62	88.62	62.00		26.62	795.00		795.00
213	03	99	其他水利支出		219.55	219.55	100%	169.60					169.60		169.60

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	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
221	02	03	购房补贴	36.60	36.60	36.60	100%	36.30	36.30		36.30				
			单位小计:	1083.70	1353.25	1353.25	100%	1,251.52	286.92	62.00	198.30	26.62	964.60		964.60
			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	81.47	78.09	95.85%	92.95	92.95		92.95				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.54	10.89	10.89	100.00%	10.39	10.39		10.39				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	371.61	409.47	405.58	99.05%	496.56	376.56	270.32	78.35	27.89	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	120.00	120.00	119.30	99.42%	140.00					140.00		140.00
221	02	01	住房公积金	30.57	55.77	54.13	97.06%	52.66	52.66		52.66				
		03	购房补贴	83.96	94.14	85.71	91.05%	91.09	91.09		91.09				
			单位小计:	685.53	771.74	753.70	98%	883.65	623.65	270.32	325.44	27.89	260.00		260.00
			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	3.74	4.77	3.59	75.26%	6.38	6.38		6.38				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.68	0.70	0.70	100%	0.74	0.74		0.74				
212	99	99	其他城乡社区支出	24.15	27.33	26.27	96.12%	36.65	30.65	22.58	6.36	1.71	6.00		6.00
221	02	01	住房公积金	2.27	4.52	4.40	97.35%	4.45	4.45		4.45				
221	02	03	购房补贴	4.85	7.22	6.30	87.26%	7.30	7.30		7.30				
			单位小计:	35.69	44.54	41.26	93%	55.52	49.52	22.58	25.23	1.71	6.00		6.00
			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	365.70	365.70	365.70	100%	437.90	437.90		437.90				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1140.89	1198.46	1067.64	89.08%	1,187.08	102.17	68.00		34.17	1,084.91		1,084.91
213	03	99	其他水利支出		0.00	0.00		22.40					22.40		22.40
221	02	03	购房补贴	28.50	28.50	28.50	100%	28.20	28.20		28.20				
			单位小计:	1535.09	1592.66	1461.84	92%	1,675.58	568.27	68.00	466.10	34.17	1,107.31		1,107.31
			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	8.29	8.29	100%	10.10	10.10		10.10				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.74	3.49	3.49	100%	3.34	3.34		3.34				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	126.14	129.54	128.94	100%	165.36	150.36	98.53	27.21	24.62	15.00		15.00
221	02	01	住房公积金	12.76	19.73	19.73	100%	20.15	20.15		20.15				
221	02	03	购房补贴	20.25	20.25	14.93	74%	16.50	16.50		16.50				
			单位小计:	170.13	181.30	175.38	97%	215.45	200.45	98.53	77.30	24.62	15.00		15.00
			广州市东山湖公园												
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出					180.00	180.00		180.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	667.98	733.17	726.06	99%	551.38	89.12	64.00		25.12	462.26		462.26
213	03	99	其他水利支出	680.00	680.00	80.00	12%	80.00					80.00		80.00
221	02	03	购房补贴					39.60	39.60		39.60				
229	98		一般预算暂存					300.00					300.00		300.00
			单位小计:	1347.98	1347.98	1347.98	100%	1,150.98	308.72	64.00	219.60	25.12	842.26		842.26
			广州起义烈士陵园												

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	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	192.00	192.00	192.00	100%	173.24	173.24		173.24				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.00				18.93	18.93		18.93				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1216.05	1276.75	1271.58	100%	1,530.42	788.35	739.90		48.45	742.07		742.07
213	03	99	其他水利支出	30.00	30.00	30.00	100%	30.00					30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	44.94	44.94	44.94	100%	102.02	102.02		102.02				
221	02	03	购房补贴	176.33	176.33	176.33	100%	333.46	333.46		333.46				
			单位小计:	1659.32	1528.02	1522.85	100%	2,188.07	1,416.00	739.90	627.65	48.45	772.07		772.07
			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	55.68	55.68	55.68	100%	77.62	77.62		77.62				
212	05	01	城乡社区环境卫生	567.87	622.50	617.96	99%	643.22	254.37	151.48	6.97	95.92	388.85		388.85
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63	100%	20.63	20.63		20.63				
221	02	03	购房补贴	70.69	70.69	70.69	100%	70.69	70.69		70.69				
			单位小计:	714.87	769.50	764.96	99%	812.16	423.31	151.48	175.91	95.92	388.85		388.85
			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	100%	34.73	34.73		34.73				
212	05	01	城乡社区环境卫生	503.45	513.32	514.14	100%	512.44	144.48	79.68	9.01	55.79	367.96		367.96
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	12.91	100%	12.91	12.91		12.91				
221	02	03	购房补贴	45.72	45.72	45.72	100%	45.72	45.72		45.72				
			单位小计:	579.12	588.99	589.81	100%	605.80	237.84	79.68	102.37	55.79	367.96		367.96
			广州市越秀儿童公园												
212	05	01	城乡社区环境卫生	82.93	82.93	80.56	97%	94.80	14.80	10.00		4.80	80.00		80.00
221	02	03	购房补贴	1.20	1.20	1.20	100%	1.50	1.50		1.50				
			单位小计:	84.13	84.13	81.76	97%	96.30	16.30	10.00	1.50	4.80	80.00		80.00
			总计	24,781.59	27,552.60	25,554.18	92.75%	27,074.92	6,882.50	2,508.06	3,778.63	595.81	20192.42		20,192.42

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称： 广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
越秀区建设和水务局	139.51	13.00	0.80	1.50	6.50	4.00	4.50	0.50		1.00		11.25	5.00
越秀区建设工程质量安全监督站	51.71	3.50	0.05	0.32	3.50	9.50		0.80	0.30	1.50		5.00	2.50
越秀区重点项目拆迁办公室	24.62	4.60		0.15	0.25	4.00						2.25	2.50
广州市越秀区市政和水利管理所	27.89	5.00								0.60		7.00	5.00
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	1.71	0.39							0.01			0.50	
广州起义烈士陵园	48.45	7.10	0.40						2.20	0.50		12.75	5.00
越秀区市政和水利维护所	59.50	3.00		1.50	4.00	5.00						13.00	
越秀区绿化一工区	34.17	6.80										6.80	7.50
越秀区绿化二工区	26.62	6.20										6.20	7.50
广州市东风公园	55.79	1.28	0.24							0.67		3.60	3.15
广州市兰圃和草暖公园管理室	95.92	10.00	1.20						1.00	0.13		8.00	6.30
广州市越秀儿童公园	4.80	0.66	0.02		0.30				0.02			1.00	2.50
广州市东山湖公园	25.12	6.40										6.40	5.00
总计	595.81	67.93	2.71	3.47	14.55	22.50	4.50	1.30	3.53	4.40	0.00	83.75	51.95

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			广州市越秀区建设和水务局			
212	05	01	城乡社区环境卫生	其他业务补充经费	房屋维修、业务工作等开支	207.12
212	01	01	行政运行	其他专项业务经费	专家劳务聘用、房屋维修、物业管理、晒图、印刷等业务开支	244.00
			单位小计			451.12
			广州市越秀区建设工程质量安全监督站			
212	06	01	建设市场管理与监督	其他业务补充经费	专家劳务聘用、物业管理、晒图、印刷、工地巡查、抽检等业务开支	30.00
213	03	99	其他水利支出	其他业务补充经费	水利工程巡检、抽检、技术支持等开支	50.00
			单位小计			80.00
			广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室			
212	99	99	其他城乡社区支出	其他专项业务经费	招投标项目备案、政策指导管理等业务开支	6.00
			单位小计			6.00
			广州市越秀区重点项目拆迁办			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务补充经费	拆迁摸查、晒图、办证等业务开支	15.00
			单位小计			15.00
			广州市越秀区绿化养护第一工区			

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
212	05	01	城乡社区环境卫生	业务补充经费	机构合并遗留问题处理支出	142.41
			单位小计			142.41
			广州市东山湖公园			
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园业务补充经费	用于公园日常维护、社保费缴纳等。	72.98
212	05	01	城乡社区环境卫生	门票免费开放补偿专项经费	公园安全保卫经费。	136.28
			单位小计			209.26
			广州起义烈士陵园			
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园业务补充经费	用于公园日常维护、社保费缴纳等。	81.50
			单位小计			81.50
			广州市东风公园			
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园业务补充经费	用于公园日常维护、社保费缴纳等。	158.82
			单位小计			158.82
			总计			1144.11

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			广州市越秀区建设和水务局			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城中村市政设施维护工作专项资金	城中村道路、排水维修	472.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	大佛寺扩建配套市政道路房屋征拆经费	大佛寺扩建配套市政道路房屋征拆	200.00
213	03	99	其他水利支出	河涌养护经费	区内东濠涌、水均涌、新河涌两岸设施维修维护、河道内泄洪清疏、调水补水设	3500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建业大厦应急抢险工程资金	建业大厦外立面排栅维护	88.70
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	交通设施养护	交通标线、护栏等设施维修维护	410.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开挖修复及退款	区内开挖道路修复及退款	100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化建设及公园设施改造更新专项资金	公共绿化维护及公园设施更新改造	1200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	桥梁隧道常规检测	隧道电梯常规检测.	160.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	桥梁维修	区内人行天桥维修、养护	700.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	人民路高架沿线综合整治（越秀段）项目	人民路高架沿线外立面整治、坡屋面整治项目结算	658.40
213	03	14	防汛	三防经费	区三防成员单位和防汛专业抢险队伍布防抢险费用、应急抢险视频监控、通讯等.	320.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政绿化养护	区内古树大树养护项目.	600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政设施养护	区内道路、排水设施维修养护	4220.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	隧道养护	隧道维护维修	200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目前期费用	项目可研、初步设计等前期工作费用	20.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	园博会参展园景	园博会参展园景建设	50.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	专项整治	辖区内坡屋顶安全巡查、维修、补漏、拆除	50.00
			单位小计			12949.60
			广州市越秀区市政和水利维护所			
213	03	99	其他水利支出	河涌养护经费	河涌沿线设施维修维护、日常巡查、泄洪清疏等。	730.00
213	03	99	其他水利支出	零星水利维修项目	小型排水设施维修维护	120.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政设施养护	道路、桥梁、隧道等市政设施日常巡查维修维护	1057.65
			单位小计			1907.65
			广州市越秀区绿化养护第二工区			
213	03	99	其他水利支出	河涌养护经费	东濠涌沿线绿化的日常养护	169.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政绿化养护	区内绿化养护及设施维修维护	795.00
			单位小计			964.60
			广州市越秀区市政和水利管理所			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政设施养护	市政设施日常管理	120.00
213	3	99	其他水利支出	河涌养护经费	东濠涌附属设施、博物馆运行费用	140.00
			单位小计			260.00
			广州市越秀区绿化养护第一工区			
213	03	99	其他水利支出	河涌养护经费	东濠涌环市路至红胜桥段绿化养护、补植等。	22.40

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政绿化养护	区内绿化养护，人民公园及海珠广场绿化管养等。	942.50
			单位小计			964.90
			广州市东山湖公园			
212	05	01	城乡社区环境卫生	东山湖公园锦鲤湖水质修复及景观改造工程	公园内的锦鲤湖水质生态修复及绿化景观恢复项目	300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园日常维护专项资金	公园日常安保、保洁、设施维护及零星工程维修。	200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	护堤维护改造专项资金	湖岸苗木更换、水土保持。	80.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	越秀区迎春花会布展	2016年春节主题花展。	53.00
			单位小计			633.00
			广州起义烈士陵园			
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园人工湖湖水补给	园内湖水补水	30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园日常维护专项资金	公园日常安保、保洁、设施维护及零星工程维修	607.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	越秀区迎春花会布展	2016年春节主题花展。	53.00
			单位小计			690.57
			广州市兰圃和草暖公园管理室			
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园日常维护专项资金	公园日常安保、保洁、设施维护及零星工程维修	304.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	兰花培植养护	兰花养护、引种、育苗	30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	越秀区迎春花会布展	2016年春节主题花展	54.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			单位小计			388.85
			广州市东风公园			
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园日常维护专项资金	公园日常安保、保洁、设施维护及零星工程维修	190.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	越秀区迎春花会布展	2016年春节主题花展	19.00
			单位小计			209.14
			广州市越秀儿童公园			
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园日常维护专项资金	公园日常安保、保洁、设施维护及零星工程维修	75.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	越秀区迎春花会布展	2016年春节主题花展.	5.00
			单位小计			80.00
			总计			19048.31

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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	公务用车 运行费	公务接待		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+ 12	9	10	11	12	13
广州市越秀区建设和水务局	33.10	2.00	-	26.50	4.60	1.90	6.00			5.00	1.00	0.50
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	11.50	-	-	10.00	1.50	0.80	4.00			2.50	1.50	0.80
广州市越秀区市政和水利维护所	185.00			185.00			167.50			167.50		
广州市越秀区绿化养护第二工区	73.50			73.50			63.00			63.00		
广州市越秀区市政和水利管理所	5.60			5.00	0.60		5.60			5.00	0.60	
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	-						-					
广州市越秀区绿化养护第一工区	70.20	-	-	70.20	-	-	55.00			55.00		
广州市越秀区重点项目拆迁办	2.65			2.50	0.15		2.50			2.50		
广州市东山湖公园	-						5.00			5.00		
广州起义烈士陵园	6.80			6.30	0.50		5.50			5.00	0.50	
广州市兰圃和草暖公园管理室	11.90			11.30	0.60		6.43			6.30	0.13	
广州市东风公园	5.67			5.00	0.67		3.82			3.15	0.67	
广州市越秀儿童公园	4.30			4.00	0.30		2.50			2.50		
总计	410.22	2.00	-	399.30	8.92	2.70	326.85	-	-	322.45	4.40	1.30

表九 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

单位名称（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
广州市越秀区建设和水务局						
政府采购支出	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
政府采购支出	打印设备	2	台	1.60	1.60	
政府采购支出	空调机	13	台	11.96	11.96	
政府采购支出	维修和保养服务	3	次	720.00	720.00	
政府采购支出	维修和保养服务	3	次	1800.00	1,800.00	
政府采购支出	维修和保养服务	5	次	250.00	250.00	
政府采购支出	机动车保险服务	2	辆	1.20	1.20	
单位小计：				2,790.76	2,790.76	
广州市越秀区建设工程质量安全监督站						
政府采购支出	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
政府采购支出	电冰箱	1	台	0.80	0.80	
政府采购支出	机动车保险服务	1	台	0.40	0.40	
单位小计：				3.00	3.00	
广州市越秀区市政和水利维护所						
政府采购支出	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
政府采购支出	其他机械设备	3	台	9.00	9.00	
政府采购支出	空调机	5	台	5.00	5.00	
政府采购支出	安全服务	12	次	60.00	60.00	
政府采购支出	机动车保险服务	74	辆	50.32	50.32	
单位小计：				130.32	130.32	
广州市越秀区绿化养护第二工区						
办公设备购置费	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
办公设备购置费	打印设备	2	台	1.00	1.00	
办公设备购置费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	
公务用车运行维护费	机动车保险服务	21	辆	8.40	8.40	
单位小计：				12.20	12.20	
广州市越秀区市政和水利管理所						
市政设施养护	台式计算机	6	套	3.60	3.60	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.30	0.30	
市政设施养护	空调机	6	台	7.20	7.20	

表九 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

单位名称（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
公务用车运行维护费	机动车保险服务	2	辆	1.00	1.00	
单位小计：				12.10	12.10	
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室						
政府采购支出	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
单位小计：				0.30	0.30	
广州市越秀区绿化养护第一工区						
政府采购支出	台式计算机	2	台	1.20		1.20
政府采购支出	打印设备	2	台	1.00		1.00
政府采购支出	传真机	1	台	0.30		0.30
政府采购支出	空调机	2	台	1.40		1.40
政府采购支出	机动车保险服务	22	台	8.80	8.80	
单位小计：				12.70	8.80	3.90
广州市越秀区重点项目拆迁办						
政府采购支出	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.60	0.60	
政府采购支出	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
政府采购支出	投影仪	1	套	1.15	1.15	
政府采购支出	空调机	2	台	1.50	1.50	
政府采购支出	机动车保险服务	1	次	0.45	0.45	
政府采购支出	其他服务	1	次	8.40		8.40
单位小计：				15.90	7.50	8.40
广州市东山湖公园						
政府采购支出	台式计算机	2	台	1.00		1.00
政府采购支出	打印设备	2	台	0.80		0.80
政府采购支出	物业管理服务	2	份	220.00	220.00	
政府采购支出	物业管理服务	2	份	260.00	260.00	
政府采购支出	园林绿化管理服务	2	份	140.00	140.00	
政府采购支出	机动车保险服务	2	辆	1.00	1.00	
单位小计：				622.80	621.00	1.80
广州起义烈士陵园						
政府采购支出	台式计算机	第 27 页, 共 31 页	10 台	6.00	6.00	

表九 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

单位名称（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
政府采购支出	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
政府采购支出	打印设备	3	台	0.90	0.90	
政府采购支出	销毁设备	3	台	0.60	0.60	
政府采购支出	空调机	2	台	1.20	1.20	
政府采购支出	调湿调温机	2	台	0.60	0.60	
政府采购支出	安全服务	2	次	371.00	371.00	
政府采购支出	园林绿化管理服务	2	次	340.00	340.00	
政府采购支出	城市市容管理服务	2	次	392.00	392.00	
政府采购支出	机动车保险服务	5	辆	2.50	2.50	
单位小计：				1,116.60	1,116.60	
广州市兰圃和草暖公园管理室						
台式机购置	台式计算机	3	套	1.80	1.80	
扫描仪	扫描仪	2	台	0.20	0.20	
投影仪购置	投影仪	1	台	1.20	1.20	
摄影器材购置	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
空调机购置	空调机	2	台	1.40	1.40	
抽湿机购置	调湿调温机	1	台	0.50	0.50	
洗衣机购置	洗衣机	1	台	0.40	0.40	
安全保卫服务	安全服务	2	份	162.00	162.00	
保洁卫生服务	物业管理服务	2	份	80.00	80.00	
绿化养护服务	园林绿化管理服务	2	份	122.00	122.00	
机动车保险服务政府采购	机动车保险服务	5	辆	2.10	2.10	
单位小计：				371.90	371.90	
广州市东风公园						
政府采购支出	打印设备	4	台	1.45	1.45	
政府采购支出	LED 显示屏	1	批	5.00	5.00	
政府采购支出	物业管理服务	1	批	100.00	100.00	
政府采购支出	园林绿化管理服务	2	批	80.00	80.00	
政府采购支出	城市市容管理服务	2	批	120.00	120.00	
政府采购支出	机动车保险服务	2	辆	0.80	0.80	
单位小计：				307.25	307.25	

表九 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

单位名称（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
广州市越秀儿童公园						
政府采购支出	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.30	0.30	
政府采购支出	传真机	1	台	0.10	0.10	
公园保安经费	安全服务	2	批	22.50	22.50	
卫生保洁政府采购支出	园林绿化管理服务	2	批	29.90	29.90	
政府采购支出	机动车保险服务	1	辆	0.50	0.50	
单位小计：				54.50	54.50	

表十 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	2016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	越秀区重要商圈及其周边区域近期交通改善工程	新增项目	2016. 3. 20-4. 30	138. 64	项目内容：立项、前期咨询、专家评审、勘察、设计、招标代理、监理、施工、评审、审查等资金支出方向：基础设施改造	将陵园西路残旧的路面升级改造，完善北京路商圈、农林下路商圈和中华广场商圈的交通设施，给市民安全、畅通、舒适的交通环境，保障行车安全与快捷，提高道路通行能力，积极营造商圈良好的交通出行环境，增强商圈的吸引力	资金到位率：100%，资金使用率：95%，完工结算率：100%，安全生产文明施工达标率：100%，工程质量合格率：90%
广州市越秀区绿化养护第二工区	东濠涌一期沿线绿化养护项目	持续项目	2016年	169. 6	项目内容：东濠涌一期沿线乔灌木地被日常修剪、补植、淋水、松土、施肥、保洁、抢险排危。资金支出方向：支付绿化养护，抢险等成本费用	完成项目投资额度对应的河涌保养、巡查、抢险等工作，保持良好的景观效果。	财政预算支出完成率100%，项目完工率100%，工程合格率90%以上，满意率80%以上
越秀区市政和水利维护所	河涌养护经费	持续项目	2016年	730	项目内容：区内河涌的日常维修养护。资金支出方向：河涌日常的零星养护过程产生的人工、材料、机械等成本费用。	维持河涌的日常清洁、改善设施状况以及东濠涌、水均岗等河涌的水体安全，保障市民游玩安全。	财政预算支出完成率达100%，项目完工率100%，项目合格率90%以上，满意率80%以上

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%。

表十一 政府性基金预算安排支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

部门名称: 广州市越秀区建设和水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
			越秀区建设和水务局												
212	08	02	土地开发支出		1436.11	31.27	2%								
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出		22.2	7.17	32%								
			单位小计		1458.31	38.44									
			越秀区市政和水利管理所												
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出		10.8	2.75	25%	10.00					10.00		10.00
212	08	02	土地开发支出		142.7	130.64	91%	-					-		
			单位小计		153.5	133.39		10.00					10.00		10.00
			总计		1611.81	171.83		10.00					10.00		10.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金预算安排的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。