

2023年度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建设局2023年度部门决算表

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

第三部分：广州市海珠区住房和建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

广州市海珠区住房和城乡建设局的主要职责是：

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

（二）组织编制全区财政性投资的保障性住房、公共建筑、城市道路（含桥梁、隧道）、市政设施、公房修缮、人居环境改善、园林绿化等项目和全区城市更新项目、防空袭指挥工程、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和防空袭能力，保障城市正常运转，助推城市经济发展。按照上级要求，承接公安部门建设工程消防设计审查验收职责，并减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管，集中精力管理好直管房、建筑工地、市政道路、交通运输、园林绿化和民防设施，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16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，消防设计审查科，消防验收科，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2023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2023年度部门决算表

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	33,078.45	一、一般公共服务支出	31	45.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,093.61	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,926.94
	9		九、卫生健康支出	39	2,160.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	62,044.02
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	539.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,193.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	28,252.18
	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	106,172.06	本年支出合计	57	106,172.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,771.85	年末结转和结余	59	9,771.85
总计	30	115,943.91	总计	60	115,943.91

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。

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		106,172.06	106,172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,926.94	4,926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,825.99	4,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,641.76	2,641.76	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	792.56	792.56	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	405.67	405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,160.64	2,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,126.63	2,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,126.63	2,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,044.02	62,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,265.73	2,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	2,122.56	2,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,807.43	11,807.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,807.43	11,807.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,211.61	2,211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,211.61	2,211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	798.05	798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	798.05	798.05	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	44,841.43	44,841.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,465.11	26,465.11	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	18,376.32	18,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	539.69	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,193.38	8,193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,423.33	5,423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.57	880.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	880.57	880.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22103	城乡社区住宅	1,889.49	1,889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,889.49	1,889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,252.18	28,252.18	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	28,252.18	28,252.18	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	28,252.18	28,252.18	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。

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		106,172.06	15,084.23	91,087.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.20	43.29	1.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,926.94	4,926.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,825.99	4,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,641.76	2,641.76	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	792.56	792.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.67	405.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,160.64	34.02	2,126.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,126.63	0.00	2,126.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,126.63	0.00	2,126.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,044.02	6,776.13	55,267.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,265.73	1,999.39	266.34	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	2,122.56	1,867.05	255.50	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.27	68.44	10.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,807.43	2,282.37	9,525.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,807.43	2,282.37	9,525.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,211.61	1,576.55	635.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,211.61	1,576.55	635.07	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	798.05	798.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	798.05	798.05	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	44,841.43	0.00	44,841.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,465.11	0.00	26,465.11	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	18,376.32	0.00	18,376.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	539.69	537.75	1.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,193.38	2,766.10	5,427.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,423.33	0.00	5,423.33	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,043.33	0.00	1,043.33	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.57	880.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	880.57	880.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22103	城乡社区住宅	1,889.49	1,885.53	3.96	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,889.49	1,885.53	3.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,252.18	0.00	28,252.18	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	28,252.18	0.00	28,252.18	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	28,252.18	0.00	28,252.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	33,078.45	一、一般公共服务支出	33	45.20	45.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,093.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,926.94	4,926.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,160.64	2,160.64	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	62,044.02	17,202.59	44,841.43	0.00
	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	539.69	539.69	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,193.38	8,193.38	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

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
	23		二十三、其他支出	55	28,252.18	0.00	28,252.18	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	106,172.06	本年支出合计	59	106,172.06	33,078.45	73,093.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,291.38	年末财政拨款结转和结余	60	7,291.38	7,291.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,291.38		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	113,463.44	总计	64	113,463.44	40,369.84	73,093.61	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。

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	33,078.45	15,084.23	17,994.22
201	一般公共服务支出	45.20	43.29	1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.29	43.29	0.00
2010350	事业运行	43.29	43.29	0.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
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
208	社会保障和就业支出	4,926.94	4,926.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,825.99	4,825.99	0.00
2080501	行政单位离退休	986.00	986.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,641.76	2,641.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.56	792.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.67	405.67	0.00
20808	抚恤	100.95	100.95	0.00
2080801	死亡抚恤	100.95	100.95	0.00
210	卫生健康支出	2,160.64	34.02	2,126.63
21004	公共卫生	2,126.63	0.00	2,126.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,126.63	0.00	2,126.63
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00

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
212	城乡社区支出	17,202.59	6,776.13	10,426.47
21201	城乡社区管理事务	2,265.73	1,999.39	266.34
2120101	行政运行	2,122.56	1,867.05	255.50
2120103	机关服务	63.90	63.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.27	68.44	10.84
21203	城乡社区公共设施	11,807.43	2,282.37	9,525.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,807.43	2,282.37	9,525.06
21205	城乡社区环境卫生	2,211.61	1,576.55	635.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,211.61	1,576.55	635.07
21206	建设市场管理与监督	798.05	798.05	0.00
2120601	建设市场管理与监督	798.05	798.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.77	119.77	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.77	119.77	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	539.69	537.75	1.94
21401	公路水路运输	537.75	537.75	0.00
2140101	行政运行	537.75	537.75	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94
2149999	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94
221	住房保障支出	8,193.38	2,766.10	5,427.29
22101	保障性安居工程支出	5,423.33	0.00	5,423.33
2210103	棚户区改造	1,043.33	0.00	1,043.33
2210110	保障性租赁住房	4,380.00	0.00	4,380.00
22102	住房改革支出	880.57	880.57	0.00
2210201	住房公积金	880.57	880.57	0.00

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
22103	城乡社区住宅	1,889.49	1,885.53	3.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,889.49	1,885.53	3.96

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。

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	10,363.14	302	商品和服务支出	978.99
30101	基本工资	1,241.70	30201	办公费	48.74
30102	津贴补贴	2,775.56	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	670.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,093.55	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.63	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	400.60	30207	邮电费	24.39
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	319.14
30112	其他社会保障缴费	33.48	30211	差旅费	5.48
30113	住房公积金	885.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.69	30213	维修（护）费	2.43
30199	其他工资福利支出	442.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,742.10	30215	会议费	0.40
30301	离休费	57.03	30216	培训费	7.22
30302	退休费	3,564.66	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	100.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.14	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	12.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.92
30309	奖励金	14.33	30229	福利费	199.73

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,105.24		公用经费合计	978.99

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。

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	73,093.61	73,093.61	0.00	73,093.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44,841.43	44,841.43	0.00	44,841.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44,841.43	44,841.43	0.00	44,841.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,465.11	26,465.11	0.00	26,465.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,376.32	18,376.32	0.00	18,376.32	0.00
229	其他支出	0.00	28,252.18	28,252.18	0.00	28,252.18	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	28,252.18	28,252.18	0.00	28,252.18	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	28,252.18	28,252.18	0.00	28,252.18	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。

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

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.21	2.47	147.25	35.98	111.27	1.49	151.13	2.47	147.17	35.98	111.19	1.49

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

第三部分：广州市海珠区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入115,943.91万元，其中本年收入106,172.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,078.45万元，比上年决算数增加8,532.94万元，增长34.8%。主要变动情况：一是政府一般债券资金收入增加，二是保障性租赁住房中央补助资金收入增加，三是市政、绿化以及公园维护养护资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73,093.61万元，比上年决算数增加42,101.18万元，增长135.8%。主要变动情况：一是市美术馆、市博物馆项目征拆资金收入增加，二是政府专项债券资金收入增加，三是市政、绿化、公园维护养护及部分重点建设项目资金收入增加。

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2023年度总支出115,943.91万元，其中本年支出106,172.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,084.23万元，比上年决算数增加1,033.73万元，增长7.4%。主要变动情况：各单位人员变动导致基本支出调增。

2. 项目支出91,087.83万元，比上年决算数增加49,499.27万元，增长119%。主要变动情况：一是市美术馆、市博物馆项目征拆资金支出增加，二是政府债券资金支出增加，三是市政、绿化、公园维护养护及部分重点建设项目资金支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计106,172.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,078.45万元，比上年决算数增加8,532.94万元，增长34.8%；主要变动情况：一是政府一般债券资金收入增加，二是保障性租赁住房中央补助资金收入增加，三是市政、绿化以及公园维护养护资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入73,093.61万元，比上年决算数增加42,101.18万元，增长135.8%；主要变动情况：一是市美术馆、市博物馆项目征拆资金收入增加，二是政府专项债券资金收入增加，三是市政、绿化、公园维护养护及部分重点建设项目资金收入增加；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计106,172.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,078.45万元，比年初预算数增加17,442.81万元，增长111.6%；主要变动情况：一是年中追加政府一般债券资金支出，二是年中追加保障性租赁住房中央补助资金支出，三是年中追加市政、绿化以及公园维护养护资金支出；政府性基金预算财政拨款支出73,093.61万元，比年初预算数增加32,441.79万元，增长79.8%；主要变动情况：一是年中追加政府专项债券资金支出，二是年中追加市政、绿化、公园维护养护及部分重点建设项目资金支出；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）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为151.13万元，完成全年预算151.21万元的99.9%，比上年决算数增加36.04万元，增长31.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为147.17万元，完成预算147.25万元的99.9%，比上年决算数增加33.57万元，增长29.5%；其中：公务用车购置支出决算为35.98万元，完成预算35.98万元的100%，比上年决算数增加18.22万元，增长102.6%；公务用车运行维护费支出决算为

111.19万元，完成预算111.27万元的99.9%，比上年决算数增加15.35万元，增长16%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是报废并更换两台公务用车，公务用车购置费相应增加；二是应上级相关要求赴港开展招商项目，因公出国（境）费相应增加；三是安全生产检查、市政绿化日常巡查频次加大，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.47万元，占1.6%；公务用车购置及运行维护费支出147.17万元，占97.4%；公务接待费支出1.49万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.47万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：赴香港费用支出2.47万元，主要用于应上级相关要求赴港开展招商项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出147.17万元，其中：公务用车购置支出为35.98万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出111.19万元，公务用车保有量为62辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于外单位对我区检查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6次，接待人数共81人。主要包括上级部门及外单位对我区开展检查、调研等相关工作产生的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出381.26万元，比上年决算数减少27.04万元，下降6.6%。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

2023年度本部门政府采购支出总额19,790.87万元，其中：政府采购货物支出81.08万元、政府采购工程支出343.97万元、政府采购服务支出19,365.82万元。授予中小企业合同金额13,997.61万元，占政府采购支出总额的70.7%，其中：授予小微企业合同金额9,254.94万元，占授予中小企业合同金额的66.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，应急保障用车19辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车35辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目18个，共涉及资金16,658.63万元，占一般公共预算项目支出总额的92.58%；组织对2023年度市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）、绿化养护经费等71个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金67,445.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.27%。

共组织对“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）”“房屋抢险及修资金”共2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4383.96万元，政府性基金预算支出57.57万元。其中，对“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）”“房屋抢险及修资金”共2个项目委托“广东中天粤会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，其中：“2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）”绩效评价得分85分，绩效评价等级为“良”；“2023年房屋抢险及修缮资金”绩效评价得分92分，绩效评价等级为“优”。

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33,078.45万元，政府性基金预算支出73,093.61万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及89个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数112,371.59万元，执行数106,172.06万元，完成预算的94.48%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：2023年，我部门在党建引领、琶洲试验区建设、城市更新、市政项目征拆、路网建设、绿化管理、房管房建、消防审批、交通管理、行政审批和执法监管等方面取得显著成效，推进了多个重点项目，提升了城区环境和居民生活质量。

发现的问题及原因：一是受2021年度疫情及近年减税降费政策影响，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；二是编制预算时，需提高设定绩效目标及绩效指标的细化程度。

下一步改进措施：一是加强与相关部门沟通和协调，针对项目进展情况，制定相应的应对措施，增加项目管理和监督力度，提高项目进展的可控性和稳定性；二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”的大背景环境下稳定安全运行。三是提高预算编制的科学性和准确性，设定明确的绩效目标和绩效指标，通过制定具体可行的任务分解和细致的绩效评估方法，以确保预算编制与实际预算需求的契合度。

“市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,084.19万元，执行数为2,083.73万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：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：一是，随着经济发展，市民对市政设施服务要求不断提高。现我区市政设施使用年限普遍超过10年，设施老化破损严重，而目前财政下达的市政设施维护经费相对紧张，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：一是，进一步争取一般性转移支付资金对市政设施维护经费支持，减轻区级财政压力，确保对老旧设施维修改造投入的财力需求；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。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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