

2021 年广州市荔湾区住房和建设局 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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局 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：广州市荔湾区住房和城乡建设局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化、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的工作；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的工作；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施工程

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；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

本部门设 15 个内设机构，包括：办公室、审批管理科、计划统计科、住房保障科、房屋管理科、物业管理科、公共设施建设科、市政建设科、园林绿化科、城市更新科、市政设施管理科、建筑业管理科、质量安全管理科、人事科、消防验收科。

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局）2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区建设工程

安全监督站、广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心、广州市荔湾区建设工程质量监督站、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、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、广州市荔湾区建设工程项目代建中心、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心。

第二部分：广州市荔湾区住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,950.22	一、一般公共服务支出	31	123.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,583.13	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	17.35
八、其他收入	8	13,190.45	八、社会保障和就业支出	38	2,006.30
	9		九、卫生健康支出	39	162.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	52,936.31
	12		十二、农林水支出	42	333.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	3.33
	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	4,046.15
	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	12,662.03

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	475.00
	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	72,723.80	本年支出合计	57	72,765.85
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	3,116.57	年末结转和结余	59	3,074.52
总计	30	75,840.37	总计	60	75,840.37

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	72,723.80	59,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.45
201	一般公共服务支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,006.30	2,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,723.80	59,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.45
20805	行政事业单位养老支出	2,006.30	2,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.76	840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.54	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,872.99	51,365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.14
21201	城乡社区管理事务	5,661.98	5,661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,717.82	2,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	803.87	803.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,723.80	59,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,140.29	2,140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,512.29	6,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,512.29	6,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.14
21205	城乡社区环境卫生	5,177.06	5,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,177.06	5,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21206	建设市场管理与监督	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,201.13	34,201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,104.31	1,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,723.80	59,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.45
2120802	土地开发支出	32,076.27	32,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,020.56	1,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,046.15	4,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,723.80	59,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.45
22101	保障性安居工程支出	3,264.32	3,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,194.32	1,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.83	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781.83	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,683.31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,723.80	59,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.45
22999	其他支出	11,683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.31
2299999	其他支出	11,683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.31
232	债务付息支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	72,765.85	10,186.86	62,578.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.93	33.23	90.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.93	33.23	90.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.93	33.23	90.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,006.30	2,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,006.30	2,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	72,765.85	10,186.86	62,578.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.76	840.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.54	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,936.31	7,203.46	45,732.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,661.98	5,296.20	365.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,717.82	2,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	803.87	744.10	59.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,140.29	1,834.28	306.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,521.92	1,804.26	5,717.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	72,765.85	10,186.86	62,578.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,521.92	1,804.26	5,717.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,167.28	0.00	5,167.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,167.28	0.00	5,167.28	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	161.22	103.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	161.22	103.00	58.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,264.44	0.00	34,264.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.52	0.00	1,150.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32,076.27	0.00	32,076.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,020.56	0.00	1,020.56	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	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	72,765.85	10,186.86	62,578.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.47	0.00	159.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.47	0.00	159.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,046.15	781.83	3,264.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,264.32	0.00	3,264.32	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,194.32	0.00	1,194.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	72,765.85	10,186.86	62,578.99	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.83	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781.83	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,662.03	0.00	12,662.03	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,662.03	0.00	11,662.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,662.03	0.00	11,662.03	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	72,765.85	10,186.86	62,578.99	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	382.00	0.00	382.00	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	23,950.22	一、一般公共服务支出	33	123.93	123.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,583.13	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	17.35	17.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,006.30	2,006.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.03	162.03	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	51,429.16	17,164.72	34,264.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	333.40	333.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	3.33	3.33	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	4,046.15	4,046.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	475.00	93.00	382.00	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	59,533.35	本年支出合计	59	59,596.66	23,950.22	35,646.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,023.45	年末财政拨款结转和结 余	60	1,960.14	1,960.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,960.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	63.31		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	61,556.80	总计	64	61,556.80	25,910.36	35,646.44	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局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,950.22	10,186.86	13,763.36
201	一般公共服务支出	123.93	33.23	90.70
20199	其他一般公共服务支出	123.93	33.23	90.70
2019999	其他一般公共服务支出	123.93	33.23	90.70
207	文化旅游体育与传媒支出	17.35	0.00	17.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.35	0.00	17.35
2079902	宣传文化发展专项支出	17.35	0.00	17.35
208	社会保障和就业支出	2,006.30	2,006.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,006.30	2,006.30	0.00
2080501	行政单位离退休	840.76	840.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.54	1,165.54	0.00
210	卫生健康支出	162.03	162.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,950.22	10,186.86	13,763.36
21007	计划生育事务	162.03	162.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162.03	162.03	0.00
212	城乡社区支出	17,164.72	7,203.46	9,961.27
21201	城乡社区管理事务	5,661.98	5,296.20	365.78
2120101	行政运行	2,717.82	2,717.82	0.00
2120106	工程建设管理	803.87	744.10	59.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,140.29	1,834.28	306.01
21203	城乡社区公共设施	6,055.15	1,804.26	4,250.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,055.15	1,804.26	4,250.89
21205	城乡社区环境卫生	5,127.06	0.00	5,127.06
2120501	城乡社区环境卫生	5,127.06	0.00	5,127.06
21206	建设市场管理与监督	161.22	103.00	58.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,950.22	10,186.86	13,763.36
2120601	建设市场管理与监督	161.22	103.00	58.23
21299	其他城乡社区支出	159.31	0.00	159.31
2129999	其他城乡社区支出	159.31	0.00	159.31
213	农林水支出	333.40	0.00	333.40
21303	水利	333.40	0.00	333.40
2130399	其他水利支出	333.40	0.00	333.40
219	援助其他地区支出	3.33	0.00	3.33
21999	其他支出	3.33	0.00	3.33
2199900	其他支出	3.33	0.00	3.33
221	住房保障支出	4,046.15	781.83	3,264.32
22101	保障性安居工程支出	3,264.32	0.00	3,264.32
2210109	住房租赁市场发展	1,194.32	0.00	1,194.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,950.22	10,186.86	13,763.36
2210199	其他保障性安居工程支出	2,070.00	0.00	2,070.00
22102	住房改革支出	781.83	781.83	0.00
2210201	住房公积金	781.83	781.83	0.00
232	债务付息支出	93.00	0.00	93.00
23203	地方政府一般债务付息支出	93.00	0.00	93.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	93.00	0.00	93.00

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局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,593.85	302	商品和服务支出	389.59
30101	基本工资	974.85	30201	办公费	79.51
30102	津贴补贴	2,488.04	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	1,080.18	30203	咨询费	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.10
30107	绩效工资	1,193.28	30205	水费	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.36	30206	电费	15.42
30109	职业年金缴费	240.88	30207	邮电费	14.13
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	11.40
30112	其他社会保障缴费	24.59	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	782.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.05
30199	其他工资福利支出	323.06	30214	租赁费	0.00

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局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,197.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,318.98	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.28	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	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.72
30309	奖励金	166.71	30229	福利费	79.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.68
30399	其他对个人和家庭的补助	573.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.05
			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

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			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

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	9,791.27		公用经费合计	395.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.72	0.00	67.50	0.00	67.50	0.22	35.26	0.00	35.04	0.00	35.04	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63.31	35,583.13	35,646.44	0.00	35,646.44	0.00
212	城乡社区支出	63.31	34,201.13	34,264.44	0.00	34,264.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.31	34,201.13	34,264.44	0.00	34,264.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.21	1,104.31	1,150.52	0.00	1,150.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	32,076.27	32,076.27	0.00	32,076.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,020.56	1,020.56	0.00	1,020.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.09	0.00	17.09	0.00	17.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	63.31	35,583.13	35,646.44	0.00	35,646.44	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区住房和城乡建设局 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

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2021 年度总收入 75,840.37 万元，其中本年收入 72,723.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,950.22 万元，比上年决算数减少 2,365.37 万元，下降 9.0%。主要变动情况：一是机构改革，部分下属事业单位合并，单位性质调整，人员分流，一般公共预算财政拨款基本支出减少 5,530.22 万元；二是项目增加，一般公共预算财政拨款项目资金增加 3,164.85 万元，如：保障性安居工程支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,583.13 万元，比上年决算数减少 1,183.64 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是专项债券项目资金投入减少 9,000 万元，如：沙面岛整治提升工程支出；二是加大对微改造工程和市政配套工程的投入，城乡社区支出增加 7,685.2 万元，如：彩虹周门片区微改造、多宝街、逢源街宝源路片区及昌华街西关大屋片区微改造工程、泮塘五约微改造工程等。

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，比上年决算数减少 400.15 万元，下降 100.0%。主要变动情况：机构改革，自 2021 年起，部分下属事业单位按照公益一类单位进行核算，填报口径调整。

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 13,190.45 万元，比上年决算数增加 11,235.14 万元，增长 574.6%。主要变动情况：西湾路、茶滘安置房项目、宝盛沙地二期项目等自筹项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2021 年度总支出 75,840.37 万元，其中本年支出 72,765.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,186.86 万元，比上年决算数减少 5,737.74 万元，下降 36.0%。主要变动情况：机构改革，部分下属事业单位合并，单位性质调整，人员分流，人员经费减少 327.63 万元，公用经费减少 5,410.11 万元。

2. 项目支出 62,578.99 万元，比上年决算数增加 13,034.19 万元，增长 26.3%。主要变动情况：一是保障性安居工程支出增加，用于房地产行业管理经费、住房租赁市场发展补助、彩虹街周门片区微改造建设工程等；二是西湾路、茶滘安置房项目、宝盛沙地二期项目等自筹项目资金增加。

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、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

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 59,533.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,950.22 万元，比上年决算数减少 2,365.37 万元，下降 9.0%；主要变动情况：一是机构改革，部分下属事业单位合并，单位性质调整，人员分流，一般公共预算财政拨款基本支出减少 5,530.22 万元；二是项目增加，一般公共预算财政拨款项目资金增加 3,164.85 万元，如：保障性安居工程支出；政府性基金预算财政拨款收入 35,583.13 万元，比上年决算数减少 1,183.64 万元，下降 3.2%；主要变动情况：一是专项债券项目资金投入减少 9,000 万元，如：沙面岛整治提升工程支出；二是加大对微改造工程和市政配套工程的投入，城乡社区支出增加 7,685.2 万元，如：彩虹周门片区微改造、多宝街、逢源街宝源路片区及昌华街西关大屋片区微改造工程、泮塘五约微改造工程等；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 59,596.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,950.22 万

元，比年初预算数增加 1,520.98 万元，增长 6.8%；主要变动情况：一是人员变动，根据实际需要调整人员经费预算；二是上级补助经费年中下达后进行预算调整，如：住房租赁市场发展补助；政府性基金预算财政拨款支出 35,646.44 万元，比年初预算数减少 304.19 万元，下降 0.8%；主要变动情况：疫情导致工程进度受到一定的影响，资金根据工程进度进行回收统筹；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、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

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.26 万元，完成预算 67.72 万元的 52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.04 万元，完成预算 67.5 万元的 51.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 35.04 万元，完成预算 67.5 万元的 51.9%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.22 万元的 95.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出35.04万元，占99.4%；公务接待费支出0.21万元，占0.6%。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35.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出35.04万元，公务用车保有量为26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。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待餐费支出，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3次，接待人数共22人。主要包括潍坊市滨海经济技术开发区管委会、广州市住房和城乡建设局、星河地产集团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出228.02万元，比上年决算数减少7.94万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减有关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额30,809万元，其中：政府

采购货物支出 107 万元、政府采购工程支出 14,831.71 万元、政府采购服务支出 15,870.29 万元。授予中小企业合同金额 30,751.2 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 16,450.2 万元，占授予中小企业合同金额的 53.5%；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 99.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是绿化工程作业车，洒水车、高空作业车、货车、沥青车等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 47 个，共涉及资金 13,631.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；组织对 2021 年度广钢集团白鹤洞地块土地储备项目、粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程等 34 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35,539.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.7%。

共组织对“荔湾区口袋公园（邻里花园）建设工程”“桥梁检测费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出525.27万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“荔湾区口袋公园（邻里花园）建设工程”“桥梁检测费”等项目分别委托“广州致华会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，年度任务目标及绩效指标均已完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出23,950.22万元，政府性基金预算支出35,646.44万元。从评价情况来看，我局在2021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84个项目绩效自评，其中，荔湾区财政局委托第三方机构对我部门“东风西路道路景观提升工程”“荔湾区道路交通秩序大整治行动专项工作经费”等2个项目进行预算绩效评价复核，详见附件《广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局-东风西路道路景观提升工程项目自评复核》《广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局-荔湾区道路交通秩序大整治行动专项工作经费项目自评复核》。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数65,018.07万元，执行数59,596.66万元，完成预算的91.7%。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；主要工作成效：科学绿化，凸显水秀花香特色；多措并举，扎实推进征拆工作；常抓不懈，筑牢安全生产防线；全力以赴，做精做细城市更新；统筹规划，完善荔湾交通网络；统筹规划，完善公建

配套建设。发现的问题及原因主要是：行业管理精细化品质化水平有待进一步提升；绩效管理工作常态化机制有待完善。下一步改进措施主要是：强化行业监管与制度建设的紧密联系；优化绩效管理工作，进一步提高绩效管理水平和项目绩效管理水平。

东风西路道路景观提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为1,532.34万元，执行数为1,532.34万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度任务目标及绩效指标均已完成；取得的主要成效：改造路面条件，打造便捷通畅的城市道路系统；改善道路形象，构建更开放更有活力的城市空间。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高，项目绩效管理水平有待提升。下一步改进措施主要是：结合项目实际情况，进一步提高预算编制准确性和项目绩效管理水平。

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区住房和城乡建设局										（资金所属年度：2021年）	
项目名称		东风西路道路景观提升工程						实施单位		广州市荔湾区住房和城乡建设局	
主管部门		广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）									
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数		预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）				
	政府性基金		1,532.34		1,532.34		100.00%				
	总额		1532.34		1532.34		100.00%				
	2. 预算资金调整		年初预算数		预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）				
总额		1561.39		-29.05		1.86%					
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况				第三方测评情况	
		已按相关规划完成实体施工工作，将按各项规定争取完成项目结算工作。				已按相关规划完成实体施工工作，将按各项规定争取完成项目结算工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性				根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	清晰	3	2		
		绩效指标规范性				绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	已按要求设置产出和效益指标	3	3		
		绩效指标有效性				绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置全面有效贴合反映绩效目标实现情况	4	4		

项目管理 (40)	财务管理情况					财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分,财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金	3	3		
	预算完成率					本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×20,低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金,按项目整体资金支出率填报)	2021年支出1532.34万元	20	20		
	预算调整率					本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×100%×10。(如年中预算无调整,则此项满分)	预算调整	10	9.81		
	自评组织工作情况					自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得4分;自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查	4	4		
	项目绩效运行监控开展情况					开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表,如未及时报送信息表的,扣2分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。	3	3		
产出指标	数量指标										
	质量指标		项目完成后质量的达标情况	质量是否达标	合格	合格		质量达标	10	10	
	时效指标		合同进度款支付率	得分=实际进度支付款/合同进度应支付款*100	100%	100%	1.此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数,且效益指标的分值设置不得低于20分;2.对对照绩效目标申报表及绩效目标调整表,逐个分析指标完成情况,并予以评分。3.如年初未设置指标,需在自评过程中进行补充设置;4.年初设置了指标,而在自评过程中缺少了该指标,该项总分合计时直接扣掉一个平均分;5.需设置具体的三级指标名称,不能以“指标1”、“指标2”的提法代替,否则该指标按起评分的50%计算;5.所有三级指标,须设置具体的指标值,描述该项指标应达到的预期值,否则该指标按起评分的50%计算。	合同支付与实际相符	10	10	
			请款时间	请款工作请款	60天	60天		请款在规定时间内	10	10	
成本指标											
效益指标	社会效益指标										
	经济效益指标		高峰期饱和和度减少率	反映道路桥梁通车后实际高峰期饱和和建设率	100%	100%	道路桥梁通车后实际高峰期饱和和建设	10	10		
	环境效益指标										
	可持续影响指标										
服务满意度指标		投诉处理情况	反映施工过程收到投诉后及时处理情况	100%	100%	及时处理投诉	10	10			
存在问题							无	10	10		
改进措施							无	10	10		
评价结果	绩效等级		优			累计得分(总分为120分)		118.81			
	绩效等级备注:优(得分≥108),良(108>得分≥96),中(96>得分≥84),低(84>得分≥60),差(得分<60)										

荔湾区道路交通秩序大整治行动专项工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为449.37万元,执行数为429.83万元,完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:年度任务目标及绩效指标均已完成;取得的主要成效:对非机动车道进行改造,改善道路交通秩序;对交通拥堵点进行治理,缓解道路拥堵现状。发现的问题及原因主要是:预算编制的准确性有待提高,项目绩效管理有待提升。下一步改进措施主要是:结合项目实际情况,进一步提高预算编制准确性和项目绩效管理水

平。

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区住房和城乡建设局

（资金所属年度：2021年）

项目名称		荔湾区道路交通秩序大整治行动专项工作经费										
主管部门		广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）					实施单位		广州市荔湾区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）	1. 年度预算数			年度支出预算数			预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）			
	政府性基金			449.37			429.83		95.65%			
	总额			449.37			429.83		95.65%			
	2. 预算资金调整			年初预算数			预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）			
总额			800.00			-350.63		43.83%				
年度总体目标完成情况		预期目标					目标实际完成情况					第三方测评情况
完成广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室印发的《“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治行动方案》、《“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治考核方案》（详见附件1）中各项涉及我局职能范围的工作并支付相应资金。		完成2021年区道路交通秩序大整治行动专项工作，并按照合同约定支付项目款。										
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况		
项目安排 (10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标清晰，表述准确	3	3			
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	绩效指标设置合理	3	3			
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置全面且贴合项目实际情况	4	4			
项目管理 (40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整	3	3			
		预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）			本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	按照公式计算得分	20	15.65			
		预算调整率	本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）			本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）	按照公式计算得分	10	5.62			
业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经经办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经经办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善	4	4				
	项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理信息系统，如未按时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。			开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理信息系统，如未按时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	开展了绩效运行监控工作	3	3				

产出指标	数量指标	项目指标完成率	项目指标100%完成	100%	100%	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数, 且效益指标的分值设置不得低于20分; 2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表, 逐个分析指标完成情况, 并予以评分。3. 如年初未设置指标, 需在自评过程中进行补充设置; 4. 年初设置了指标, 而在自评过程中缺少了该指标, 该项总分合计时直接扣掉一个平均分; 5. 需设置具体的三级指标名称, 不能以“指标1”、“指标2”的提法代替, 否则该指标按起评分的50%计算; 5. 所有三级指标, 须设置具体的指标值, 描述该项指标应达到的预期值, 否则该指标按起评分的50%计算。	项目指标100%完成	15	15		
	质量指标	验收通过率	通过验收情况	100%	100%		全部通过验收	15	15		
	时效指标										
	成本指标										
效益指标	社会效益指标	质量投诉处理率	收到质量投诉的处理情况	100%处理	100%处理	收到质量投诉100%处理	10	10			
	经济效益指标										
	环境效益指标										
	可持续影响指标	工程效果可持续性	在合同约定的质保期内保证工程质量	在合同约定的质保期内保证工程质量	在合同约定的质保期内保证工程质量	在合同约定的质保期内保证工程质量	10	10			
	服务满意度指标										
存在问题						无	10	10			
改进措施						无	10	10			
评价结果	绩效等级	优				累计得分 (总分为120分)	111.27				
绩效等级备注: 优 (得分≥108), 良 (108>得分≥96), 中 (96>得分≥84), 低 (84>得分≥60), 差 (得分<60)											

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。