

2023年度广州市荔湾区住房和城乡建设园林局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局概况

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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局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、市政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；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、房屋安全鉴定单位备案；负责辖内直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责全区危房改造工作和历史建筑修缮监督管理；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；组织辖区内住房和城乡建设、园林绿化、市政建设统计工作；承担辖区住房保障和住房制度改革工作；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；负责组织城市建设、园林绿化工程建设和施工管理及验收工作；负责监督、检查和指导辖区内绿地的保护和管理；承担辖区园林绿化管理事项行政审批工作；组织辖区内古树名木的保护和管理；指导、监督辖区树木、绿地病虫害的监测、防治；承担本区域道路（城市道路及桥梁、隧道）建设管理责任，负责市政道路工程项目的质量安全、文明施工监管；承担由区本级负责的城市道路、市政设施管理；负责城市道路附属设施、交通设施的监督管理工作；负责监督管理建筑市场；负责房屋建筑及市政基础

设工程招标投标和工程造价的监督管理；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；负责建设工程勘察设计活动和企业资质监督管理；负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；负责建设工程消防设计审查验收；依照法律法规和区政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理，参与防汛、防旱、防风工作；综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设，负责重点公共建设项目建设的协调督办；负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划；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；参与实施乡村振兴战略工作；参与历史文化名城（村）的保护工作；组织协调全区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输和抗险救灾的道路运输保障工作；负责全区道路货物运输、道路旅客（货物）运输站（场）经营的行政许可及各类许可证件、票据的发放和管理；完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局是行政机关，设办公室、审批管理科、消防验收科、计划统计科、住房保障和房屋管理科、物业管理科、公共设施建设科、市政科、园林绿化科、城市更新一科、城市更新二科、建筑业管理科、质量安全管理科、交通战备办公室（交通运输科）、人事科等15个内设机构。由于机构改革，人防相关职能划转至区发改局，减少人防管理科。

三、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和园林局）2022年度部门决算编报范围的单位共12个，包括本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心、广州市荔湾区建设工程安全监督站、广州市荔湾区建设工程质量监督站、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项目代建中心、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心、广州市荔湾区交通管理总站。由于机构改革，区住建园林局下属事业单位区人民防空通信站划转区发改局管理，故其2023年决算不纳入我局部门编报范围。

第二部分：广州市荔湾区住房建设和园林局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房建设和园林局

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	22,807.04	一、一般公共服务支出	31	42.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136,448.38	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	59.70	八、社会保障和就业支出	38	3,386.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	86,456.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	309.06
	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	7,873.12
	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	61,295.93
	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	159,315.12	本年支出合计	57	159,364.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	13.12	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,180.56	年末结转和结余	59	2,144.33
总计	30	161,508.80	总计	60	161,508.80

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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	159,315.12	159,255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
201	一般公共服务支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,386.92	3,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,386.92	3,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	975.02	975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,315.12	1,315.12	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	729.85	729.85	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	366.93	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,443.82	86,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,659.49	6,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,132.14	3,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	826.70	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,700.65	2,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,031.75	4,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,031.75	4,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.62	307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.62	307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	132.55	132.55	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,548.02	72,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	71,276.62	71,276.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.80	49.80	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	1,221.60	1,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,700.36	2,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	2,700.36	2,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	309.06	309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,873.12	7,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3,606.00	3,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	767.12	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	767.12	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,259.70	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,200.00	61,200.00	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	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
2299999	其他支出	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70

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和园林局

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	159,364.48	11,718.54	147,645.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,386.92	3,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,386.92	3,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	975.02	975.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,315.12	1,315.12	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	729.85	729.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.93	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,456.94	7,564.50	78,892.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,672.61	5,762.75	909.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,132.14	3,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	826.70	735.74	90.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,713.77	1,894.88	818.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,031.75	1,725.81	2,305.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,031.75	1,725.81	2,305.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.62	0.00	307.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.62	0.00	307.62	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	132.55	75.94	56.61	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
2120601	建设市场管理与监督	132.55	75.94	56.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,548.02	0.00	72,548.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	71,276.62	0.00	71,276.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.80	0.00	49.80	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	1,221.60	0.00	1,221.60	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,700.36	0.00	2,700.36	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	2,700.36	0.00	2,700.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	309.06	0.00	309.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	307.46	0.00	307.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	296.53	0.00	296.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,873.12	767.12	7,106.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,106.00	0.00	7,106.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	767.12	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	767.12	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,295.93	0.00	61,295.93	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	61,200.00	0.00	61,200.00	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	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.93	0.00	95.93	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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	22,807.04	一、一般公共服务支出	33	42.50	42.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136,448.38	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	3,386.92	3,386.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	86,443.82	11,195.43	75,248.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	309.06	309.06	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	7,873.12	7,873.12	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	61,200.00	0.00	61,200.00	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	159,255.42	本年支出合计	59	159,255.42	22,807.04	136,448.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,958.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,958.53	1,958.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,958.53		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	161,213.95	总计	64	161,213.95	24,765.57	136,448.38	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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	22,807.04	11,718.54	11,088.50
201	一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	3,386.92	3,386.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,386.92	3,386.92	0.00
2080501	行政单位离退休	975.02	975.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,315.12	1,315.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.85	729.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.93	366.93	0.00
212	城乡社区支出	11,195.43	7,564.50	3,630.93
21201	城乡社区管理事务	6,659.49	5,762.75	896.73
2120101	行政运行	3,132.14	3,132.14	0.00
2120106	工程建设管理	826.70	735.74	90.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,700.65	1,894.88	805.77
21203	城乡社区公共设施	4,031.75	1,725.81	2,305.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,031.75	1,725.81	2,305.95
21205	城乡社区环境卫生	307.62	0.00	307.62
2120501	城乡社区环境卫生	307.62	0.00	307.62
21206	建设市场管理与监督	132.55	75.94	56.61
2120601	建设市场管理与监督	132.55	75.94	56.61
21299	其他城乡社区支出	64.02	0.00	64.02

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
2129999	其他城乡社区支出	64.02	0.00	64.02
214	交通运输支出	309.06	0.00	309.06
21401	公路水路运输	307.46	0.00	307.46
2140112	公路运输管理	296.53	0.00	296.53
2140199	其他公路水路运输支出	10.93	0.00	10.93
21499	其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60
2149999	其他交通运输支出	1.60	0.00	1.60
221	住房保障支出	7,873.12	767.12	7,106.00
22101	保障性安居工程支出	7,106.00	0.00	7,106.00
2210108	老旧小区改造	3,500.00	0.00	3,500.00
2210110	保障性租赁住房	3,606.00	0.00	3,606.00
22102	住房改革支出	767.12	767.12	0.00
2210201	住房公积金	767.12	767.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设园林局

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	9,025.53	302	商品和服务支出	397.38
30101	基本工资	1,166.95	30201	办公费	42.39
30102	津贴补贴	2,456.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,239.40	30203	咨询费	1.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	1,431.44	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.85	30206	电费	14.33
30109	职业年金缴费	369.43	30207	邮电费	32.67
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	3.73
30112	其他社会保障缴费	23.37	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	767.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.40
30199	其他工资福利支出	836.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,288.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,146.40	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	127.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.56
30309	奖励金	9.47	30229	福利费	94.25

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	37.60
30311	代缴社会保险费	0.22	30239	其他交通费用	83.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.68
			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	6.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.90
			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	11,314.26		公用经费合计	404.28

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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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	136,448.38	136,448.38	0.00	136,448.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75,248.38	75,248.38	0.00	75,248.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72,548.02	72,548.02	0.00	72,548.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	71,276.62	71,276.62	0.00	71,276.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,221.60	1,221.60	0.00	1,221.60	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,700.36	2,700.36	0.00	2,700.36	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	2,700.36	2,700.36	0.00	2,700.36	0.00
229	其他支出	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	61,200.00	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	61,200.00	61,200.00	0.00	61,200.00	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。

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和园林局 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：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

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
133.09	0.65	132.44	88.74	43.70	0.00	126.71	0.36	126.35	88.74	37.60	0.00

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：广州市荔湾区住房建设和园林局

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

广州市荔湾区住房建设和园林局2023年度总收入161,508.8万元，其中本年收入159,315.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,807.04万元，比上年决算数增加1,513.35万元，增长7.1%。主要变动情况：住房保障支出增加7089.29万元，如2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性租赁住房 and 荔湾区老旧小区改造。

2. 政府性基金预算财政拨款收入136,448.38万元，比上年决算数增加44,854.96万元，增长49%。主要变动情况：一是加大对市政道路建设及老旧小区改造项目的资金投入，如广钢新城一期市政道路建设工程、荔湾区道路补短板项目、荔湾区道路基础设施补短板项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程等项目资金；二是加大对征拆项目及房屋管理方面的资金投入，如如意坊放射线二期征地及房屋征收工作、安置房建设项目、直管房修缮费项目等。

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59.7万元，比上年决算数减少1,592.14万元，下降96.4%。主要变动情况：非财政拨款项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2023年度总支出161,508.8万元，其中本年支出159,364.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,718.54万元，比上年决算数减少438.58万元，下降3.6%。主要变动情况：一是机构改革，在职人员和退休人员减少导致人员经费减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出147,645.93万元，比上年决算数增加45,308.19万元，增长44.3%。主要变动情况：一是加大对市政道路建设及老旧小区改造项目的资金投入，如广钢新城一期市政道路建设工程、荔湾区道路补短板项目、荔湾区道路基础设施补短板项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程等项目；二是加大对征拆项目及房屋管理方面的资金投入，如如意坊放射线二期征地及房屋征收工作、2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、安置房建设项目、直管房修缮费项目等。

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

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2023年度财政拨款收入合计159,255.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,807.04万元，比上年决算数增加1,513.35万元，增长7.1%；主要变动情况：住房保障支出增加7089.29万元，如2023年中央财政城镇保障

性安居工程补助资金-保障性租赁住房和荔湾区老旧小区改造。；政府性基金预算财政拨款收入136,448.38万元，比上年决算数增加44,854.96万元，增长49%；主要变动情况：一是加大对市政道路建设及老旧小区改造项目的资金投入，如广钢新城一期市政道路建设工程、荔湾区道路补短板项目、荔湾区道路基础设施补短板项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程等项目资金；二是加大对征拆项目及房屋管理方面的资金投入，如如意坊放射线二期征地及房屋征收工作、安置房建设项目、直管房修缮费项目等；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

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2023年度财政拨款支出合计159,255.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,807.04万元，比年初预算数增加7,585.73万元，增长49.8%；主要变动情况：一是住房保障支出增加7089.29万元，如2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性租赁住房和荔湾区老旧小区改造；二是交通运输支出增加297.06万元，如旅客核酸检测费用资金；政府性基金预算财政拨款支出136,448.38万元，比年初预算数增加49,497.38万元，增长56.9%；主要变动情况：一是根据上级实际下达资金调整收入和支出预算数，如广钢新城一期市政道路建设工程、2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金等；二是根据业务需要于年中追加预算，如耀华大街历史文化街区保护活化利用项目、和平中历史文化街区保护活化利用项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程、荔湾区道路补短板项目、直管房修缮费项目、日常运营管理费项目等。；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

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为126.71万元，完成全年预算133.09万元的95.2%，比上年决算数增加94.01万元，增长287.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元，完成预算0.65万元的55.4%，比上年决算数增加0.36万元，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126.35万元，完成预算132.44万元的95.4%，比上年决算数增加93.65万元，增长286.5%；其中：公务用车购置支出决算为88.74万元，完成预算88.74万元的100%，比上年决算数增加88.74万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为37.6万元，完成预算43.7万元的86%，比上年决算数增加4.91万元，增长15%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：一是公务用车购置支出增加：我局下属单位本年度新购置5辆公务用车，分别为区市政绿化中心2辆、区质监站2辆、区房管住保中心1辆；二是公务用车运行维护费增加。

（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0.36万元，占0.3%；公务用车购置及运行维护费支出126.35万元，占99.7%；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0.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加经贸合作交流及文化推介荔湾等工作0.36万元，主要用于住宿费和交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126.35万元，其中：公务用车购置支出为88.74万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出37.6万元，公务用车保有量为22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，主要用于未产生相关开支，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。主要包括：本年度未发生相关开支。

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260.96万元，比上年决算数增加5.06万元，增长2%。主要增减变动情况是：2023年下半年下属参公单位广州市荔湾区交通管理总站公招5人，选调1人，公用经费和人员经费有所增加。

（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19,800.05万元，其中：政府采购货物支出186.08万元、政府采购工程支出104.94万元、政

府采购服务支出19,509.03万元。授予中小企业合同金额19,415.3万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额5,818.81万元，占授予中小企业合同金额的30%；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98.04%。

（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21辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是工地巡查用车、机要文件交换、市内因公出行、日常公务用车、征拆项目现场查勘等征拆业务用车等；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0个，二级项目39个，共涉及资金10829.94万元，占一般公共预算项目支出总额的97.67%；组织对2023年度荔湾区道路补短板项目、荔湾区道路基础设施补短板项目、安置房建设项目、广钢新城一期市政道路建设工程组团二等54个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金130377.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.55%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般

公共预算支出21459.99万元，政府性基金预算支出75248.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局2023年初设定的绩效指标基本能够包含体现部门履职情况的主要产出和效益指标，绩效指标基本具有可衡量的指标值，年度任务目标及绩效指标均已完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及93个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数202587.5万元，执行数159408.37万元，完成预算的78.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度任务目标及绩效指标均已完成。效益主要是：以人为本绿色发展，促进人与自然和谐共生；适度超前全力以赴，高标准推动基础设施建设；科学稳妥有序推进，焕发活力推进城市更新；精细标准加强管理，事前事中事后监管到位；高效整合稳步实施，扎实做好交通运输工作。发现的问题及原因主要是各职能科室及下属事业单位未能在绩效运行方面实现充分的信息沟通和协同联动，科室、单位之间绩效运行信息共享方面稍有欠缺，部分信息获取难度相对较大，部门整体绩效管理联动性有待进一步提高。下一步改进措施主要是我局仍需进一步健全和完善有关制度，优化绩效管理工作，提高绩效管理水平，促进各科室、单位之间在绩效运行方面实现充分的信息沟通和协同联动。

安置房建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为40000万元，执行数为9613.03万元，完成预算的2.9%。项目绩效目标完成情况主要是完成宝盛沙地二期产权调换手续，推进茶滘项目房屋产权证办理以及西湾路旧城改造安置房建设项目（南片区）配套

工程相关费用的支付。发现的问题及原因主要主要是根据全区土地出让情况控制支出，未能按计划完成项目支付。下一步改进措施主要是加强资金支付进度，提高预算执行率。

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。