

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 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 2022 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	36,056.46	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	0.00
		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	1,078.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4.66
		十一、城乡社区支出	30,293.73

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	0.00
		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	4,460.46
		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	219.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	36,056.46	本年支出合计	36,056.46

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	36,056.46	支出总计	36,056.46

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。

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			
2210201	住房公积金	548.36	548.36	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	1,312.24	1,312.24	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	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	64.00	64.00	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： 无。

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	36,056.46	7,169.12	28,887.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078.61	1,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078.61	1,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	569.07	569.07	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	339.69	339.69	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	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,293.73	4,229.91	26,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,210.78	3,683.57	1,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,854.49	2,854.49	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							
2120102	一般行政管理事务	680.60	0.00	680.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,483.46	829.08	654.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,670.28	0.00	1,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,670.28	0.00	1,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	742.35	546.34	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	742.35	546.34	196.01	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	15,819.68	0.00	15,819.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,447.30	0.00	6,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,674.84	0.00	1,674.84	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							
2120811	公共租赁住房支出	470.50	0.00	470.50	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	5,708.04	0.00	5,708.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,850.64	0.00	6,850.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,850.64	0.00	6,850.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,460.46	1,860.60	2,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,599.86	0.00	2,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,145.36	0.00	2,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,860.60	1,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.36	548.36	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							
2210203	购房补贴	1,312.24	1,312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	64.00	0.00	64.00	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： 无。

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	13,386.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,670.32	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	0.00
		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	1,078.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4.66
		十一、城乡社区支出	30,293.73
		十二、农林水支出	0.00
		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	4, 460. 46
		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	219. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	36, 056. 46	本年支出合计	36, 056. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	36, 056. 46	支出总计	36, 056. 46

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	13,386.14	7,169.13	6,217.01
[208]社会保障和就业支出	1,078.61	1,078.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,078.61	1,078.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	569.07	569.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.69	339.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	169.85	169.85	0.00
[211]节能环保支出	4.66	0.00	4.66
[21199]其他节能环保支出	4.66	0.00	4.66
[2119999]其他节能环保支出	4.66	0.00	4.66
[212]城乡社区支出	7,623.41	4,229.91	3,393.50
[21201]城乡社区管理事务	5,210.79	3,683.58	1,527.21
[2120101]行政运行	2,854.49	2,854.49	0.00
[2120102]一般行政管理事务	680.60	0.00	680.60
[2120106]工程建设管理	1,483.46	829.08	654.38

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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	124.00	0.00	124.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	68.23	0.00	68.23
[21202]城乡社区规划与管理	1,670.28	0.00	1,670.28
[2120201]城乡社区规划与管理	1,670.28	0.00	1,670.28
[21206]建设市场管理与监督	742.34	546.34	196.01
[2120601]建设市场管理与监督	742.34	546.34	196.01
[221]住房保障支出	4,460.46	1,860.60	2,599.86
[22101]保障性安居工程支出	2,599.86	0.00	2,599.86
[2210103]棚户区改造	2,145.36	0.00	2,145.36
[2210105]农村危房改造	104.50	0.00	104.50
[2210106]公共租赁住房	230.00	0.00	230.00
[2210108]老旧小区改造	120.00	0.00	120.00
[22102]住房改革支出	1,860.60	1,860.60	0.00
[2210201]住房公积金	548.36	548.36	0.00
[2210203]购房补贴	1,312.24	1,312.24	0.00

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
[224]灾害防治及应急管理支出	219.00	0.00	219.00
[22401]应急管理事务	64.00	0.00	64.00
[2240109]应急管理	64.00	0.00	64.00
[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： 因四舍五入，金额可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7, 169. 13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5, 039. 92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	631. 01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2, 142. 75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	295. 26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	147. 63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20. 30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	480. 22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 297. 75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 050. 84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	101. 32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	265. 77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	339. 90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68.14
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	197.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	464.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	4.30
[30206]电费	[50201]办公经费	26.07
[30207]邮电费	[50201]办公经费	34.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	43.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	62.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	68.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	63.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	96.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	50.35
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.93
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	561.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	40.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	516.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 35
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 35

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	9,631.09	818.41	8,812.68	0.00
“三公”经费	129.30	129.30	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	125.60	125.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.60	71.60	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	22,670.32	0.00	22,670.32
212	城乡社区支出	22,670.32	0.00	22,670.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,819.68	0.00	15,819.68
2120802	土地开发支出	1,519.00	0.00	1,519.00
2120803	城市建设支出	6,447.30	0.00	6,447.30
2120804	农村基础设施建设支出	1,674.84	0.00	1,674.84
2120811	公共租赁住房支出	470.50	0.00	470.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,708.04	0.00	5,708.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,850.64	0.00	6,850.64
2121301	城市公共设施	6,850.64	0.00	6,850.64

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6, 217. 02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	553. 80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	553. 80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	82. 40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	82. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3, 060. 71
[30201]办公费	[50201]办公经费	33. 10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	14. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9. 40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	154. 96
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11. 50

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	10. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	140. 05
[30216]培训费	[50201]办公经费	0. 52
[30216]培训费	[50203]培训费	11. 50
[30226]劳务费	[50201]办公经费	65. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	163. 40
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	3. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2, 395. 18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7. 60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	130. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	21. 30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 30

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	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	15.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.44
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	65.28
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.60
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	94.60
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2,145.36
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	2,145.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	85.15

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	31.15
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	54.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	65.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	15.00

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	7,169.13	7,169.13	7,169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区住房和 城乡建设局	4,955.93	4,955.93	4,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,096.53	4,096.53	4,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	361.85	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	497.55	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区建设 工程质量监督站	1,362.23	1,362.23	1,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,193.62	1,193.62	1,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.70	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	63.56	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.35	2.35	2.35	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		
广州市花都区公共 建设项目的管理中心	850.96	850.96	850.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	800.61	800.61	800.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.35	50.35	50.35	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	28,887.34	28,887.34	6,217.02	22,670.32	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区住房和城乡建设局	21,713.10	21,713.10	3,515.08	18,198.02	0.00	0.00	0.00	
物业管理工作奖励经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等，进一步落实物业监管职责、提升监管水平。
房地产市场调研工作经费	24.00	24.00	24.00	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，进一步做好花都区房地产市场的管理工作。
物业行政监管工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《广州市物业管理条例》宣贯工作、电子投票系统、物业管理信

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			
								息系统、物业维修资金系统等培训，进一步落实物业监管职责、提升监管水平。
花都区无障碍环境建设发展规划(2021-2035)经费	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无障碍设施建设规划,为无障碍设施环境建设提供相关依据。
对预拌混凝土企业进行质量抽检费	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	加强预拌混凝土企业产品质量管理,严格把控商品混凝土质量,确保混凝土质量规范化,确保在建工程项目质量安全。
对墙材企业进行质量抽检费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内 6 家新型墙材企业产品的质量进行监督管理,严格把控新型墙体材料质量,确保新型墙体材料质量规范化,确保在建工程项目质量安全。
墙材革新与建筑节能管理专项费	4.66	4.66	4.66	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。

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			
散装水泥管理专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过质量检测以及宣传法律法规等工作,加强全区散装水泥使用的宣传、推广、管理。
花都区城市体检专项经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市级城市体检要求开展花都区城市体检工作,工作覆盖不低于90%的镇街,于当年10月中旬形成区城市体检工作报告,完成区城市体检工作任务,12月底前完成区城市体检成果应用工作,发动不少于10个政府部门参与提议城市问题治理措施。
花都区路灯维护管养经费	4,600.64	4,600.64	0.00	4,600.64	0.00	0.00	0.00	通过招聘第三方维护管养单位,对已移交都区照明中心的路灯进行维护管养,主干道路灯亮灯率达到98%,次干道路路灯亮灯率达到96%,城中村道路路灯亮灯率达到90%,提升市民出行安全,增强市民生活质量,改善市民生活环境。

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			
中心镇建设扶持资金配套资金(区级)	1,674.84	1,674.84	0.00	1,674.84	0.00	0.00	0.00	通过开展中心镇建设项目,完善三个中心镇的公共基础设施和公共服务设施建设,完成中心镇项目建设和资金使用,发挥中心镇建设对区域经济发展的带动和辐射作用。
农村泥砖房改造经费	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过泥砖房清理整治“清出安全、清出美丽、清出空间”,为建设美丽宜居乡村奠定基础。
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控需求问题,提高监管效能,有效防范建筑起重机械事故,预计年度建筑起重机械抽检可实现约100%的覆盖率。

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，技术管理能力不足和安全风险防控需求问题，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	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1、通过引入第三方技术服务机构和消防审验技术专家提供技术支撑,有效提高区住房城乡建设部门对建设工程项目消防技术的审查及竣工验收意见； 2、通过档案管理，有效提高行政执法的有效性。
房屋安全信息化普查专项经费	90.00	90.00	90.00	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

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			
								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,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。
老旧小区微改造项目区级资金	1, 175. 00	1, 175. 00	0. 00	1, 175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展旧人大小区有机更新项目(示范区)等老旧小区改造项目,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。
房屋应急抢险经费	64. 00	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展房屋应急抢险队伍建设、应急管理培训、演练,充实应急抢险仓库物资储备,加强仓库物资维护更新等工作来加强我区房屋应急抢险的防御应对水平,提高我区房屋安全管理工作效能。
花都区既有住宅加装电梯补贴经	2, 250. 00	2, 250. 00	0. 00	2, 250. 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

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								(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。
花都区老旧小区改造片区策划经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制老旧小区微改造专项规划,分析现状及存在改造难点,依据相关政策指引,综合提出老旧小区改造思路,明确老旧小区改造指引和改造指标体系、后续实施保障措施。
城市更新项目前期研究计划经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开实施方案专家评审会,提高微改造项目的科学性和可行性;通过参加或举办有关业务培训,提高工作人员的业务水平和工作能力;通过购置办公设备,夯实技术

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			
								基础，加快推进城市更新工作等。
保障性住房管理监督经费（2022年各区保障性住房审核补贴工作经费）	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对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，进一步做好我市住房保障资格审核及监管等工作。住房保障家庭资格审核率 85%。
公共租赁住房建设资金(松园里公租房结算尾款)	5.50	5.50	0.00	5.50	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，让全体人民住有所居。
直管公房房产测绘经费	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	通过推进直管公房完善产权手续，完成直管公房资产产权管理工作。

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			
直管公房评估经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展直管房非住宅公开招租标底价评估工作,完善已到期直管房非住宅租赁管理工作,盘活空置的直管房资产,达到资产保值增值的目标。 2、通过开展直管房资产评估工作,完善直管房帐上资产和实物数据信息,达到账实一致的管理目标。
直管公房司法诉讼经费	5.00	5.00	5.00	0.00	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。
直管公房完善产权手续经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过推进直管公房完善产权手续,完成直管公房资产产权管理工作。
直管公房修缮经费	195.00	195.00	0.00	195.00	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

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			
								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值。
住房保障专项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对我区公共租赁住房的正常管理，提高物业管理水平，保障小区设施的正常运行和使用，并为小区创造一个安全、清洁、有序的生活环境。
建设管理经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老旧小区微改造项目工作协调经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为每个项目拨付 5 万元工作协调经费（共计 25 万元），提高项目属地镇（街）和居委工作人员的工作积极性，解决在老旧小区微改造工作中产生的协调费用等问题，便于镇（街）更好地开展老旧小区微改造工作。
广州市花都区旧	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府要求完成“五年

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			
村全面改造项目研究经费								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	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	持续优化我市营商环境,进一步激发市场活力，完成 2022 年申报项目的施工图勘察设计质量检查支出。
花都区城市更新政策专项评估经费	80.00	80.00	0.00	80.00	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

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			
								市更新政策体系。
购置经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋建筑承灾体调查经费	1,264.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过房屋普查掌握我区房屋建筑承灾体空间分布、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	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。
集中隔离酒店开展建筑安全可靠鉴定经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办理《房屋可靠性安全鉴定》报告，完成上级交办的新冠疫情防控工作。
城维计划-花都区	5,708.04	5,708.04	0.00	5,708.04	0.00	0.00	0.00	对花都区照明管理中维护管养的

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			
照明设施维护管养费用								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	1, 519. 00	1, 519. 00	0. 00	1, 519. 00	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。
广州市花都区建设工程质量监督站	279. 18	279. 18	279. 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	
融合监管工作经费	30. 00	30. 00	30. 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			
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、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、动态监测系统正常运行，实现工程质量监督动态管理。
编外人员聘用经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区公共建设项目管理中心	6,895.06	6,895.06	2,422.76	4,472.30	0.00	0.00	0.00	

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			
花都区中轴线石岗安置区二期工程	1, 274. 80	1, 274. 80	0. 00	1, 274. 80	0. 00	0. 00	0. 00	通过建设花都中轴线石岗安置区二期工程，提供棚改安置房 2612 套，有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐，推进保障性安居工程发展。
花都区中轴线罗仙安置区工程	3, 525. 79	3, 525. 79	2, 145. 36	1, 380. 43	0. 00	0. 00	0. 00	通过建设花都中轴线罗仙安置区工程，提供安置住房 2956 套，有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐，推进保障性安居工程发展。
花都区中轴线石岗安置区一期工程	1, 817. 07	1, 817. 07	0. 00	1, 817. 07	0. 00	0. 00	0. 00	通过建设花都中轴线石岗安置区一期工程，提供安置住房 3662 套，有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐，推进保障性安居工程发展。
购置经费	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他机构运行经	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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								
编外人员聘用经费	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 36,056.46 万元，比上年减少 30,024.55 万元，下降 45.44%，主要原因是中轴线石岗安置区二期工程、中轴线石岗安置区一期工程、中轴线罗仙安置区工程等项目已完工，所以收入较上年有所减少；支出预算 36,056.46 万元，比上年减少 30,024.55 万元，下降 45.44%，主要原因是中轴线石岗安置区二期工程、中轴线石岗安置区一期工程、中轴线罗仙安置区工程等项目已完工，所以支出较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 129.30 万元，比上年增加 36.30 万元，增长 39.03%，主要原因是根据《机动车强制报废标准规定》，我部门于 2021 年 11 月报废 3 台车辆（粤 AT8750、粤 AT8651、粤 AT8591），并计划于今年购买 3 辆新的公务用车。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 125.60 万元（公务用车购置费 54.00 万元，比上年增加 36.70 万元；公务用车运行维护费 71.60 万元，比上年减少 0.40 万元。）比上年增加 36.30 万元，增长 40.65%，主要原因是根据《机动车强制报废标准规定》，我部门于 2021 年 11 月报废 3 台车辆（粤 AT8750、粤 AT8651、粤 AT8591），并计划于今年购买 3 辆新的公务用车；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 9,631.09 万元，比上年增加 1,550.35 万元，增长 19.19%，主要原因是根据市委和区委区政府工作部署和我局三定方案，区住建局负责城乡照明工作，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，市政路灯电费属于住建局的职责范围，每月需要按时支付电费，并按经济分类实质计入电费科目做预算。今年我局路灯照明工作量增加，路灯电费增多。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,720.03 万元，其中：货物类采购预算 145.00 万元，工程类采购预算 360.30 万元，服务类采购预算 3,214.73 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 16,506.54 万元,分布构成情况为:房屋 32,730.81 平方米,车辆 21 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 137.50 万元,主要是购置公务用车,购买空调、密集柜、碎纸机、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、会议室台、办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州市花都区旧村全面改造项目研究经费	700.00 万元	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。
房屋建筑承灾体调查经费	1,264.00 万元	通过房屋普查掌握我区房屋建筑承灾体空间分布、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。
花都区中轴线石岗安置区一期工程	1,817.07 万元	通过建设花都中轴线石岗安置区一期工程,提供安置住房 3662 套,有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐,推进保障性安居工程发展。
花都区中轴线石岗安置区二期工程	1,274.80 万元	通过建设花都中轴线石岗安置区二期工程,提供棚改安置住房 2612 套,有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐,推进保障性安

		居工程发展。
--	--	--------

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。