

2020 年广州市荔湾区住房和建设局 部门决算

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 2020 年部门 决算表

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

第三部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市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责是：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；贯彻落实房地产调控、监管政策；负责房地产开发行业的行政管理工作；承担辖区物业管理活动的行政管理工作；组织、协调相关部门落实区级保障性住房建设及分配任务；负责国有土地上房屋征收工作；组织实施辖区内国有土地上房屋征收、补偿、安置等工作；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；指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理；统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作；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；完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（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）2020 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，下属单位分别是：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

建设工程质量监督站、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区旧城改造项目中心、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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	26,315.59	一、一般公共服务支出	31	1,350.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,766.77	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	400.15	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	71.10
八、其他收入	8	1,955.31	八、社会保障和就业支出	38	2,333.58
	9		九、卫生健康支出	39	111.19
	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	41	47,911.90
	12		十二、农林水支出	42	1,129.83
	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	5.00
	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	2,380.18
	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	10,129.81

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	46.50
	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	65,437.82	本年支出合计	57	65,469.39
使用非财政拨款结余	28	47.99	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,122.23	年末结转和结余	59	3,138.64
总计	30	68,608.04	总计	60	68,608.04

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	65,437.82	63,082.36	0.00	400.15	0.00	0.00	1,955.31
201	一般公共服务支出	1,350.32	1,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,270.32	1,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,270.32	1,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.10	51.10	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	65,437.82	63,082.36	0.00	400.15	0.00	0.00	1,955.31
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,333.58	2,333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,333.58	2,333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,126.03	1,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,207.55	1,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.19	111.19	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	65,437.82	63,082.36	0.00	400.15	0.00	0.00	1,955.31
2100799	其他计划生育事务支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,850.61	45,654.67	0.00	400.15	0.00	0.00	1,795.79
21201	城乡社区管理事务	9,318.18	8,918.03	0.00	400.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,935.27	2,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	885.12	885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,497.79	5,097.64	0.00	400.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,191.32	5,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,191.32	5,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.28
21205	城乡社区环境卫生	4,233.14	4,161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
2120501	城乡社区环境卫生	4,233.14	4,161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51

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	65,437.82	63,082.36	0.00	400.15	0.00	0.00	1,955.31
21206	建设市场管理与监督	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	169.22	169.22	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	26,309.79	26,309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22,308.27	22,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,985.77	3,985.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.98	171.98	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	65,437.82	63,082.36	0.00	400.15	0.00	0.00	1,955.31
2129901	其他城乡社区支出	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,129.83	1,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,129.83	1,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,129.83	1,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,380.18	2,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.18	561.18	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	65,437.82	63,082.36	0.00	400.15	0.00	0.00	1,955.31
2210201	住房公积金	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,159.51	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.51
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.51
2299901	其他支出	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.51
232	债务付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	46.50	46.50	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	65,437.82	63,082.36	0.00	400.15	0.00	0.00	1,955.31
2320301	地方政府一般债券 付息支出	46.50	46.50	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	65,469.39	15,924.60	49,544.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,350.32	0.00	1,350.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,270.32	0.00	1,270.32	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,270.32	0.00	1,270.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.10	0.00	51.10	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	65,469.39	15,924.60	49,544.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,333.58	2,333.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,333.58	2,333.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,126.03	1,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,207.55	1,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.19	111.19	0.00	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	65,469.39	15,924.60	49,544.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,911.90	12,852.15	35,059.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,358.68	8,413.64	945.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,935.27	2,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	885.12	837.05	48.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,538.29	4,641.32	896.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,213.54	3,551.29	3,662.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,213.54	3,551.29	3,662.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,231.71	588.19	3,643.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,231.71	588.19	3,643.52	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	169.22	111.51	57.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	169.22	111.51	57.71	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	65,469.39	15,924.60	49,544.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,309.79	187.52	26,122.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22,308.27	187.52	22,120.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,985.77	0.00	3,985.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	456.97	0.00	456.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	456.97	0.00	456.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.98	0.00	171.98	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	171.98	0.00	171.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,129.83	0.00	1,129.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,129.83	0.00	1,129.83	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,129.83	0.00	1,129.83	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	65,469.39	15,924.60	49,544.79	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,380.18	561.18	1,819.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,129.81	20.00	10,109.81	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	65,469.39	15,924.60	49,544.79	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.81	20.00	109.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	129.81	20.00	109.81	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	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	26,315.59	一、一般公共服务支出	33	1,350.32	1,350.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,766.77	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	71.10	71.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,333.58	2,333.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.19	111.19	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	45,654.67	18,887.90	26,766.77	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,129.83	1,129.83	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	5.00	5.00	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	2,380.18	2,380.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	46.50	46.50	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	63,082.36	本年支出合计	59	63,082.36	26,315.59	36,766.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,023.59	年末财政拨款结转和结 余	60	2,023.59	1,960.28	63.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,960.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	63.31		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,105.95	总计	64	65,105.95	28,275.88	36,830.07	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	26,315.59	15,717.08	10,598.51
201	一般公共服务支出	1,350.32	0.00	1,350.32
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20123	民族事务	1,270.32	0.00	1,270.32
2012399	其他民族事务支出	1,270.32	0.00	1,270.32
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	0.00	71.10
20701	文化和旅游	51.10	0.00	51.10
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	0.00	51.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

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	26,315.59	15,717.08	10,598.51
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2,333.58	2,333.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,333.58	2,333.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1,126.03	1,126.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1,207.55	1,207.55	0.00
210	卫生健康支出	111.19	111.19	0.00
21007	计划生育事务	111.19	111.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.19	111.19	0.00
212	城乡社区支出	18,887.90	12,664.63	6,223.27
21201	城乡社区管理事务	8,918.03	8,413.64	504.39
2120101	行政运行	2,935.27	2,935.27	0.00
2120106	工程建设管理	885.12	837.05	48.07

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	26,315.59	15,717.08	10,598.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,097.64	4,641.32	456.31
21203	城乡社区公共设施	5,467.03	3,551.29	1,915.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,467.03	3,551.29	1,915.74
21205	城乡社区环境卫生	4,161.63	588.19	3,573.45
2120501	城乡社区环境卫生	4,161.63	588.19	3,573.45
21206	建设市场管理与监督	169.22	111.51	57.71
2120601	建设市场管理与监督	169.22	111.51	57.71
21299	其他城乡社区支出	171.98	0.00	171.98
2129901	其他城乡社区支出	171.98	0.00	171.98
213	农林水支出	1,129.83	0.00	1,129.83
21303	水利	1,129.83	0.00	1,129.83
2130399	其他水利支出	1,129.83	0.00	1,129.83

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	26,315.59	15,717.08	10,598.51
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	2,380.18	561.18	1,819.00
22101	保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00
22102	住房改革支出	561.18	561.18	0.00
2210201	住房公积金	561.18	561.18	0.00
232	债务付息支出	46.50	46.50	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	46.50	46.50	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	46.50	46.50	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	7,374.59	302	商品和服务支出	2,564.27
30101	基本工资	872.97	30201	办公费	88.71
30102	津贴补贴	2,024.20	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	2,154.60	30203	咨询费	54.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	938.68	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.23	30206	电费	25.34
30109	职业年金缴费	192.19	30207	邮电费	10.66
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	4.45
30112	其他社会保障缴费	81.25	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	679.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.52	30213	维修(护)费	30.84
30199	其他工资福利支出	65.00	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	2,724.31	30215	会议费	0.05
30301	离休费	82.95	30216	培训费	0.96
30302	退休费	1,069.24	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	81.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,374.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,016.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.12
30309	奖励金	115.84	30229	福利费	104.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	1.13
			30299	其他商品和服务支出	33.27
			307	债务利息及费用支出	46.50

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
			30701	国内债务付息	46. 50
			30702	国外债务付息	0. 00
			310	资本性支出	3, 007. 41
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	7. 41
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市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
			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	3,000.00
			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	10,098.90		公用经费合计	5,618.18

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
112.54	0.00	112.54	53.98	58.56	0.00	83.97	0.00	83.97	53.50	30.46	0.00

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	63.31	36,766.77	36,766.77	187.52	36,579.24	63.31
212	城乡社区支出	63.31	26,766.77	26,766.77	187.52	26,579.24	63.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.31	26,309.79	26,309.79	187.52	26,122.27	63.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.21	15.75	15.75	0.00	15.75	46.21
2120802	土地开发支出	0.00	22,308.27	22,308.27	187.52	22,120.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,985.77	3,985.77	0.00	3,985.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	456.97	456.97	0.00	456.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	456.97	456.97	0.00	456.97	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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	63.31	36,766.77	36,766.77	187.52	36,579.24	63.31
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	48,870.99	48,870.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	60.10	60.10	0.00
建设行政事业性收费收入	60.10	60.10	0.00
城市道路占用挖掘费	60.10	60.10	0.00
四、罚没收入	17.97	17.97	0.00
一般罚没收入	17.97	17.97	0.00
其他一般罚没收入	17.97	17.97	0.00
五、国有资本经营收入	44.98	44.98	0.00
其他国有资本经营收入	44.98	44.98	0.00
其他国有资本经营收入	44.98	44.98	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8,740.15	8,740.15	0.00
利息收入	30.85	30.85	0.00
国库存款利息收入	0.82	0.82	0.00
其他利息收入	30.03	30.03	0.00

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	48,870.99	48,870.99	0.00
非经营性国有资产收入	8,709.31	8,709.31	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	8,633.94	8,633.94	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.35	6.35	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.13	0.13	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	9.33	9.33	0.00
其他非经营性国有资产收入	59.57	59.57	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	40,007.79	40,007.79	0.00
其他收入	40,007.79	40,007.79	0.00
其他收入	40,007.79	40,007.79	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区住房和建设局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区住房和建设局 2020 年度总收入 68,608.04 万元，其中本年收入 65,437.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,315.59 万元，比上年决算减少 6,625.26 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是下达预算口径调整，部分项目由一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入，如：沙面岛整治提升工程、沙面和沿江西路环境提升工程专项经费等；二是人员减少，相关经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36,766.77 万元，比上年决算增加 2,168.76 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是下达预算口径调整，部分项目由一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入，如：沙面岛整治提升工程、沙面和沿江西路环境提升工程专项经费等；二是加大对市政建设工程投入，如广钢新城一期市政道路建设工程资金增加。

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

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 30 万元，下降

100%。主要变动情况：填报口径调整。

5. 事业收入 400.15 万元，比上年决算减少 2,155.81 万元，下降 84.3%。主要变动情况：一是区鉴定所鉴定业务减少而导致相关收入减少，二是房屋管理业务移交西关租赁公司而导致相关收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,955.31 万元，比上年决算减少 252.99 万元，下降 11.5%。主要变动情况：一是市下达工程项目投入资金增加；二是账务处理口径调整，原计入其他收入的各征拆项目所计提工作经费收入调整至往来款处理，进而导致其他收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 68,608.04 万元，其中本年支出 65,469.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,924.6 万元，比上年决算增加 4,666.02 万元，增长 41.4%，主要变动情况：一是新增珠江文化带西堤街区人居环境改善工程支出 3000 万元；二是上年的抢险基金和修缮费在项目支出列支，本年在基本支出列支，导致基本支出增加 2,151.39 万元。

2. 项目支出 49,544.79 万元，比上年决算减少 11,388.62 万元，下降 18.7%，主要变动情况：一是疫情导致工程进度受到一定的影响，进而影响资金支付进度；二是房屋管理业务移交西关

租赁公司而导致相关支出减少；三是上年的抢险基金和修缮费在项目支出列支，本年在基本支出列支，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 63,082.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,315.59 万元，比上年决算数减少 6,625.26 万元，下降 20.1%，主要变动情况：一是下达预算口径调整，部分项目由一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入，如：沙面岛整治提升工程、沙面和沿江西路环境提升工程专项经费等；二是人员减少，相关经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 36,766.77 万元，比上年决算数增加 2,168.76 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是下达预算口径调整，部分项目由一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入，如：沙面岛整治提升工程、沙面和沿江西路环境提升工程专项经费等；二是加大对市政建设工程投入，如广钢新城一期市政道路建设工程资金增加；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 63,082.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,315.59 万元，比年初预算数减少 88,642.28 万元，下降 77.1%，主要变动情况：一是区更新中心因年初预算数包含非财政拨款的自筹资金 95,937 万元，决算予以剔除；二是工资薪酬政策性调整增加支出金额；政府性基金预算财政拨款支出 36,766.77 万元，比年初预算数减少 34,186.18 万元，下降 48.2%，主要变动情况：一是项目减少，预算资金随之减少；二是疫情导致工程进度受到一定的影响，进而影响资金支付进度；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--%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.97 万元，完成预算 112.54 万元的 74.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 83.97 万元，完成预算 112.54 万元的 74.6%（其中：公务用车购置支出决算为 53.5 万元，完成预算 53.98 万元的 99.1%；公务用车运行费支出决算为 30.46 万元，完成预算 58.56 万元的 52%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出83.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属13个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无相关预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83.97万元，其中：公务用车购置支出为53.5万元，2020年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出30.46万元，2020年局机关及下属13个单位公务用车保有量为28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0万元，主要用于相关支出的费用为0万元。2020年，局机关及下属13个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无相关预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出235.96万元，比上年决算

数增加 75.06 万元，增长 46.7%。主要增减变动情况是：由于归口管理统计口径变化，2020 年公务交通补贴经济分类科目进行调整，导致人员经费减少，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,687.84 万元，其中：政府采购货物支出 384.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,303.6 万元。授予中小企业合同金额 1,632.4 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,595.61 万元，占政府采购支出总额的 94.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是绿化工程作业车，洒水车、高空作业车、货车、沥青车等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 48,870.99 万元，纳入预算管理 48,870.99 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 60.1 万元，占 0.1%，包括城市道路占用挖掘费；罚没收入 17.97 万元，占 0.04%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 44.98 万元，占 0.1%，包括其他国有资本经营收

入；国有资源（资产）有偿使用收入 8,740.15 万元，占 17.9%，包括包括利息收入、国有资产出租收入、国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 40,007.79 万元，占 81.9%，包括西湾路项目收益。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 45 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19,926.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度沙面岛整治提升工程、白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）等 34 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 64,998.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 26,315.59 万元，政府性基金预算支出 36,766.77 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 69,994.31 万元，执行数 65,469.39 万元，完成预算的 93.5%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区住房和城乡建设局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和重要指示批示精神，在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握我区建设粤港澳大湾区交通枢纽、打造岭南文化中心核心区和住建事业大有可为的重要机遇，坚持党建引领，不忘初心，牢记使命，为我区打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”、努力实现老城区新活力和“四个出新出彩”、推动国家中心城市核心功能区建设全面上新水平以及建设国际大都市现代化中心城区作出新的贡献，在砥砺奋进中当好荔湾发展的尖兵。	苗木成活率	苗木成活率达到 90%	苗木成活率达到 100%
		隐患整改率	100%	100%
		征拆补偿规范性	合法合规	合法合规
		直管房安全普查完成率	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 93.5%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，区住房建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，坚持党建引领，努力克服疫情影响，全力推进各项城市建设管理工作，奋力推动全区大招商、大建设、大发展，助力构建全区“一带两区”发展新格局，以更高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”。2020年我局统筹的建设项目共155项，计划工作量80.86亿元，完成95.46亿元，完成率为118%。我局全年固定资产投资预期目标188亿元，完成201.39亿元，完成率107%；区重点项目57.52亿元的预期目标完成83.58亿元，完成率145%；市攻城拔寨项目37.78亿元的预期目标完成58.37亿元，完成率154%；市重点项目28.1亿元的预期目标完成46.19亿元，完成率164%。

主要存在问题：暂无。

下一步改进措施：暂无。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度第27届广州园林博览会荔湾区景点建设工程、航标设施养护项目的绩效自评结果如下：

1. 第27届广州园林博览会荔湾区景点建设工程。

（1）项目概况。项目基本情况，在第27届广州园林博览会中进行荔湾区景点建设，采用岭南风格，结合园林小品，打造水秀花香，岭南韵味的精品；项目资金情况，项目总投资98万元，2020年预算资金为50万元，支出金额为50万元，支付率100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

按计划完成了第 27 届广州园林博览会荔湾区景点建设工程设计、施工并支付工程进度款。

(3) 主要存在问题：暂无。

(4) 下一步改进措施：暂无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	第 27 届广州园林博览会荔湾区景点建设工程						
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局				实施单位	广州市荔湾区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		50	50	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		50	50			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完成第 27 届广州园林博览会荔湾区景点建设工程设计、施工并支付工程进度款。				按计划完成了第 27 届广州园林博览会荔湾区景点建设工程设计、施工并支付工程进度款。		
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	质量指标	苗木成活率	90%	100%	40	40	无。
效益指标	生态效益	绿化景观提升率	90%	100%	40	40	无。

总 分	100
-----	-----

2. 航标设施养护项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：航标设施养护项目属基础设施日常养护项目，是根据《广东省航道管理条例》、《广东省航道局航标维护管理办法》等的有关规定，对桥梁助航标志进行维护管理，定期对桥梁的助航标志进行巡查及保养检测，保证其正常使用，保障大桥航道过往船舶航行安全。

项目资金情况：本项目由区财政出资。根据《关于批复 2020 年部门预算的通知》（荔财其〔2020〕91 号），2020 年初航标设施养护项目安排预算 60 万元，资金全部到位，到位率为 100%。2020 年中，由区财政统筹资金 30 万元，剩余资金为 30 万元。项目资金严格按照我局财务管理规定支出，支出内容为航标设施养护项目，做到了专款专用。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省航道管理条例》、《广东省航道局航标维护管理办法》等法律法规的有关规定，按通航标准和有关的技术要求，完成 2020 年桥梁助航标志的维护管理工作，保证其正常使用，保障大桥航道过往船舶航行安全。

(3) 主要存在问题。暂无。

(4) 下一步改进措施。暂无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	航标设施养护						
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局			实施单位	广州市荔湾区市政园林绿化管理中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		30	29.96	20	99.87%	19.97
	其中：财政拨款（市本级支出）		30	29.96			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据《广东省航道管理条例》、《广东省航标管理办法》等法律法规的有关规定，我局按通航标准和有关的技术要求设置经航道部门认可的助航标志，并委托辖区的航道部门设置和管理，确保跨航道桥梁安全。			完成 2020 年桥梁助航标志的维护管理工作，保证其正常使用，保障大桥航道过往船舶航行安全。			
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	质量指标	隐患整改率	100%	100%	20	20	无。
		设施完好率	100%	100%	20	20	无。
效益指标	社会效益	投诉处理情况	100%处理	100%处理	40	40	无。
总 分			99.97				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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