

2020 年广州市花都区住房和城乡建设局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区住房和城乡建设局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区住房和城乡建设局（本级） 2020 年部门决算表

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

第三部分 广州市花都区住房和城乡建设局（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区住房和城乡建设局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市花都区住房和城乡建设局（本级）设下列内设机构：办公室、审批管理科、住房保障和房屋管理科、房地产业和物业管理科、村镇建设管理科、城市更新一科、城市更新二科、建筑业管理科、技术法规科、人防科、消防管理科、机关党委。

广州市花都区住房和城乡建设局（本级）的主要职责是：

1、组织实施住房和城乡建设、人民防空相关政策和标准；监督执行相关行业发展战略、中长期规划；指导各镇街住房和城乡建设、人民防空工作。

2、负责拟订全区住房制度改革和住房保障政策并组织实施；指导、监督全区住房制度改革和住房保障工作；组织建立和完善全区住房保障体系；拟订人才住房等政策并组织实施；组织落实住房保障任务，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；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划。

3、负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监测；负责房地产市场管理；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理，负责商品房预售许可及后续监督管理，负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理。

4、负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、农村泥砖房改造、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管；负责全区历史建筑修缮监督管理；统筹危房改造工作；统筹和规范政

府直管房管理工作。

5、负责全区物业管理行业的监督管理；拟订物业管理相关规定并组织实施；指导和监督物业专项维修资金管理工作。

6、牵头会同有关部门统筹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；统筹全区地下综合管廊建设和运营监督管理工作；参与城市地下空间开发利用和建设管理。

7、负责结建式人防工程（轨道交通除外）建设、维护的监督管理。

8、组织拟订本区城市更新规划和总体工作方案，拟订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普查工作；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；负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作；统筹城市人居环境改善工作。

9、负责城乡照明工作；拟订城乡公共照明（含景观灯光照明）的规划；承担城乡照明行业的监督管理；会同应急部门制定应急避护场所建设方案、定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

10、负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展；统筹指导农村中心镇和重点镇建设；统筹市、区投资的村镇建设计划安排；统筹推进市名镇名村和宜居示范村镇建设工作；参与、协助农村人居环境改善工作；参与历史文化名镇、名村的保护工作。

11、监督管理建筑市场及各方主体行为；指导和监督房屋建筑工程招标投标和工程造价；负责建筑业企业、工程质量检测等

企业的资质管理；指导、监督和管理散装水泥、预拌混凝土，预拌砂浆和混凝土预制构件的发展工作。

12、监督执行工程勘察设计行业管理规章制度；负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理；负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查工作。

13、指导和监督房屋建筑及市政基础设施工程质量和文明施工管理，以及施工许可管理；组织或参与较大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。

14、负责推进建设科技进步、绿色建筑和建筑节能工作；推进建设领域标准化工作；负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。

15、组织住房和城乡建设统计工作；指导监督建设行业专业技术资格评审；指导建设行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作，指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

16、负责编制区人民防空建设规划并组织实施；审批防空地下室建设、防空工程拆除；参与人防工程竣工验收；指导人防工程的平时开发利用。

17、依法承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及建设工程消防相关行政处罚等工作。

18、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区住房和城乡建设局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	29,596.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,115.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	1,166.93
	9		九、卫生健康支出	39	47.84
	10		十、节能环保支出	40	2,811.13

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区住房和城乡建设局（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	23, 143. 76
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	41. 89
	19		十九、住房保障支出	49	8, 500. 37
	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	37. 80

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,741.91	本年支出合计	57	35,749.71
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	21.49	年末结转和结余	59	13.69
总计	30	35,763.40	总计	60	35,763.40

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：广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,741.91	35,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,166.93	1,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.93	1,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	600.97	600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,741.91	35,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
211	节能环保支出	2,811.13	2,811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,769.59	2,769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,769.59	2,769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,143.76	23,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,409.60	4,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,049.08	4,049.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,741.91	35,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21202	城乡社区规划与管理	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,826.58	8,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,826.58	8,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	351.38	351.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	351.38	351.38	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	6,115.08	6,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,741.91	35,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120804	农村基础设施建设支出	477.08	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,328.55	3,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,328.55	3,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,500.37	8,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,151.04	8,151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,741.91	35,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2210101	廉租住房	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,956.42	3,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2,429.29	2,429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.47	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.47	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,741.91	35,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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： 广州市花都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	35,749.71	5,611.32	30,138.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.93	1,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.93	1,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	600.97	600.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,811.13	0.00	2,811.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	35,749.71	5,611.32	30,138.4	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,769.59	0.00	2,769.59	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,769.59	0.00	2,769.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,143.76	4,049.08	19,094.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,409.60	4,049.08	360.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,049.08	4,049.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	112.57	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	35,749.71	5,611.32	30,138.4	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	112.57	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,826.58	0.00	8,826.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,826.58	0.00	8,826.58	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	351.38	0.00	351.38	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	351.38	0.00	351.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,115.08	0.00	6,115.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,638.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	477.08	0.00	477.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,328.55	0.00	3,328.55	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,328.55	0.00	3,328.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	35,749.71	5,611.32	30,138.4	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,500.37	347.47	8,152.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,151.04	0.00	8,151.04	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	165.52	0.00	165.52	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	295.81	0.00	295.81	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,956.42	0.00	3,956.42	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2,429.29	0.00	2,429.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	35,749.71	5,611.32	30,138.4	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.47	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.47	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.80	0.00	37.80	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：广州市花都区住房和城乡建设局（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	29,596.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,115.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,166.93	1,166.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.84	47.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,811.13	2,811.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,143.76	17,028.68	6,115.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	41.89	41.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,500.37	8,500.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区住房和城乡建设局（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	35,711.91	本年支出合计	59	35,711.91	29,596.83	6,115.08	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,711.91	总计	64	35,711.91	29,596.83	6,115.08	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：广州市花都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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,596.83	5,611.32	23,985.51
208	社会保障和就业支出	1,166.93	1,166.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.93	1,166.93	0.00
2080501	行政单位离退休	600.97	600.97	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.57	216.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.78	345.78	0.00
210	卫生健康支出	47.84	47.84	0.00
21007	计划生育事务	47.84	47.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.84	47.84	0.00
211	节能环保支出	2,811.13	0.00	2,811.13
21103	污染防治	41.54	0.00	41.54
2110302	水体	41.54	0.00	41.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,596.83	5,611.32	23,985.51
21199	其他节能环保支出	2,769.59	0.00	2,769.59
2119901	其他节能环保支出	2,769.59	0.00	2,769.59
212	城乡社区支出	17,028.68	4,049.08	12,979.60
21201	城乡社区管理事务	4,409.60	4,049.08	360.52
2120101	行政运行	4,049.08	4,049.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	244.15	0.00	244.15
2120106	工程建设管理	81.82	0.00	81.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.55	0.00	34.55
21202	城乡社区规划与管理	112.57	0.00	112.57
2120201	城乡社区规划与管理	112.57	0.00	112.57
21203	城乡社区公共设施	8,826.58	0.00	8,826.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,826.58	0.00	8,826.58
21206	建设市场管理与监督	351.38	0.00	351.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,596.83	5,611.32	23,985.51
2120601	建设市场管理与监督	351.38	0.00	351.38
21299	其他城乡社区支出	3,328.55	0.00	3,328.55
2129901	其他城乡社区支出	3,328.55	0.00	3,328.55
220	自然资源海洋气象等支出	41.89	0.00	41.89
22001	自然资源事务	41.89	0.00	41.89
2200108	自然资源行业业务管理	30.53	0.00	30.53
2200199	其他自然资源事务支出	11.36	0.00	11.36
221	住房保障支出	8,500.37	347.47	8,152.90
22101	保障性安居工程支出	8,151.04	0.00	8,151.04
2210101	廉租住房	165.52	0.00	165.52
2210106	公共租赁住房	295.81	0.00	295.81
2210108	老旧小区改造	3,956.42	0.00	3,956.42
2210109	住房租赁市场发展	2,429.29	0.00	2,429.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,596.83	5,611.32	23,985.51
2210199	其他保障性安居工程支出	1,304.00	0.00	1,304.00
22102	住房改革支出	347.47	347.47	0.00
2210201	住房公积金	347.47	347.47	0.00
22103	城乡社区住宅	1.86	0.00	1.86
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.45	0.00	0.45
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.41	0.00	1.41

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	4,628.87	302	商品和服务支出	329.64
30101	基本工资	520.07	30201	办公费	25.88
30102	津贴补贴	1,484.07	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	1,027.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	276.67	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.57	30206	电费	12.69
30109	职业年金缴费	345.78	30207	邮电费	24.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.76
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	347.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.77	30213	维修（护）费	11.52
30199	其他工资福利支出	361.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	652.42	30215	会议费	0.50
30301	离休费	27.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	573.39	30217	公务接待费	1.86
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	12.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.32
30309	奖励金	51.45	30229	福利费	48.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.42
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	17.92
			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表

单位： 广州市花都区住房和城乡建设局（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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.38
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（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	5,281.29		公用经费合计	330.02

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： 广州市花都区住房和城乡建设局（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
82.28	0.00	79.28	35.00	44.28	3.00	77.11	0.00	75.25	33.75	41.50	1.86

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：广州市花都区住房和城乡建设局（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	6,115.08	6,115.08	0.00	6,115.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,115.08	6,115.08	0.00	6,115.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,115.08	6,115.08	0.00	6,115.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	5,638.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	477.08	477.08	0.00	477.08	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： 广州市花都区住房和城乡建设局（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。
本单位本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	78,754.35	78,754.35	0.00
一、政府性基金收入	77,967.47	77,967.47	0.00
城市基础设施配套费收入	77,967.47	77,967.47	0.00
城市基础设施配套费收入	77,967.47	77,967.47	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	292.49	292.49	0.00
一般罚没收入	292.49	292.49	0.00
公安罚没收入	208.35	208.35	0.00
其他一般罚没收入	84.14	84.14	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	494.38	494.38	0.00
利息收入	4.25	4.25	0.00
其他利息收入	4.25	4.25	0.00
非经营性国有资产收入	490.13	490.13	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	489.86	489.86	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区住房和城乡建设局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	78,754.35	78,754.35	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.27	0.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区住房和城乡建设局（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区住房和城乡建设局（本级）2020 年度总收入 35,763.4 万元，其中本年收入 35,741.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,596.83 万元，比上年决算增加 18,684.5 万元，增长 171.2%。主要变动情况：一是 2020 年度建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及建设工程消防相关行政处罚、城乡照明工作等职能并入我局，需承担全区所有路灯照明电费、消防审查等费用，二是补缴了在职人员养老保险费用，三是原 2019 年度部分政府性基金预算财政拨款项目纳入了 2020 年度一般公共预算财政拨款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,115.08 万元，比上年决算减少 3,977.52 万元，下降 39.4%。主要变动情况：原 2019 年度部分政府性基金预算财政拨款项目纳入了 2020 年度一般公共预算财政拨款项目。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 30 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年度我局收到区科技工业商务信息化局对我局下达的对梅州丰顺县对口帮扶扶贫工作经费，用于扶贫干部日常工作开支。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区住房和城乡建设局（本级）2020 年度总支出 35,763.4 万元，其中本年支出 35,749.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,611.32 万元，比上年决算增加 514.49 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一是 2020 年度建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及建设工程消防相关行政处罚、城乡照明工作等职能并入我局，人员经费支出增加；二是本年度补缴了养老保险及职业年金。

2. 项目支出 30,138.4 万元，比上年决算增加 14,230.3 万元，增长 89.5%，主要变动情况：一是 2020 年度建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及建设工程消防相关行政处罚、城乡照明工作等职能并入我局，需承担全区所有路灯照明电费、消防审查等费用；二是新增 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央补助房地产行业管理经费的住房租赁奖补等上级资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 35,711.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,596.83 万元，比上年决算数增加 18,684.5 万元，增长 171.2%，主要变动情况：一是 2020 年度建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及建设工程消防相关行政处罚、城乡照明工作等职能并入我局，需承担全区所有路灯照明电费、消防审查等费用，二是补缴了在职人员养老保险费用，三是原 2019 年度部分政府性基金预算财政拨款项目纳入了 2020 年度一般公共预算财政拨款项目；政府性基金预算财政拨款收入 6,115.08 万元，比上年决算数减少 3,977.52 万元，下降 39.4%，主要变动情况：原 2019 年度部分政府性基金预算财政拨款项目纳入了 2020 年度一般公共预算财政拨款项目；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨

款支出合计 35,711.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,596.83 万元，比年初预算数减少 7,049.73 万元，下降 19.2%，主要变动情况：根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）和区财政局《花都区财政局关于贯彻落实过紧日子和进一步压减一般性支出的通知》（花财预〔2020〕11 号）文件精神，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 6,115.08 万元，比年初预算数增加 4,415.08 万元，增长 259.7%，主要变动情况：收到市财政拨入 2020 年第一批市级城市更新项目资金，用于老旧小区更新项目；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：按照年初预算未安排支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区住房和城乡建设局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.11 万元，完成预算 82.28 万元的 93.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 75.25 万元，完成预算 79.28 万元的 94.9%（其中：公务用车购置支出决算为 33.75 万元，完成预算 35 万元的 96.4%；公务用车运行费支出决算为 41.5 万元，完成预算 44.28 万元的

93.7%)；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 3 万元的 62%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于 2019 年度报废两辆公务用车，根据工作需要，经报请批准，2020 年度新购入执法用车 1 辆、房安所综合保障业务用车 1 辆（车牌：粤 ABK1323、粤 ADR6811），但我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 75.25 万元，占 97.6%；公务接待费支出 1.86 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 75.25 万元，其中：公务用车购置支出为 33.75 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 41.5 万元，2020 年度局本级 1 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设项目检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.86 万元，主要用于出席会议、考察调

研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年度，局本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 77 人。主要包括中铁广州工程局集团有限公司、中建四局等招商引资接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 330.02 万元，比上年决算数减少 65.54 万元，降低 16.6%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，落实过紧日子要求压减办公经费支出，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 174.52 万元，其中：政府采购货物支出 42.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.97 万元。授予中小企业合同金额 174.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 78,754.35 万元，纳入预算管理 78,754.35 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 77,967.47 万元，占 99%，包括城市基础设施配套费收入 77,967.47 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 292.49 万元，占 0.4%，包括公安罚没收入 208.35 万元、其他一般罚没收入 84.14 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 494.38 万元，占 0.6%，包括其他利息收入 4.25 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 489.86 万元、行政单位国有资产处置收入 0.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，切实加强本单位预算管理，提高预算执行率，提升单位预算绩效管理的广度和深度。

一、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 2020 年度 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23,985.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2020 年第一批市级城市更新项目资金、中心镇建设扶持资金配套资金（区级）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6,115.08 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 29,596.83 万元，政府性基金预算支出 6,115.08 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、绩效自评结果

（一）部门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。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度特聘专业安监员专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 特聘专业安监员专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，调动安监员工作积极性，留住专业技术型人才，保持安监员队伍稳定，保障全区安全生产形势平稳可控，确保全区安全生产工作有效开展；项目资金情况，年度支出预算数 117 万元，实际支出 116.79 元。执行率达 99.8%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效指标包含“产出指标”和“效益指标”。其中，“产出指标”下设“数量指标”，设置 1 个三级指标：一级聘用人员转为特聘专业安监员数量指标；“效益指标”下设“社会效益”、“可持续影响指标”和“满意度指标”分别设置三级指标：提高监管效率，有效防范重大安全生产事故；调动安监员工作积极性，留住专业技术型人才，保持安监员队伍稳定，确保全区安全生产工作有效开展；安监员对自身工作满意度。

（3）主要存在问题。目前，我局在监工地 375 项，总建筑面积 1200 万平方米。按目前我局一线安全监督员 20 人算，人均监管面积达 60 万平方米，远远超过省规定的人均 15 万平方米，安全监督工作任务非常繁重、压力大。

(4) 下一步改进措施。加强培训教育，合理调配安监员工作安排，提高工作效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	特聘专业安监员专项经费						
主管部门	广州市花都区住房和城乡建设局			实施单位	广州市花都区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		117	116.79	20	99.8%	19.82
	其中：财政拨款（区本级支出）		117	116.79			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	调动安监员工作积极性，留住专业技术型人才，保持安监员队伍稳定，保障全区安全生产形势平稳可控，确保全区安全生产工作有效开展。			有效调动了安监员工作积极性，安监员队伍基本保持稳定，保障了全区安全生产工作的有效开展和2020年全年安全生产形势的平稳可控。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一级聘用人员转为特聘专业	9人	9人	20.00	20.00	无

		安 监 员 数 量					
效益指标	社会效益	提高监管效率，有效防范重大安全生产事故	效果明显	完成了区安全生产工作的有效开展和 2020 年全年安全生产形势的平稳可控	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	调动安监员工作积极性，留住专业技术型人才，保持安监员队伍稳定，确保全区安全生产工作有效开展	中长期	安监员队伍基本稳定，全年安全生产形势平稳可控	20.00	20.00	无
	服务对象满意度	安监员对自身工作	>90%	100%	20.00	20.00	无

		满意度					
总 分			99.82				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。