

2021 年广州市番禺区住房和城乡建设局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级） 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级） 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和人防（民防）的方针政策、法律、法规和规章；拟订有关规范性文件并组织实施；参与拟订住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划及相关专项建设规划并监督执行；组织编制人防（民防）工程建设规划和年度建设计划并组织实施。

（二）组织建立和完善辖区住房保障体系；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；参与编制区保障性住房建设用地储备规划和年度计划；参与拟订辖区内保障性住房租售价格；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；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

（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；指导并监督实施房地产市场管理政策；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其后续监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理。

（四）负责辖区物业管理行业的监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导和监督物业专项维修资金管理。

（五）负责房屋使用和维护（含安全普查、农村泥砖房改造、

危房改造、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等)的监督管理工作;负责房屋安全监督管理工作;拟订房屋使用安全规范性文件并组织实施;统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理;负责全区历史建筑修缮监督管理;统筹和规范政府公房管理,负责直管房管理工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理,规范建筑市场、各方主体及从业人员的行为;指导和监督房屋建筑、市政基础设施、公路和水务等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。

(七) 负责房屋建筑工程施工许可管理及工程质量、安全生产及文明施工的指导和监督管理;负责城市基础设施配套费征收的监督管理;组织或参与建设工程质量安全事故调查和处理;参与“三防”工作。

(八) 负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理;按管理权限负责组织房屋建筑工程大中型建设项目初步设计审查和概算审批工作;负责建设工程消防设计审查和验收;承担公共建筑项目的建设(含新建及大中修和加固、改扩建工程);统筹协调和督办区委、区政府交办的特定区域、项目开发建设工作;参与协调督办重点项目建设工作;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;协调、指导应急避护场所的建设,配

合应急部门定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（九）负责指导全区村镇建设，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，统筹推进名镇名村、美丽乡村和宜居示范村镇建设，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作，参与实施乡村振兴战略工作。

（十）负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；负责建设工程项目使用袋装水泥审批；负责建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中使用的监督管理；指导散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土预制构件的工程应用工作。

（十一）负责组织建筑工程系列初级技术职称评审工作；指导住房和建设行业从业人员培训工作；指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

（十二）负责人防工程建设、维护的监督管理。负责区防空指挥工程（含区防空指挥设施、通信、警报网和信息化）的规划建设并组织实施；组织拟订并监督实施防空袭方案及各项保障方案；负责人防（民防）经费和资产管理，编制人防（民防）经费预决算。

（十三）负责战时组织防空袭斗争，平时组织开展群众防空组织建设、训练及防空防灾综合演习；负责人民防空防灾宣传教育工作。

（十四）负责国家强制性防空工程建设技术标准、规范和规

程的贯彻执行；指导和监督防空工程专用防护设备、设施的安装及使用；负责人防工程行政审批。

（十五）负责消防审查验收和消防执法工作，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的相关职责。

（十六）负责住房和城乡建设统计工作。

二、单位机构设置

本单位设 8 个内设机构，分别是办公室、审批管理科、建设管理科、房屋管理科、法制和物业管理科、人防管理科、消防审查验收科、消防执法科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	2,637.91	一、一般公共服务支出	31	4.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,803.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	365.25
	9		九、卫生健康支出	39	20.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,422.34
	12		十二、农林水支出	42	5.03
	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	117.55
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	6,441.73	本年支出合计	57	6,441.73
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	2.03	年末结转和结余	59	2.03
总计	30	6,443.76	总计	60	6,443.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本表剥离涉密支出。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	6, 441. 73	6, 441. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	365. 25	365. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	365. 25	365. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	214. 20	214. 20	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	74. 67	74. 67	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	76. 38	76. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	6,441.73	6,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,422.34	5,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,172.84	1,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,106.43	1,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	267.68	267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	6,441.73	6,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	267.68	267.68	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	3,803.82	3,803.82	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	3,803.82	3,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	6,441.73	6,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本表剥离涉密支出。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	6, 441. 73	1, 669. 21	4, 772. 51	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 65	0. 00	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 65	0. 00	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	3. 30	0. 00	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 35	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	365. 25	365. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	365. 25	365. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	214. 20	214. 20	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	74. 67	74. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 38	76. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 32	20. 22	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	6,441.73	1,669.21	4,772.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,422.34	1,166.18	4,256.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,172.84	1,166.18	6.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,106.43	1,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	267.68	0.00	267.68	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	267.68	0.00	267.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	6,441.73	1,669.21	4,772.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,803.82	0.00	3,803.82	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	3,803.82	0.00	3,803.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本表剥离涉密支出。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	2,637.91	一、一般公共服务支出	33	4.65	4.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,803.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.25	365.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.32	20.32	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	5,422.34	1,618.52	3,803.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.03	5.03	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	117.55	117.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,441.73	本年支出合计	59	6,441.73	2,637.91	3,803.82	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	6,441.73	总计	64	6,441.73	2,637.91	3,803.82	0.00

注：1. 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。

2. 本表剥离涉密支出。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	2,637.91	1,669.21	968.69
201	一般公共服务支出	4.65	0.00	4.65
20132	组织事务	4.65	0.00	4.65
2013202	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	365.25	365.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.25	365.25	0.00
2080501	行政单位离退休	214.20	214.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.22	0.09
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	2,637.91	1,669.21	968.69
2100406	采供血机构	0.09	0.00	0.09
21007	计划生育事务	20.22	20.22	0.00
2100717	计划生育服务	20.22	20.22	0.00
212	城乡社区支出	1,618.52	1,166.18	452.33
21201	城乡社区管理事务	1,172.84	1,166.18	6.65
2120101	行政运行	1,106.43	1,106.43	0.00
2120106	工程建设管理	6.65	0.00	6.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.75	59.75	0.00
21206	建设市场管理与监督	267.68	0.00	267.68
2120601	建设市场管理与监督	267.68	0.00	267.68
21299	其他城乡社区支出	178.00	0.00	178.00
2129999	其他城乡社区支出	178.00	0.00	178.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	2,637.91	1,669.21	968.69
213	农林水支出	5.03	0.00	5.03
21305	扶贫	5.03	0.00	5.03
2130599	其他扶贫支出	5.03	0.00	5.03
221	住房保障支出	117.55	117.55	0.00
22102	住房改革支出	117.55	117.55	0.00
2210201	住房公积金	117.55	117.55	0.00

注：1. 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。

2. 本表剥离涉密支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,309.70	302	商品和服务支出	114.68
30101	基本工资	163.02	30201	办公费	9.49
30102	津贴补贴	624.62	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	124.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	2.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.38	30207	邮电费	0.78
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	3.31	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	117.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	123.26	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

单位：广州市番禺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	229.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.87
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	4.62
30309	奖励金	20.22	30229	福利费	3.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.30
30399	其他对个人和家庭的补助	111.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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	14.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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明细表

单位：广州市番禺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	14.11
			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	1,539.66		公用经费合计	129.55

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：广州市番禺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
33.22	0.00	32.72	19.82	12.90	0.50	30.16	0.00	30.16	19.82	10.34	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：广州市番禺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	3,803.82	3,803.82	0.00	3,803.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,803.82	3,803.82	0.00	3,803.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,803.82	3,803.82	0.00	3,803.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,803.82	3,803.82	0.00	3,803.82	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2021 年度总收入 6,443.76 万元，其中本年收入 6,441.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,637.91 万元，比上年决算数减少 1,618.55 万元，下降 38.0%。主要变动情况：本年减少基建类项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,803.82 万元，比上年决算数减少 1,790.48 万元，下降 32.0%。主要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，部分项目未能按支出计划开支；二是从第三季度开始，持续受疫情影响，财政拨款资金紧张，在保障“保工资、保运转、保基本民生”、疫情防控经费等刚性支出的要求下，调整压减政府性基金预算。

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

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2021 年度总支出 6,443.76 万元，其中本年支出 6,441.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,669.21 万元，比上年决算数减少 200.46 万元，下降 10.7%。主要变动情况：落实过紧日子要求，大力压减支出。

2. 项目支出 4,772.51 万元，比上年决算数减少 3,222.69 万元，下降 40.3%。主要变动情况：本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，部分项目未能按支出计划开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 6,441.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,637.91 万元，比上年决算数减少 1,618.55 万元，下降 38.0%；主要变动情况：本年度减少基建类项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 3,803.82 万元，比上年决算数减少 1,790.48 万元，下降 32.0%；主要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，部分项

目未能按支出计划开支；二是从第三季度开始，持续受疫情影响，财政拨款资金紧张，在保障“保工资、保运转、保基本民生”、疫情防控经费等刚性支出的要求下，调整压减政府性基金预算；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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 6,441.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,637.91 万元，比年初预算数减少 1,917.52 万元，下降 42.1%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，大力压减支出；二是受疫情影响，优先保障“三保”支出，压减其他非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,803.82 万元，比年初预算数减少 16,848.17 万元，下降 81.6%；主要变动情况：部分项目支出为转移支付，以调整预算到镇街的方式进行支出；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，与上年决算数持平。

三、2021 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

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.16 万元，完成预算 33.22 万元的 90.8%。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 30.16 万元，完成预算 32.72 万元的 92.2%（其中：公务用车购置支出决算为 19.82 万元，完成预算 19.82 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 10.34 万元，完成预算 12.9 万元的 80.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 30.16 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 30.16 万元，其中：公务用车购置支出为 19.82 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.34 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于外勤执法公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待活动，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。未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 129.55 万元，比年初预算数减少 18.8 万元，下降 12.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，大力压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 894.11 万元，其中：政府采购货物支出 65.58 万元、政府采购工程支出 125.19 万元、政府采购服务支出 703.35 万元。授予中小企业合同金额 225.43 万元，占政府采购支出总额的 25.2%，其中：授予小微企业合同金额 76.47 万元，占授予中小企业合同金额的 33.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。主要用于外勤执法公务；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 968.69 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度住宅加装电梯项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,803.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年无重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了单位整体支出及美丽乡村建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,708.47 万元，执行数 6,443.76 万元，完成预算的 83.6%。其中，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：2021 年该项目年度预算 4,493.72 万元，通过转移支付的方式，划转预算指标到各镇街，实际支出资金 4,493.72 万元，年度预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2013-2015 年市级美丽乡村结余资金项目结算款的支付和 2017-2020 年市级美丽乡村建设项目结算款的支付。9 条 2020 年市级美丽乡村创建村在 2021 年通过广州市考核验收，取得“广州市美丽乡村”称号；2021 年完成安装路灯 1,070 盏、种植绿化 3.61 公顷、升级改造道路 4.48 公里等基础公共设施和公共服务设施，所有市级美丽乡村建设项目均通过竣工验收，验收通过率均达 100.0%。奖励性补助 2020 年 9 条市级美丽乡村基础设施，公共服务设施建设，升级改造人居环境，促进各村更快更好地发展，镇街村居群众平均满意度达 93.3%，扶持中心镇建设，促进石楼镇中心镇更快更好地发展。

发现的问题及原因主要：一是项目绩效指标设置不够规范；

二是项目监控和绩效完成方面有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理、绩效指标设置的培训工作；二是完善项目的监督管理和绩效自评；三是做好对资金充分的预估，进一步做好项目绩效完成的有效佐证材料采集工作，加强绩效评价自评材料的审核和校对；四是做好项目总结，及时发现问题或隐患，提出规避风险的有效措施。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。