

2018 年广州市荔湾区住房和城乡建设局部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区住房和城乡建设局的主要职能是贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化建设及管理方面的法律法规、方针政策和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施。承担房屋权属的监督管理工作；负责辖区内房屋使用和维护的监督管理，房屋安全监督、管理工作；承担辖区物业管理活动的行政管理工作；组织、协调相关部门落实保障性住房建设任务；负责全区重点建设工程项目的统筹协调；负责城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；负责组织园林绿化工程建设和施工安全管理及验收等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区住房和城乡建设局）2018 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个事业单位，分别是：广州市荔湾区建设工程安全监督站、广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、广州市荔湾区建设工程质量监督站、广州市荔湾区市政设施维护处、广州市荔湾区园林绿化管理中心、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区建设项目管理中心、广州市荔湾区房地产租赁管理所、广州市荔湾区土地房屋管理所、广州市荔湾区危房改造建设管理所、广州市荔湾区房屋安全鉴定所。

第二部分 广州市荔湾区住房和建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区住房和建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	47,913.41	一、一般公共服务支出	26	63.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1,683.99	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	12,037.74	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7.25
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,217.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	72.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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	36	58, 104. 25
	12		十二、农林水支出	37	1, 567. 76
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	423. 65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1, 305. 59
本年收入合计	22	61, 635. 14	本年支出合计	47	63, 761. 13
用事业基金弥补收支差额	23	631. 08	结余分配	48	28. 41

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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
年初结转和结余	24	5,772.65	年末结转和结余	49	4,249.34
总计	25	68,038.87	总计	50	68,038.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	61,635.14	47,913.41	0.00	1,683.99	0.00	0.00	12,037.74
201	一般公共服务支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,217.53	2,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	61,635.14	47,913.41	0.00	1,683.99	0.00	0.00	12,037.74
20805	行政事业单位离退 休	2,194.13	2,194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1,611.49	1,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	582.64	582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,004.85	43,562.51	0.00	620.52	0.00	0.00	11,821.81
21201	城乡社区管理事务	8,029.93	7,648.55	0.00	381.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,014.85	2,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	839.21	839.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	61,635.14	47,913.41	0.00	1,683.99	0.00	0.00	12,037.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,175.88	4,794.50	0.00	381.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,789.16	5,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,789.16	5,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.31
21205	城乡社区环境卫生	5,235.22	5,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.47
2120501	城乡社区环境卫生	5,235.22	5,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.47
21206	建设市场管理与监督	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25,024.16	25,024.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	61,635.14	47,913.41	0.00	1,683.99	0.00	0.00	12,037.74
2120802	土地开发支出	23,661.68	23,661.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,362.48	1,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	574.87	335.70	0.00	239.14	0.00	0.00	0.03
2129999	其他城乡社区支出	574.87	335.70	0.00	239.14	0.00	0.00	0.03
213	农林水支出	1,567.37	1,567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,567.37	1,567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,247.37	1,247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	61,635.14	47,913.41	0.00	1,683.99	0.00	0.00	12,037.74
221	住房保障支出	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,279.40	0.00	0.00	1,063.47	0.00	0.00	215.93
22999	其他支出	1,279.40	0.00	0.00	1,063.47	0.00	0.00	215.93
2299901	其他支出	1,279.40	0.00	0.00	1,063.47	0.00	0.00	215.93

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： 广州市荔湾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	63,761.13	9,726.30	54,034.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,217.53	2,194.13	23.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	63,761.13	9,726.30	54,034.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,194.13	2,194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,611.49	1,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	582.64	582.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,104.25	7,017.05	51,087.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,600.67	4,853.87	3,746.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,014.85	2,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	839.21	788.27	50.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	63,761.13	9,726.30	54,034.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,746.62	2,050.75	3,695.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,006.02	995.36	17,010.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,006.02	995.36	17,010.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,383.69	825.64	4,558.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,383.69	825.64	4,558.05	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	156.15	103.88	52.27	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	156.15	103.88	52.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25,114.51	0.00	25,114.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,661.68	0.00	23,661.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,362.48	0.00	1,362.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	63,761.13	9,726.30	54,034.83	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	90.35	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	234.21	0.00	234.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	195.37	0.00	195.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	609.01	238.31	370.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	609.01	238.31	370.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,567.76	0.00	1,567.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,567.76	0.00	1,567.76	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,247.76	0.00	1,247.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	63,761.13	9,726.30	54,034.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,305.59	19.44	1,286.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,305.59	19.44	1,286.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,305.59	19.44	1,286.16	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： 广州市荔湾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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,693.89	一、一般公共服务支出	29	63.06	63.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,219.52	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7.25	7.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,217.53	2,217.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	72.04	72.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	44,796.19	19,537.83	25,258.36
	12		十二、农林水支出	40	1,567.76	1,567.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	423.65	423.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	47,913.41	本年支出合计	52	49,147.47	23,889.11	25,258.36
年初财政拨款结转和结余	25	4,290.75	年末结转和结余	53	3,056.69	3,056.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4,251.91		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区住房和建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	38.84		55			
总计	28	52,204.16	总计	56	52,204.16	26,945.80	25,258.36

注：本表反映部门本年度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： 广州市荔湾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	23,889.11	9,468.55	14,420.56
201	一般公共服务支出	63.06	0.00	63.06
20199	其他一般公共服务支出	63.06	0.00	63.06
2019999	其他一般公共服务支出	63.06	0.00	63.06
207	文化体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25
20701	文化	7.25	0.00	7.25
2070199	其他文化支出	7.25	0.00	7.25
208	社会保障和就业支出	2,217.53	2,194.13	23.40
20802	民政管理事务	23.40	0.00	23.40
2080299	其他民政管理事务支出	23.40	0.00	23.40
20805	行政事业单位离退休	2,194.13	2,194.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,611.49	1,611.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	23,889.11	9,468.55	14,420.56
2080502	事业单位离退休	582.64	582.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.04	72.04	0.00
21007	计划生育事务	72.04	72.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.04	72.04	0.00
212	城乡社区支出	19,537.83	6,778.74	12,759.09
21201	城乡社区管理事务	7,648.55	4,853.87	2,794.68
2120101	行政运行	2,014.85	2,014.85	0.00
2120106	工程建设管理	839.21	788.27	50.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,794.50	2,050.75	2,743.75
21203	城乡社区公共设施	6,173.68	995.36	5,178.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,173.68	995.36	5,178.32
21205	城乡社区环境卫生	5,188.75	825.64	4,363.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	23,889.11	9,468.55	14,420.56
2120501	城乡社区环境卫生	5,188.75	825.64	4,363.12
21206	建设市场管理与监督	156.15	103.88	52.27
2120601	建设市场管理与监督	156.15	103.88	52.27
21299	其他城乡社区支出	370.70	0.00	370.70
2129999	其他城乡社区支出	370.70	0.00	370.70
213	农林水支出	1,567.76	0.00	1,567.76
21303	水利	1,567.76	0.00	1,567.76
2130314	防汛	320.00	0.00	320.00
2130399	其他水利支出	1,247.76	0.00	1,247.76
221	住房保障支出	423.65	423.65	0.00
22102	住房改革支出	423.65	423.65	0.00
2210201	住房公积金	423.65	423.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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	5,467.25	302	商品和服务支出	508.37
30101	基本工资	591.72	30201	办公费	66.27
30102	津贴补贴	2,154.01	30202	印刷费	30.49
30103	奖金	831.73	30203	咨询费	0.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	852.18	30205	水费	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.93	30206	电费	24.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.69
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.11
30112	其他社会保障缴费	209.55	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	531.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修(护)费	22.26
30199	其他工资福利支出	105.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,473.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	65.05	30216	培训费	0.20
30302	退休费	1,604.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	130.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	575.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.36
30309	奖励金	515.04	30229	福利费	101.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87.39
30399	其他对个人和家庭的补助	583.35	30239	其他交通费用	0.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.19
			310	资本性支出	18.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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
			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	8,941.20		公用经费合计	527.35

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： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.00	0.00	162.50	0.00	162.50	1.50	87.39	0.00	87.39	0.00	87.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 广州市荔湾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	38.84	25,219.52	25,258.36	0.00	25,258.36	0.00
212	城乡社区支出	38.84	25,219.52	25,258.36	0.00	25,258.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	25,024.16	25024.16	0.00	25,024.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23,661.68	23661.68	0.00	23,661.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,362.48	1362.48	0.00	1,362.48	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	38.84	195.37	234.21	0.00	234.21	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	195.37	195.37	0.00	195.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	38.84	0.00	38.84	0.00	38.84	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

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13,599.68	13,599.68	0
一、政府性基金收入	0	0	0
无	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
无	0	0	0
三、行政事业性收费收入	77.08	77.08	0
城市道路挖掘临占费	77.08	77.08	0
四、罚没收入	121.77	121.77	0
违反工程秩序罚款	121.77	121.77	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
无	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	13,395.03	13,395.03	0
国有资产出租出借收入、处置收入	13,395.03	13,395.03	0
七、捐赠收入	0	0	0
无	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13,599.68	13,599.68	0
无	0	0	0
九、其他收入	5.80	5.80	0
利息收入	5.80	5.80	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

第三部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年度收、支总计 68,038.87 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 6,688.32 万元,下降 8.95%。

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年度总收入 68,038.87 万元,其中本年收入 61,635.14 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 47,913.41 万元,占 77.74%,比上年决算数增加 4,431.61 万元,增长 10.19%。主要变动情况:一是在职实有人数增加致使工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加;二是部分事业单位的单位性质发生变更,荔湾区市政设施维护处和荔湾区园林绿化管理中心由公益二类变更为公益一类,荔湾区道路扩建工程办公室由公益三类变更为公益一类,预算口径与 2017 年不同;三是跨年项目增加,导致上年结转财政资金增加;四是政府性基金预算项目增加,导致政府性基金预算资金增加等。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 1,683.99 万元,占 2.73%,比上年决算数减少 3,327.89 万元,下降 66.40%。主要变动情况:部分事业单位的单位性质发生变更,荔湾区市政设施维护处和荔湾区园林绿化管理中心由公益二类变更为公益一类,荔湾区道路扩建工程办公室由

公益三类变更为公益一类，预算口径与 2017 年不同。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 12,037.74 万元，占 19.53%，比上年决算数减少 2,967.39 万元，下降 19.78%。主要变动情况：本年市转移支付的项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年度总支出 68,038.87 万元，其中本年支出 63,761.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,726.30 万元，占 15.25%，比上年决算数增加 419.95 万元，增长 4.51%。主要变动情况：一是在职实有人数增加致使工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；二是部分事业单位的单位性质发生变更，荔湾区市政设施维护处和荔湾区园林绿化管理中心由公益二类变更为公益一类，荔湾区道路扩建工程办公室由公益三类变更为公益一类，预算口径与 2017 年不同。

2. 项目支出 54,034.83 万元，占 84.75%，比上年决算数减少 4,050.65 万元，下降 6.97%。主要变动情况：一是减少了财富全球论坛环境提升项目资金的投入；二是减少了重要道路环境提升项目资金的投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算

数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 47,913.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,693.89 万元，比上年决算数减少 6,597.88 万元，下降 22.52%；主要变动情况：跨年项目增加，导致上年结转财政资金增加，本年一般公共预算财政拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 25,219.52 万元，比上年决算数增加 11,029.48 万元，增长 77.73%；主要变动情况：政府性基金预算安排项目增加，导致政府性基金预算资金增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 49,147.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,889.11 万元，比年初预算数减少 2,328.83 万元，下降 8.88%；主要变动情况：（1）项目资金按照工程项目进度进行调整，财政将资金额度收回进行统筹，项目资金调减；（2）使用往年结转和结余；政府性基金预算财政拨款支出 25,258.36 万元，比年初预算数减少 7,325.63 万元，下降 22.48%；主要变动情况：项目资金按照工程项目进度进行调整，财政将资金额度收回进行统筹，项目资金调减。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）63.06 万元，占 0.26%，主要用于住房保障工作经费、房屋抢险专项资金、直管公房修缮费、住房货币分配工作经费等项目；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）7.25 万元，占 0.03%，主要用于春节主干道国旗安装支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）23.40 万元，占 0.10%，主要用于市救灾物资储备中心应急通道整治支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,611.49 万元，占 6.75%，主要用于行政单位离退休人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）582.64 万元，占 2.44%，主要用于事业单位离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）72.04 万元，占 0.30%，主要用于人员计划生育奖励支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,014.85 万元，占 8.43%，主要用于行政单位人员经费和办公经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）839.21 万元，占 3.51%，主要用于部分下属事业单位人员经费和办公经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,794.50 万元，占 20.07%，主要用于直管公房修缮费、房屋抢险专项资金等项目支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6,173.68 万元，占

25.84%，主要用于东风西路道路景观提升工程项目、高尔夫地块近期交通疏导工程等、交通设施养护经费、城中村安全隐患整治、市政设施养护费等项目；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5,188.75 万元，占 21.72%，主要用于财富全球论坛环境提升项目、荔湾区重要道路景观提升工程、城市道路立体绿化及花卉苗木采购等；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）156.15 万元，占 0.65%，主要用于建设工程质量安全执法工作经费、招标专项工作经费等；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）370.70 万元，占 1.55%，主要用于城建项目费用支出、房屋鉴定的经费支出等；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）320.00 万元，占 1.34%，主要用于台风“山竹”绿化抢险专项经费；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1,247.76 万元，占 5.22%，主要用于航标设施养护、桥梁检测费、公共管绿化养护及绿化抢险支出等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）423.65 万元，占 1.77%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

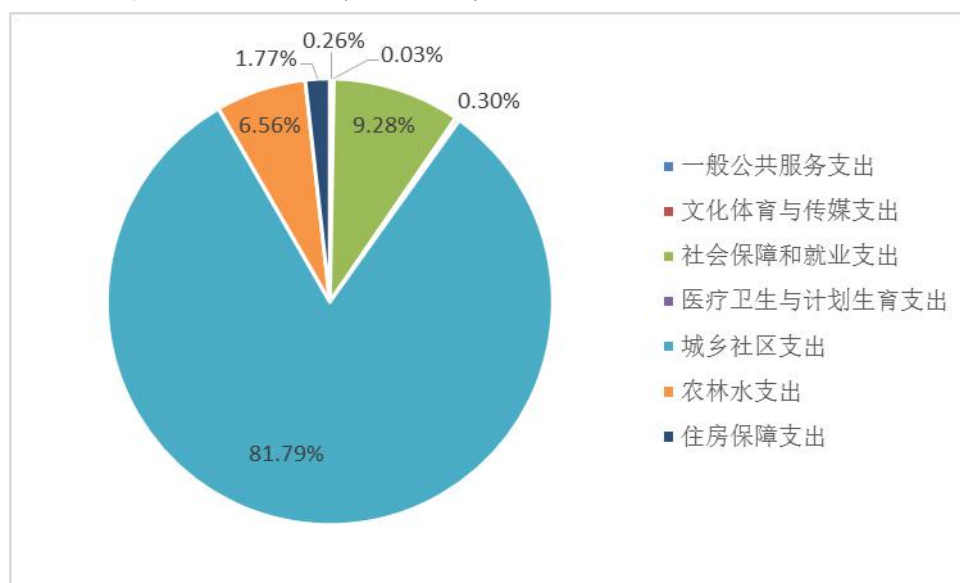
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23,889.11 万元，占本年支出合计的 37.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,211.80 万元，下降 23.19%。主要原因：一是减少了财富全球论坛环境提升项目资金的投入；二是减少了重要道路环境提升项目资金的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）63.06 万元，占 0.26%；文化体育与传媒支出（类）7.25 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）2,217.53 万元，占 9.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）72.04 万元，占 0.30%；城乡社区支出（类）19,537.83 万元，占 81.79%；农林水支出（类）1,567.76 万元，占 6.56%；住房保障支出（类）423.65 万元，占 1.77%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 24,161.28 万元，支出决算 23,889.11 万元，完成年初预算的 98.87%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出63.06万元，完成年初预算的107.52%。预决算产生差异的主要原因是根据修缮估算进度追加安排直管房修缮费估算资金。

（2）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出7.25万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加春节主干道国旗安装支出。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）23.40万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加市救灾物资储备中心应急通道整治资金。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1,611.49万元，完成年初预算的134.99%。预决算产生差异的主要原因是本年度政策性调整经费增加及追加退休人员去世抚恤金，导致退休人员经费增加。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出582.64万元，完成年初预算的159.46%。预决算产生差异的主要原因是本年度政策性调整经费增加导致退休人员经费增加。

（6）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出72.04万元，完成年初预算的97.02%。

预决算产生差异的主要原因是本年度我局在职人员因离职或退休而减少。

(7)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出2,014.85万元,完成年初预算的100.64%。

(8)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)4,794.50万元,完成年初预算的92.01%。
预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

(9)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出839.21万元,完成年初预算的118.63%。预决算产生差异的主要原因:主要原因是人员增加及工资正常晋升等。

(10)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出6,173.68万元,完成年初预算的82.37%。
预决算产生差异的主要原因:一是项目资金按照工程项目进度进行调整,财政将资金额度收回进行统筹,项目资金调减;二是部分项目使用往年结转和结余等。

(11)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出5,188.75万元,完成年初预算的98.83%。预决算产生差异的主要原因是项目资金按照工程项目进度进行调整,财政将资金额度收回进行统筹,项目资金调减。

(12)城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出156.15万元,完成年初预算的99.62%。预决算产生差异的主要原因是部分项目使用了往年结转资金。

(13)城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)支出370.70万元,完成年初预算的105.91%。预决算产生差异的

主要原因是追加安排房屋征收费用。

（14）农林水（类）水利（款）防汛（项）支出320.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加台风“山竹”绿化抢险专项经费。

（15）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）1,247.76万元，完成年初预算的137.12%。预决算产生差异的主要原因是追加河涌两岸绿化养护以及山竹台风绿化应急抢险经费等支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 423.65 万元，完成年初预算的 109.47%。预决算产生差异的主要原因是本年度我部门在职人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

9,468.55 万元，其中人员经费 8,941.20 万元，主要包括工资福利支出 5,467.25 万元、对个人和家庭的补助 3,473.95 万元；公用经费 527.35 万元，包括商品和服务支出 508.37 万元、其他资本性支出 18.98 万元，。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 25,219.52 万元。支出 25,258.36 万元，与 2017 年度相比增加 11,068.32 万元，增长 78.00%。主要原因：一是增加了广钢新城建设资金的投入；二是增加了白鹤沙地块市政配套工程的投入。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 25,258.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）23,661.68 万元，完成年初预算788.72%，主要原因：一是广钢新城一期建设资金等项目是市转移支付的工程项目，年中下达市转移支付资金；二是部分项目使用以前年度结转资金。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1,362.48 万元，完成年初预算41.29%，主要原因是南潏路延长线（玉兰路～东沙大道）项目不具备实施条件，根据区政府城建工作会议纪要同意暂缓实施，项目中止。

（3）城乡社区支出（类）城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）195.37 万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是五丫口大桥北幅桥应急抢险，年中新增安排预算。

（4）城乡社区支出（类）城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）38.84 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预

决算产生差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

三、 2018 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

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.39 万元，完成预算 164.00 万元的 53.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 87.39 万元，完成预算 162.50 万元的 53.78%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2018 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。

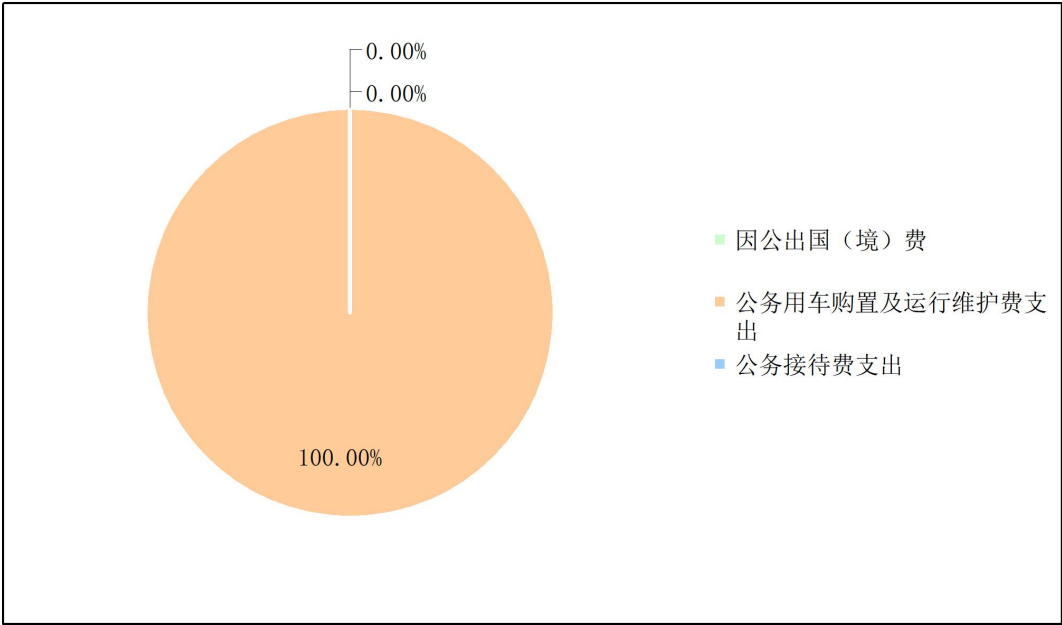
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 87.39 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

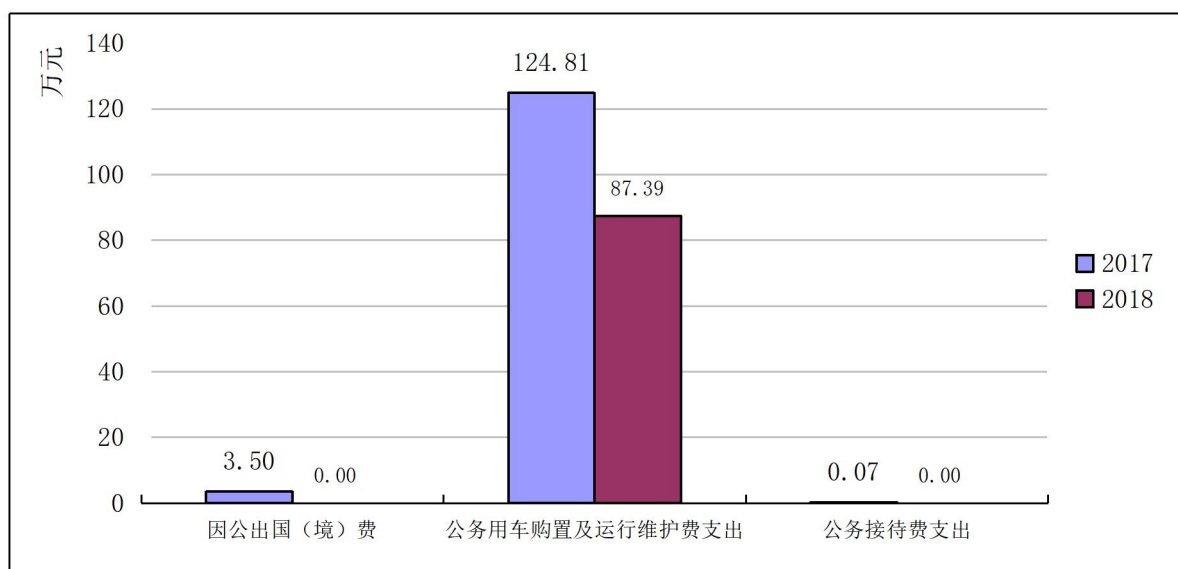
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：今年没有安排因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 87.39 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 87.39 万元，2018 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政道路及交通设施巡查，绿化养护和绿化修剪等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无安排公务接待。2018 年，局机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，未发生接待，“三公”经费本年支出结构和与上年对比情况如下：



（（“三公”经费本年支出结构））



（（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区住房和城乡建设局部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.00万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。两年均未支出会议费。

全年开支较大的会议分别是：

没有安排较大的会议

两年均未安排较大会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出133.28万元，比预算数减少1.84万元，下降1.36%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公经费等费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3,957.94 万元，其中：政府采购货物支出 56.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,901.50 万元。授予中小企业合同金额 3,018.61 万元，占政府采购支出总额的 76.27%，其中：授予小微企业合同金额 939.33 万元，占政府采购支出总额的 23.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是交通设施维护维修和绿化养护及抢险等工程用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 13,599.68 万元，纳入预算管理已缴国库 13,599.68 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 77.08 万元，占非税收入 0.57%，包括城市道路挖掘临占费 77.08 万元；罚没收入 121.77 万元，占非税收入

0.89%，包括违反建设工程秩序罚款 121.77 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占非税收入 0.00% ，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 13,395.03 万元，占非税收入 98.50%，包括国有资产出租出借收入、国有资产处置收入 13,395.03 万元；其他收入 5.80 万元，占非税收入 0.04%，包括利息收入 5.80 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，具体情况如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 51 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 2.08%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织 2018 年度财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 51 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 23,827.15 万元，占年初预算的 100.00%，其中涉及一般公共预算资金项目 48 项、资金 17,527.15 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有督促检查的作用，对提升部门预算绩效管理有纠偏扬长的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 54 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资

金 20,647.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 49 个，共 17,447.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 5 个，共 3,200.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，紧紧围绕我区“一二三四”的总体思路，凝心聚力，开拓进取，全力推动城市建设管理事业高质量发展，促进市政设施、园林绿化和教育、医疗等基础设施建设提质加速，建筑业、房屋、市政设施、公共绿化等行业管理和公共服务水平持续提高，努力实现我区道路更通畅、景观更美丽、管理更高效、服务更优质，不断增强基础设施建设对城市建设的支撑作用，以增强行业管理优化营商环境，助力建设国家重要中心城市核心功能区和现代化中心城区。其中，住房保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房保障工作经费项目自评得分为 120 分。项目全年预算数为 53.65 万元，执行数为 53.65 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是落实市政府下达的目标任务，完成 138 套区辖公共租赁住房分配目标。二是住房保障审核完成率达到预期，2018 年我科共受理案件 9664 宗（连同 2017 结转至今年待办案件 2007 宗，共需办理 11671 宗），已审结案件 8892 宗，审结率约为 76.00%，完成年初指标值。三是住房保障业务培训、指导

工作达到预期效果，2018 年我局面向辖内 22 条街道办事处召开了 5 场次住房保障业务专项培训，并通过电话、Q 群开展日常业务指导工作，提升了基层住房保障部门的业务水平。四是住房保障政策达到预期效果，2018 年我局先后联合花地、彩虹街道办事处举办了 2 场住房保障政策宣传进社区活动，并利用新媒体手段普及推广住房保障政策和信息，共发布住房保障政策及工作动态信息 20 余篇，接待群众来电、来访咨询、下访解答政策共计 3000 余人次，发放宣传资料约 15000 余份。发现的主要问题及原因：一是困难预估不够准确。我局在完成市向我区下达的政府投资公租房分配目标任务以及推进上级要求完成的棚改逾期未交付项目整改工作时，对历史遗留问题产生的困难预估不够准确，导致工作推进举步维艰。二是审核压力空前巨大。今年是我市住房保障政策的调整年，新政策颁布后，需要在调整期内对审核系统及相关表格进行相应调整。对比往年，今年的调整期有所延长，而调整期内所有的案件都需要暂停办理，甚至重新受理，导致大量案件积压，审核压力空前巨大。下一步改进措施：一是加强学习。通过加强理论知识学习，提高工作人员自身水平，将国家领导人重要讲话及国家、省、市、区局内重要会议精神，运用到工作实践当中，更好地完成本职工作。二是深入调研。（1）要深入基层、社区、扑下身子、沉到住房保障工作的一线，听取到群众、基层工作人员的实话和实情，深刻认识和把握群众、基层的需求。（2）加大与兄弟单位的交流力度，学习兄弟单位在住房保障业务领域

上的先进经验，结合我区实际情况改进自身的不足。（3）加大建言献策的工作力度。总结归纳住房保障工作中的遇到的问题，结合我区实际情况提出改进措施及建议，并反馈给市级住房保障部门统筹研究，切实推动我区住房保障工作的高质量发展。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 生态景观林带建设工程（转移支付）项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：花地河东岸北出口至东漵大桥沿线，全长4.30km，沿线林相较为单一、绿化较为凌乱，与花地河所在地块配套的定位不一致，因此需对沿线进行生态景观林带建设，改造单一林相，丰富开花色叶植物，凸显广州花城的景观特色，展现岭南特色文化，提升城市的景观面貌。通过建成富有特色、景观优美的生态景观节点，形成景观亮点、主题突出和具有区域特色的景观，增强区域生态安全功能，形成独特的城市门户景观。

②项目资金情况：年初预算 200.00 万，实际支出 200.00 万，预算完成率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对该项目进行绿化提升，改造单一色相，提升荔湾区城市门户形象，完成年度预算资金支付率。

②项目绩效目标完成情况。提升了该地块的绿化，丰富了单

一色相，大大提升荔湾区城市门户形象，增加了居民的环境公共安全感指数，大大增加了游人休憩场所，带动了周边就业增长率，完成年度预算资金支付率。

一是，产出指标：年初指标值是苗木成活率、完成工程进度完成率、资金使用的及时性。指标值完成情况是苗木成活率达到100.00%、完成工程进度完成率100.00%、资金使用的及时性达标。二是，效益指标：年初指标值是绿化景观提升率、植物品种的数量。指标值完成情况是绿化景观提升率大于80.00%、植物品种的数量大于5种。

（3）存在问题：项目未及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表。

（4）相关建议：今后将按相关要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表。

2. 古树养护经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：根据《广州市绿化条例》等相关文件要求，对我区辖内259株古树名木实施日常管养维护，具体工作内容：1、每月安排专门人员对古树进行日常巡查，记录古树情况，发现问题及时处理。2、每季度安排古树修枝、淋水、施肥、杀虫、引气根、支撑及维护、修补小型树洞、白蚁防治、附属设施维护（栏杆及铭牌）等，7-9月安排台风抢险应急处理。3、6-10月，根据巡查记录，制定古树专项改造计划，内容包括：立地条件改

造、设施改造、专项复壮等，并办理施工合同等相关手续，完成手续后实施古树专项改造工程。4、10-12月，古树专项改造工程验收。

②项目资金情况：年初预算 10.00 万，实际支出 10.00 万，预算完成率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过自检及区住建局行业检评，做到每株古树有完整的档案资料，生长势正常，无病虫害及枯枝，树体倾斜的有支撑，达到一定的古树养护质量标准。

②项目绩效目标完成情况。通过自检及区住建局行业检评，做到每株古树有完整的档案资料，生长势正常，无病虫害及枯枝，树体倾斜的有支撑，达到一定的古树养护质量标准。

一是，产出指标：年初指标值是古树名木存活率。指标值完成情况是古树名木存活率 100.00%。二是，效益指标是群众对古树名木反映处理满意度。指标值完成情况是群众对古树名木反映处理满意度为 100.00%。

（3）存在问题：项目未及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表。

（4）相关建议：今后将按相关要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关交通设施维护项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 500.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.交通设施维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

为了加强城市道路交通设施的养护工作，维护交通设施的功能，确保交通设施完善、指引清晰，保证交通标志线等交通设施的安全性、完整性和准确性。项目主要工作是对荔湾区范围内城市道路的交通标志、标线等交通设施的维护、维修、更新、抢险救灾工作的交通设施保障、交通设施清洗等（车行隔离栏、人行护栏、交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）。

②项目资金情况。

该项目 2018 年年初预算安排下达 500.00 万元，年内无调整，全年实际支出 158.22 万元，预算完成率 31.64%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

对荔湾区范围内城市道路的交通标志、标线等 交通设施的维护，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，确保道路交通安全、畅通、有序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命和财产安全，进一步健全荔湾区交通设施的日常监管制度。达到交通设施维护管养工作实施工程质量；交通管理部门来

函（处置率）100.00%；市民投诉处理率 100.00%；社会公众满意度达 90.00%；交警部门满意度达 95.00%。

②项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标基本完成，主要包括以下三项：

一是，达到交通设施维护管养工作实施的工程质量。2018 年主要完成花地大道、芳村大道、人民北路等标线翻新月 45000m²,完成标志牌更新约 780 余套，更换路名牌 52 支，更换消能桶 200 余个。同时完成夏季攻势任务整改 166 宗、世界航线大会线路保障整改 77 宗、文明交通样板路设置 21 套标志牌、“山竹”台风期间抢险 133 宗等督办任务。严格按照符合《道路交通标志标线》（GB-5768-2009）质量要求，交通设施维护管养工作达到实施效果；

二是，交通管理部门来函和市民投诉处理达 100.00%完成，2018 年共接交通管理部门来函（涉及交通设施维护管养工作）36 份，办理并回复了 36 份，办理回复率达到 100.00%；2018 年共接市民投诉处理率（涉及交通设施案件）18 件，在时限前办理并回复 18 份，办理回复率达到 100.00%；

三是，社会公众和交警部门满意度达到 100.00%完成，通过电话回访的方式，特选取 2018 年-2019 年间对交通设施投诉或者建议的市民进行回访，回访人数 4 人，对交通设施工作满意人数 4 人。通过问卷的方式来调查交管部门的满意度，特意选取荔湾交警大队交通设施经办人员两名、区公安分局交通大队经办人员一

名进行评分，发放问卷 3 份，回收问卷 3 份，交通管理部门评分平均分为 100 分。

（3）存在问题。

一是，项目资金支付进度慢。2018 年批复预算金额 500.00 万元，2018 年实际支出 158.22 万元，预算完成率 31.64%，预算完成不高。主要原因是因交通设施维护管理工作巡查是首要工作，只有通过日常巡查才能发现交通设施问题，并完成问题整改工作。该项目招投标时将巡查和养护两项工作纳入合同内容，但区财评认为巡查费用属服务类事项，不予纳入审核，2018 年 1-5 月结算、对数工作一度滞后，经区住建局多方协调巡查费用仍旧不予支付。2018 年 10 月，为确保交通设施维护资金正常支付，区住建局将巡查费用剔除后重新报区财评审定，故造成 2018 年交通设施维护费用支付进度过慢；

二是满意度调查不够广泛。从区住建局提供的资料显示，对市民调查只选取回访人数 4 人，交警部门只对三名职员进行调查，发放问卷 3 份，满意度调查不够广泛，绩效指标设置范围过小，满意度调查不具有代表性，样本容量较低。

（4）相关建议。

一是，建议提高预算编制的精准度，吸取其他单位交通设施管养工作经验，考虑区财评结算情况，准确合理测算各项支出，为确保巡查工作落实到位，巡查资金支付有效，提高预算完成率，开展预算监控工作，及时了解项目的支出情况，及时采取相应的

调整措施；

二是，扩大满意度调查范围。满意度调查目前主要是在完成交通设施维护管养工作后通过电话回访等方式来调查市民和交管部门满意度，为确保交通设施维护管养工作达到工作质量要求，建议从各种渠道收集调查市民或交管部门对交通设施维护管养工作的满意度情况，在针对性的指标设置之下，还应扩大满意度调查的范围，对来往的车辆、行人进行满意度调查，这有利于更全面地对民众满意度进行对比分析。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 49,147.47 万元，其中一般公共预算支出 23,889.11 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	63,761.13	部门整体预算完成率：	92.95%
	其中：一般公共预算支出	23,889.11		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是以时不我待的紧迫感、开拓进取的奋斗姿态，大力推进市政道路和轨道交通的建设，完善市政交通网络，为“三大平台”建设提供强大的支撑；二是以促进南北片区公共服务水平均等化为目标，优化公共服务设施，继续推进一		紧紧围绕我区“一二三四”的总体思路，凝心聚力，开拓进取，全力推动城市建设管理事业高质量发展，促进市政设施、园林绿化和教育、医疗等基础设施建设提质加速，建筑业、房屋、市政设施、公共绿化等行业管理和公共服务水平持续提高，努力实现我区道路更通畅、景观更美丽、管理更高效、	

	批教育、医疗等公共服务设施以及安置房建设工程；三是以水秀花香、宜居生态为目的，推进一批绿化建设项目，打造更美江景，提升园林绿化景观，优化生态环境和城市公共空间；四是牢记宗旨，依法依规，按照标准化精细化品质的要求，加强行业管理，保证安全生产，促进服务水平提升。	服务更优质，不断增强基础设施建设对城市建设的支撑作用，以增强行业管理优化营商环境，助力建设国家重要中心城市核心功能区和现代化中心城区。	
主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
市政道路建设	坚持规划引领，夯实项目基础，坚持南片区道路建设优先，畅通南北片区内循环和加强对外联系并举，推进一大批市政道路建设项目的前期工作；坚持谋划一批、储备一批、成熟一批，实施一批，推动荔湾区市政交通网络不断完善；积极谋划，大力推进一批桥梁大中修项目，加强危桥治理，为交通安全通畅保驾护航。	龙溪路升级改造（东段）、广钢新城一期三个市政道路建设组团、广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）、白鹤沙地块近期道路建设工程等项目正在大力实施；东漵大桥改造工程、龙溪大道改造优化、沿江路（浔口段）、花地大道中南延线、龙溪大道地块市政配套工程、白鹤沙地块市政配套工程等项目的前期工作有序推进；南漵通道、浣花路西延线等重大交通项目前期研究工作正式启动。五丫口大桥正稳步实施；龙溪立交已完成桥面维护施工并正式通车；一批人行天桥大中修前期工作正有序推进。	25114.51
园林绿化项目建设	园林绿化项目共 20 项， 2018 年计划投资 0.14 亿元。	全力打造花城品牌，完成主题花景、街心花园、立体绿化等 17 个园林绿化建设项目，升级改造绿化面积约 15 万平方米，种植开花乔木 1.15 万棵，绿化景观进一步提升。第二十四届广州园林博览会荔湾区景点建设工程获得了第二十四届广州园林博览会（永久展园）二等奖。	6951.44
建筑业、房地产业、直管公房、物业小区、住房保障、市政设施、公	坚持安全第一，毫不松懈，抓实抓细，切实做好建筑工地安全生产，房屋安全以及市政设施、公共绿化应急抢险等安全生产管理工作，全力保证人民群众生命安全和城市安全运行；加强直管房产权、物业行	2018 年，我区在监工程项目 103 项，建筑面积约 578 万平方米，造价约 130 亿元；开展安全监督检查 1355 次，发出整改通知书 1147 份，维持建筑工地安全生产状况总体平稳；开展日常监督巡	12467.03

共绿化等 领域的管理	业、房屋租赁管理；优化住房保障工作。	查 319 次，发出抽查和整改通知书 422 份，通过高频率检查，发现并消除质量隐患，确保工程质量；落实约 187 万平方米公共绿地（含新接管河涌绿地）、约 3.30 万株行道树、264 株古树名木的养护措施，完善养护社会化考核机制；修剪乔木 8000 余株、地被约 29.60 万平方米；绿化管理工作荣获 2017-2018 年度广东省绿化养护优良样板工程银奖；在我区注册物业服务企业 104 家，总建筑面积 1270 万余平方米；落实经租房发还案 8 宗；办理房屋租赁登记备案 2.70 万余宗，建筑面积 285.50 万余平方米。	
---------------	--------------------	--	--

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 大力推进基础设施建设，助力建设现代化中心城区。

我局按照区委、区政府工作部署，发挥“执行力强，行动迅速，能打硬仗，能打胜仗”的“荔湾住建人”优良传统，立足职能，积极谋划，大力协调，专心建设，着力解决荔湾“南不通、北不畅”问题。把构建内畅外联的交通体系作为城建工作的重点，通过大力推进征地拆迁、道路建设、房屋代建、绿化绿道，推动荔湾基础设施建设协调并进、重点突破，助力我区建设粤港澳大湾区交通枢纽和现代化中心城区。

（1）征拆先行，稳扎稳打推征拆。大力推进“三隧四路五轨道”等重点项目的征拆工作，为重点交通项目建设提供了场地保证。征地拆迁项目共 15 项，均为区攻城拔寨项目，包括 12 个“三隧四路五轨道”项目、广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程及广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目等，2018 年工作量任务目标为 20.00 亿元，已完成 21.98 亿元，

完成率 110.00%。一是按照“书记项目”的要求，区领导对征收工作做了分工，区府办定期检查和督导征收进度。二是由局建立了征收党支部联动机制，局分管领导及相关科室、党支部分片包干、责任到人。三是建立了区级例会制度，由区分管领导每周召开征拆工作协调会。制定了《荔湾区征收补偿工作会审制度》，解决征地拆迁疑难问题。四是结合我区实际情况，进一步理清了征收办、道扩办和街道的工作职责。全面实行区征收办统筹征收、区道扩办牵头组织，街道办事处全力实施的工作机制。广佛出口放射线二期、康王路下穿流花湖隧道等项目取得重要进展；如意坊隧道、芳村大道南快捷化改造工程等项目顺利开工建设；如意大道、城市快捷路二期（荔湾段）、地铁十一号线、二十二号线等项目有序推进，我区交通将更加通畅。

（2）道路优先，大力推进强路网。全力推进市政道路的建设，不断完善市政交通网络。市政基础设施项目共 38 项，2018 年计划投资 7.85 亿元，完成投资 7.58 亿元，完成率 96.00%。一是坚持规划引领，夯实项目基础，坚持南片区道路建设优先，畅通南北片区内循环和加强对外联系并举，推进一大批市政道路建设项目的前期工作；坚持谋划一批、储备一批、成熟一批，实施一批，推动荔湾区市政交通网络不断完善。龙溪路升级改造（东段）、广钢新城一期三个市政道路建设组团、广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）、白鹤沙地块近期道路建设工程等项目正在大力实施；东濠大桥改造工程、龙溪大道改造优化、沿江路（濠口段）、花地大道中南延线、龙溪大道地块市政配套工程、白鹤沙地块市政配套工程等项目的前期工作有序

推进；南~~澳~~通道、浣花路西延线等重大交通项目前期研究工作正式启动。立足广州，面向粤港澳大湾区，积极谋划重大市政道路建设计划，研究编制了《荔湾区交通基础设施专项规划和近期实施计划》、《荔湾区人行过街设施专项规划》，其中《荔湾区交通基础设施专项规划和近期实施计划》已经由市住建委和区政府联合发文报市政府审定。二是积极谋划，大力推进一批桥梁大中修项目，加强危桥治理，为交通安全通畅保驾护航。五丫口大桥正稳步实施；龙溪立交已完成桥面维护施工并正式通车；一批人行天桥大中修前期工作正有序推进。

（3）提质加速，加强管理促建设。着力推进公共服务设施的建设，提升公共服务水平。我局负责建设管理的项目共 20 项，2018 年计划投资 3.06 亿元，完成投资 2.97 亿元，完成率为 97.00%。粤剧艺术博物馆荣获“中国建筑工程装饰奖”。2018 年 10 月 24 日，习近平总书记亲临荔湾视察，让全区人民倍感振奋，备受鼓舞，倍增自信，是对我区工作的最大肯定和最高嘉奖。总书记亲自视察了粤剧艺术博物馆，粤剧艺术博物馆日益成为享誉盛名的旅游胜地。富力广场地块配套中学、广州市第一中学初中部教学楼及配套设施改扩建工程一期工程已完成并移交学校。真光中学征地扩建项目土壤修复工作正着力推进。泮塘五约微改造一期工程已完工，二期工程已基本完工。西湾路旧城改造安置房建设项目（南片区）已进入实施阶段。龙溪、鹤翔变电站已建成投产，医药港等电站建设有序推进。

（4）珍视生态，提升环境优绿化。着力推进园林绿化项目的建设。园林绿化项目共 20 项， 2018 年计划投资 0.14 亿元，

完成投资 0.14 亿元，完成率 100.00%。全力打造花城品牌，完成主题花景、街心花园、立体绿化等 17 个园林绿化建设项目，升级改造绿化面积约 15 万平方米，种植开花乔木 1.15 万棵，绿化景观进一步提升。第二十四届广州园林博览会荔湾区景点建设工程获得了第二十四届广州园林博览会（永久展园）二等奖。

2. 加强行业管理，提升服务水平。

作为建筑业、房地产业、直管公房、物业小区、住房保障、市政设施、公共绿化等领域的管理部门，我局坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实中央关于工程建设项目审批制度改革的精神和省、市、区的有关要求，积极开展审批制度改革，不断提质增效，坚持安全第一、服务于民的工作理念，规范高效、精益求精的工作要求，全力做好行业管理工作，努力营造安全、舒适的居住环境，干净整洁平安有序的城市环境和良好的营商环境，营造共建共治共享社会治理格局，为建设现代化中心城区贡献力量。

（1）安全第一，狠抓不懈保平安。坚持安全第一，毫不松懈，抓实抓细，切实做好建筑工地安全生产，房屋安全以及市政设施、公共绿化应急抢险等安全生产管理工作，全力保证人民群众生命安全和城市安全运行。**一是**狠抓建筑工地安全生产工作。2018 年，我区在监工程项目 103 项，建筑面积约 578 万平方米，造价约 130.00 亿元。开展安全监督检查 1355 次，发出整改通知书 1147 份，经过不懈努力，建筑工地安全生产状况总体平稳。推进建筑工地绿色施工，督促建筑工地落实 6 个 100.00%扬尘控制措施，改善空气质量。**二是**全力抗击超强台风“山竹”。今年“山

竹”强势来袭，树木倒伏 1500 余株。在上级的领导和有关单位的支持配合下，住建系统广大干部职工拧成一股绳，以高度的责任感，强有力的措施，切实加强防御，坚持值班值守，密切关注群众诉求，迅速落实抢险工作，齐心协力共抗强风，撤离安置建筑工人 5200 余人，完成市政、绿化抢险 1500 余宗，努力实现了群众安全无恙，主干道迅速通畅，生产生活较快恢复正常。区政府主要领导对住建系统的表现表示高度肯定，并作出批示：“住建局在山竹绿化抗灾抢险工作中，敢于担当，齐心协力，出色完成任务，值得表扬”。三是加强房屋安全管理。共实施 1500 余宗修缮工程；出动 8900 余人次，检查房屋 1.80 万余户；对 2000 余户直管房安装了烟感报警器；19 幢直管房危房已全部临时解危；844 幢私有危房督修率达 100.00%，切实保证群众安居乐业。

（2）规范高效，优化审批强管理。贯彻落实审批制度改革精神，坚持规范高效，做好行政审批工作，优化营商环境，促进行业健康有序发展。2018 年，我局共受理各类行政审批案件 690 件。其中，建筑工程施工许可 42 宗，临时施工复函 11 宗；占用、挖掘城市道路审批 100 宗；工程建设涉及城市绿地、树木审批共 142 宗（包括修剪迁移、砍伐树木行政许可 126 宗，临时占用绿地核准行政许可 16 宗）。群众满意率接近 100.00%。依法监督招标投标活动，维护公平竞争的市场环境，办理建设工程招标文件备案项目 62 项，预算金额 11.08 亿元，无招标投标投诉案件。

（3）精细标准，提升品质强管养。一是加强建筑工程质量管理。开展日常监督巡查 319 次，发出抽查和整改通知书 422 份，通过高频率检查，发现并消除质量隐患，确保工程质量。2 项工

程获得 2018 年广东省优秀建筑装饰工程奖。二是加强市政设施管养，保障辖区道路交通安全。完成沥青路面刨铺 5.70 万余平方米，人行道及内街修复 3.30 万余平方米，桥梁涂装 1 万平方米，排水管道疏通 5600 米，标线翻新约 4.50 万平方米。大力推进非市政道路管理工作，制定了非市政道路维修养护实施方案和非市政桥梁管理养护分工建议。积极推进海绵城市建设，制定了《广州市荔湾区海绵城市建设工作方案》，认真指导我区海绵城市建设工作。三是加强公共绿化管养。落实约 187 万平方米公共绿地（含新接管河涌绿地）、约 3.30 万株行道树、264 株古树名木的养护措施，完善养护社会化考核机制。修剪乔木 8000 余株、地被约 29.60 万平方米。绿化管理工作荣获 2017-2018 年度广东省绿化养护优良样板工程银奖。

（4）服务于民，住有所居优服务。一是加强房地产业管理工作。2018 年，我区房地产开发投资约为 210.93 亿元，同比增长 48.60%，提前完成年度计划任务；我区新建商品房销售面积约 75.37 万平方米，同比增长 33.00%。二是优化住房保障工作。累计解决了 2.70 万户家庭住房困难问题，同比增长 3.50%，保障面覆盖户籍中等偏下收入家庭、新就业无房职工及来穗务工人员。三是加强直管房租赁管理工作。按照从易到难的原则，努力克服维稳等方面的压力，全面推进公开招租工作，已完成 1280 户，完成率 76.50%。2018 年直管房租金收缴任务为 1.80 亿元，实际收缴 1.90 亿元，超额完成任务。四是加强直管房产权、物业行业、房屋租赁管理。目前，在我区注册物业服务企业 104 家，总建筑面积 1270 万余平方米。落实经租房发还案 8 宗。办理房屋

租赁登记备案 2.70 万余宗，建筑面积 285.50 万余平方米。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

在努力完成各项工作任务的同时，我局还面临着一些困难和问题，主要表现在：基础设施建设和维护管理资金不足；建设工程审批周期长、征地拆迁难、专业技术人员不足；依法行政、精细化管理等方面还需进一步增强。对此，我们高度重视，正视问题，争取支持，勇于担当，努力加以解决。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。