

# 2022 年度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）

### 2022 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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

### 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）概况

## 一、广州市天河区住房和城乡建设和园林局（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。负责房地产地评估、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、单位机构设置**

广州市天河区住房和城乡建设和园林局内设科室 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）2022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（广州市天河区一〇一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）2022年度部门决算表

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  | 24,443.79 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 160.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,697.82  | 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 | 4.34   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 437.85 |
|                  | 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 | 24,630.41 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 5.00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 201.16    |
|     | 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 | 4,024.33  |
|     | 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 | 1,715.00  |

## 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 31,141.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 31,178.10 |
| 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 | 6,567.86  | 年末结转和结余         | 59 | 6,531.38  |
| <b>总计</b>     | 30 | 37,709.48 | <b>总计</b>       | 60 | 37,709.48 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 31,141.62 | 31,141.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 160.01    | 160.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 157.97    | 157.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 111.89    | 111.89    | 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 | 46.08     | 46.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务              | 2.04      | 2.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101      | 行政运行                | 2.04      | 2.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出              | 4.34      | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406        | 司法                  | 4.34      | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040607      | 公共法律服务              | 4.34      | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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                | 31,141.62 | 31,141.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 437.85    | 437.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 434.85    | 434.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 311.86    | 311.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 123.00    | 123.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出            | 24,593.93 | 24,593.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 5,236.21  | 5,236.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行              | 2,281.67  | 2,281.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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               | 31,141.62 | 31,141.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 1,648.23  | 1,648.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,306.31  | 1,306.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 6,823.91  | 6,823.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 6,823.91  | 6,823.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 7,550.98  | 7,550.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 7,550.98  | 7,550.98  | 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 | 4,982.82  | 4,982.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 4,982.82  | 4,982.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 31,141.62 | 31,141.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出         | 201.16    | 201.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输         | 201.16    | 201.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102      | 一般行政管理事务       | 48.48     | 48.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112      | 公路运输管理         | 152.68    | 152.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 4,024.33  | 4,024.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出      | 512.96    | 512.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108      | 老旧小区改造         | 512.96    | 512.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 1,491.74  | 1,491.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 317.64    | 317.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 1,174.10  | 1,174.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                      | 31,141.62 | 31,141.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅                  | 2,019.64  | 2,019.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出              | 2,019.64  | 2,019.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                    | 1,715.00  | 1,715.00  | 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   | 1,715.00  | 1,715.00  | 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 | 1,715.00  | 1,715.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市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                  | 31,178.10 | 5,548.69 | 25,629.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 160.01    | 2.04     | 157.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 157.97    | 0.00     | 157.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 111.89    | 0.00     | 111.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.08     | 0.00     | 46.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 2.04      | 2.04     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 2.04      | 2.04     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 4.34      | 0.00     | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 4.34      | 0.00     | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607  | 公共法律服务              | 4.34      | 0.00     | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 437.85    | 434.85   | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 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                | 31,178.10 | 5,548.69 | 25,629.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 434.85    | 434.85   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 311.86    | 311.86   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 123.00    | 123.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出            | 24,630.41 | 3,615.06 | 21,015.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 5,236.21  | 3,554.77 | 1,681.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行              | 2,281.67  | 2,281.67 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务          | 1,648.23  | 0.00     | 1,648.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出      | 1,306.31  | 1,273.10 | 33.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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               | 31,178.10 | 5,548.69 | 25,629.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 6,823.91  | 60.29    | 6,763.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 6,823.91  | 60.29    | 6,763.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 7,550.98  | 0.00     | 7,550.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 7,550.98  | 0.00     | 7,550.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,982.82  | 0.00     | 4,982.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 4,982.82  | 0.00     | 4,982.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 36.48     | 0.00     | 36.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 36.48     | 0.00     | 36.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 5.00      | 5.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 5.00      | 5.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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             | 31,178.10 | 5,548.69 | 25,629.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00      | 5.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出         | 201.16    | 0.00     | 201.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输         | 201.16    | 0.00     | 201.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务       | 48.48     | 0.00     | 48.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公路运输管理         | 152.68    | 0.00     | 152.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 4,024.33  | 1,491.74 | 2,532.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 512.96    | 0.00     | 512.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 512.96    | 0.00     | 512.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,491.74  | 1,491.74 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 317.64    | 317.64   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 1,174.10  | 1,174.10 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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                      | 31,178.10 | 5,548.69 | 25,629.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 2,019.64  | 0.00     | 2,019.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 2,019.64  | 0.00     | 2,019.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 1,715.00  | 0.00     | 1,715.00  | 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   | 1,715.00  | 0.00     | 1,715.00  | 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 | 1,715.00  | 0.00     | 1,715.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 24,443.79 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 160.01    | 160.01         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,697.82  | 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 | 4.34      | 4.34           | 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 | 437.85    | 437.85         | 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 | 24,593.93 | 19,611.10      | 4,982.82        | 0.00             |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 5.00     | 5.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 201.16   | 201.16         | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 4,024.33 | 4,024.33       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 1,715.00 | 0.00           | 1,715.00        | 0.00             |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 31,141.62 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 31,141.62 | 24,443.79      | 6,697.82        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 31,141.62 | <b>总计</b>           | 64 | 31,141.62 | 24,443.79      | 6,697.82        | 0.00             |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市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<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                  | 24,443.79 | 5,548.69 | 18,895.10 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 160.01    | 2.04     | 157.97    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 157.97    | 0.00     | 157.97    |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 111.89    | 0.00     | 111.89    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.08     | 0.00     | 46.08     |
| 20111        | 纪检监察事务              | 2.04      | 2.04     | 0.00      |
| 2011101      | 行政运行                | 2.04      | 2.04     | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出              | 4.34      | 0.00     | 4.34      |
| 20406        | 司法                  | 4.34      | 0.00     | 4.34      |
| 2040607      | 公共法律服务              | 4.34      | 0.00     | 4.34      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 437.85    | 434.85   | 3.00      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 3.00      | 0.00     | 3.00      |



## 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<br>科目编码 | 科目名称              |           |          |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                | 24,443.79 | 5,548.69 | 18,895.10 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00      | 0.00     | 3.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 434.85    | 434.85   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 311.86    | 311.86   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 123.00    | 123.00   | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出            | 19,611.10 | 3,615.06 | 15,996.04 |
| 21201        | 城乡社区管理事务          | 5,236.21  | 3,554.77 | 1,681.44  |
| 2120101      | 行政运行              | 2,281.67  | 2,281.67 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务          | 1,648.23  | 0.00     | 1,648.23  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出      | 1,306.31  | 1,273.10 | 33.21     |
| 21203        | 城乡社区公共设施          | 6,823.91  | 60.29    | 6,763.62  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出      | 6,823.91  | 60.29    | 6,763.62  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生          | 7,550.98  | 0.00     | 7,550.98  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |           |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计             | 24,443.79 | 5,548.69 | 18,895.10 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生       | 7,550.98  | 0.00     | 7,550.98  |
| 213          | 农林水支出          | 5.00      | 5.00     | 0.00      |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 5.00      | 5.00     | 0.00      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00      | 5.00     | 0.00      |
| 214          | 交通运输支出         | 201.16    | 0.00     | 201.16    |
| 21401        | 公路水路运输         | 201.16    | 0.00     | 201.16    |
| 2140102      | 一般行政管理事务       | 48.48     | 0.00     | 48.48     |
| 2140112      | 公路运输管理         | 152.68    | 0.00     | 152.68    |
| 221          | 住房保障支出         | 4,024.33  | 1,491.74 | 2,532.60  |
| 22101        | 保障性安居工程支出      | 512.96    | 0.00     | 512.96    |
| 2210108      | 老旧小区改造         | 512.96    | 0.00     | 512.96    |
| 22102        | 住房改革支出         | 1,491.74  | 1,491.74 | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 24,443.79 | 5,548.69 | 18,895.10 |
| 2210201      | 住房公积金      | 317.64    | 317.64   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 1,174.10  | 1,174.10 | 0.00      |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 2,019.64  | 0.00     | 2,019.64  |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 2,019.64  | 0.00     | 2,019.64  |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4,210.40 | 302          | 商品和服务支出   | 475.31 |
| 30101        | 基本工资           | 473.56   | 30201        | 办公费       | 21.09  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,363.72 | 30202        | 印刷费       | 2.25   |
| 30103        | 奖金             | 753.98   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 250.66   | 30205        | 水费        | 1.59   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306.17   | 30206        | 电费        | 27.10  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 197.96   | 30207        | 邮电费       | 22.59  |
| 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     | 74.82  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 100.67   | 30211        | 差旅费       | 0.76   |
| 30113        | 住房公积金          | 317.64   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 6.27   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 446.04   | 30214        | 租赁费       | 16.80  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 861.23 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.15   |
| 30302        | 退休费         | 851.94 | 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         | 0.00   | 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       | 3.51   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.20   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 35.83  |
| 30309        | 奖励金         | 9.29   | 30229        | 福利费       | 146.41 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 16.94  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 57.05  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 41.97  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.77 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.77 |
|              |      |    | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 5,071.62 |              | 公用经费合计             | 477.07 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市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<br>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    | 6,697.82 | 6,697.82 | 0.00 | 6,697.82 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 4,982.82 | 4,982.82 | 0.00 | 4,982.82 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 4,982.82 | 4,982.82 | 0.00 | 4,982.82 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 0.00    | 4,982.82 | 4,982.82 | 0.00 | 4,982.82 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 | 1,715.00 | 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    | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 | 1,715.00 | 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    | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 | 1,715.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市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<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 17.51 | 0.00         | 17.51        | 0.00        | 17.51             | 0.00      | 16.94 | 0.00         | 16.94        | 0.00        | 16.94             | 0.00      |

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

### 第三部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022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）2022年度总收入37,709.48万元，其中本年收入31,321.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,443.79万元，比上年决算数减少22,423.01万元，下降47.8%。主要变动情况：一是市政道路建设维护专项经费收入减少5,125.91万元，二是市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金减少4,922.5万元，三是公园及园林绿化养护服务项目支出减少4,210.1万元，四是穗财建〔2021〕64号市转省2019年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（粤财资环〔2021〕29号）减少3,700万元，五是区住房物业管理专项经费支出减少1,590.46万元，六是城市更新改造工作经费减少1,250.96万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,697.82万元，比上年决算数减少4,659.84万元，下降41%。主要变动情况：一是天河区城市更新改造补短板工程项目收入减少3,597万元，二是穗财建〔2021〕119号市提前下达天河区城市更新项目资金减少2,711.52万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2022 年度总支出 37,709.48 万元，其中本年支出 31,178.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,548.69 万元，比上年决算数增加 14.35 万元，增长 0.3%。主要变动情况：人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出 25,629.40 万元，比上年决算数减少 27,412.28 万元，下降 53.2%。主要变动情况：一是市政道路建设维护专项经费支出减少 5,125.91 万元。二是市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金减少 4,922.5 万元。三是公园及园林绿化养护服务项目支出减少 4,210.1 万元。四是穗财建〔2021〕64 号市转省 2019 年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（粤财资环〔2021〕29 号）减少 3,700 万元。五是天河区城市更新改造补短板工程项目支出减少 3,597 万元。六是穗财建〔2021〕119 号市提前下达天河区城市更新项目资金减少 2,711.52 万元。七是区住房物业管理专项经费支出减少 1,590.46 万元。八是城市更新改造工作经费减少 1,250.96 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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）2022 年度财政拨款收入合计 31,321.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,443.79 万元，比上年决算数减少 22,423.01 万元，下降 47.8%；主要变动情况：一是市政道路建设维护专项经费收入减少 5,125.91 万元，二是市转中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金减少 4,922.5 万元，三是公园及园林绿化养护服务项目收入减少 4,210.1 万元，四是穗财建〔2021〕64 号市转省 2019 年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（粤财资环〔2021〕29 号）减少 3,700 万元，七是区住房物业管理专项经费减少 1,590.46 万元，八是城市更新改造工作经费减少 1,250.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6,697.82 万元，比上年决算数减少 4,659.84 万元，下降 41%；主要变动情况：一是天河区城市更新改造补短板工程项目收入减少 3,597 万元，二是穗财建〔2021〕119 号市提前下达天河区城市更新项目资金减少 2,711.52 万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 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）2022年度财政拨款支出合计 31,321.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,443.79 万元，比年初预算数减少 24,321.34 万元，下降 49.9%；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 6,697.82 万元，比年初预算数增加 2,530.02 万元，增长 60.7%；主要变动情况：市拨清算 2022 年城市更新项目资金、天河区城市更新改造补短板工程项目资金较年初预算数增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 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

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.94 万元，完成全年预算 17.51 万元的 96.8%，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 15.7%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.94 万元，完成预算 17.51 万元的 96.8%，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 15.7%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为16.94万元，完成预算17.51万元的96.8%，比上年决算数减少3.17万元，下降15.7%；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）。

2022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，全年实际支出低于预算。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出低于去年。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出16.94万元，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16.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.94万元，公务用车保有量为12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 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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 477.07 万元，比上年决算数减少 160.41 万元，下降 25.2%。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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 4,813.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 19.2 万元、政府采购服务支出 4,792.86 万元。授予中小企业合同金额 4,210.34 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 87.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是主要是事业单位综合业务保障用



车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 110 个，共涉及资金 18,895.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度穗财建〔2020〕119 号市提前下达 2021 年城市更新项目资金、天河区城市更新项目资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6697.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,443.79 万元，政府性基金预算支出 6,697.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及城市更新改造专项工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 31,897.79 万元，执行数 31,178.1 万元，完成预算的 97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96.6 分，等级为优。2022 年度区住建园林局在区委、区政府领导下，圆满完成各项工作任务，主要情况如下：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，上下一心、凝心聚力、主动担当、开拓进取，扎实

推进疫情防控和经济社会发展各项工作，助力天河区高质量发展取得新成效。稳步推进城市基础设施建设，推动城区环境优化。助力重大平台发展，落实安商稳商。系统谋划，推动城市基础设施建设得到新提升。精准施策，提升城区环境呈现新面貌。多点发力，助力重大平台高质量发展迈上新台阶。担当作为，行业服务民生保障取得新成就。

发现的问题及原因主要是：一是项目在编制预算时不够精准，资金使用率不高；二是预算绩效目标和指标编制水平有待提高。

下一步改进措施主要是：一是制定更细致的工作计划，使年初预算更合理更准确，提高资金使用率，降低预算调整率。二是加强财政资金监管、督查和调度力度，对项目资金支付、到位情况进行积极跟进，督促各单位加快项目资金支付进度。三是提高对预算绩效管理的认识，突出绩效指标的重要性、综合性和可操作性，注重绩效管理的可衡量性，更加科学合理的编制预算绩效目标和指标。

城市更新改造专项工作经费项目项目绩效自评综述：该项目自评得分 99.3 分。全年预算数为 26.72 万元，执行数为 26.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是圆满完成项目的产出指标。城市更新项目成果报告出具份数、城中村改造技术服务等均已经完成或超过预期目标值。在成果出具份数方面，年初指标值是出具金融城东区以北片区整体策划研究及车陂-前进片区策划方案等提交大于等于 5 份成果，实际全年提交 6 份成果，其中天河区城中村改造前期工作研究及咨

询服务 1 份成果、天河区城市更新片区策划方案 1 份成果、项目实施技术方案审查技术服务 1 份成果，数据技术支持服务 1 份成果。树木摸查一份成果。在城中村改造技术服务方面，年初指标值是 3 份，实际完成情况为 5 份。二是项目实际效果逐步显现。通过实施城市更新改造，明显改善冼村、新塘新合居民的生活条件和居住条件，居民对城市更新改造的满意度提高。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制需进一步细化。城市更新改造项目年初预算申报不够细化，有待进一步细化编制。二是对服务单位监管力度有待加强。在城市更新改造项目实施过程中，有部分技术性工作通过服务采购方式，委托第三方机构开展，如片区策划方案编制与涉及的各项评估经费（车陂前进）等。在第三方专业机构服务过程中，对于第三方专业机构的监督频次、监管力度还需要进一步加强，监管方式还有待优化。

下一步改进措施主要是：一是增加预算科学性在今后的项目预算中，需要明确城市更新改造项目的支出范围、支出内容、支出标准等，根据城市更新改造项目的实施计划，尤其是每个子项目的工作计划，合理和准确测算城市更新改造工作经费总额，确保预算编制科学合理。二是加强对服务单位监督力度。在今后工作过程中，进一步加强对第三方专业机构的监管力度，优化监管方式，不仅要加强服务结果考核与验收，还要组织对服务过程人员投入、技术方法等进行抽查，增加监管的频次和次数，实施定期监管和不定期监管相结合。同时，在合同中完善惩罚机制，明确规定服务单位违约惩处条款。通过加强监管力度，增强第三方专业机构的服务水平及配合度，增强服务效果。

| 项目支出绩效自评表  |   |       |           |          |   |          | 单位: 万元 |             |
|------------|---|-------|-----------|----------|---|----------|--------|-------------|
| 项目名称       | 城市更新改造专项工作经费  |       |           |          | 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园林局  |       |           | 实施单位     | 广州市天河区住房和城乡建设园林局  |          |        |             |
| 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  | 26.72 | 26.72     | 10       | 100%  | 9.3      |        |             |
|            | 其中: 当年财政拨款  | 26.72 | 26.72     |          |   |          |        |             |
|            | 财政专户管理资金  |       |           |          |   |          |        |             |
| 其他资金       |   |       |           |          |   |          |        |             |
| 绩效目标情况(概述) | 年度预期绩效目标  |       |           | 目标实际完成情况 |   |          |        |             |
|            | <p>全力推进洗村、新塘、新合公司等已获批的各村改造工作, 力争取得新的突破。严格按照市、区的部署, 积极稳妥推进有全面改造意愿的各村按程序开展前期工作, 成熟一条, 推动改造一条。</p> |       |           |          | <p>洗村项目复建房四、五期室内装修, 六期已施工至 46 层, 302 地块建至 20 层。项目内永久市政道路正在有序开展第一区段(兴国路南)施工; 融资区一、二期已完成出让合同签订工作, 融资区二期总平面方案正在区域规院审核中。</p> <p>新塘、新合公司复建区住宅 E1-2、F、D1、D2、D5、J2-2、J2-1 地块已竣工验收, 完成回迁分房; 返还住宅 I1 地块处于砌筑抹灰阶段; 复建区集体物业 A、C1-1、J1 地块已经竣工备案, E2 处于验收收尾阶段, H 地块已完成修规调整处于基坑开挖阶段。</p> |          |        |             |
| 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  | 数量指标  | 成果报告出具份数  | ≥5 份     | 6 份   | 15       | 15     |             |
|            |   |       | 城中村改造技术服务 | ≥3 个     | 5 个   | 15       | 15     |             |

|      |      |      |  |   |      |    |    |  |
|------|------|------|--|---|------|----|----|--|
|      |      | 质量指标 | 成果验收合格率 (%)  | 100%  | 100% | 10 | 10 |  |
|      |      | 时效指标 | 成果提交时间   | 及时  | 及时   | 10 | 10 |  |
|      | 效益指标 | 社会效益 | 提供良好的人居生活工作环境  | 良好  | 良好   | 15 | 15 |  |
|      |      |      | 社会公众满意度  | 90%及以上  | 95%  | 10 | 10 |  |
|      |      | 经济效益 | 产业升级、促进经济可持续发展状况   | 良好  | 良好   | 15 | 15 |  |
|      | 存在问题 |      |  | <p>(一) 预算方面：项目年初预算申报不够细化, 因财政预算紧张导致部分项目应付款项未能按计划支付。</p> <p>(二) 技术服务方面：还需要加强对服务单位的监管，增强服务单位的专业意识和底线意识。</p> |      |    |    |  |
| 改进措施 |      |      | <p>(一) 预算方面：制定更细致的工作计划，使年初预算更合理更准确，提高资金使用率。</p> <p>(二) 技术服务方面：制定惩罚机制，督促服务单位扬长避短，高效服务。</p>                                    |   |      |    |    |  |
| 总分   |      |      | 99.3   |   |      |    |    |  |
| 评价等级 |      |      | 优（得分 $\geq 90$ 分），良（ $90$ 分 $>$ 得分 $\geq 80$ 分），中（ $80$ 分 $>$ 得分 $\geq 70$ 分），及格（ $70$ 分 $>$ 得分 $\geq 60$ 分），差（得分 $< 60$ 分）。 |   |      |    |    |  |

## 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：**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：**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。