

2022 年度广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房、建设、交通运输、人防（民防）、城市更新、园林绿化的法律、法规和方针政策，研究制定全区具体实施办法并组织实施。拟定相关行业发展战略、中长期规划并监督执行。负责有关行政复议和行政诉讼。

（二）组织编制全区财政性投资的保障性住房、公共建筑、城市道路（含桥梁、隧道）、市政设施、公房修缮、人居环境改善、园林绿化等项目和全区城市更新项目、防空袭指挥工程、人防工程的中长期发展规划和年度实施计划，并负责统筹实施。负责上述项目建设资金的统筹管理和使用。负责编制上述项目维护管理资金的年度安排计划。

（三）配合市有关部门对房地产开发行业进行监督管理以及对房地产市场进行监测。负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责直管房管理和落实侨房政策。负责辖区保障性住房申请资格的审核和监管。

（四）负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责统筹开展房屋安全普查、监督、管理工作和辖区危房改造工作。负责统筹协调区内各职能部门、街道做好既有建构筑物的外立面安全监管管理。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（五）负责辖区物业管理行业监督管理。指导和协助街道做好辖区物业管理区域成立业主大会及业主委员会的选举换届工作。负责本辖区物业专项维修资金的监督管理工作。

（六）综合协调市、区指定范围电力基础设施建设。牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查。会同应急部门制定应急避护场所建设规范、定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（七）承担区负责的城市道路（含桥梁、隧道）及其附属结构设施（交警负责的车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的养护维修。负责辖区内城市道路人行道及相关公共场地开挖、占道审批等市政相关行政审批工作。

（八）负责监督管理辖区建筑市场，规范各方主体行为。配合市有关部门对建设工程勘察设计行业进行监督管理。负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理以及工程质量和安全生产的监督管理、施工许可管理。负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚。组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理。负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作。

（九）按照上级要求，依权限开展建设工程消防设计审查验收工作。

(十)负责制订辖区城市防空袭方案和各项保障方案并监督落实。检查、监督城市重要经济目标和城市地下空间开发建设中落实防空袭要求。指导人防工程平时开发利用，参与城市地下空间开发利用管理。负责国家强制性防空工程建设技术标准、规范和规程的贯彻执行。指导和监督防空工程专用防空设备、设施的生产、安装、使用。

(十一)负责组织开展防空防灾宣传教育和科学技术研究。指导、协调有关部门做好防空袭斗争的各项准备工作和开展群众防空组织的建设、训练和综合演练，组织防空防灾演习。战时组织开展城市人民防空袭斗争，推进防空防灾平战结合。依法履行人防工程建设的行政审批职责。

(十二)负责统筹指导全区城市更新项目的审核报批和组织实施工作。组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。统筹城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作，并组织实施。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。承担区政府作为改造主体的城市更新项目的实施工作。

(十三)负责城市道路路政、运政管理职责。负责交通运输经营活动的行业监管。负责交通行业安全生产监督管理和应急管理。负责本区交通应急管理和交通战备工作。协调、协助重大节

假日旅客运输工作。

（十四）按权限负责辖区交通综合行政执法。

（十五）负责指导辖区园林绿化养护工作。负责区属权限内园林绿化行政许可事项的核准、审批和后续监管工作。查处区属权限内园林绿化和园林绿化设施的违章行为。组织、指导全民义务植树。负责指导、检查和监督全区公园管理。做好全区绿道网建设和管理工作。

（十六）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（十七）职能转变。区住房和城乡建设局要围绕住房、建设、交通运输、人防（民防）、城市更新、园林绿化等职能，重点解决市民住房、交通出行、城市环境等民生热点问题，提升城市建设管理水平和防空袭能力，保障城市正常运转，助推城市经济发展。按照上级要求，承接公安部门建设工程消防设计审查验收职责，并减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管，集中精力管理好直管房、建筑工地、市政道路、交通运输、园林绿化和人防设施，切实提升精细化、专业化、品质化管理水平。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括：党政办公室（机关党委）、纪检监察室（审计科）、审批管理科（政务和法规科）、工程督办科、房屋管理科、住房安全监督科、物业管理科、建筑业管理科（招标管理办公室）、市政设施管理科、交通和民防管理科（海珠区国防动员委员会交通战备办公室）、城市更新计划科、城中村改造

管理科、旧城旧厂改造管理科、园林景观科、园林管理科（海珠区绿化委员会办公室）、消防科、综合执法大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,800.25	一、一般公共服务支出	31	2.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,279.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	765.71
	9		九、卫生健康支出	39	509.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	8,465.98
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	186.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	209.80

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,080.14	本年支出合计	57	10,149.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,958.50	年末结转和结余	59	6,889.44
总计	30	17,038.64	总计	60	17,038.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,080.14	10,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.14	747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	504.35	504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,080.14	10,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509.25	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	501.52	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	501.52	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,396.91	8,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,326.82	2,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,232.86	2,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,080.14	10,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,070.10	6,070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,987.23	3,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,077.40	2,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,080.14	10,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,149.20	3,052.19	7,097.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.14	747.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	504.35	504.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,149.20	3,052.19	7,097.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509.25	7.73	501.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	501.52	0.00	501.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	501.52	0.00	501.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,465.98	2,090.28	6,375.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,326.82	2,090.28	236.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,232.86	2,014.32	218.53	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	93.96	75.96	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,149.20	3,052.19	7,097.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,070.10	0.00	6,070.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,987.23	0.00	3,987.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,077.40	0.00	2,077.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,149.20	3,052.19	7,097.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,800.25	一、一般公共服务支出	33	2.14	2.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,279.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	765.71	765.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	509.25	509.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,465.98	2,395.88	6,070.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	186.32	186.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	209.80	0.00	209.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,080.14	本年支出合计	59	10,149.20	3,869.31	6,279.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,958.50	年末财政拨款结转和结 余	60	6,889.44	6,889.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,958.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,038.64	总计	64	17,038.64	10,758.75	6,279.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,869.31	3,052.19	817.12
201	一般公共服务支出	2.14	2.14	0.00
20111	纪检监察事务	2.14	2.14	0.00
2011101	行政运行	2.14	2.14	0.00
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.14	747.14	0.00
2080501	行政单位离退休	504.35	504.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.61	161.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.18	81.18	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00
210	卫生健康支出	509.25	7.73	501.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,869.31	3,052.19	817.12
21004	公共卫生	501.52	0.00	501.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	501.52	0.00	501.52
21007	计划生育事务	5.75	5.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00
212	城乡社区支出	2,395.88	2,090.28	305.60
21201	城乡社区管理事务	2,326.82	2,090.28	236.53
2120101	行政运行	2,232.86	2,014.32	218.53
2120103	机关服务	93.96	75.96	18.00
21299	其他城乡社区支出	69.07	0.00	69.07
2129999	其他城乡社区支出	69.07	0.00	69.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,869.31	3,052.19	817.12
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	186.32	186.32	0.00
22102	住房改革支出	186.32	186.32	0.00
2210201	住房公积金	186.32	186.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,239.35	302	商品和服务支出	281.77
30101	基本工资	286.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	968.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.18	30207	邮电费	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.48
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	191.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	537.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	531.08	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	503.41	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.54
30309	奖励金	5.34	30229	福利费	68.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.96
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,770.42		公用经费合计	281.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,279.89	6,279.89	0.00	6,279.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,070.10	6,070.10	0.00	6,070.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,070.10	6,070.10	0.00	6,070.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,987.23	3,987.23	0.00	3,987.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,077.40	2,077.40	0.00	2,077.40	0.00
229	其他支出	0.00	209.80	209.80	0.00	209.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	209.80	209.80	0.00	209.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	209.80	209.80	0.00	209.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.02	0.00	13.53	0.00	13.53	1.49	15.02	0.00	13.53	0.00	13.53	1.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入17,038.64万元，其中本年收入10,080.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,800.25 万元，比上年决算数减少 2,320.59 万元，下降 37.9%。主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，一般公共预算相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,279.89 万元，比上年决算数增加 4,581.11 万元，增长 269.7%。主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出17,038.64万元，其中本年支出10,149.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,052.19 万元,比上年决算数减少 420.99 万元,下降 12.1%。主要变动情况:政策性原因减少人员支出。

2. 项目支出 7,097.01 万元,比上年决算数增加 2,590.8 万元,增长 57.5%。主要变动情况:根据工作安排增加环岛路征地拆迁项目资金经费。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区住房和城乡建设局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 10,080.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,800.25 万元,比上年决算数减少 2,320.59 万元,下降 37.9%;主要变动情况:部分项目支出纳入政府性基金列支,一般公共预算相应减少。;政府性基金预算财政拨款收入 6,279.89 万元,比上年决算数增加 4,581.11 万元,增长 269.7%;主要变动情况:部分项目支出纳入政府性基金列支,政府性基金相应增加。;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计 10,149.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,869.31 万元，比年初预算数减少 1,446.76 万元，下降 27.2%；主要变动情况根据工作安排年中部分项目支出纳入政府性基金列支，一般公共预算相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 6,279.89 万元，比年初预算数增加 6,189.15 万元，增长 6,820.4%；主要变动情况：根据工作安排年中部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.02 万元，完成全年预算 15.02 万元的 100%，比上年决算数减少 5.17 万元，下降 25.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.53 万元，完成预算 13.53 万元的 100%，比上年决算数减少 5.16 万元，下降 27.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为

13.53 万元，完成预算 13.53 万元的 100%，比上年决算数减少 5.16 万元，下降 27.6%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.49 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费支出全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.53 万元，占 90.1%；公务接待费支出 1.49 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 13.53 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于接待非本单位人员

来我局对接我区相关产业优化发展工作的接待就餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 36 人。主要包括接待非本单位人员来我局对接关于我区相关产业优化发展等工作的接待就餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 281.77 万元，比上年决算数减少 62.93 万元，下降 18.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,883.84 万元，其中：政府采购货物支出 19.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,864.35 万元。授予中小企业合同金额 215.61 万元，占政府采购支出总额的 11.4%，其中：授予小微企业合同金额 210.47 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 32.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%；组织对 2022 年度海珠区城市更新改造补短板项目等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,060.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.8%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了园林绿化建设经费等 10 个项目绩效自评。

园林绿化建设经费项目绩效自评综述：根据区财政年度部门预算安排，2022 年园林绿化建设经费预算数 110 万元，结合科室职能及业务工作，2022 年园林绿化建设经费主要用于园林绿化建设、公园设施完善、水环境治理、专项绿地养护以及历年绿化结算项目等方面。经复核，2022 年主要拨付了 6 个园林绿化项目，包括洲头咀、磨碟沙公园遮阴树木种植、海珠湖花海用地整改、海珠区绿道标识及设施更新服务采购、晓港公园水体生态养护、洲头咀公园 5G 设备服务购买协议、第二十九届园林博览会海珠区小园圃项目。截至 2022 年底，园林绿化建设经费执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：完成一个园林绿化工程项目建设，有效提升区域环境景观，产生环境效益。去年，通过加强公园景观湖水环境、增种遮荫树木、更新绿道标识设施、优化公园基础服务设施、完成小园圃布展等举措，全部绩效目标达标，进一步提升了公园、绿地、城市景观等综合环境质感，改善了区域环境景观，提高了群众的幸福感和获得感。存在问题：除每年园林绿化建设任务新增项目外，还有较多是历年完工的园林绿化建设项目，大多是已拨付部分进度款、完成结算或正在推进结算的项目，需要拨付进度款或结算款，但按照财政下达的年度预算指标，不足以支付这些项目，每年的建设资金缺口较大。下一步改进措施：我局将按照区财政局安排的年度部门预算，根据轻重缓急原则，合理安排资金拨付，同时建议区财政酌情增加园林绿化建设经费安排，保障园林绿化工程资金拨付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，2022年园林绿化工程建设经费的绩效目标为完成2项工程项目结算、提升周边环境景观、市民满意度达到100%。目前全部绩效目标已达标，完成海珠湖花海用地整改项目结算，市民满意度达到100%。改善海珠区道路交通环境、完善周边路网结构、提升城市基础设施建设水平、服务能力及城市形象。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。