

2020 年广州市海珠区住房和建设局 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、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 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区住房和建设局 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区住房和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，保障城市日常运转，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、园林绿化和民防设施，切实提升精细化、专业化、品质化管理水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区住房和城乡建设局2020年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是：广州市海珠区重点工程项目建设中心，广州市海珠区市政设施维护管理中心，广州市海珠区公园管理中心，广州市海珠区园林绿化所，广州市海珠区建设工程质量安全监督站，广州市海珠区建设工程质量检测室，广州市海珠区房屋安全和物业一所，广州市海珠区房屋安全和物业二所，广州市海珠区住房保障中心，广州市海珠区房屋安全鉴定所，广州市海珠区危房改造建设管理所，广州市海珠区房屋测绘中心，广州市海珠区城市更新改造项目管理中心，广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心以及广州市海珠区交通管理总站。

第二部分 广州市海珠区住房和建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区住房和建设局

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	34,306.58	一、一般公共服务支出	31	183.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,738.99	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	304.38
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,474.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	774.48
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	1,222.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,253.62
	9		九、卫生健康支出	39	169.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	23,239.39
	12		十二、农林水支出	42	61.47
	13		十三、交通运输支出	43	839.34
	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	60.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	69.47
	19		十九、住房保障支出	49	5,065.59
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	7,980.00
本年收入合计	27	44,045.57	本年支出合计	57	44,697.58
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	11,022.27	年末结转和结余	59	10,370.26
总计	30	55,067.84	总计	60	55,067.84

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.48	774.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	744.65	744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	744.65	744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,253.62	3,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,236.21	3,236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,467.78	1,467.78	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	538.69	538.69	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	523.32	523.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,587.38	22,587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,613.49	4,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,220.58	3,220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.09	1,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,847.83	6,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,847.83	6,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,082.01	8,082.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,082.01	8,082.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,223.16	1,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,223.16	1,223.16	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	1,758.99	1,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	541.66	541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,217.34	1,217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	837.84	837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	368.90	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,065.59	5,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,045.22	1,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,045.22	1,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.87	895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.87	895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,045.57	44,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,124.49	3,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,124.49	3,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	304.38	0.00	304.38	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	304.38	0.00	304.38	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	304.38	0.00	304.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1,474.67	0.00	1,474.67	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.48	0.00	774.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.22	0.00	1,222.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,158.45	0.00	1,158.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,158.45	0.00	1,158.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,253.62	3,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,236.21	3,236.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,467.78	1,467.78	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	538.69	538.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.32	523.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,239.39	8,194.73	15,044.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,613.49	3,929.74	683.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,220.58	3,037.49	183.09	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.09	820.25	496.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,847.98	1,283.23	5,564.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,847.98	1,283.23	5,564.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,082.01	1,920.10	6,161.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,082.01	1,920.10	6,161.91	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,443.19	999.77	443.42	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,443.19	999.77	443.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,758.99	0.00	1,758.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	541.66	0.00	541.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,217.34	0.00	1,217.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	493.72	61.89	431.82	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	493.72	61.89	431.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	839.34	588.36	250.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	837.84	588.36	249.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	368.90	123.42	245.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,065.59	2,589.17	2,476.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,045.22	0.00	1,045.22	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,045.22	0.00	1,045.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.87	895.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.87	895.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	44,697.58	14,978.84	29,718.74	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,124.49	1,693.30	1,431.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,124.49	1,693.30	1,431.20	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,306.58	一、一般公共服务支出	33	183.64	183.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,738.99	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	304.38	304.38	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	774.48	774.48	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	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,253.62	3,253.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.32	169.32	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	23,019.20	21,260.21	1,758.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	61.47	61.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	839.34	839.34	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	69.47	69.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,065.59	5,065.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00
本年收入合计	27	44,045.57	本年支出合计	59	44,477.40	34,738.41	9,738.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,947.71	年末财政拨款结转和结 余	60	7,515.89	7,515.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,947.71		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	51,993.29	总计	64	51,993.29	42,254.29	9,738.99	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,738.41	14,978.84	19,759.56
201	一般公共服务支出	183.64	183.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.64	183.64	0.00
2010350	事业运行	183.64	183.64	0.00
203	国防支出	304.38	0.00	304.38
20306	国防动员	304.38	0.00	304.38
2030603	人民防空	304.38	0.00	304.38
204	公共安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67
20403	国家安全	1,474.67	0.00	1,474.67
2040399	其他国家安全支出	1,474.67	0.00	1,474.67
205	教育支出	774.48	0.00	774.48
20509	教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,738.41	14,978.84	19,759.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	744.65	0.00	744.65
20599	其他教育支出	29.82	0.00	29.82
2059999	其他教育支出	29.82	0.00	29.82
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.22	0.00	1,222.22
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20702	文物	58.77	0.00	58.77
2070299	其他文物支出	58.77	0.00	58.77
20703	体育	1,158.45	0.00	1,158.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,738.41	14,978.84	19,759.56
2070307	体育场馆	1,158.45	0.00	1,158.45
208	社会保障和就业支出	3,253.62	3,253.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,236.21	3,236.21	0.00
2080501	行政单位离退休	706.42	706.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1,467.78	1,467.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.69	538.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.32	523.32	0.00
20808	抚恤	17.41	17.41	0.00
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	0.00
210	卫生健康支出	169.32	169.32	0.00
21007	计划生育事务	169.32	169.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.32	169.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,738.41	14,978.84	19,759.56
212	城乡社区支出	21,260.21	8,194.73	13,065.48
21201	城乡社区管理事务	4,613.49	3,929.74	683.76
2120101	行政运行	3,220.58	3,037.49	183.09
2120102	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82
2120103	机关服务	72.00	72.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.09	820.25	496.85
21203	城乡社区公共设施	6,847.83	1,283.23	5,564.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,847.83	1,283.23	5,564.60
21205	城乡社区环境卫生	8,082.01	1,920.10	6,161.91
2120501	城乡社区环境卫生	8,082.01	1,920.10	6,161.91
21206	建设市场管理与监督	1,223.16	999.77	223.38
2120601	建设市场管理与监督	1,223.16	999.77	223.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,738.41	14,978.84	19,759.56
21299	其他城乡社区支出	493.72	61.89	431.82
2129901	其他城乡社区支出	493.72	61.89	431.82
213	农林水支出	61.47	0.00	61.47
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
21303	水利	51.47	0.00	51.47
2130314	防汛	51.47	0.00	51.47
214	交通运输支出	839.34	588.36	250.98
21401	公路水路运输	837.84	588.36	249.48
2140101	行政运行	464.94	464.94	0.00
2140102	一般行政管理事务	368.90	123.42	245.48
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,738.41	14,978.84	19,759.56
21499	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
2149999	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.47	0.00	69.47
22001	自然资源事务	69.47	0.00	69.47
2200150	事业运行	69.47	0.00	69.47
221	住房保障支出	5,065.59	2,589.17	2,476.42
22101	保障性安居工程支出	1,045.22	0.00	1,045.22
2210109	住房租赁市场发展	1,045.22	0.00	1,045.22
22102	住房改革支出	895.87	895.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	34,738.41	14,978.84	19,759.56
2210201	住房公积金	895.87	895.87	0.00
22103	城乡社区住宅	3,124.49	1,693.30	1,431.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,124.49	1,693.30	1,431.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	10,922.72	302	商品和服务支出	1,186.16
30101	基本工资	1,174.76	30201	办公费	98.03
30102	津贴补贴	3,771.86	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	675.54	30205	水费	20.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.69	30206	电费	21.39
30109	职业年金缴费	523.32	30207	邮电费	27.21
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	276.26
30112	其他社会保障缴费	44.34	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	895.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.17
30199	其他工资福利支出	3,297.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	2,869.97	30215	会议费	1.00
30301	离休费	16.75	30216	培训费	0.06
30302	退休费	2,609.14	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.30	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	9.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.56
30309	奖励金	176.30	30229	福利费	265.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.04
30399	其他对个人和家庭的补助	47.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,792.69		公用经费合计	1,186.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.49	0.00	99.46	0.00	99.46	1.04	100.49	0.00	99.46	0.00	99.46	1.04

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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	9,738.99	9,738.99	0.00	9,738.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,758.99	1,758.99	0.00	1,758.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,758.99	1,758.99	0.00	1,758.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	541.66	541.66	0.00	541.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,217.34	1,217.34	0.00	1,217.34	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	14,144.29	14,144.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2,936.65	2,936.65	0.00
人防办行政事业性收费收入	1,112.42	1,112.42	0.00
防空地下室易地建设费	1,112.42	1,112.42	0.00
建设行政事业性收费收入	1,824.23	1,824.23	0.00
城市道路占用挖掘费	1,824.23	1,824.23	0.00
四、罚没收入	983.35	983.35	0.00
一般罚没收入	983.35	983.35	0.00
交通罚没收入	242.34	242.34	0.00
其他一般罚没收入	741.01	741.01	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4,574.87	4,574.87	0.00
利息收入	39.65	39.65	0.00
其他利息收入	39.65	39.65	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	14,144.29	14,144.29	0.00
非经营性国有资产收入	4,535.22	4,535.22	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.28	0.28	0.00
其他非经营性国有资产收入	4,534.90	4,534.90	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5,649.41	5,649.41	0.00
其他收入	5,649.41	5,649.41	0.00
其他收入	5,649.41	5,649.41	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区住房和城乡建设局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 55,067.84 万元，其中本年收入 44,045.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,306.58 万元，比上年决算减少 14,707.78 万元，下降 30.01%。主要变动情况：一是海珠生态城复建安置房工程预算收入减少，二是市政设施、园林绿化等项目预算收入减少，三是根据中央、省、市要求压减一般性预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,738.99 万元，比上年决算增加 6,999.16 万元，增长 255.46%。主要变动情况：抗疫特别国债预算收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 55,067.84 万元，其中本年支出 44,697.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,978.84 万元，比上年决算增加 276.63 万元，增长 1.88%，主要变动情况：因机构人员流动与职级变化，基本支出相应调整。

2. 项目支出 29,718.74 万元，比上年决算减少 7,829.8 万元，下降 20.85%，主要变动情况：一是海珠生态城复建安置房工程支出减少，二是市政设施、园林绿化等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 44,045.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,306.58 万元，比上年决算数减少 14,707.78 万元，下降 30.01%，主要变动情况：一是海珠生态城复建安置房工程预算收入减少，二是市政设施、园林绿化等项目预算收入减少，三是根据中央、省、市要求压减一般性预算；政府性基金预算财政拨款收入 9,738.99 万元，比上年决算数增加 6,999.16 万元，增长 255.46%，主要变动情况：抗疫特别国债预算收入增加；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--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 44,477.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,738.41 万元，比年初预算数增加 8,544.53 万元，增长 32.6%，主要变动情况：一是年中上级追加区级住房租赁奖补项目预算，二是年中追加市政设施、绿化养护等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 9,738.99 万元，比年初预算数增加 8,293.93 万元，增长 573.9%，主要变动情况：年中下达抗疫特别国债预算资金；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--%（预算基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.49 万元，完成预算 100.49 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 99.46 万元，完成预算 99.46 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 99.46 万元，完成预算 99.46

万元的 100%)；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出在预算范围内开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 99.46 万元，占 99%；公务接待费支出 1.04 万元，占 1%。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局机关及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 99.46 万元，2020 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 72 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 1.04 万元，主要用于外单位对我区调研以及招商引资发生的接待费。2020 年，局机关及下属 15 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 60 人。主要为 2020 年为协调产业导入等相关工作发生的公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 519.73 万元，比上年决算数减少 353.96 万元，降低 40.51%。主要增减变动情况是：根据中央、省、市相关厉行节约要求，压减机关行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,152.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 673.95 万元、政府采购服务支出 1,478.32 万元。授予中小企业合同金额 8,101.96 万元，占政府采购支出总额的 376.4%（本部门 2022 年签订跨年度政府采购中小企业合同金额 8,101.96 万元，2020 年政府采购支出总额 2,152.27 万元，占政府采购支出总额的 376.4%），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 72 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 14,144.29 万元，纳入预算管理 14,144.29 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政

府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 2,936.65 万元，占 20.8%，包括防空地下室易地建设费 1,112.42 万元，城市道路占用挖掘费 1,824.23 万元；罚没收入 983.35 万元，占 7%，包括交通罚没收入 242.34 万元，其他一般罚没收入 741.01 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4,574.87 万元，占 32.3%，包括其他利息收入 39.65 万元，行政单位国有资产处置收入 0.05 万元，事业单位国有资产处置收入 0.28 万元，其他非经营性国有资产收入 4,534.89 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,649.41 万元，占 39.9%，包括地铁项目市政道路修复费 4,562.78 万元，其他收入 1,086.63 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，全力推进疫情防控和复工复产、城市更新改造等重点工作，以及环岛路、湿地三期等重点项目工程，按照疫情防控常态化的新要求，抓紧抓实抓细疫情防控和复工复产各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。2020年，共组织申报预算项目支出绩效目标64项，申报覆盖率100%，涉及资金29,503.09万元，其中1000万以上的项目18项、涉及资金18,792.32万元；向社会公开项目支出绩效目标64项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，根据部门职能划分，编报本部门整体支出绩效目标并开展绩效运行跟踪监控工作。通过对绩效目标的有效管理，部门预算刚性得到明显加强、预算资金效益显著提升，加快实现政府部门治理体系和治理能力现代化。

一、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2020年度54个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19,664.11万元，占一般公共预算项目支出总额的99.42%；组织对2020年度海珠区万亩果园农业保护（海珠湿地三期）项目、广州市海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程等10个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金9,738.99万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 34,738.41 万元，政府性基金预算支出 9,738.99 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 44,697.58 万元，执行数 44,697.58 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区住房和城乡建设局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年，区住建局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市、区的决策部署，着重提升城区功能品质、物流园整治等重点工作，以及环岛路、生态城复建房等重点项目工程，进一步提升城市管理水平，营造良好的营商环境，助力“一区一谷一湾”核心发展。	环岛路（大干围-南洲路）沥滘地铁站段工程完成进度	预期值：100%	环岛路（大干围-南洲路）已于 2020 年 5 月完工，全长 866m，道路宽度 18~26m，城市次干道，设计速度为 40km/h
		客村立交大修工程建设完成率	预期值：100%	客村立交大修工程已于 2020 年底完工
		推动城中村改造项目动工建设数量	预期值：1 条城中村	沥滘村已完成启动区 38.2 万平方米建筑物拆卸和住宅房屋签约 2394 栋，新市头村已完成全部 308 栋房屋拆卸，全力推进复建安置房 2023 年完工
		直管公房管理和修缮维护面积	预期值：2000 平方米	2020 年实施危破房改造 115 栋，其中已

			完工 34 栋，面积约 3308 平方米
	产业项目实施建设进度	预期值：5 个产业项目竣工验收；新增 9 个产业项目封顶	复星（南地块）、阿里巴巴、赫基 3 个项目已竣工验收；环球市场、复星（北地块）、国美、粤科金融、小米、鹏润、科大讯飞、粤传媒、华邦、TCL、省国土厅、广铝远大、星河湾、欧派、合鸿达、市交投 16 个项目主体建筑封顶
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 95 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 全力推进疫情防控和复工复产。一是迅速反应，及时落实防疫措施。我局结合工作职能，第一时间针对海珠客运站及 6 个高快速路出口、814 个公交站、541 个物业小区、155 个建筑工地分类制定实施疫情联防联控工作指引，同时进行全覆盖巡查检查，督促各企业、工地严格落实防控物资和体温检测、消毒消杀、应急处理、隔离区设置等防疫措施，切实做到防控机制、员工排查、设施物资、内部管理、宣传教育“五到位”。牵头成立区粤港跨境货物运输疫情防控工作专班，组织对粤港跨境货车司机及相关场所落实各项防疫措施，向区防治组、区入境人员服务组提供密接者和入境人员转运车辆，累计提供车辆 1131 台次，确保“外防输入，内防反弹”的防疫工作要求有效落实。二是精准施策，全力推进复工复产。政策上，紧盯建筑业等受疫情冲击较大行业，紧急制定推行惠企便企措施 12 条、建设工程消防审批 12

条，简化工程建设审批流程，同时专门制定建筑工程复工指引，简化复工申请流程，主动对接服务企业复工复产。解决工人紧缺问题上，引入医学筛查手段为建筑工地工人开展核酸检测，大幅压缩工人隔离观察时间和加强无症状携带者筛查，同时充分运用市建设领域管理平台，实现企业和工人“招工、找工”精准对接。解决复工物资紧缺问题上，专门采购口罩等防疫物资、蔬菜等生活物资赠送给区内企业和建筑工地，全力支援企业开展疫情防控和复工复产工作。目前我局因时因势完善措施，不断巩固扩大疫情防控成果。

2. 全力推进大型经济项目，促投资扩内需稳经济。进一步把握粤港澳大湾区建设机遇，全面推进琶洲人工智能与数字经济试验区重点产业项目的建设进度，逐渐形成以数字经济为引领，创新型经济和外向型经济集聚发展的高质量经济增长极，助力粤港澳大湾区、琶洲试验区快速发展。

3. 全力推进城市更新改造，焕发老城市新活力。一是重点推进城中村改造。沥滘村、新市头村已开工建设。石溪、红卫、凤和（康乐、鹭江）、五凤等4条村完成基础数据综合确认，已挂网公开招商引入合作企业。赤沙村已拆除部分房屋并正在开展控规调整、项目实施方案编制等工作。二是重点推进老旧小区微改造全面开展。三是重点推进旧厂房改造。重点推进14个旧厂项目，10个在建项目。

4. 全力推进城区功能优化，提升城市发展能级。一是持续开展物流园整治提升。结合我区产业体系规划与目标，对关停整治的17家物流园进行转型升级。二是推进智能交通建设。已成功

将我区新增为市路测办成员单位，并瞄准琶洲试验区的巨大发展潜力，把琶洲试验区道路主动申报为我区第一批测试道路。

5. 全力推进城区路网建设，拓展城区发展空间。一是持之以恒推进环岛路贯通。沥滘涌-南洲路段、海珠涌大桥段分别于2020年5月1日、8月3日正式通车。二是持续推进民生工程。客村立交大修工程已于2020年11月1日完工并恢复正常通车。三是持续推进公交线网优化升级。提高沥滘片区公交地铁接驳运能，环岛路（沥滘涌-南洲路段）2020年5月1日正式通车后，立即调整公共汽车线路接驳，并将服务范围扩大到海珠创意产业园、大干围工业区等区域，进一步提升沥滘片区的公交地铁接驳运能，有效提升该区域公共交通出行服务水平。

6. 全力推进城区绿化建设，打造城市亮点名片。一是海珠湿地三期建成开园。海珠湿地三期于2020年7月16日建成开园，标志着海珠湿地（含海珠湖）全面建成。二是七星岗古海岸遗址科学公园二期建成开园。二期于2020年6月1日正式对外开放，标志着广州七星岗古海岸遗址科学公园全面建成开园。

7. 全力推进房管房建，着力保障和改善民生。一是共克时艰共渡难关，扎实落实直管公房租金减免工作。二是直管房租金收入稳步增长。三是全覆盖推进非住宅直管房公开招租，目前已招拍844间，成功招租150间。四是开展直管房住宅违规租户专项清理整治。五是开展直管房产权接撤管。六是重点开展直管房历史欠租追缴。七是实施直管房危破房维修改造。八是推进2020年住房保障工作任务，完成住房保障申请、期满审查、意向登记、资格复核等审核业务6810宗，配合海珠创新岛“1+6+1”产业政

策实施,积极推进我区人才公寓工作。九是完善养老等民生配套。海珠生态城复建安置房正在进行联合验收。海珠体育中心二期、海珠 101 人防工程正在开展土方开挖及外运。

8. 全力推进人防民防工作。一是实施早期地坑道人防工程安全隐患整治。二是组织参与“羊城天盾”系列演习任务,进行人防领域疏散演练。三是持续开展人防工程验收工作。

9. 全力推进消防业务。积极推进工程项目审批制度改革。2020 年 7 月 29 日印发实施《简化建设工程消防审批十二条》,通过精审批、减材料、压时限、简流程、优服务等系列举措,切实提高消防审批服务经济社会发展的能力。

10. 全力推进规范管理,全力推进执法监管。2020 年以来,一是对在建工地、交通、绿化、物业管理等领域违法违规行为立案 481 宗。二是推进全区建设工程项目招标投标监督任务。完成招标投标备案 69 宗,项目招标率 100%。

11. 其他重点工作。一是全力强化防汛措施。一切防御措施提升一级响应标准严格落实,重点加强市政桥隧、绿化、物业小区、在监工地、区管公园、房屋安全、人防地下空间、交通行业的防汛备汛工作,加强隐患排查整改,盘点齐备抢险物资、设备、人员队伍。二是推进信访维稳工作。2020 年以来,我局处理各类信访、投诉按时处理率 100%。三是规范停车场行业管理。做好停车场备案工作。

主要存在问题。一是受新冠肺炎疫情及过去两年一系列减税降费政策影响,中央和地方财政收入明显减少,加之海珠区近年来税源基础薄弱,在保障基本民生、保障工资、保障机构运行的

要求下，区级财政收入压力尤为突出；二是在疫情高发时期，海珠区响应国家部分项目停工停产的号召，因此对区内各重点项目的建设进度及既定目标产生不同程度的影响与挑战。

下一步改进措施。一是为充分发挥财政资金使用效益，积极响应 2020 年财政“六稳六保”的政策要求，进一步压缩各项非刚性需求支出，明确支出方向，调整资金结构，确保我区在财政“过紧日子”的大背景环境下稳定安全运行；二是复工复产后全面把握各项目建设进展情况，坚决克服疫情带来的不利影响，严格执行建设标准，严把工程质量关口，尽可能提前完成建设任务，为推动全区经济社会高质量发展提供坚强保障。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）项目、广州市第五中学校舍安全工程（基础教育转移支付专项）的绩效自评结果如下：

1. 市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）项目

（1）项目概况。

本项目属于经常性项目。通过加强对市政设施日常巡查养护确保市政设施功能正常运行，不断提升市政设施品质，同时对市政设施做好应急抢修工作，为市民创造良好的生活和出行环境。该项目工作包括对市下放（道路、桥梁及隧道）、区内 18 条养护街、小洲村黄埔村、交通设施等市政设施做好日常巡查维护以及应急抢修抢险。

项目资金情况，年度预算 1578.79 万元，预算执行 1578.79 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，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。项目主要绩效指标包括 3 个产出指标和 2 个效益指标。其中 3 个项目产出指标分别为“工程量完成率”“工程监理覆盖率”“工程质量合格率”；2 个项目效益指标分别是“因项目实施过程中安全事故发生数(件)”“因项目实施过程中发生事故造成经济损失率”。

2020 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，“工程量完成率”指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%。当年已按实际养护需求完成相应工程量。

二是，“工程监理覆盖率”指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%。当年施工养护项目都有相关监理单位进行监理工作。

三是，“工程质量合格率”指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%。当年施工养护项目全部通过验收。

四是，“因项目实施过程中安全事故发生数(件)”指标，年初指标值是 0 件，指标值完成情况为 100%。安全事故发生数为 0。

五是，“因项目实施过程中发生事故造成经济损失率”指标，年初指标值是 0%，指标值完成情况为 100%。经济损失为 0 元。

(3) 主要存在问题。一是，随着经济发展，市民对市政设施服务要求不断提高。目前我区市政设施使用年限普遍超过 10

年，设施老化破损严重，然而现有维护经费比较紧张，需要资金条件允许情况下才能逐步开展大中修工程；二是，桥梁隧道等重点市政设施管理信息化智能化程度有待提升。

（4）下一步改进措施。一是，争取财政局对市政设施维护经费支持，加大对老旧设施维修改造投入；二是，加强市政设施信息化管理的建设，不断提高管理和服务水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）						
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局				实施单位	广州市海珠区市政设施维护管理中心	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1578.79	1578.79	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1578.79	1578.79			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	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。				通过市下放（道路、桥梁及隧道）、区内 18 条养护街、小洲村黄埔村、交通设施等市政设施做好日常巡查维护以及应急抢修抢，改善了区内部分道路交通环境，完善了周边路网结构，提升了区内市政基础设施建设水平。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	100%	20	20	无
		工程监理覆盖率	100%	100%	15	15	无
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	因项目实施过程中	0	0	15	15	无

		安全事故 发生数 (件)					
	经济效益	因项目实施过程中 发生事故造成经济 损失率	0%	0%	15	15	无
总 分			100				

(2) 广州市第五中学校舍安全工程、基础教育转移支付专项

(1) 项目概况。

广州市第五中学校舍安全工程，建筑面积 16900 平方米。建设内容为西校区新建教学楼一栋，地上 5 层，东校区新建礼堂一栋，地上三层，地下两层，地下作人防空间兼地下停车库用。包括拆除工程、土建及装饰工程、电气照明工程、给排水工程、通风工程、消防工程、综合布线工程、弱电安防工程、人防工程、绿化工程、交通工程及其他配套工程等。目前，西校区教学楼部分，建筑面积 6626.3 平方米，已于 2020 年 8 月 14 日完成竣工验收并移交区教育局。

项目资金情况，年度预算 1184.91 万元，预算执行 1184.91 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，进一步提升学校的整体教学环境，为学子提供良好的学习条件，解决广州市第五中学教学、辅助用房不足等问题。项目主要绩效指标包括 3 个产出指标和 1 个效益指标。其中 3 个项目产出指标分别为“项目建设面积”“验收及交付使用

标准达标率”“工程监理覆盖率”；1个项目效益指标分别是“工程安全事故发生数”。

2020年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，“项目建设面积”指标，年初指标值是6626.3平方米，指标值完成情况为6626.3平方米。2020年底教学楼部分已全部完工，完成该项指标值。

二是，“验收及交付使用标准达标率”指标，年初指标值是98%，指标值完成情况为100%，完成该项指标值。

三是，“工程监理覆盖率”指标，年初指标值是100%，指标值完成情况为100%。2020年度工程监理全过程覆盖，覆盖率100%。

四是，“工程安全事故发生数”指标，年初指标值是0次，指标值完成情况为0次。项目工程施工期间无发生安全事故，事故发生次数为0次。

（3）主要存在问题。一是，教学楼项目位于居民区，与周边居民楼间距小，对现场施工噪音控制和尽量不扰民工作带来不小的考验；二是，2020年因受到新冠疫情的影响，主要物资材料运输不及时和部分工人班组不能及时返回，使推进五中项目工程建设，既面临建设工期紧迫的工作压力同时，又遭遇疫情防控的刚性瓶颈。

（4）下一步改进措施。一是，对于现场施工噪音控制和扬尘管控的考验，我们挨家挨户上门解释项目情况，争取居民的理解支持，工地上也做好防尘降噪的措施，严格按照国家相关规

定施工作业；二是，对于受疫情的影响，材料物资及工人返工问题，我们各方奔走协调，在做好疫情常态化防控措施下，工人安全有序返回工地，人员及物资材料得到保障。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市第五中学校舍安全工程、基础教育转移支付专项						
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局				实施单位	广州市海珠区重点工程项目建设中心	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1184.91	1184.91	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		1184.91	1184.91			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完成广州市第五中学新建教学楼建设任务移交使用，完成施工等项目合同的结算工作，教学楼项目是海珠区政府重点打造的教育民生工程，为社会提供更多的优质教育资源，助力海珠教育腾飞发展。				广州市第五中学新建教学楼项目已于2020年8月顺利通过竣工验收，预计可新增1500个学位。总体进度和质量可控，圆满完成了施工任务，获得各方赞誉。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目建设面积	6626.3平方米	6626.3平方米	25	25	无
		工程监理覆盖率	100%	100%	15	15	无
	质量指标	验收及交付使用标准达标率	100%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益	工程安全事故发生数	0	0	20	20	无
总 分			100				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。