

2023 年
广州市花都区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责结建式人防工程（轨道交通除外）建设、维护的监督管理。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）监督执行工程勘察设计行业管理制度；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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区住房和城乡建设局设下列内设机构：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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区建设工程质量监督站、广州市花都区公共建设项目管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25,039.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	978.92
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,316.79
		九、卫生健康支出	500.00
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	19,613.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	869. 14
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 603. 85
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	155. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	25, 039. 79	本年支出合计	25, 039. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25,039.79	支出总计	25,039.79

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130101	行政运行	869.14	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,603.85	1,603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,603.85	1,603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.72	541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,062.13	1,062.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因四舍五入，金额可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	25,039.79	7,292.71	17,747.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	978.92	0.00	978.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	978.92	0.00	978.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	978.92	0.00	978.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.79	1,152.79	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,152.79	1,152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.60	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	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	441.47	441.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,613.09	3,666.93	15,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,540.23	3,034.52	1,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,880.71	2,880.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	605.40	0.00	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	838.94	153.81	685.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120109	住宅建设与房地产市场监管	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	466.96	0.00	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	466.96	0.00	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	824.21	632.41	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	824.21	632.41	191.81	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	13,781.68	0.00	13,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,069.50	0.00	1,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,202.35	0.00	1,202.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,244.83	0.00	11,244.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	869.14	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	869.14	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	869.14	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,603.85	1,603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,603.85	1,603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.72	541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,062.13	1,062.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因四舍五入，金额可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,258.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13,781.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	978.92
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,316.79
		九、卫生健康支出	500.00
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	19,613.09
		十二、农林水支出	869.14
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 603. 85
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	155. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	25, 039. 79	本年支出合计	25, 039. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	25, 039. 79	支出总计	25, 039. 79

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11,258.11	7,292.71	3,965.40
[205]教育支出	978.92	0.00	978.92
[20509]教育费附加安排的支出	978.92	0.00	978.92
[2050999]其他教育费附加安排的支出	978.92	0.00	978.92
[208]社会保障和就业支出	1,316.79	1,152.79	164.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	164.00	0.00	164.00
[2080106]就业管理事务	164.00	0.00	164.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,152.79	1,152.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	500.60	500.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.59	10.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.47	441.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	200.14	200.14	0.00
[210]卫生健康支出	500.00	0.00	500.00
[21004]公共卫生	500.00	0.00	500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21199]其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[2119999]其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[212]城乡社区支出	5,831.41	3,666.93	2,164.48
[21201]城乡社区管理事务	4,540.23	3,034.52	1,505.71
[2120101]行政运行	2,880.71	2,880.71	0.00
[2120102]一般行政管理事务	605.40	0.00	605.40
[2120106]工程建设管理	838.94	153.81	685.13
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	180.00	0.00	180.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	35.18	0.00	35.18
[21202]城乡社区规划与管理	466.96	0.00	466.96
[2120201]城乡社区规划与管理	466.96	0.00	466.96
[21206]建设市场管理与监督	824.21	632.41	191.81
[2120601]建设市场管理与监督	824.21	632.41	191.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	869.14	869.14	0.00
[21301]农业农村	869.14	869.14	0.00
[2130101]行政运行	869.14	869.14	0.00
[221]住房保障支出	1,603.85	1,603.85	0.00
[22102]住房改革支出	1,603.85	1,603.85	0.00
[2210201]住房公积金	541.72	541.72	0.00
[2210203]购房补贴	1,062.13	1,062.13	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	155.00	0.00	155.00
[22402]消防救援事务	155.00	0.00	155.00
[2240299]其他消防救援事务支出	155.00	0.00	155.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,292.71
[301]工资福利支出	6,375.33
[30101]基本工资	785.78
[30102]津贴补贴	1,967.53
[30103]奖金	1,262.63
[30107]绩效工资	810.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	441.47
[30109]职业年金缴费	220.73
[30112]其他社会保障缴费	20.70
[30113]住房公积金	541.72
[30114]医疗费	19.00
[30199]其他工资福利支出	305.28
[302]商品和服务支出	433.74
[30201]办公费	16.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	4.20
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	5.20
[30213]维修（护）费	32.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	3.70
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	5.20
[30228]工会经费	70.10
[30229]福利费	106.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	62.60
[30239]其他交通费用	59.06
[30299]其他商品和服务支出	23.66
[303]对个人和家庭的补助	483.64
[30301]离休费	40.03
[30302]退休费	439.11
[30309]奖励金	4.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6,001.49	1,333.73	4,667.75	0.00
“三公”经费	84.30	84.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	80.60	80.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	62.60	62.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	13,781.68	0.00	13,781.68
212	城乡社区支出	13,781.68	0.00	13,781.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,781.68	0.00	13,781.68
2120802	土地开发支出	1,069.50	0.00	1,069.50
2120803	城市建设支出	1,202.35	0.00	1,202.35
2120811	公共租赁住房支出	265.00	0.00	265.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,244.83	0.00	11,244.83

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,965.40
[301]工资福利支出	631.15
[30199]其他工资福利支出	631.15
[302]商品和服务支出	2,133.98
[30201]办公费	56.98
[30202]印刷费	8.50
[30203]咨询费	14.30
[30205]水费	4.00
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	24.96
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	49.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	6. 00
[30218]专用材料费	500. 00
[30226]劳务费	290. 87
[30227]委托业务费	1, 087. 27
[30239]其他交通费用	18. 00
[30299]其他商品和服务支出	28. 15
[303]对个人和家庭的补助	164. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	164. 00
[309]资本性支出（基本建设）	978. 92
[30905]基础设施建设	978. 92
[310]资本性支出	57. 35
[31002]办公设备购置	28. 79
[31007]信息网络及软件购置更新	10. 56

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7,292.71	7,292.71	7,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	6,375.33	6,375.33	6,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	433.74	433.74	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	483.64	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区住房 和城乡建设局	5,069.75	5,069.75	5,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,312.84	4,312.84	4,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.33	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	456.57	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区建设 工程质量监督站	1,219.34	1,219.34	1,219.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	1,111.25	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区公共建设项目管理中心	1,003.62	1,003.62	1,003.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	951.24	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.39	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17,747.08	17,747.08	3,965.40	13,781.68	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区住房和城乡建设局	16,152.43	16,152.43	2,370.75	13,781.68	0.00	0.00	0.00	
房地产市场调研及宣传工作经历费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花都区房地产市场现状和未来发展趋势进行调研,为花都区政府制定相关政策、发展战略提供决策依据,更好地贯彻落实国家和省市对房地产市场的调控政策,提高行业管理水平,做好相关预期引导,促进房地产市场平稳健康发展,进一步做好花都区房地产市场的管理工作。
房地产物业行政监管工作经历费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展物业管理培训和委托第三方机构开展物业小区双公示调研工作,加强我区物业企业人员对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								《广州市物业管理条例》、《广州市维修资金管理办法》等条例的学习运用水平,推动我区物业服务规范化、品质化,增进广大业主的满意度、获得感,全面提升物业服务行业水平。聘请律师团队坐班,化解房地产与物业的纠纷矛盾。
花都区无障碍环境建设发展规划(2021-2035)经费	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年无障碍设施建设规划,为无障碍设施环境建设提供依据。
对预拌混凝土企业进行质量抽检费	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对混凝土企业进场原材料质量进行抽检,严把预拌混凝土产品质量关,确保建筑工程质量安全。
对墙材企业进行质量抽检费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对新型墙体材料进行质量抽检,加强对新型墙材企业产品质量监管,督促建筑工地使用合格新型墙体材料,保证建筑工程质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								安全。
墙材革新与建筑节能管理专项费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法监督和宣传工作,加强对全区建筑节能和装配式建筑的宣传、推广、管理工作;扩大绿色建筑和建筑节能在我区的影响力,营造绿色低碳的生活氛围。
散装水泥管理专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传法律法规等工作,加强全区散装水泥使用的宣传、推广和管理。
花都区城市体检专项经费	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	开展花都区 2023 年城市体检技术服务、社会满意度调查和基础数据整理等工作,形成《花都区 2023 年城市体检工作报告》、《花都区 2023 年城市体检社会满意度调查报告》等成果体系,为加快转变花都区城市开发建设方式、实施城市更新行动、推动城市治理体系和治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								理能力现代化,实现老城市新活力和“四个出新出彩”的目标提供有力支持和保障。
花都区路灯维护管养经费	987.08	987.08	0.00	987.08	0.00	0.00	0.00	通过对花都区城乡路灯的日常维护管养,使城乡路灯亮灯率达到98%,城乡路灯公共设施完好率达到95%,促进城乡照明事业可持续发展,提升市民出行安全,增强市民生活质量,改善市民生活环境。
安全生产特种设备抽检工作经费	180.41	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建筑起重机械设备专项抽检工作,聘请专业建筑起重机械检测单位对全区在建的房屋建筑及市政基础工程建筑起重机械进行随机抽检,以解决现有监管人员不够,技术管理力量不足和安全风险防范需求问题,提高监管效能,有效防范建筑起重机械事故。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
危大工程专家 工作经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展危大工程专项抽检工作，聘请专家对全区在建的房屋建筑及市政基础工程进行随机抽检，以解决现有监管人员不够，技术管理力量不足和安全风险防范需求问题，提高监管效能，有效防范建筑施工安全生产事故。
编外人员聘用 经费	467.40	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织人员指导、监督全区住房制度改革和住房保障工作，落实住房保障任务、对房地产市场进行管理、对全区物业管理行业的监督管理、对城市更新项目基础数据进行普查工作、对建筑市场进行监督管理等工作，加大住房保障工作力度，落实房屋安全监管责任，强化建设工程领域监管，推动行业创新发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设工程消防 审验专项经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上述政策文件的相关要求,引入第三方技术服务机构开展建设工程消防设计审查服务,通过专业的技术服务为我区面积较大、较复杂的项目提供有力的技术支撑,以第三方技术服务机构对建筑工程项目消防技术的审查意见为基础批复消防设计,为加强我区消防安全提供保障。
老旧小区微改 造项目区级资 金	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	加快推进老旧小区微改造,焕发旧城区新活力。增强功能内涵,重塑社区活力,营造干净整洁、平安有序的城市环境。
花都区既有住 宅加装电梯补 贴经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过“花都区内有合法权属证明、已建成投入使用的七层以上(含架空层或首层车库)多业主无电梯住宅加装电梯”自2018年1月1日起,成功加装一台电梯(取

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								得《特种设备使用登记证》) 一次性给予 15 万元的资金补助, 不断提升人民群众的居住水平, 切实满足人民群众对美好生活的需要。
城市更新项目研究计划经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过委托社区律师处理社区矛盾, 宣传项目相关情况, 有序推进片策项目建设; 委托编制电梯档案、委托编制电梯工程施工技术指引、委托编制电梯加装行业标准文件、城市更新项目的核实、测量和可行性评估, 提高城市更新项目的科学性和可行性; 通过开展业务培训, 提高工作人员的业务水平。
保障性住房管理监督经费 (2023 年各区保障性住房审核补贴工作经	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴, 加强街(镇) 基层住房保障工作, 严把住房保障资格审核关, 确保保障房的公平善用, 进一步做好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费)								我市住房保障资格审核及监管工作。住房保障家庭资格审核率100%。
公共租赁住房 建设资金(松园 里公租房结算 尾款)	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过建设松园里公租房项目,解决城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员基本居住需要,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。是改善住房供求关系,实现“住有所居”、维护社会稳定和谐的一项重要民心工程。
直管公房修缮 经费	355. 00	355. 00	0. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展直管公房日常零星修缮和安全隐患房的修缮加固工作,加强直管公房使用的可靠性和安全性,促进房屋高效利用,充分发挥直管公房对低收入人群的住房保障功能,确保国有资产保值和增

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								值。
住房保障专项 经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	通过开展住房保障专项经费项目，加强我区公租房的正常管理，优化我区低收入人群生活居住条件，督促物业管理提高小区管理水平，保障小区设施的正常运行和使用，为公租房小区创造一个安全、清洁、有序的生活居住环境。
建设管理经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改善办公环境，降低超期设备维修维护费用，更新和完善基础设施配置，满足业务发展的需求，促进办公一体化，保障全局有关工作的顺利进行。
广州市花都区 旧村全面改造 项目研究经费	460.50	460.50	0.00	460.50	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府要求完成“五年内完成影响机场周边形象的旧村改造”和“十年内完成建成区范围内城市更新改造”的工作部署和根

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								据《关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案》的要求，推进旧村全面改造工作，开展花都区旧村改造统筹规划研究，并完成成果。
工程建设项目 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会投资简易低风险工程施工图勘察设计质量检查工作，激励企业投资社会投资简易低风险工程，推进住房城乡建设平稳发展。
花都区城市更新政策专项评估经费	42.85	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	一是应对当下城市更新政策变化节奏，针对城市更新政策进行评估，出具评估报告；二是根据评估对我区城市更新政策进行完善、修改及补充，建立适应我区情况的城市更新政策体系。
房屋建筑承灾体调查经费	93.73	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区约 36 万房屋建筑的调查任务，掌握我区房屋建筑承灾体空

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。
住房和建设行业监管经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织人员指导、监督全区住房制度改革和住房保障工作，落实住房保障任务、对房地产市场进行管理、对全区物业管理行业的监督管理、对城市更新项目基础数据进行普查工作、对建筑市场进行监督管理等工作，加大住房保障工作力度，落实房屋安全监管责任，强化建设工程领域监管，推动行业创新发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城维计划-花都区照明设施维护管养费用	3,744.29	3,744.29	0.00	3,744.29	0.00	0.00	0.00	对花都区照明管理中维护管养的路灯进行日常维护管养,支付路灯电费、整改有安全隐患的路灯等事项,达到提升市民出行安全,增强市民生活质量。
高层次人才安家费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高层次人才安家费项目,推进人才筑巢引才、贴心育才、诚心爱才、真心暖才“四大工程”落地,兑现人才政策服务待遇。
花都区城市更新方案及标图入库技术服务项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市更新片区策划方案、更新项目实施方案的技术审查,对成果提出具体咨询意见,保证更新项目的完整性、规范性、合理性,提高更新项目规划方案的编制质量。技术审查把关通过市审核的需备案的数据,辅助改造方案行政审批,提高花都区“三旧”改造标图入库及审查的工作质量和进度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
房屋安全管理 经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期开展房屋使用安全普查，对危险房屋治理情况进行巡查，掌握房屋使用安全动态信息，提高防范房屋使用安全隐患风险的能力，加大房屋安全相关政策宣传，进而提高我区房屋使用安全监督管理水平，保障人民群众住房安全。
直管公房日常 管理经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过开展直管公房司法诉讼工作经费项目，对直管公房欠缴租金实施追讨工作，收回承租人拖欠的租金，挽回国有资产的流失。直管公房天贵路 50 号首层车库根据法院判决所需支付的物业管理费。
花都区疫情防 控应急围蔽保 障工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买水马等疫情防控物资和水马围蔽服务，有效提高水马围蔽速度，迅速切断疫情传播途径，有效保障人民生命健康安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-花都区照明设施维护管养费用（区级）	178.46	178.46	0.00	178.46	0.00	0.00	0.00	对花都区照明管理中维护管养的路灯进行日常维护管养，支付路灯电费、整改有安全隐患的路灯等事项，达到提升市民出行安全，增强市民生活质量。
花都区城市更新项目资金（区级）	789.50	789.50	0.00	789.50	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片示范区市补贴资金（花都区）-新华街	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	以资金补贴方式推动花都区老旧小区片区改造工作，以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区，提升街区活力，推动高质量发展。
花都区老旧小区改造项目市财政补贴资金	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
2023 年花都区城市更新项目资金	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质，缔造幸福社区。
广州市花都区建设工程质量监督站	347.18	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
恒温室及检测设备用电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备及监督检测设备用电费项目,加强对监督检测仪器检测，提高办公工作效率。
融合监管工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施融合监管管理经费项目，加强消防等融合监管工作，避免质量事故的发生,保障人民生命财产的安全。
建立工程档案费用	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建立工程档案费用项目，加强本站档案资料的保管、整理、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目录制定、使用登记，提高档案资料存档备份完整，能够有效借阅利用的工作水平。
监督管理经费	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监督管理经费项目,加强日常的监督管理工作,提高完成了各项目标任务,确保了所有在监在建工程均不发生重大质量事故。
租网络及移动 工作站年费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网上信息系统正常运行,实现工程质量监督动态管理,提升质量监督效能。
编外人员聘用 经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续强化依法理财,绩效管理,创新服务,智慧保障的理念,努力实现经费保障更充足,办公设备更完善,服务保障更有力,建筑质量监督人员更满意的目标。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置公务车,满足日常工地质量监督巡查工作及日常机要通信工作,提高工作效率,顺利完成年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								度建设工程质量监督工作任务。
广州市花都区 公共建设项目 管理中心	1, 247. 47	1, 247. 47	1, 247. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购置经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过设备配备和专业工作系统升级改造和网络运行维护,提高监管工作效率和质量,使建设工程项目的组织实施和监督管理工作顺利开展。
其他机构运行 经费	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目维持中心各种设备、设施基本正常运转,维持中心日常正常运作,为中心各项建设监督管理工作提供有效的后勤保障,使中心年度工作任务、工作计划顺利开展。
编外人员聘用 经费	93. 55	93. 55	93. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目,进一步推进项目发展工作,有利于中心项目的正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								运作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。
基础教育转移支付专项（区本级）	978.92	978.92	978.92	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除现状风雨操场及球场，新建 1 栋地下一层、地上六层的艺体楼，建筑面积 25410 m²，完成室外环境建设、绿化工程面积约 2674.4 m²。圆玄中学的建成有利于改善学生的求学环境；缓解当地学位紧缺的问题。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 25,039.79 万元，比上年减少 11,016.67 万元，下降 30.55%，主要原因是（一）根据《广州市花都区住房和城乡建设局关于印发〈花都区照明设施维护监督管理工作实施方案〉的通知》文件要求，规范了各类路灯设施的管理职责，路灯照明维管职能范围缩减，因此减少了我局路灯维管相关收入；（二）根据《广州市中心镇建设扶持资金管理办法》，中心镇项目已于 2022 年截止，因此减少相关项目收入；（三）花都区中轴线部分工程项目已完工；支出预算 25,039.79 万元，比上年减少 11,016.67 万元，下降 30.55%，主要原因是（一）根据《广州市花都区住房和城乡建设局关于印发〈花都区照明设施维护监督管理工作实施方案〉的通知》文件要求，规范了各类路灯设施的管理职责，路灯照明维管职能范围缩减，因此减少了我局路灯维管相关支出；（二）根据《广州市中心镇建设扶持资金管理办法》，中心镇项目已于 2022 年截止，因此减少相关项目支出；（三）花都区中轴线部分工程项目已完工。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.30 万元，比上年减少 45.00 万元，下降 34.80%，主要原因是（一）我部门今年减少公务用车购置，相关经费减少；（二）根据《机动车强制报废标准规定》2021 年 11 月报废 3 台车辆（粤 AT8750、粤 AT8651、

粤 AT8591) 且 2022 年未置换新公务车, 因此公务车运行维护费减少。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长--%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化(上年基数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费 80.60 万元(公务用车购置费 18.00 万元, 比上年减少 36.00 万元; 公务用车运行维护费 62.60 万元, 比上年减少 9.00 万元。)比上年减少 45.00 万元, 下降 35.83%, 主要原因是(一)我部门今年减少公务用车购置, 相关经费减少;(二)根据《机动车强制报废标准规定》2021 年 11 月报废 3 台车辆(粤 AT8750、粤 AT8651、粤 AT8591)且 2022 年未置换新公务车, 因此公务车运行维护费减少; 公务接待费 3.70 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年, 本部门机关运行经费安排 6,001.49 万元, 比上年减少 3,629.60 万元, 下降 37.69%, 主要原因是根据《广州市花

都区住房和城乡建设局关于印发<花都区照明设施维护监督管理工作实施方案>的通知》文件要求，规范了各类路灯设施的管理职责，路灯照明维管职能范围缩减，因此减少了我局路灯维管相关支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,583.78 万元，其中：货物类采购预算 68.63 万元，工程类采购预算 531.80 万元，服务类采购预算 1,983.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 16,537.54 万元，分布构成情况为：房屋 42,093.99 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 46.79 万元，主要是购置公务用车，购买空调、密集柜、投影仪、电动投影幕布、复印打印扫描一体机、台式电脑、LED 显示屏、办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
高层次人才安家费	164.00	通过开展高层次人才安家费项目，推进人才筑巢引才、贴心育才、诚心爱才、真心暖才“四大工程”落地，兑现人才政策服务待遇。
花都区城市体检专项经费	99.00	开展花都区 2023 年城市体检技术服务、社会满意度调查和基础数据整理等工作，形成《花都区 2023 年城市体

		检工作报告》、《花都区 2023 年城市体检社会满意度调查报告》等成果体系，为加快转变花都区城市开发建设方式、实施城市更新行动、推动城市治理体系和治理能力现代化，实现老城市新活力和“四个出新出彩”的目标提供有力支持和保障。
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。