

2020 年广州市荔湾区住房和城乡建设局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾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 广州市荔湾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 广州市荔湾区住房和城乡建设局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化建设及管理方面的法律法规、方针政策和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施。承担房屋权属的监督管理工作；负责辖区内房屋使用和维护的监督管理，房屋安全监督、管理工作；贯彻落实房地产调控、监管政策；负责房地产开发行业的行政管理工作；承担辖区物业管理活动的行政管理工作；组织、协调相关部门落实区级保障性住房建设及分配任务；负责国有土地上房屋征收工作；组织实施辖区内国有土地上房屋征收、补偿、安置等工作；负责全区重点建设工程项目的统筹协调；负责城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理；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；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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市荔湾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：广州市荔湾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	8,645.29	一、一般公共服务支出	31	1,350.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,173.80	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	71.10
八、其他收入	8	1,719.38	八、社会保障和就业支出	38	1,020.22
	9		九、卫生健康支出	39	35.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区住房和建设局（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	29,899.59
	12		十二、农林水支出	42	129.96
	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	5.00
	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	2,027.75
	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	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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	44,538.47	本年支出合计	57	44,538.97
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	2,087.81	年末结转和结余	59	2,087.31
总计	30	46,626.29	总计	60	46,626.29

注：1. 本表反映部门（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：广州市荔湾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	44,538.47	42,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
201	一般公共服务支出	1,350.32	1,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,270.32	1,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,270.32	1,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.47	42,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.47	42,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
212	城乡社区支出	29,899.09	28,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
21201	城乡社区管理事务	2,228.61	2,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,198.61	2,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,367.11	647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,367.11	647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
21205	城乡社区环境卫生	1,080.49	1,080.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,080.49	1,080.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.47	42,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,716.83	23,716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21,450.47	21,450.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,266.36	2,266.36	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	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.47	42,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.38
221	住房保障支出	2,027.75	2,027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市荔湾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	44,538.97	3,462.62	41,076.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,350.32	0.00	1,350.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,270.32	0.00	1,270.32	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,270.32	0.00	1,270.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.97	3,462.62	41,076.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,899.59	2,198.61	27,700.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.97	3,462.62	41,076.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,228.61	2,198.61	30.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,198.61	2,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,367.61	0.00	2,367.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.61	0.00	2,367.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,080.49	0.00	1,080.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,080.49	0.00	1,080.49	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,716.83	0.00	23,716.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.97	3,462.62	41,076.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21,450.47	0.00	21,450.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,266.36	0.00	2,266.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	456.97	0.00	456.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	456.97	0.00	456.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,027.75	208.75	1,819.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾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	44,538.97	3,462.62	41,076.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广州市荔湾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	8,645.29	一、一般公共服务支出	33	1,350.32	1,350.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,173.80	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	71.10	71.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.04	35.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,179.70	4,005.90	24,173.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区住房和建设局（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	129.96	129.96	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	5.00	5.00	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	2,027.75	2,027.75	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区住房和建设局（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	42,819.09	本年支出合计	59	42,819.09	8,645.29	34,173.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,958.53	年末财政拨款结转和结 余	60	1,958.53	1,958.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,958.53		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	44,777.62	总计	64	44,777.62	10,603.82	34,173.80	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：广州市荔湾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	8,645.29	3,462.62	5,182.67
201	一般公共服务支出	1,350.32	0.00	1,350.32
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20123	民族事务	1,270.32	0.00	1,270.32
2012399	其他民族事务支出	1,270.32	0.00	1,270.32
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	0.00	71.10
20701	文化和旅游	51.10	0.00	51.10
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	0.00	51.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾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	8,645.29	3,462.62	5,182.67
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,020.22	1,020.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.22	1,020.22	0.00
2080501	行政单位离退休	1,020.22	1,020.22	0.00
210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00
21007	计划生育事务	35.04	35.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.04	35.04	0.00
212	城乡社区支出	4,005.90	2,198.61	1,807.29
21201	城乡社区管理事务	2,228.61	2,198.61	30.00
2120101	行政运行	2,198.61	2,198.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	647.73	0.00	647.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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	8,645.29	3,462.62	5,182.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.73	0.00	647.73
21205	城乡社区环境卫生	1,080.49	0.00	1,080.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,080.49	0.00	1,080.49
21206	建设市场管理与监督	49.07	0.00	49.07
2120601	建设市场管理与监督	49.07	0.00	49.07
213	农林水支出	129.96	0.00	129.96
21303	水利	129.96	0.00	129.96
2130399	其他水利支出	129.96	0.00	129.96
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	2,027.75	208.75	1,819.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾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	8,645.29	3,462.62	5,182.67
22101	保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,819.00	0.00	1,819.00
22102	住房改革支出	208.75	208.75	0.00
2210201	住房公积金	208.75	208.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区住房和建设局（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	2,238.50	302	商品和服务支出	163.07
30101	基本工资	251.12	30201	办公费	48.10
30102	津贴补贴	952.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	611.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.84	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	78.19	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	208.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾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	1,053.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	574.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.80
30309	奖励金	38.97	30229	福利费	35.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.38
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	1.61
			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：广州市荔湾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	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾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	3,292.15		公用经费合计	170.47

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： 广州市荔湾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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

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：广州市荔湾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	34,173.80	34,173.80	0.00	34,173.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,173.80	24,173.80	0.00	24,173.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,716.83	23,716.83	0.00	23,716.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21,450.47	21,450.47	0.00	21,450.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,266.36	2,266.36	0.00	2,266.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	456.97	456.97	0.00	456.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	456.97	456.97	0.00	456.97	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市荔湾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	34,173.80	34,173.80	0.00	34,173.80	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市荔湾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	8,597.95	8,597.95	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	60.10	60.10	0.00
建设行政事业性收费收入	60.10	60.10	0.00
城市道路占用挖掘费	60.10	60.10	0.00
四、罚没收入	17.97	17.97	0.00
一般罚没收入	17.97	17.97	0.00
其他一般罚没收入	17.97	17.97	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	8,519.88	8,519.88	0.00
利息收入	12.55	12.55	0.00
其他利息收入	12.55	12.55	0.00
非经营性国有资产收入	8,507.33	8,507.33	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	8,447.08	8,447.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.69	0.69	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾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	8,597.95	8,597.95	0.00
其他非经营性国有资产收入	59.57	59.57	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 广州市荔湾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

广州市荔湾区住房和城乡建设局（本级）2020 年度总收入 46,626.29 万元，其中本年收入 44,538.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,645.29 万元，比上年决算减少 8,272.12 万元，下降 48.9%。主要变动情况：一是项目减少，预算资金随之减少；二是疫情导致工程进度受到一定的影响，进而影响资金支付进度；三是下达预算口径与往年不同，减少了一般公共预算投入，增加了政府性基金预算投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,173.8 万元，比上年决算增加 1,690.32 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是下达预算口径与往年不同，减少了一般公共预算投入，增加了政府性基金预算投入；二是项目增加，预算资金随之增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 1,719.38 万元，比上年决算增加 362.39 万元，增长 26.7%。主要变动情况：市下达工程项目投入资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设局（本级）2020 年度总支出 46,626.29 万元，其中本年支出 44,538.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,462.62 万元，比上年决算减少 95.16 万元，下降 2.7%，主要变动情况：人员调动，在职人员实有人数减少，相应的经费随之减少。

2. 项目支出 41,076.36 万元，比上年决算减少 6,124.26 万元，下降 13%，主要变动情况：一是项目减少，预算资金随之减少；二是疫情导致工程进度受到一定的影响，进而影响资金支付进度。

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

广州市荔湾区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 42,819.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,645.29 万元，比上年决算数减少 8,272.12 万元，下降 48.9%，主要变动情况：一是项目减少，预算资金随之减少；二是疫情导致工程进度受到一定的影响，进而影响资金支付进度；三是下达

预算口径与往年不同，减少了一般公共预算投入，增加了政府性基金预算投入；政府性基金预算财政拨款收入 34,173.8 万元，比上年决算数增加 1,690.32 万元，增长 5.2%，主要变动情况：一是下达预算口径与往年不同，减少了一般公共预算投入，增加了政府性基金预算投入；二是项目增加，预算资金随之增加；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 42,819.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,645.29 万元，比年初预算数增加 4,611.88 万元，增长 114.3%，主要变动情况：一是工资薪酬政策性调整；二是增加多宝街、逢源街宝源片区和多宝街西关大屋片区微改造等项目；政府性基金预算财政拨款支出 34,173.8 万元，比年初预算数减少 33,112.35 万元，下降 49.2%，主要变动情况：一是项目减少，预算资金随之减少；二是疫情导致工程进度受到一定的影响，进而影响资金支付进度；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--%。

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

广州市荔湾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 4.08 万元，完成预算 5 万元的 81.6%。
其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.08 万元，完成预算 5 万元的 81.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%；公务用车运行费支出决算为 4.08 万元，完成预算 5 万元的 81.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 4.08 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项目发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.08 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的加油费、路桥费、维修费及保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关支出的费用为 0 万元。2020 年，局机关 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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无此项目发生。

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 170.47 万元，比上年决算数增加 56.6 万元，增长 49.7%。主要增减变动情况是：由于归口管理统计口径变化，2020 年公务交通补贴经济分类科目进行调整，导致人员经费减少，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,601.67 万元，其中：政府采购货物支出 300.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,301.46 万元。授予中小企业合同金额 1,601.67 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 1,584.06 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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 0 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 8,597.95 万元，纳入预

算管理 8,597.95 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 60.1 万元，占 0.7%，包括城市道路占用挖掘费；罚没收入 17.97 万元，占 0.2%，包括其他一般罚没收入；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 8,519.88 万元，占 99.1%，包括利息收入、国有资产出租收入、国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入等；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（政策）绩效等各项管理工作。

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 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,872.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度沙面岛整治提升工程、芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）等 28 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 61,336.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）项目绩效自评综述。

本单位绿道维护管养经费的绩效自评结果如下：

1. 绿道维护管养经费。

（1）项目概况。项目基本情况，贯彻实施《广州市绿道管理办法》，我区现已建成绿道总长 85 公里，其中一级绿道 16 公里，二级绿道 29 公里，三级绿道 40 公里。2020 年至 2022 年按照市计划再提升 18 公里绿道，匹配管养经费相应增加。2020 年工作内容主要绿道牌、绿道标线、驿站修复、维护和请专人看管费用共需 40 万元。项目资金情况，项目 2020 年预算资金为 40

万元，支出金额为 40 万元，支付率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照省、市的部署及要求，加强对已建绿道及相应设施的管养维护。

(3) 主要存在问题。暂无。

(4) 下一步改进措施。暂无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	绿道维护管养经费						
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局				实施单位	广州市荔湾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	40		40	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	40		40			
	财政拨款（转移支付）	0		0			
	非财政拨款	0		0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	按照省、市的部署及要求，加强对已建绿道及相应设施的管养维护。				按照省、市的部署及要求，加强对已建绿道及相应设施的管养维护。		
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	时效指标	投诉处理率	100%	100%	40	40	无。
效益指标	可持续影响指标	推进绿道完全可持续发展	完全可持 续	完全可持 续	40	40	无。
总 分			100				

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。