

2018 年

越秀区建设和水务局

部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区建设和水务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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标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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；负责市政工程和运行的质量与安全监管工作。

（七）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；负责水务工程和运行的质量与安全监管工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 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：广州市越秀区建设工程质量安全监督站、广州市越秀区重点项目拆迁办、广州市越秀区市政和水利管理所、广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室、广州市越秀区市政和水利维护所、广州市越秀区绿化养护第一工区、广州市越秀区绿化养护第二工区、广州市东湖公园、广州市兰圃和草暖公园管理室、广州市东风公园、广州市越秀儿童公园。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

越秀区建设和水务局设 12 个内设机构。分别是办公室、建筑开发管理科、市政建设管理科、工程建设科、水务科、三防办公室、绿化管理科、公园管理科、执法监察大队、组织人事科、财务科、监察科。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 509 名，其中：行政编制 46 名、事业编制 463 名。

在职实有人员 332 人，比上年减少了 52 人。其中：行政实有人员 45 人、事业实有人员 285 人、工勤人员及其他长期聘用人员 2 人。

离退休人员 762 人，比上年减少了 178 人。其中：离休 2 人、退休 760 人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	22612.93	一、基本支出	10420.53
二、财政专户拨款		二、项目支出	29169.90
三、其他资金	7627.32	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	30240.25	本 年 支 出 合 计	39590.43
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	2649.98	六、结转下年	
七、上年结转	6700.20		
收 入 总 计	39590.43	支 出 总 计	39590.43

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

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	22612.93
一般公共预算拨款	21712.93
基金预算拨款	900.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	7627.32
事业收入	1799.84
事业单位经营收入	2803.09
其他收入	3024.39
本年收入合计	30240.25
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	2649.98
七、上年结转	6700.20
收入总计	39590.43

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	10420.53
工资福利支出	7099.25
一般商品和服务支出	800.38
对个人和家庭的补助	2520.90
其他资本性支出等	
二、项目支出	29169.90
日常运转类项目	8219.93
政府购买服务类项目	4012.32
其他类项目	6100.99
科技研发类项目	
基本建设类项目	7569.58
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	3267.08
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	39590.43
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	39590.43

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	21,712.93	一、一般公共预算	21,712.93
二、政府性基金预算	900.00	二、政府性基金预算	900.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	22,612.93	本年支出合计	22,612.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

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	21712.93	5514.23	16198.70
[206]科学技术支出	37.20		37.20
[20604]技术与开发	37.20		37.20
[2060499]其他技术与开发支出	37.20		37.20
[207]文化体育与传媒支出	3.00		3.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
[208]社会保障和就业支出	1830.62	1830.62	
[20805]行政事业单位离退休	1830.62	1830.62	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	482.81	482.81	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	1347.81	1347.81	
[210]医疗卫生与计划生育支出	50.40	50.40	
[21007]计划生育事务	50.40	50.40	
[2100799]其他计划生育事务支出	50.40	50.40	
[212]城乡社区支出	15417.75	2546.57	12871.18
[21201]城乡社区管理事务	958.93	831.93	127.00
[2120101]行政运行	958.93	831.93	127.00
[21203]城乡社区公共设施	7128.25	657.55	6470.70
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7128.25	657.55	6470.70
[21205]城乡社区环境卫生	6918.44	681.96	6236.48
[2120501]城乡社区环境卫生	6918.44	681.96	6236.48
[21206]建设市场管理与监督	376.06	346.06	30.00
[2120601]建设市场管理与监督	376.06	346.06	30.00
[21299]其他城乡社区支出	36.07	29.07	7.00
[2129999]其他城乡社区支出	36.07	29.07	7.00
[213]农林水支出	3287.32		3287.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

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
[21303]水利	3284.32		3284.32
[2130305]水利工程建设	333.51		333.51
[2130314]防汛	245.61		245.61
[2130399]其他水利支出	2705.20		2705.20
[21305]扶贫	3.00		3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00		3.00
[221]住房保障支出	1086.64	1086.64	
[22102]住房改革支出	1086.64	1086.64	
[2210201]住房公积金	321.93	321.93	
[2210203]购房补贴	764.71	764.71	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区建设和水务局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			5,514.23
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,757.55
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	956.76
				02	津贴补贴	482.93
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.25
				12	其他社会保障缴费	2.47
	03	住房公积金		13	住房公积金	220.14
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	220.97
				01	办公费	79.20
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	26.97
				29	福利费	38.27
				39	其他交通费用	58.31
	01	办公经费		40	税金及附加费用	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区建设和水务局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			5,514.23
类	款		类	款		
	02	会议费		15	会议费	0.30
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费		
			25	专用燃料费		
	05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费		
			27	委托业务费		
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.50
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	10.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	7.42
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
			03	专用设备购置		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		
			99	其他资本性支出		

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区建设和水务局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			5,514.23
类	款		类	款		
505		对事业单位经常性补助				1,732.11
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	1,373.97
				01	基本工资	502.58
				02	津贴补贴	315.77
				07	绩效工资	344.07
	01	工资福利支出		08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40
				12	其他社会保障缴费	9.36
				13	住房公积金	101.79
				99	其他工资福利支出	15.00
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	358.14
				01	办公费	150.24
				28	工会经费	73.28
				29	福利费	12.67
				31	公务用车运行维护费	51.95
				99	其他商品和服务支出	70.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	1,803.60
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				09	奖励金	50.40
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	22.87
				02	退休费	1,720.13
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	10.20

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区建设和水务局

单位:万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			16,198.70
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	0.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	14.00
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	05	委托业务费		26	劳务费	14.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区建设和水务局

单位:万元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算	
			27	委托业务费	
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	
			10	安置补助	
			11	地上附着物和青苗补偿	
			12	拆迁补偿	
	06	设备购置	02	办公设备购置	
			03	专用设备购置	
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮	06	大型修缮	
	99	其他资本性支出	08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	
			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助			737.97
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	
			99	其他工资福利支出	
			302	商品和服务支出	737.97

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区建设和水务局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目		2018年预算	
	02	商品和服务支出		26	劳务费	480.47
				31	公务用车运行维护费	257.50
506		对事业单位资本性补助				0.00
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				0.00
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	15,446.73
	99	其他支出		99	其他支出	15,446.73
		合计				16,198.70

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	2006.65
“三公”经费	319.95
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	319.45
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	319.45
（三）公务接待费支出	0.50
会议费	0.30

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	900.00		900.00
[212]城乡社区支出	900.00		900.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00		900.00
[2120803]城市建设支出	880.00		880.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专 户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,420.53	5,514.23	5,514.23				4,906.30
一、工资福利支出	7,099.25	3,131.52	3,131.52				3,967.73
广州市越秀区建设和水务局	1,157.07	1,157.07	1,157.07				
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	432.46	432.46	432.46				
广州市越秀区市政和水利维护所	1,512.78	145.00	145.00				1,367.78
广州市越秀区绿化养护第二工区	789.52	87.50	87.50				702.02
广州市越秀区市政和水利管理所	554.03	554.03	554.03				
广州市越秀区绿化养护第一工区	402.55	90.00	90.00				312.55
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	168.02	168.02	168.02				
广州市东山湖公园	1,009.20	87.50	87.50				921.70
广州市兰圃和草暖公园管理室	669.75	228.51	228.51				441.24
广州市东风公园	238.88	126.19	126.19				112.69
广州市越秀儿童公园	124.75	15.00	15.00				109.75
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	40.24	40.24	40.24				
二、一般商品和服务支出	800.38	579.11	579.11				221.27
广州市越秀区建设和水务局	139.29	139.29	139.29				
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	59.45	59.45	59.45				
广州市越秀区市政和水利维护所	67.54	67.54	67.54				
广州市越秀区绿化养护第二工区	53.57	33.30	33.30				20.27
广州市越秀区市政和水利管理所	34.74	34.74	34.74				
广州市越秀区绿化养护第一工区	61.86	44.78	44.78				17.08
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	22.23	22.23	22.23				
广州市东山湖公园	204.12	31.40	31.40				172.72
广州市兰圃和草暖公园管理室	89.58	89.08	89.08				0.50

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专 户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
广州市东风公园	58.10	52.27	52.27				5.83
广州市越秀儿童公园	7.75	2.88	2.88				4.87
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	2.15	2.15	2.15				
三、对个人和家庭的补助	2,520.90	1,803.60	1,803.60				717.30
广州市越秀区建设和水务局	497.50	497.50	497.50				
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	67.85	67.85	67.85				
广州市越秀区市政和水利维护所	466.40	266.40	266.40				200.00
广州市越秀区绿化养护第二工区	246.85	108.00	108.00				138.85
广州市越秀区市政和水利管理所	107.37	107.37	107.37				
广州市越秀区绿化养护第一工区	664.89	555.21	555.21				109.68
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	12.67	12.67	12.67				
广州市东山湖公园	196.15	115.20	115.20				80.95
广州市兰圃和草暖公园管理室	222.32	44.80	44.80				177.52
广州市东风公园	28.37	20.77	20.77				7.60
广州市越秀儿童公园	2.70						2.70
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	7.83	7.83	7.83				

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	29,169.90	16,798.70	16,198.70	600.00			12,371.20	
一、日常运转类项目	8,219.93	5,819.23	5,772.97	46.26			2,400.70	项目包括“业务工作类项目”、“工程修缮类项目”、“公共设施养护类项目”。
广州市越秀区建设和水务局	2,907.80	1,848.15	1,801.89	46.26			1,059.65	保障机关、建设管理、设施养护等工作正常进行、维护市政公共设施正常发挥功效
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	50.00	50.00	50.00					保障建设水务工程质量监督工作正常运行
广州市越秀区市政和水利维护所	2,450.00	1,450.00	1,450.00				1,000.00	市政及河涌等设施的日常养护
广州市越秀区绿化养护第二工区	900.00	900.00	900.00					绿化设施的日常养护
广州市越秀区市政和水利管理所	83.80	83.80	83.80					市政及河涌、绿化等设施养护的日常管理
广州市越秀区绿化养护第一工区	666.51	652.40	652.40				14.11	绿化设施的日常养护
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	346.94	20.00	20.00				326.94	保障拆迁工作正常开展
广州市东山湖公园	308.88	308.88	308.88					维护东山湖公园设施正常开放、保障公园免门票开放
广州市兰圃和草暖公园管理室	168.05	168.05	168.05					维护兰圃和草暖公园设施正常开放
广州市东风公园	266.77	266.77	266.77					维护东风公园设施正常开放
广州市越秀儿童公园	64.18	64.18	64.18					维护儿童公园设施正常开放、保障公园免门票开放
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室	7.00	7.00	7.00					保障招标投标管理工作正常运行
二、政府购买服务类项目	4,012.32	2,554.18	2,483.62	70.56			1,458.14	采用政府采购方式购买服务的项目
广州市越秀区建设和水务局	3,160.50	1,713.42	1,713.42				1,447.08	维护河涌水质景观以及绿化设施的养护
广州市越秀区市政和水利管理所	66.20	66.20	66.20					河涌博物馆及水净化厂物业管理服务
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	11.06						11.06	保障拆迁工作正常开展
广州市东山湖公园	370.56	370.56	300.00	70.56				维护公园绿化、保洁、安保正常运转的服务
广州市兰圃和草暖公园管理室	161.95	161.95	161.95					维护公园绿化、保洁、安保正常运转的服务
广州市东风公园	171.23	171.23	171.23					维护公园绿化、保洁、安保正常运转的服务
广州市越秀儿童公园	70.82	70.82	70.82					维护公园绿化、保洁、安保正常运转的服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
三、其他类项目	6,100.99	3,295.00	3,120.00	175.00			2,805.99	项目包括“其他经常类项目”、“大型活动类项目”、“其他项目”
广州市越秀区建设和水务局	3,954.38	2,450.00	2,275.00	175.00			1,504.38	保障东风路品质提升及排水项目正常进行
广州市越秀区市政和水利维护所	100.00	100.00	100.00					保障市政和水利维护工作正常进行
广州市越秀区绿化养护第二工区	253.00						253.00	保障绿化养护工程正常进行
广州市越秀区市政和水利管理所	130.00						130.00	保障建设项目管理工作正常进行
广州市越秀区绿化养护第一工区	872.55	617.00	617.00				255.55	保障绿化养护工作及迎春花会正常开展
广州市东山湖公园	48.00	48.00	48.00					保障区属公园迎春花卉正常进行
广州市兰圃和草暖公园管理室	671.00	50.00	50.00				621.00	保障区属公园迎春花卉及物业管理经营
广州市东风公园	41.68	21.00	21.00				20.68	保障区属公园迎春花卉及物业管理经营
广州市越秀儿童公园	30.38	9.00	9.00				21.38	保障区属公园迎春花卉及物业管理经营
四、基本建设类项目	7,569.58	3,421.29	3,113.11	308.18			4,148.29	项目包括“基本建设类项目”
广州市越秀区建设和水务局	7,261.40	3,113.11	3,113.11				4,148.29	保障工程项目正常推进
广州市越秀区市政和水利管理所	308.18	308.18		308.18				保障排水改造工程正常推进
五、专项业务类项目	3,267.08	1,709.00	1,709.00				1,558.08	项目包括“环境综合整治类项目”
广州市越秀区建设和水务局	3,267.08	1,709.00	1,709.00				1,558.08	保障环境整治项目正常推进

财政拨款政府采购预算表

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)	2018年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	4231.76	2574.67	1657.09
货物类采购	219.44	91.05	128.39
广州市越秀区建设和水务局	179.41	56.57	122.84
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	2.80	2.80	
广州市越秀区市政和水利维护所	5.80	5.80	
广州市越秀区绿化养护第二工区	9.10	9.10	
广州市越秀区市政和水利管理所	3.50	3.50	
广州市越秀区绿化养护第一工区	5.55		5.55
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	1.20	1.20	
广州市东湖公园	5.10	5.10	
广州市兰圃和草暖公园管理室	5.98	5.98	
广州市东风公园			
广州市越秀儿童公园	1.00	1.00	
工程类采购			
服务类采购	4012.32	2483.62	1528.70
广州市越秀区建设和水务局	3160.50	1713.42	1447.08
广州市越秀区建设工程质量安全监督站			
广州市越秀区市政和水利维护所			
广州市越秀区绿化养护第二工区			
广州市越秀区市政和水利管理所	66.20	66.20	
广州市越秀区绿化养护第一工区			
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	11.06		11.06
广州市东湖公园	370.56	300.00	70.56

财政拨款政府采购预算表

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)	2018年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	4231.76	2574.67	1657.09
广州市兰圃和草暖公园管理室	161.95	161.95	
广州市东风公园	171.23	171.23	
广州市越秀儿童公园	70.82	70.82	

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
006001	越秀区建设和水务局(越秀区智慧水务管理系统建设项目)	100.00	项目内容： 1、系统设计及需求分析； 2、越秀区河涌、湖泊及周边无人机数据采集、处理与建库； 3、越秀区智慧水务管理系统研发。 资金支出方向： 系统开发服务费。	初步完成越秀区河湖无人机数据采集与智慧水务管理系统建设，实现业务信息与空间信息融合，能够对河湖及周边环境进行全方位立体化展示与分析。	1、完成需求分析与系统设计100%。 2、完成越秀区河湖及周边无人机数据采集100%。 3、完成数据整理、分析与建库100%。
006001	越秀区建设和水务局(东山湖水水质提升项目)	614.81	项目内容：通过种植水生植物、放养水下生物等纯生态方式，恢复良好的水下生态系统，解决水体富营养化问题，实现藻类浊水态转变成水草型清水态的治理目标。 资金支付方向：水质治理服务费。	实现水质主要指标(COD、溶解氧、氨氮、总磷)达到IV类水质标准限值，透明度均稳定超过150cm的治理目标。	1、完成整治面积33.5万平方米。 2、水质主要指标(COD、溶解氧、氨氮、总磷)达到IV类水质标准限值，透明度均稳定超过150cm。 3、游客满意率95%。
006001	越秀区建设和水务局(传统中轴线景观提升改造工程(四季花街项目))	1,263.84	项目内容：完成工程现场竣工验收、编制工程结算。 资金支付方向：工程进度款、监理费、勘察设计费、检测费等	完成现场竣工验收工作，编制工程施工合同结算。	1、工程及格率100%，完成现场竣工验收； 2、市政设施完好率100%； 3、群众满意率95%。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 39590.43 万元（见表 1），其中：本年收入 30240.25 万元；本年支出 39590.43 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 39590.43 万元（见表 2），比上年减少 30921.8 万元，下降 43.85%，主要原因是较上年减少了养护项目资金安排，以及建设项目减少；支出预算 39590.43 万元（见表 3），比上年减少 30921.8 万元，下降 43.85%，主要原因是较上年减少了养护项目资金安排，以及建设项目减少。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 22612.93 万元（见表 4），其中：一般公共预算 21712.93 万元；政府性基金预算 900 万元。

财政拨款支出预算 22612.93 万元，其中：一般公共预算 21712.93 万元；政府性基金预算 900 万元。

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 21712.93 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：科学技术支出 37.2 万元，占 0.17%；文化体育与传媒支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1830.62 万元，占 8.43%；医疗卫生与

计划生育支出 50.4 万元，占 0.23%；城乡社区支出 15417.75 万元，占 71.01%；农林水支出 3287.32 万元，占 15.14%；住房保障支出 1086.64 万元，占 5.00%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5514.23 万元（见表 6），比上年预算减少 1763.35 万元，主要原因是广州市烈士陵园 2018 年已移交广州市民政局；项目支出 16198.7 万元（见表 7），比上年预算减少 6887.23 万元，主要原因是本年度减少了设施养护资金。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算支出 900 万元。

按支出功能分类（见表 9），包括：城乡社区支出 900 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：项目支出 900 万元（见表 9），比上年预算增加 286.98 万元，主要原因是部分排水改造项目和水质提升项目安排在政府性基金支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 319.95 万元（见表 8），比上年减少 26 万元，下降 7.52%，主要原因是广州市烈士陵园 2018 年已移交广州市民政局，相应减少了“三公”经费，此外，我局厉行节约，压缩减少支出 13

万元，比上年减少 3.90%。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 319.45 万元，比上年减少 25.5 万元，下降 7.39%，主要原因是广州市烈士陵园 2018 年已移交广州市民政局、同时厉行节约，减少公务用车的使用；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是广州市烈士陵园 2018 年已移交广州市民政局。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 0.3 万元（见表 8），与上年保持不变。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 2006.65 万元（见表 8），比上年增加 205.19 万元，增长 11.39%，主要原因是政策性调整。其中：办公费 79.2 万元，会议费 0.3 万元，福利费 38.27 万元，公务用车运行维护费 10 万元等。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 4231.76 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 219.44 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4012.32 万元等。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 138 辆，较 2017 年减少 8 辆，其中：一般公务用车 29 辆，其他用车 109 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2018年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入2018年部门预算绩效评审的项目3个，涉及项目预算金额1978.65万元（详见表13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文

件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。