

2023年度广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区住房和建设局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区住房和建设局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）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、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。

（十一）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。

（十二）按权限负责辖区交通综合行政执法。

（十三）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。

（十四）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（十五）职能转变。区住房和城乡建设局要围绕住房、建设、交通运输、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，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、交通运输和园林绿化，切实提升精细化、专业化、品质化管理水平。

二、单位机构设置

本单位内设16个机构及科室，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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,662.76	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,996.00	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	1,074.24
	9		九、卫生健康支出	39	25.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,240.20
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.00
	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	7,136.40
	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	14,658.76	本年支出合计	57	14,658.76
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	6,889.69	年末结转和结余	59	6,889.69
总计	30	21,548.45	总计	60	21,548.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,658.76	14,658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	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	1,074.24	1,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.75	1,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	767.46	767.46	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	160.86	160.86	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	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,240.20	6,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,186.46	2,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21203	城乡社区公共设施	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.15	194.15	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	3,859.60	3,859.60	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859.60	3,859.60	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
221	住房保障支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,136.40	7,136.40	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	7,136.40	7,136.40	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	7,136.40	7,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,658.76	3,201.21	11,457.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	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	1,074.24	1,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.75	1,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	767.46	767.46	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	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,240.20	1,930.95	4,309.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,186.46	1,930.95	255.50	0.00	0.00	0.00
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
21203	城乡社区公共设施	194.15	0.00	194.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.15	0.00	194.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859.60	0.00	3,859.60	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859.60	0.00	3,859.60	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
221	住房保障支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,136.40	0.00	7,136.40	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	7,136.40	0.00	7,136.40	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	7,136.40	0.00	7,136.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,662.76	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,996.00	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	1,074.24	1,074.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02	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	6,240.20	2,380.60	3,859.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.00	171.00	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	7,136.40	0.00	7,136.40	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	14,658.76	本年支出合计	59	14,658.76	3,662.76	10,996.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,889.69	年末财政拨款结转和结余	60	6,889.69	6,889.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,889.69		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	21,548.45	总计	64	21,548.45	10,552.46	10,996.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,662.76	3,201.21	461.55
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
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	1,074.24	1,074.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.75	1,008.75	0.00
2080501	行政单位离退休	767.46	767.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.86	160.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	0.00
20808	抚恤	65.49	65.49	0.00
2080801	死亡抚恤	65.49	65.49	0.00
210	卫生健康支出	25.02	25.02	0.00
21007	计划生育事务	5.61	5.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
212	城乡社区支出	2,380.60	1,930.95	449.65
21201	城乡社区管理事务	2,186.46	1,930.95	255.50
2120101	行政运行	2,122.56	1,867.05	255.50
2120103	机关服务	63.90	63.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	194.15	0.00	194.15

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.15	0.00	194.15
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	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
221	住房保障支出	171.00	171.00	0.00
22102	住房改革支出	171.00	171.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,105.91	302	商品和服务支出	259.71
30101	基本工资	233.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	868.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	416.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.43	30207	邮电费	13.12
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	94.44
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	4.86
30113	住房公积金	171.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.41	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	153.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	835.59	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	764.36	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	65.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.33
30309	奖励金	5.61	30229	福利费	48.14

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	15.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.66
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	12.70
			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	2,941.50		公用经费合计	259.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,996.00	10,996.00	0.00	10,996.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,859.60	3,859.60	0.00	3,859.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,859.60	3,859.60	0.00	3,859.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,859.60	3,859.60	0.00	3,859.60	0.00
229	其他支出	0.00	7,136.40	7,136.40	0.00	7,136.40	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	7,136.40	7,136.40	0.00	7,136.40	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	7,136.40	7,136.40	0.00	7,136.40	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区住房和建设局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.49	2.47	33.53	17.98	15.55	1.49	37.49	2.47	33.53	17.98	15.55	1.49

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

第三部分：广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）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（本级）2023年度总收入21,548.45万元，其中本年收入14,658.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,662.76万元，比上年决算数减少137.48万元，下降3.6%。主要变动情况：本年减少突发公共卫生事件应急处理经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,996万元，比上年决算数增加4,716.11万元，增长75.1%。主要变动情况：一是本年增加海珠区老城区基础设施提升工程项目专项债收入；二是本年增加老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金收入等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出21,548.45万元，其中本年支出14,658.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,201.21万元，比上年决算数增加149.02万元，增长4.9%。主要变动情况：因退休人数增加，本年增加退休费等支出。

2. 项目支出11,457.55万元，比上年决算数增加4,360.54万元，增长61.4%。主要变动情况：一是本年增加海珠区老城区基础设施提升工程项目专项债等支出；二是本年增加老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金支出等。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计14,658.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,662.76万元，比上年决算数减少137.48万元，下降3.6%；主要变动情况：本年减少突发公共卫生事件应急处理经费收入；政府性基金预算财政拨款收入10,996万元，比上年决算数增加4,716.11万元，增长75.1%；主要变动情况：一是本年增加海珠区老城区基础设施提升工程项目专项债收入，二是本年增加老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金收入等；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（本级）2023年度财政拨款支出合计14,658.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,662.76万元，比年初预算数增加457.6万元，增长14.3%；主要变动情

况：本年增加海珠区城市基础设施建设改造项目等一般债支出；政府性基金预算财政拨款支出10,996万元，比年初预算数增加5,532.89万元，增长101.3%；主要变动情况：本年增加海珠区老城区基础设施提升工程项目专项债支出；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.49万元，完成全年预算37.49万元的100%，比上年决算数增加22.47万元，增长149.7%。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33.53万元，完成预算33.53万元的100%，比上年决算数增加20万元，增长147.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.55万元，完成预算15.55万元的100%，比上年决算数增加2.02万元，增长14.9%；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，实现全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度因临时公务安排，产生了一次赴港考察的差旅费；二是本年新购入一台行政执法车辆，导致公务用车购置费用增加。

（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6.6%；公务用车购置及运行维护费支出33.53万元，占89.4%；公务接待费支出1.49万元，占4%。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：赴港考察的差旅费2.47万元，主要用于赴港考察产生的住宿费、交通费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.53万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.55万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于接待国内调研交流等来访团组，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。主要包括接待国内非本单位人员来我局进行业务调研与交流、客商考察等接待就餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出259.71万元，比上年决算数减少22.05万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,377.19万元，其中：政府采购货物支出33.95万元、政府采购工程支出91.39万元、政府采购服务支出1,251.85万元。授予中小企业合同金额767.46万元，占政府采购支出总额的55.7%，其中：授予小微企业合同金额504.83万元，占授予中小企业合同金额的65.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行、巡检查等；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，我单位组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金461.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城市更新项目资金、老旧小区改造项目市财政补贴资金等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,996.00万元，占政府性基金预算项目支出

总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了海珠区市政设施修复及监管经费等23个项目绩效自评。

海珠区市政设施修复及监管经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为230万元，执行数为229.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：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。

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。