

# 2021 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 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 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市海珠区住房和城乡建设局 2021 年部门 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、民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 and 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、部门机构设置

本部门设立 15 个内部机构及科室，分别是：党政办公室，财务审计科，审批管理科，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，市政设施管理科，交通和民防管理科，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。

### 三、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2021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消防监督管理中心，广州市海珠区房屋管理一所，广州市海珠区房屋管理二所，广州市海珠区住房保障中心，广州市海珠区房屋安全管理所，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，广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心（涉密单位免于公开）、广州市海珠区交通管理总站以及广州市海珠区国有土地上房屋征收中心。

## 第二部分：广州市海珠区住房和城乡建设局 2021 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        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 39,636.26 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 143.17   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 28,301.49 | 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 | 1,720.72 |
| 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 | 41.61    |
| 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 | 21.36    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,836.44 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 448.37   |
|                  | 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 | 36,599.58 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 10.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 710.53    |
|     | 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 | 987.89    |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 4,154.81  |
|     | 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 | 19,673.79 |

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 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 27 | 67,937.74 | 本年支出合计          | 57 | 68,348.28 |
| 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 | 10,374.34 | 年末结转和结余         | 59 | 9,963.81  |
| 总计        | 30 | 78,312.08 | 总计              | 60 | 78,312.08 |

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 67,937.74 | 67,937.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 143.17    | 143.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.17    | 143.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行            | 143.17    | 143.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203          | 国防支出            | 1,720.72  | 1,720.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306        | 国防动员            | 1,720.72  | 1,720.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030603      | 人民防空            | 1,720.72  | 1,720.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出            | 41.61     | 41.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育            | 41.61     | 41.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育            | 41.61     | 41.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 21.36     | 21.36     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 67,937.74 | 67,937.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物               | 21.36     | 21.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299      | 其他文物支出           | 21.36     | 21.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,836.44  | 3,836.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,756.62  | 3,756.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 738.31    | 738.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,726.11  | 1,726.11  | 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 | 563.19    | 563.19    | 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   | 707.65    | 707.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 21.36     | 21.36     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 67,937.74 | 67,937.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 79.82     | 79.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 79.82     | 79.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 448.37    | 448.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 241.87    | 241.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 241.87    | 241.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 206.50    | 206.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 206.50    | 206.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 36,189.04 | 36,189.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 4,222.67  | 4,222.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 2,993.83  | 2,993.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 6.30      | 6.30      | 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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 67,937.74 | 67,937.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120103      | 机关服务                 | 74.56     | 74.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 1,147.99  | 1,147.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 13,975.31 | 13,975.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出     | 13,975.31 | 13,975.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 8,088.33  | 8,088.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 8,088.33  | 8,088.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206        | 建设市场管理与监<br>督        | 1,228.46  | 1,228.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601      | 建设市场管理与监<br>督        | 1,228.46  | 1,228.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 8,627.70  | 8,627.70  | 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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 67,937.74 | 67,937.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 8,372.84  | 8,372.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出             | 127.50    | 127.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 9.24      | 9.24      | 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 | 118.12    | 118.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 46.57     | 46.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 46.57     | 46.57     | 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        | 扶贫                 | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出             | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出             | 710.53    | 710.53    | 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 67,937.74 | 67,937.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输      | 710.53    | 710.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101      | 行政运行        | 536.45    | 536.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102      | 一般行政管理事务    | 174.08    | 174.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 987.89    | 987.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务      | 987.89    | 987.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150      | 事业运行        | 88.63     | 88.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 899.26    | 899.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 4,154.81  | 4,154.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 130.95    | 130.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210109      | 住房租赁市场发展    | 130.95    | 130.95    | 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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                      | 67,937.74 | 67,937.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                  | 933.35    | 933.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                   | 933.35    | 933.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅                  | 3,090.52  | 3,090.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出              | 3,090.52  | 3,090.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                    | 19,673.79 | 19,673.79 | 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   | 19,673.79 | 19,673.79 | 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 | 19,673.79 | 19,673.79 | 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              | 68,348.28 | 13,997.50 | 54,350.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 143.17    | 143.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.17    | 143.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行            | 143.17    | 143.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出            | 1,720.72  | 25.13     | 1,695.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员            | 1,720.72  | 25.13     | 1,695.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603  | 人民防空            | 1,720.72  | 25.13     | 1,695.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 41.61     | 0.00      | 41.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育            | 41.61     | 0.00      | 41.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育            | 41.61     | 0.00      | 41.61     | 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               | 68,348.28 | 13,997.50 | 54,350.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 21.36     | 0.00      | 21.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 21.36     | 0.00      | 21.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出           | 21.36     | 0.00      | 21.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,836.44  | 3,836.44  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,756.62  | 3,756.62  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 738.31    | 738.31    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,726.11  | 1,726.11  | 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 | 563.19    | 563.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 707.65    | 707.65    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 21.36     | 21.36     | 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           | 68,348.28 | 13,997.50 | 54,350.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤           | 79.82     | 79.82     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 79.82     | 79.82     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 448.37    | 206.50    | 241.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 241.87    | 0.00      | 241.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 241.87    | 0.00      | 241.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 206.50    | 206.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 206.50    | 206.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 36,599.58 | 6,305.71  | 30,293.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 4,222.67  | 2,460.76  | 1,761.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 2,993.83  | 2,174.81  | 819.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 6.30      | 0.00      | 6.30      | 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               | 68,348.28 | 13,997.50 | 54,350.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务             | 74.56     | 74.56     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,147.99  | 211.38    | 936.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 13,986.97 | 1,527.19  | 12,459.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 13,986.97 | 1,527.19  | 12,459.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 8,088.33  | 1,392.10  | 6,696.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 8,088.33  | 1,392.10  | 6,696.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 1,467.56  | 879.10    | 588.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 1,467.56  | 879.10    | 588.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,627.70  | 0.00      | 8,627.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 8,372.84  | 0.00      | 8,372.84  | 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                 | 68,348.28 | 13,997.50 | 54,350.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 127.50    | 0.00      | 127.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 9.24      | 0.00      | 9.24      | 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 | 118.12    | 0.00      | 118.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 206.35    | 46.57     | 159.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 206.35    | 46.57     | 159.78    | 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    | 扶贫                 | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出             | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 710.53    | 536.45    | 174.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 710.53    | 536.45    | 174.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行               | 536.45    | 536.45    | 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          | 68,348.28 | 13,997.50 | 54,350.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务    | 174.08    | 0.00      | 174.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 987.89    | 390.40    | 597.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 987.89    | 390.40    | 597.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 88.63     | 0.00      | 88.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 899.26    | 390.40    | 508.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 4,154.81  | 2,553.70  | 1,601.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 130.95    | 0.00      | 130.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210109  | 住房租赁市场发展    | 130.95    | 0.00      | 130.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 933.35    | 933.35    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 933.35    | 933.35    | 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                      | 68,348.28 | 13,997.50 | 54,350.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 3,090.52  | 1,620.35  | 1,470.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 3,090.52  | 1,620.35  | 1,470.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 19,673.79 | 0.00      | 19,673.79 | 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   | 19,673.79 | 0.00      | 19,673.79 | 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 | 19,673.79 | 0.00      | 19,673.79 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 39,636.26 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 143.17    | 143.17         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 28,301.49 | 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 | 1,720.72  | 1,720.72       | 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 | 41.61     | 41.61          | 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 | 21.36     | 21.36          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,836.44  | 3,836.44       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 448.37    | 448.37         | 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 | 36,348.82 | 27,721.12      | 8,627.70        | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 710.53    | 710.53         | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 987.89    | 987.89         | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 4,154.81  | 4,154.81       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 19,673.79 | 0.00           | 19,673.79       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 67,937.74 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 68,097.52 | 39,796.03      | 28,301.49       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 7,519.97  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 7,360.19  | 7,360.19       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 7,519.97  |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 75,457.71 | <b>总计</b>           | 64 | 75,457.71 | 47,156.22      | 28,301.49       | 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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计              | 39,796.03 | 13,997.50 | 25,798.54 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 143.17    | 143.17    | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.17    | 143.17    | 0.00      |
| 2010350      | 事业运行            | 143.17    | 143.17    | 0.00      |
| 203          | 国防支出            | 1,720.72  | 25.13     | 1,695.59  |
| 20306        | 国防动员            | 1,720.72  | 25.13     | 1,695.59  |
| 2030603      | 人民防空            | 1,720.72  | 25.13     | 1,695.59  |
| 205          | 教育支出            | 41.61     | 0.00      | 41.61     |
| 20502        | 普通教育            | 41.61     | 0.00      | 41.61     |
| 2050202      | 小学教育            | 41.61     | 0.00      | 41.61     |
| 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      |

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计               | 39,796.03 | 13,997.50 | 25,798.54 |
| 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      | 21.36     | 0.00      | 21.36     |
| 20702        | 文物               | 21.36     | 0.00      | 21.36     |
| 2070299      | 其他文物支出           | 21.36     | 0.00      | 21.36     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,836.44  | 3,836.44  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,756.62  | 3,756.62  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 738.31    | 738.31    | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,726.11  | 1,726.11  | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 563.19    | 563.19    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 707.65    | 707.65    | 0.00      |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 21.36     | 21.36     | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 79.82     | 79.82     | 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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 39,796.03 | 13,997.50 | 25,798.54 |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 79.82     | 79.82     | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 448.37    | 206.50    | 241.87    |
| 21004        | 公共卫生         | 241.87    | 0.00      | 241.87    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 241.87    | 0.00      | 241.87    |
| 21007        | 计划生育事务       | 206.50    | 206.50    | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 206.50    | 206.50    | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出       | 27,721.12 | 6,305.71  | 21,415.41 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 4,222.67  | 2,460.76  | 1,761.92  |
| 2120101      | 行政运行         | 2,993.83  | 2,174.81  | 819.01    |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 6.30      | 0.00      | 6.30      |
| 2120103      | 机关服务         | 74.56     | 74.56     | 0.00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,147.99  | 211.38    | 936.60    |

# 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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 39,796.03 | 13,997.50 | 25,798.54 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 13,975.31 | 1,527.19  | 12,448.12 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,975.31 | 1,527.19  | 12,448.12 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 8,088.33  | 1,392.10  | 6,696.23  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 8,088.33  | 1,392.10  | 6,696.23  |
| 21206        | 建设市场管理与监督    | 1,228.46  | 879.10    | 349.36    |
| 2120601      | 建设市场管理与监督    | 1,228.46  | 879.10    | 349.36    |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 206.35    | 46.57     | 159.78    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 206.35    | 46.57     | 159.78    |
| 213          | 农林水支出        | 10.00     | 0.00      | 10.00     |
| 21305        | 扶贫           | 10.00     | 0.00      | 10.00     |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 10.00     | 0.00      | 10.00     |
| 214          | 交通运输支出       | 710.53    | 536.45    | 174.08    |

# 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |           |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计          | 39,796.03 | 13,997.50 | 25,798.54 |
| 21401        | 公路水路运输      | 710.53    | 536.45    | 174.08    |
| 2140101      | 行政运行        | 536.45    | 536.45    | 0.00      |
| 2140102      | 一般行政管理事务    | 174.08    | 0.00      | 174.08    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 987.89    | 390.40    | 597.50    |
| 22001        | 自然资源事务      | 987.89    | 390.40    | 597.50    |
| 2200150      | 事业运行        | 88.63     | 0.00      | 88.63     |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 899.26    | 390.40    | 508.86    |
| 221          | 住房保障支出      | 4,154.81  | 2,553.70  | 1,601.11  |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 130.95    | 0.00      | 130.95    |
| 2210109      | 住房租赁市场发展    | 130.95    | 0.00      | 130.95    |
| 22102        | 住房改革支出      | 933.35    | 933.35    | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 933.35    | 933.35    | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计         | 39,796.03 | 13,997.50 | 25,798.54 |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 3,090.52  | 1,620.35  | 1,470.16  |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 3,090.52  | 1,620.35  | 1,470.16  |

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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 10,114.04 | 302          | 商品和服务支出   | 1,101.22 |
| 30101        | 基本工资           | 1,218.57  | 30201        | 办公费       | 72.77    |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,780.22  | 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       | 0.05     |
| 30107        | 绩效工资           | 749.86    | 30205        | 水费        | 6.06     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 562.90    | 30206        | 电费        | 3.30     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 729.01    | 30207        | 邮电费       | 25.98    |
| 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     | 285.01   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 61.79     | 30211        | 差旅费       | 1.86     |
| 30113        | 住房公积金          | 942.47    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.02      | 30213        | 维修(护)费    | 5.19     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,069.19  | 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

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,782.24 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 42.82    | 30216        | 培训费       | 3.11   |
| 30302        | 退休费         | 2,433.52 | 30217        | 公务接待费     | 0.11   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 86.21    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.50     | 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     | 17.40  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 116.50 |
| 30309        | 奖励金         | 215.74   | 30229        | 福利费       | 220.32 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 101.33 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 79.29  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.44     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 162.94 |
|              |             |          | 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

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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 | 12,896.28 |              | 公用经费合计             | 1,101.22 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 119.49 | 0.00          | 117.88     | 0.00        | 117.88      | 1.61      | 119.49 | 0.00          | 117.88     | 0.00        | 117.88      | 1.61      |

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<br>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    | 28,301.49 | 28,301.49 | 0.00 | 28,301.49 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                | 0.00    | 8,627.70  | 8,627.70  | 0.00 | 8,627.70  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 8,627.70  | 8,627.70  | 0.00 | 8,627.70  | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出             | 0.00    | 8,372.84  | 8,372.84  | 0.00 | 8,372.84  | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                | 0.00    | 127.50    | 127.50    | 0.00 | 127.50    | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                | 0.00    | 9.24      | 9.24      | 0.00 | 9.24      | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00    | 118.12    | 118.12    | 0.00 | 118.12    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                  | 0.00    | 19,673.79 | 19,673.79 | 0.00 | 19,673.79 | 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    | 19,673.79 | 19,673.79 | 0.00 | 19,673.79 | 0.00    |

## 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<br>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    | 28,301.49 | 28,301.49 | 0.00 | 28,301.49 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 19,673.79 | 19,673.79 | 0.00 | 19,673.79 | 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<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市海珠区住房和城乡建设局 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 78,312.08 万元，其中本年收入 67,937.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,636.26 万元，比上年决算数增加 5,329.67 万元，增长 15.5%。主要变动情况：一是 2021 年度新增政府一般债券预算收入；二是市政设施、市政绿化以及公园维护项目预算收入增加；三是因机构改革，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心纳入本部门管理，相应预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,301.49 万元，比上年决算数增加 18,562.5 万元，增长 190.6%。主要变动情况：一是 2021 年度新增政府专项债券预算收入；二是因机构改革，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心纳入本部门管理，相应征地拆迁项目预算增加。

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 2021 年度总支出 78,312.08 万元，其中本年支出 68,348.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,997.5 万元，比上年决算数减少 981.35 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是根据中央、省市要求压减一般性预算；二是因机构改革，部分人员调离本部门，基本支出相应减少。

2. 项目支出 54,350.78 万元，比上年决算数增加 24,632.04 万元，增长 82.9%。主要变动情况：一是 2021 年度新增政府一般债券与专项债券预算支出；二是市政设施、市政绿化以及公园维护项目预算支出增加；三是因机构改革，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心纳入本部门管理，相应征地拆迁项目支出预算增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 67,937.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,636.26 万元，比上年决算数增加 5,329.67 万元，增长 15.5%；主要变动

情况：一是 2021 年度新增政府一般债券预算收入；二是市政设施、市政绿化以及公园维护项目预算收入增加；三是因机构改革，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心纳入本部门管理，相应预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 28,301.49 万元，比上年决算数增加 18,562.5 万元，增长 190.6%；主要变动情况：一是 2021 年度新增政府专项债券预算收入；二是因机构改革，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心纳入本部门管理，相应征地拆迁项目预算增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 68,097.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,796.03 万元，比年初预算数增加 7,093.77 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一是年中新增政府一般债券预算支出；二是年中调增市政设施、市政绿化以及公园维护项目预算支出；三是因机构改革，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心纳入本部门管理，相应预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 28,301.49 万元，比年初预算数减少 15,835.81 万元，下降 35.9%；主要变动情况：一是年中按各街道实施的老旧小区微改造进度，分解预算指标至各街道；二是因机构改革，市美术馆与市科学馆项目预算按职能

划分调整至其他职能部门；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 119.49 万元，完成预算 119.49 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 117.88 万元，完成预算 117.88 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 117.88 万元，完成预算 117.88 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.61 万元，完成预算 1.61 万元的 100%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 117.88 万元，占 98.7%；公务接待费支出 1.61 万元，占 1.3%。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 117.88 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。公务用车运行及维护支出 117.88 万元，公务用车保有量为 67 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 1.61 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，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 7 次，接待人数共 78 人。主要是 2021 年为协调产业导入督导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**

2021 年本部门机关运行经费支出 468.13 万元，比上年决算数减少 51.6 万元，下降 9.93%。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**

2021 年本部门政府采购支出总额 15,366.98 万元，其中：政府采购货物支出 133.04 万元、政府采购工程支出 8,628.63 万元、政府采购服务支出 6,605.32 万元。授予中小企业合同金额 9,521.75 万元，占政府采购支出总额的 62.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,128.44 万元，占授予中小企业合同金额的 43.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

91.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.46%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、其他用车54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）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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目49个，共涉及资金20,776.66万元，占一般公共预算项目支出总额的80.83%；组织对2021年度海珠区城市更新改造补短板项目、城建计划（园林绿化建设）等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,095.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的25.07%。

共组织对“峨眉沙生态旅游工程项目”、“市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）”、“绿化养护经费”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9,893.85万元，政府性基金预算支出5299.56万元。

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40,046.79万元，政府性基金预算支出28,301.49万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 68,348.28 万元，执行数 68,348.28 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，局党组始终坚持以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，认真贯彻落实市委市政府和区委区政府各项要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，围绕“十四五”开新局，以推动高质量发展为主题，按照“一区一谷一圈”发展布局，全力推进路网、绿网建设，深化市政、绿化、公房精细化管理，探索推动信息化、数字化、智能化新型城市基础设施建设，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

发现的问题及原因：一是编制预算时，需提高设定绩效目标及绩效指标的细化程度。二是为保证工作更好地落到实处，绩效运行监控工作还需增加更多具体的抓手。三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，财政年初预算编制未能完全覆盖实际预算需求。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性和准确性。在编制预算时应进一步细化、量化绩效指标，制定明确的评价标准。确实难以量化的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。开展预算执行进度监控工作时，收集科室及下属事业单位的支出绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的因素，早研究、早应对。三是为充分发挥财政资金使用效益，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”的大背景环境下安全稳定运行。

市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）项目绩效自评综述：全年预算数为 3,953.71 万元，执行数为 3,953.71 万元，完成预算的 100.0%。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。

发现的问题及原因主要包括：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。

下一步改进措施包括：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。

## 2021 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<br>（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                          | 3953.71 | 3953.71 | 20               | 100%  | 20 |
|              | 其中：财政拨款（区本级支出）              | 3953.71 | 3953.71 |                  |       |    |

|          |                                              |                     |       |         |                                                                                                     |    |             |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|          | 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                                         | 因项目实施过程中安全事故发生数(件)  | 0     | 0       | 15                                                                                                  | 15 | 无           |
|          | 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   |         |                                                                                                     |    |             |

我部门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。

**特别说明：**第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。