

2021 年广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级） 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区住房和城乡建设园林局（本级）概况

一、广州市天河区住房和城乡建设园林局（本级）主要职责

我局认真贯彻落实党中央和省委、市委关于住房、建设、市政、园林绿化、交通、人防（民防）管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻和执行国家和省、市有关住房、建设、市政、园林绿化、交通、人防（民防）管理的法律法规，研究制定全区具体实施办法并组织实施；配合市相关部门拟定相关行业发展战略、中长期规划及相关专项规划，组织编制工作近期实施计划。

（2）贯彻和落实市住房制度改革和住房保障政策，指导、监督住房制度改革和住房保障工作。组织建立和完善区住房保障体系，负责审核住房保障准入条件和保障标准；组织落实住房保障任务和保障性安居工作年度计划，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务。负责城市更新项目中政府安置房的统筹和分配。

（3）配合市有关部门对房地产开发行业进行监督管理。负责房地产市场监测，落实房地产市场调控、监管政策。负责房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责房地产权评估、中介、租赁行业的监督管理，规范房地产开发市场秩序。

（4）负责房屋使用和维护（含安全检查、安全鉴定、应急抢险、

白蚁防治等）的监督管理。负责房屋安全监督管理工作，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理。负责历史建筑修缮监督管理，负责直管房管理工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）统筹人居环境改善工作。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。参与实施乡村振兴战略。参与历史文化名城（村）的保护工作。

（6）配合组织城市更新政策创新研究，参与拟定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，负责城市更新项目基础数据摸底工作，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。

（7）负责物业管理行业监督管理。组织开展物业管理法律、法规、政策的宣传、培训工作。负责住宅专项维修资金使用的监督管理。对成立业主大会和选举业主委员会给与指导和协助。

（8）组织相关建设项目储备库的管理及填报工作，组织编制相关基础设置项目建议书、可行性研究报告等立项文件。

（9）负责综合协调电力基础设施建设。配合市有关部门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与监督检查。配合市有关部门推进地下综合管廊和运营监督管理工作、制定相应的技术管理标准，拟定相关的管理制度。

（10）负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。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。负责上级部门下放或委托的建筑业企业、工程勘察设计企业，工程监理企业资质管理，负责受理和办理建设工程消防设计审核、消防验收、备案抽查相关事项。

（11）负责建设工程勘察设计市场监督管理。负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查。

（12）负责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。组织或参与一般工程质量安全事故调查和处理。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。负责落实绿色建筑和建筑节能的发展规划并进行监督管理。

（13）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、交通监控设施等由交警负责的除外）的养护维修；负责市政设施紧急情况处理。负责城乡建设照明管理工作。负责城市道路占用、挖掘等行政审批工作。

（14）指导、监督城乡绿化美化工作，组织实施园林绿化重点工程，组织重大活动的绿化美化及环境布置工作。负责全民义务植树活动的宣传发动、组织协调和监督检查。负责市政道路绿道和绿化、城市公园（森林公园除外）的建设、养护和管理。负责城市园林植物病虫害的测报、综合防治及检疫工作。负责古树名木的保护管理。统筹绿化应急抢险工作。负责编制全区市政园林绿化规划和年度计

划。负责会同区规划行政管理部门共同编制全区市政园林绿地规划。

(15) 负责城市道路运政管理。负责道路普通货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、车辆综合性能检测、停车场、道路客运站、汽车租赁的行业监督管理和应急管理。负责对建设项目交通影响评价进行审查。统筹协调互联网租赁自行车行业发展。协调、配合重大节假日、大型活动的道路运输保障工作。负责交通战备工作。配合编制综合运输体系规划及相关专项规划，参与其它规划中涉及的交通规划研究。

(16) 负责交通运输综合行政执法，承担相关指导、监督、协调任务。负责公路路政、城市道路运政等方面的行政执法。对公民、法人或其他组织遵守交通运输法律、法规情况进行监督检查，依法纠正和查处相关违法违规行，并对违反交通运输行政管理秩序的行为实施行政处罚。组织协调重大执法任务及跨区行政执法工作。

(17) 负责人防工程（轨道交通除外）建设、维护的监督管理。配合市有关部门研究制定人防工程的日常维护管理标准。参与制定全区人民防空规划。指导和监督检查人民防空建设。组织开展人民防空组织指挥工作。负责人民防空指挥工程、人防通信、警报设施的建设管理。协调推进人民防空平战结合。

(18) 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、广州市天河区住房和城乡建设园林局（本级） 机构设置

广州市天河区住房和城乡建设园林局内设科室 15 个，分别是：办公室、政策法规与审批科、前期工作科、住房保障与房屋管理

科、房地产与物业管理科、建筑业与人防管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、城市环境建设管理科、交通运输管理科（挂区国防动员委员会交通战备办公室牌子）、城市建设运营管理综合协调科、城市更新改造工作科、财务审计科、人事科、建设工程消防管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属共 6 个预算单位（其中 5 个为非独立预算单位），分别是：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（挂广州市天河区交通运输局牌子和挂广州市天河区人民防空办公室牌子）、广州市天河区建设工程招标管理办公室（非独立预算单位）、广州市天河区房屋管理所（非独立预算单位）、广州市天河区房地产租赁管理所（非独立预算单位）、广州市天河区民防指挥信息保障中心（广州市天河区一 0 一工程管理所与其合署办公）（非独立预算单位）、广州市天河区城市更新项目管理中心（非独立预算单位）。

第二部分：广州市天河区住房建设和园林局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房建设和园林局（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	46,866.80	一、一般公共服务支出	31	1,633.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,357.66	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	8.37
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	197.84
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	437.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	34,591.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	58.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	524.55
	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	15,698.62
	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	53.20
	23		二十三、其他支出	53	5,373.19

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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
	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	58,224.46	本年支出合计	57	58,576.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,958.20	年末结转和结余	59	6,606.63
总计	30	65,182.66	总计	60	65,182.66

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,224.46	58,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.06	1,633.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.73	1,551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.28	249.28	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	1,302.45	1,302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,224.46	58,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,224.46	58,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,240.09	34,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,186.12	4,186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,353.67	2,353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	868.39	868.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.06	964.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,315.15	12,315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,315.15	12,315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,224.46	58,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,754.34	11,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,754.34	11,754.34	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	5,984.47	5,984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,926.40	5,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,224.46	58,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,698.62	15,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,585.76	10,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,663.25	5,663.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	4,922.50	4,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,598.61	1,598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,237.21	1,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,514.26	3,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,514.26	3,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,224.46	58,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,373.19	5,373.19	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	5,312.00	5,312.00	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	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	61.19	61.19	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,576.03	5,534.35	53,041.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.06	4.75	1,628.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.73	0.00	1,551.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.28	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,302.45	0.00	1,302.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,576.03	5,534.35	53,041.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	197.84	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	197.84	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	197.84	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,576.03	5,534.35	53,041.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,591.66	3,493.45	31,098.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,186.12	3,211.27	974.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,353.67	2,353.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	868.39	2.50	865.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.06	855.10	108.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,315.15	282.18	12,032.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,315.15	282.18	12,032.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,754.34	0.00	11,754.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,754.34	0.00	11,754.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,576.03	5,534.35	53,041.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,984.47	0.00	5,984.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,926.40	0.00	5,926.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.07	0.00	58.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	351.57	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	351.57	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.55	0.00	524.55	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	524.55	0.00	524.55	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	524.55	0.00	524.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设局（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	58,576.03	5,534.35	53,041.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,698.62	1,598.61	14,100.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,585.76	0.00	10,585.76	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,663.25	0.00	5,663.25	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	4,922.50	0.00	4,922.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,598.61	1,598.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,237.21	1,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,514.26	0.00	3,514.26	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,514.26	0.00	3,514.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	58,576.03	5,534.35	53,041.68	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,373.19	0.00	5,373.19	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	5,312.00	0.00	5,312.00	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	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	46,866.80	一、一般公共服务支出	33	1,633.06	1,633.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,357.66	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	8.37	8.37	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	197.84	197.84	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	437.54	437.54	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	34,240.09	28,255.62	5,984.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房和城乡建设园林局（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
	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	58.00	58.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	524.55	524.55	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	15,698.62	15,698.62	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	53.20	53.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,373.19	0.00	5,373.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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
	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	58,224.46	本年支出合计	59	58,224.46	46,866.80	11,357.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.69	年末财政拨款结转和结 余	60	8.69	8.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.69		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	58,233.15	总计	64	58,233.15	46,875.49	11,357.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	46,866.80	5,534.35	41,332.45
201	一般公共服务支出	1,633.06	4.75	1,628.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.73	0.00	1,551.73
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.28	0.00	249.28
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,302.45	0.00	1,302.45
20111	纪检监察事务	1.70	1.70	0.00
2011101	行政运行	1.70	1.70	0.00
20129	群众团体事务	57.60	0.00	57.60
2012903	机关服务	57.60	0.00	57.60
20132	组织事务	18.98	0.00	18.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	46,866.80	5,534.35	41,332.45
2013299	其他组织事务支出	18.98	0.00	18.98
20136	其他共产党事务支出	3.05	3.05	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.05	3.05	0.00
204	公共安全支出	8.37	0.00	8.37
20406	司法	8.37	0.00	8.37
2040607	公共法律服务	8.37	0.00	8.37
206	科学技术支出	197.84	0.00	197.84
20601	科学技术管理事务	197.84	0.00	197.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	197.84	0.00	197.84
208	社会保障和就业支出	437.54	437.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.54	437.54	0.00
2080501	行政单位离退休	319.59	319.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	46,866.80	5,534.35	41,332.45
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	0.00
212	城乡社区支出	28,255.62	3,493.45	24,762.16
21201	城乡社区管理事务	4,186.12	3,211.27	974.85
2120101	行政运行	2,353.67	2,353.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	868.39	2.50	865.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.06	855.10	108.96
21203	城乡社区公共设施	12,315.15	282.18	12,032.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,315.15	282.18	12,032.97
21205	城乡社区环境卫生	11,754.34	0.00	11,754.34
2120501	城乡社区环境卫生	11,754.34	0.00	11,754.34
214	交通运输支出	58.00	0.00	58.00
21401	公路水路运输	58.00	0.00	58.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	46,866.80	5,534.35	41,332.45
2140102	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.55	0.00	524.55
21503	建筑业	524.55	0.00	524.55
2150399	其他建筑业支出	524.55	0.00	524.55
221	住房保障支出	15,698.62	1,598.61	14,100.02
22101	保障性安居工程支出	10,585.76	0.00	10,585.76
2210108	老旧小区改造	5,663.25	0.00	5,663.25
2210109	住房租赁市场发展	4,922.50	0.00	4,922.50
22102	住房改革支出	1,598.61	1,598.61	0.00
2210201	住房公积金	361.40	361.40	0.00
2210203	购房补贴	1,237.21	1,237.21	0.00
22103	城乡社区住宅	3,514.26	0.00	3,514.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	46,866.80	5,534.35	41,332.45
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,514.26	0.00	3,514.26
224	灾害防治及应急管理支出	53.20	0.00	53.20
22402	消防事务	53.20	0.00	53.20
2240299	其他消防事务支出	53.20	0.00	53.20

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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	3,477.27	302	商品和服务支出	626.78
30101	基本工资	535.71	30201	办公费	40.63
30102	津贴补贴	1,410.08	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	2.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	239.77	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.24	30206	电费	41.23
30109	职业年金缴费	119.62	30207	邮电费	25.51
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	101.09
30112	其他社会保障缴费	98.87	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	361.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.35
30199	其他工资福利支出	470.32	30214	租赁费	18.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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
303	对个人和家庭的补助	1,419.60	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90
30302	退休费	861.63	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	18.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.54
30309	奖励金	81.68	30229	福利费	166.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.45
30399	其他对个人和家庭的补助	457.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.70
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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
			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
			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	4,896.86		公用经费合计	637.48

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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
20.11	0.00	20.11	0.00	20.11	0.00	20.11	0.00	20.11	0.00	20.11	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	11,357.66	11,357.66	0.00	11,357.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,984.47	5,984.47	0.00	5,984.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,984.47	5,984.47	0.00	5,984.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,926.40	5,926.40	0.00	5,926.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58.07	58.07	0.00	58.07	0.00
229	其他支出	0.00	5,373.19	5,373.19	0.00	5,373.19	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	5,312.00	5,312.00	0.00	5,312.00	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	5,312.00	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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	11,357.66	11,357.66	0.00	11,357.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2021 年度总收入 65,182.66 万元，其中本年收入 58,224.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,866.80 万元，比上年决算数增加 7,063.18 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是因市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金，增加住房租赁市场发展支出 4,067.50 万元。二是根据园林绿化建设及养护实际需求，增加城乡环境卫生支出 3,966.40 万元。三是老旧小区改造项目政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入增加 2,159.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,357.66 万元，比上年决算数减少 1,417.49 万元，下降 11.1%。主要变动情况：因一般公共预算财政拨款收入增加，老旧小区改造项目政府性基金预算财政拨款收入减少 1,389.39 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2021 年度总支出 65,182.66 万元，其中本年支出 58,576.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,534.35 万元，比上年决算数增加 315.57 万元，增长 6.0%。主要变动情况：因为事业单位分类改革，局本级人员增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 53,041.68 万元，比上年决算数增加 5,350.96 万元，增长 11.2%。主要变动情况：一是因市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金，增加住房租赁市场发展支出 4,067.50 万元。二是根据园林绿化建设及养护实际需求，增加城乡环境卫生支出 3,966.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 58,224.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,866.80 万元，比上年决算数增加 7,063.18 万元，增长 17.7%；主要变动情况：一是因市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补

资金，增加住房租赁市场发展支出 4,067.50 万元。二是根据园林绿化建设及养护实际需求，增加城乡环境卫生支出 3,966.40 万元。三是老旧小区改造项目政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入增加 2,159.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入 11,357.66 万元，比上年决算数减少 1,417.49 万元，下降 11.1%。主要变动情况：因一般公共预算财政拨款收入增加，老旧小区改造项目政府性基金预算财政拨款收入减少 1,389.39 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 58,224.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,866.80 万元，比年初预算数减少 21,138.85 万元，下降 31.1%；主要变动情况：落实中央、省、市和区有关“六稳”“六保”工作要求，我局按实际情况对部分基本支出和项目支出进行压减；政府性基金预算财政拨款支出 11,357.66 万元，比年初预算数增加 2,916.90 万元，增长 34.6%；主要变动情况：天河区城市更新改造补短板工程项目政府性基金预算财政拨款支出较年初预算数增加 5,312 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.11 万元，完成预算 20.11 万元的 100.0%。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.11 万元，完成预算 20.11 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 20.11 万元，完成预算 20.11 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（基数为 0，不可比）。

2021 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，全年实际支出不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 20.11 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。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

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.11 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于执法执勤、应急抢险、机要文件交换、市政设施巡查、工地检查等所需燃料费、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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 637.48 万元，比年初预算数减少 70.90 万元，下降 10.0%。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，压减机关运行支出，全年实际支出比年初预算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 12,019.93 万元，其中：政府采购货物支出 585.00 万元、政府采购工程支出 4.00 万元、政府采购服务支出 11,430.93 万元。授予中小企业合同金额 12,019.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7,155.85 万元，占授予中小企业合同金额的 59.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是主要是事业单位综合业务保障用车。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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 99 个，共涉及资金 41,332.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度穗财建〔2020〕119 号市提前下达 2021 年城市更新项目资金、天河区城市更新补短板工程项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 11,357.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“道路绿化养护项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,480.51 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对“道路绿化养护项目”项目委托广东省政府绩效管理研究会开展第三方绩效评价。广州市天河区住房和城乡建设和园林局 2021 年重点项目绩效评价总得分 87，评定等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 46,866.80 万元，政府性基金预算支出 11,357.66 万元。单位整体支出绩效评价委托广东省政府绩效管理研究会具体实施。从评价情况来看，“2021 年广州市天河区住房和城乡建设园林局部门整体支出项目”评价得分为 89.24 分，评价等级为“良”。广州市天河区住房和城乡建设园林局（本级）在预算资金管理方面表现较好，在绩效目标设定与管理规范性方面仍存在不足。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及道路绿化养护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

道路绿化养护项目绩效自评综述：全年预算数为 3,480.51 万元，执行数为 3,480.51 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要情况：全年完成绿地养护面积 85.5730 万平方米，行道树 32831 株。具体完成的养护工作量包括：（1）修剪乔木枯枝、低垂枝、断枝、气生根等 22,218 株，其中气生根 8,282 株；（2）修剪灌木 45,708 株，绿篱 1,185,738 平方米，地被草坪 1,479,014 平方米；（3）补植乔木 135 株，灌木 1,876 株，绿篱 5,872 平方米，地被草皮 37,429 平方米；（4）淋水 162,976 立方米，绿化垃圾清运量 3,606 车；（5）施肥 34,005.6kg，设施维护量（隔离网、隐形护栏）895 米，病虫害防治 548,792 平方米，树穴维护 389 个，树池砖 455.58 平方米，压条 203 米；（6）应急抢险共 418 株，其中断枝 202 株，

倾斜 40 株，倒伏 174 株，砍挖断头树 2 株。出动车辆 295 车，人员 1577 人次；（7）乔木安全隐患排查 25,476 株，共处理安全隐患树木 12,547 株；（8）完成乔木造型修剪 1,256 株；（9）完成 30 个绿地更新改造工程；（10）配合交警部门开展相关工作，如协助修剪遮挡交警及三防摄像头的树木 79 宗。

发现的问题及原因主要是：

1. 预算调整幅度偏大。项目年初预算估计不够精确，导致项目预算调整率偏大。项目年初预算 3960 万元，调整后预算金额 3480.51 万元，预算调整数为 479.49 万元，预算调整率为 -12.11%。

2. 巡查力度仍需要加强。虽然我局下属单位天河绿化管理中心安排专人负责道路绿化养护日常巡查工作，但巡查频次、巡查范围存在一定不足，未能及时发现和处理道路绿化养护中的所有问题，导致部分区域绿化养护和绿化设施维护不够及时。

3. 个别偏僻路段的绿化养护工作不到位。天河区中心地带的道路绿化养护工作开展到位，养护效果非常好，但是个别偏僻路段的绿化养护工作有一定缺陷，养护效果不如其他路段。

4. 养护边线范围不够清晰。2021 年将部分道路绿化养护工作移交街道属地管理，由于没有将图纸与现场进行认真核对，导致养护边线范围不清晰，工程数量存在较大偏差没有及时发现。

下一步改进措施主要是：

1. 加强项目预算编制工作。在年初预算中，制定更细致的年度工作计划，使年初预算更合理更准确，降低预算调整率，提高资金使用率。

2. 加强日常巡查力度。制定更加科学合理的养护日常巡查工作计划，增加巡查频次，扩大巡查范围，对于容易出现问题的路段，进行重点巡查，以便及时发现道路绿化养护问题。对于所发现的问题，督促养护单位及时整改，并反馈整改情况，确保整改到位。

3. 进一步强化偏僻路段的绿化养护工作。针对个别偏僻路段绿化养护不到位的问题，将进一步加强偏僻道路绿化养护工作，督促养护单位专门制定偏僻路段绿化养护工作计划，适当增加养护人员。我局安排工作人员加强偏僻路段的绿化养护情况巡查，发现问题及时督促养护单位进行整改。

4. 明晰养护边线范围。对于移交街道属地管理养护路段或因其他原因导致的养护范围变化，要求养护单位认真核对图纸与现场状况，发现差异的地方及时与养护单位进行沟通，做好养护面积核增减确认单，明确养护边线范围。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	道路绿化养护项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区住房和城乡建设和园林局		实施单位	广州市天河区住房和城乡建设和园林局		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	3480.51	3480.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3480.51	3480.51			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	完成天河区市政道路绿化养护，保证城市绿化及设施正常完好，提升道路绿化管养效果，城市绿化景观优美，生态环境良好，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。绩效指标包括产出指标和效果指标，具体包括绩效目标包括：绿地内乔木及行道树 34850 株、绿地面积 870815.6 平方米；园建设施维护一批，包括园林绿化常规养护和园建设施维护；专项修剪（榕树气生根修剪和乔木造型修剪）；绿地更新改造（含绿化迁移）；园林绿化应急抢险；苗木迁移场地租赁（由于绿地更新改造的绿化迁移）等。					全年完成绿地养护面积 85.5730 万平方米，行道树 32831 株。具体完成的养护工作量包括：（1）修剪乔木枯枝、低垂枝、断枝、气生根等 22218 株，其中气生根 8282 株；（2）修剪灌木 45708 株，绿篱 1185738 平方米，地被草坪 1479014 平方米；（3）补植乔木 135 株，灌木 1876 株，绿篱 5872 平方米，地被草皮 37429 平方米；（4）淋水 162976 立方米，绿化垃圾清运量 3606 车；（5）施肥 34005.6kg，设施维护量（隔离网、隐形护栏）895 米，病虫害防治 548792 平方米，树穴维护 389 个，树池砖 455.58 平方米，压条 203 米；（6）应急抢险共 418 株，其中断枝 202 株，倾斜 40 株，倒伏 174 株，砍挖断头树 2 株。出动车辆 295 车，人员 1577 人次；（7）乔木安全隐患排查 25476 株，共处理安全隐患树木 12547 株；（8）完成乔木造型修剪 1256 株；（9）完成 30 个绿地更新改造工程；（10）配合交警部门开展相关工作，如协助修剪遮挡交警及三防摄像头的树木 79 宗。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（40）	绿地养护面积（万 m²）	87.08	85.573	5	4.5	因区街分级管养，2 车道以下路段绿化养护移交属地街道
			绿地内乔木及行道树（株）	34850	32831	5	4.5	因区街分级管养，2 车道以下路段绿化养护移交属地街道
			修剪乔木枯枝、低垂	22218 株	22218 株	2	2	无

			枝、 断 枝、 气生 根等 (株)					
			修剪 灌木 (株)	45708 株	45708 株	2	2	无
			修剪 绿篱 面积 (m ²)	11857 38	11857 38	2	2	无
			修剪 地被 草皮 面积 (m ²)	14790 14	14790 14	2	2	无
			补植 灌木 数量 (株)	1876	1876	2	2	无
			补植 绿篱 面积 (m ²)	5872	5872	2	2	无
			补植 地被 草皮 面积 (m ²)	37429	37429	2	2	无
			处理 存在 安全 隐患 乔木 数量	12547	12547	2	2	无

			(株)					
			应急抢险树木量 (株)	418	418	2	2	无
			施肥量 (kg)	34005.6	34005.6	2	2	无
			病虫害防治面积 (m ²)	548792	548792	3	3	无
			绿化日常巡查覆盖率 (%)	100%	100%	3	3	无
			完成绿地更新改造项目数量	30 个	30 个	2	2	无
			淋水量 (m ³)	162976	162976	2	2	无
		质量指标 (5)	市政道路绿化养护质量	达标	达标	2	2	无
			绿化养护验收	合格	合格	3	3	无
		时效指标	绿化整改	100%	个别偏僻	3	2	个别偏僻路段完成不够及时

		(5)	完成 及时率 (%)		路段 完成 不够 及时			
			绿化 应急 抢险 相应 时效	及时	及时	2	2	无
	效益 指标 (40)	社会 效益 (30)	市容 景观 水平	提升	提升	6	6	无
			区域 绿化 覆盖 率	超过 市绿 化覆 盖率 的平 均水 平	42.39 %	6	4	天河区绿化覆盖 率 42.39%, 广州 市 43.6%, 没有超 过市绿化覆盖率
			绿化 养护 投诉 办结 率 (%)	100%	100%	6	5	无
			绿化 设备 有效 利用 率 (%)	100%	100%	6	5	无
			市民 满意 度	≥90%	未开 展满 意度 调查	6	5	未开展满意度调 查
			是否 有效 提升 天河 区绿 化养 护水 平	是	是	10	10	无
		可持 续影 响指 标 (10)						

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。