

2022 年度广州市花都区住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算表

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

第三部分：广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

广州市花都区住房和城乡建设局的主要职责是：

（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。

（十三）指导和监督房屋建筑及市政基础设施工程质量和安全文明施工管理，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内设机构 12 个，分别是办公室、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：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：广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	13,266.71	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	93,791.57	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	4,422.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,495.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4.60

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	24,349.20
	12		十二、农林水支出	42	7.70
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,964.29
	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	113.61
	23		二十三、其他支出	53	74,700.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	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	107,058.28	本年支出合计	57	107,058.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	107,058.28	总计	60	107,058.28

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	107,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,422.96	4,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,422.96	4,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,053.15	1,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,369.80	3,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,495.93	1,495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.22	1,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.71	525.71	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	470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	107,058.28	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	445.37	445.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,349.20	24,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,662.73	4,662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,904.16	2,904.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	615.84	615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,118.96	1,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	107,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	594.90	594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	594.90	594.90	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	17,906.87	17,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,218.40	1,218.40	0.00	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	16,335.76	16,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,184.70	1,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	107,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,184.70	1,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,964.29	1,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,849.31	1,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.42	561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,287.89	1,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	107,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,700.00	74,700.00	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	74,700.00	74,700.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	7,638.18	99,420.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,422.96	0.00	4,422.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,422.96	0.00	4,422.96	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,053.15	0.00	1,053.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,369.80	0.00	3,369.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,495.93	1,495.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.22	1,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.71	525.71	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	470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.37	445.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	7,638.18	99,420.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,349.20	4,292.95	20,056.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,662.73	3,698.05	964.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,904.16	2,904.08	0.08	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	615.84	0.00	615.84	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,118.96	793.97	324.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	594.90	594.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	7,638.18	99,420.10	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	594.90	594.90	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	17,906.87	0.00	17,906.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.70	0.00	352.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,218.40	0.00	1,218.40	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	16,335.76	0.00	16,335.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,184.70	0.00	1,184.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,184.70	0.00	1,184.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	7,638.18	99,420.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,964.29	1,849.31	114.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	114.98	0.00	114.98	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	114.98	0.00	114.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,849.31	1,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.42	561.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,287.89	1,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.61	0.00	113.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	107,058.28	7,638.18	99,420.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,700.00	0.00	74,700.00	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	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	13,266.71	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	93,791.57	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	4,422.96	4,422.96	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	1,495.93	1,495.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.60	4.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,349.20	5,257.63	19,091.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	7.70	7.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,964.29	1,964.29	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	113.61	113.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	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	107,058.28	本年支出合计	59	107,058.28	13,266.71	93,791.57	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	107,058.28	总计	64	107,058.28	13,266.71	93,791.57	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	13,266.71	7,638.18	5,628.53
205	教育支出	4,422.96	0.00	4,422.96
20509	教育费附加安排的支出	4,422.96	0.00	4,422.96
2050903	城市中小学校舍建设	1,053.15	0.00	1,053.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,369.80	0.00	3,369.80
208	社会保障和就业支出	1,495.93	1,495.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.22	1,441.22	0.00
2080501	行政单位离退休	525.71	525.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.13	470.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.37	445.37	0.00
20808	抚恤	54.70	54.70	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	13,266.71	7,638.18	5,628.53
211	节能环保支出	4.60	0.00	4.60
21199	其他节能环保支出	4.60	0.00	4.60
2119999	其他节能环保支出	4.60	0.00	4.60
212	城乡社区支出	5,257.63	4,292.95	964.68
21201	城乡社区管理事务	4,662.73	3,698.05	964.68
2120101	行政运行	2,904.16	2,904.08	0.08
2120102	一般行政管理事务	615.84	0.00	615.84
2120106	工程建设管理	1,118.96	793.97	324.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.77	0.00	23.77
21206	建设市场管理与监督	594.90	594.90	0.00
2120601	建设市场管理与监督	594.90	594.90	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	13,266.71	7,638.18	5,628.53
21301	农业农村	7.70	0.00	7.70
2130199	其他农业农村支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	1,964.29	1,849.31	114.98
22101	保障性安居工程支出	114.98	0.00	114.98
2210106	公共租赁住房	114.98	0.00	114.98
22102	住房改革支出	1,849.31	1,849.31	0.00
2210201	住房公积金	561.42	561.42	0.00
2210203	购房补贴	1,287.89	1,287.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.61	0.00	113.61
22401	应急管理事务	18.61	0.00	18.61
2240109	应急管理	18.61	0.00	18.61
22402	消防救援事务	95.00	0.00	95.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	13,266.71	7,638.18	5,628.53
2240299	其他消防救援事务支出	95.00	0.00	95.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都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	6,572.91	302	商品和服务支出	489.50
30101	基本工资	856.46	30201	办公费	27.82
30102	津贴补贴	2,314.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	542.86	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	1,068.31	30205	水费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.03	30206	电费	16.51
30109	职业年金缴费	446.48	30207	邮电费	30.79
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	0.74
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费	8.85
30113	住房公积金	561.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.23	30213	维修（护）费	50.14
30199	其他工资福利支出	271.08	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：广州市花都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	572.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	472.79	30217	公务接待费	1.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
30304	抚恤金	54.70	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	0.77
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	11.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.45
30309	奖励金	4.25	30229	福利费	121.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.37
			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：广州市花都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	2.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.81
			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：广州市花都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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,145.87		公用经费合计	492.31

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都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	0.00	93,791.57	93,791.57	0.00	93,791.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,091.57	19,091.57	0.00	19,091.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,906.87	17,906.87	0.00	17,906.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	352.70	352.70	0.00	352.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,218.40	1,218.40	0.00	1,218.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,335.76	16,335.76	0.00	16,335.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,184.70	1,184.70	0.00	1,184.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,184.70	1,184.70	0.00	1,184.70	0.00
229	其他支出	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	74,700.00	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	74,700.00	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都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	0.00	93,791.57	93,791.57	0.00	93,791.57	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	74,700.00	74,700.00	0.00	74,700.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.30	0.00	57.30	0.00	57.30	3.00	46.74	0.00	45.20	0.00	45.20	1.54

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

第三部分：广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度总收入 107,058.28 万元，其中本年收入 107,058.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,266.71 万元，比上年决算数减少 47,009.6 万元，下降 78%。主要变动情况：一是雅瑶中学、圆玄中学等城市中小学校舍项目本年度进入竣工阶段，较上年减少相关建设经费投入；二是 2022 年度无中心镇建设相关项目经费，收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93,791.57 万元，比上年决算数增加 42,931.6 万元，增长 84.4%。主要变动情况：年中下达了“白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程（花都区项目）（债券）”等上级资金，因此相关收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度总支出 107,058.28 万元，其中本年支出 107,058.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,638.18 万元，比上年决算数减少 244.71 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出有所减少；二是严格落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，进一步压减印刷费、公务用车运行维护费等一般性支出。

2. 项目支出 99,420.1 万元，比上年决算数减少 3,846.98 万元，下降 3.7%。主要变动情况：中轴线罗仙、石岗一期、石岗二期工程、人民法院审判业务用房、雅瑶中学、圆玄中学、花都区市民广场公共人防工程等项目进入竣工阶段，所以相关支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合

计 107,058.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,266.71 万元，比上年决算数减少 47,009.6 万元，下降 78%；主要变动情况：一是雅瑶中学、圆玄中学等城市中小学校舍项目本年度进入竣工阶段，较上年减少相关建设经费投入；二是 2022 年度无中心镇建设相关项目经费，收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 93,791.57 万元，比上年决算数增加 42,931.6 万元，增长 84.4%；主要变动情况：年中下达了“白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程（花都区项目）（债券）”等上级资金，因此相关收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 107,058.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,266.71 万元，比年初预算数减少 119.43 万元，下降 0.9%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出有所减少；二是严格落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，进一步压减花都区中轴线石岗安置区工程、房屋建筑承灾体调查经费等项目经费，同时年初预计购买三辆公务用车，年终未购买；政府性基金预算财政拨款支出 93,791.57 万元，比年初预算数增加 71,121.25 万元，

增长 313.7%；主要变动情况：年中下达了“白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程(花都区项目)(债券)”、“花都区公安业务技术用房及训练基地项目”、“雅瑶初级中学(新校)建设工程”等上级资金，因此相关支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.74 万元，完成全年预算 60.3 万元的 77.5%，比上年决算数减少 27.72 万元，下降 37.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.2 万元，完成预算 57.3 万元的 78.9%，比上年决算数减少 27.32 万元，下降 37.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 16.44 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 45.2 万元，完成预算 57.3 万元的 78.9%，比上年决算数减少 10.87 万元，下降 19.4%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3 万元的 51.3%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 20.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，使用电动汽车等节能出行，同时减少公务车维修，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，使用电动汽车等节能出行，公务用车运行维护费较去年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 45.2 万元，占 96.7%；公务接待费支出 1.54 万元，占 3.3%。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 45.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 45.2 万元，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。

3. 公务接待费支出 1.54 万元，主要用于考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用，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 9 次，接待人数共 171 人。主要包括接待了广东华隧建设集团股份有限公司等单位来我区调研，

支出了餐费；接待了广州市城市规划协会、广州市住房和城乡建设局、粤海集团等单位来我区调研，支出了餐费；接待了广州市住房和城乡建设局、广州市建设科技中心、广州市住房城乡建设行业检测与研究中心来我区调研，支出了餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 446.73 万元，比上年决算数减少 10.16 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：严格落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，进一步压减印刷费等日常运行开支，且 2022 年度报废三辆公务用车，公务用车运行维护费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 6,802.11 万元，其中：政府采购货物支出 67.79 万元、政府采购工程支出 3,883.2 万元、政府采购服务支出 2,851.13 万元。授予中小企业合同金额 3,290.92 万元，占政府采购支出总额的 48.4%，其中：授予小微企业合同金额 255.16 万元，占授予中小企业合同金额的 7.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 20 辆，其中，机

要通信用车 5 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 22 个，共涉及资金 5,628.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城维计划-花都区照明设施维护管养费用、2022 年度花都区市民广场公共人防工程项目等 44 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 93,791.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 13,266.71 万元，政府性基金预算支出 93,791.57 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评得分为 97.82，等级为“优”，我局围绕建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”的总目标，强化党风廉政建设，扎实推进“攻城拔寨”重点项目和区重大民生实事项目，抓好住房保障、城市更新、工程建设、

行业监管等工作，推动花都住房城乡建设事业发展取得新进展新成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城维计划-花都区照明设施维护管养费用、广雅中学花都校区项目等 66 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 107,058.31 万元，执行数 107,058.28 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出绩效自评得分为 97.82 分，评级为“优”，我局围绕建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”的总目标，强化党风廉政建设，扎实推进“攻城拔寨”重点项目和区重大民生实事项目，抓好住房保障、城市更新、工程建设、行业监管等工作，推动花都住房城乡建设事业发展取得新进展新成效。发现的问题及原因主要是：1. 非税收入催缴不够及时，部分收入超期未能按时缴交；2. 部分项目预算编制还不够细化，预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是：我部门将按照区委区政府的工作部署，继续认真履行城乡建设和住房管理工作职责，为我区的住房管理和城乡建设工作做出应有的贡献。细化深入行业监管，及时催缴非税收入，科学编制预算项目，加强项目审核把关，不断提高部门预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

城维计划-花都区照明设施维护管养费用项目绩效自评综述：全年预算数为 3,300.2 万元，执行数为 3,300.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评得分为 100 分，自评等级为“优”。本项目通过招聘第三方维

护管养单位，对已移交都区照明中心的路灯进行维护管养，主干道路路灯亮灯率达到 98%以上，次干道路路灯亮灯率达到 96%以上，城中村道路路灯亮灯率达到 90%以上，提升了市民出行安全，增强市民生活质量，改善了市民生活环境。发现的问题及原因主要是：虽然在照明日常维护方面做了很多努力，但在实际操作中，节能减排方面还有待提高。下一步改进措施主要是：我局将以实现照明绿色低碳高质量发展为目标，坚持“以人民为中心，功能优先，创新驱动、因地制宜”的原则，通过积极推动城市照明节能增效行动，努力降低能耗，实现绿色照明。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称		城维计划-花都区照明设施维护管养费用					项目层级	二级
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（本级）		
项目资金 （万元）		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2022	3300.20	3300.20	10.00	100.0%	10.00	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	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（市出资部分的路灯）进行维护管养，主干道路路灯亮灯率达到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。				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，主干道路路灯亮灯率达到98%以上，次干道路路灯亮灯率达到96%以上，城中村道路路灯亮灯率达到90%以上，提升了市民出行安全，增强市民生活质量，改善了市民生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

(90分)	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	27.00	27.00	无
		质量指标	照明设施完好率	>90%	>90%	27.00	27.00	无
	效益指标	社会效益	路灯等照明设施亮灯率	不小于 95%	>95%	18.00	18.00	无
		满意度指标	市民、游客满意度	大于 80%	≥80%	18.00	18.00	无
存在问题			虽然在照明日常维护方面做了很多努力，但在实际操作中，节能减排方面还有待提高。					
改进措施			我局将以实现照明绿色低碳高质量发展为目标，坚持“以人民为中心，功能优先，创新驱动、因地制宜”的原则，通过积极推动城市照明节能增效行动，努力降低能耗，实现绿色照明。					
总 分			100.00					

广雅中学花都校区项目绩效自评综述：全年预算数为 216.92 万元，执行数为 216.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目自评得分为 100 分，自评等级为“优”。本项目符合国家产业政策、花都区教育发展政策和城市规划，对于提升花都区学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。同时，也落实了市政规划，促进了学校的校舍建设，合理利用了土地资源。从经济效益上看，项目可以达到收支平衡。从社会效益上看，是推进花都区教育更好、更快发展的基础性工作。发现的问题及原因主要是：项目资金压力过大，不利于项目正常推进。下一步改进措施主要是：积极与相关职能部门进行沟通，建议加大项目资金支持力度，同时督促施工单位加大“人、才、机”投入。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		广雅中学花都校区					项目层级	二级
主管部门		广州市花都区住房和城乡建设局			实施单位	广州市花都区公共建设项目管理中心		
项目资金 （万元）		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2022	216. 92	216. 92	10. 00	100. 0%	10. 00	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	建设广雅中学花都校区项目将有利于为地区发展提供更多的优质学位，提升花都地区学校的建设质量和建设标准，提升花都的教育质量，为花都区建设发展提供更加优质的教育资源。				进行教学区、运动区、艺术区、生活区、教学业务区等楼宇竣工验收及开展项目结算工作。			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	22. 00	22. 00	无
		数量指标	完成建筑面积（平方米）	100%	100%	23. 00	23. 00	无
	效益指标	社会效益	重大的安全事故发生次数	0	0	23. 00	23. 00	无
		生态效益	各项目均实现雨污分流要求	100%	100%	22. 00	22. 00	无
存在问题			项目资金压力过大，不利于项目正常推进					
改进措施			积极与相关职能部门进行沟通，建议加大项目资金支持力度，同时督促施工单位加大“人、才、机”投入					
总 分			100. 00					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有

委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门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。

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。