

2023年度广州市番禺区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区住房和城乡建设局2023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：广州市番禺区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的方针政策、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。

（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

件并组织实施；统筹协调既有建构筑物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；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）负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十）负责全区结建式人防工程建设、结建式人防工程设施设备日常维护的监督管理；参与制定全区结建式人防工程规划；

指导和监督结建式人防工程专用防护设备、设施的安装及使用；负责结建式人防工程行政审批及专项验收备案工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责住房和城乡建设统计工作。

（十五）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

本部门设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

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区住房和城乡建设局2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区建设工程招标投标管理办公室、广州市番禺区建设工程质量监督站、广州市番禺区散装水

泥管理办公室、广州市番禺区建设工程安全监督站、广州市番禺区住房保障办公室、广州市番禺区房屋租赁和安全管理所、广州市番禺区建设工程质量检测中心、广州市番禺区房屋交易监管中心、广州市番禺区房地产管理所。

第二部分：广州市番禺区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	9,820.89	一、一般公共服务支出	31	7.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,011.64	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	567.36
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	1,145.19
	9		九、卫生健康支出	39	25.85
	10		十、节能环保支出	40	500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,492.88
	12		十二、农林水支出	42	5.59
	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	5,087.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	11,832.53	本年支出合计	57	11,832.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.03	年末结转和结余	59	1.03
总计	30	11,833.56	总计	60	11,833.56

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。

收入决算表

部门：广州市番禺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	11,832.53	11,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	567.36	567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	567.36	567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	567.36	567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.19	1,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.60	1,098.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.93	444.93	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	321.15	321.15	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	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,492.88	4,492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	936.08	936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	822.43	822.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,536.00	1,536.00	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	2,011.64	2,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	390.15	390.15	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	1,621.49	1,621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,087.87	5,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,865.65	2,865.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,599.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,228.29	1,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	869.84	869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	993.93	993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	993.93	993.93	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。

支出决算表

部门：广州市番禺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	11,832.53	5,473.75	6,358.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	567.36	0.00	567.36	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	567.36	0.00	567.36	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	567.36	0.00	567.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.19	1,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.60	1,098.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.93	444.93	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	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

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
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,492.88	2,223.85	2,269.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	936.08	822.43	113.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	822.43	822.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.88	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,536.00	1,392.62	143.38	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,536.00	1,392.62	143.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.64	0.00	2,011.64	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	390.15	0.00	390.15	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	1,621.49	0.00	1,621.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,087.87	2,104.71	2,983.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,865.65	0.00	2,865.65	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	266.65	0.00	266.65	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,599.00	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,228.29	1,222.50	5.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.45	352.66	5.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	869.84	869.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	993.93	882.21	111.72	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	993.93	882.21	111.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	9,820.89	一、一般公共服务支出	33	7.80	7.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,011.64	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	567.36	567.36	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	1,145.19	1,145.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.85	25.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,492.88	2,481.24	2,011.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.59	5.59	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	5,087.87	5,087.87	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,832.53	本年支出合计	59	11,832.53	9,820.89	2,011.64	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	11,832.53	总计	64	11,832.53	9,820.89	2,011.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	9,820.89	5,473.75	4,347.15
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	6.30	0.00	6.30
2013202	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40
203	国防支出	567.36	0.00	567.36
20306	国防动员	567.36	0.00	567.36
2030603	人民防空	567.36	0.00	567.36
208	社会保障和就业支出	1,145.19	1,145.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.60	1,098.60	0.00
2080501	行政单位离退休	171.96	171.96	0.00
2080502	事业单位离退休	444.93	444.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.15	321.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.57	160.57	0.00
20808	抚恤	46.58	46.58	0.00
2080801	死亡抚恤	46.58	46.58	0.00
210	卫生健康支出	25.85	0.00	25.85
21004	公共卫生	25.85	0.00	25.85
2100409	重大公共卫生服务	25.85	0.00	25.85
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00

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
212	城乡社区支出	2,481.24	2,223.85	257.39
21201	城乡社区管理事务	936.08	822.43	113.65
2120101	行政运行	822.43	822.43	0.00
2120106	工程建设管理	2.77	0.00	2.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.88	0.00	110.88
21203	城乡社区公共设施	0.36	0.00	0.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.36	0.00	0.36
21206	建设市场管理与监督	1,536.00	1,392.62	143.38
2120601	建设市场管理与监督	1,536.00	1,392.62	143.38
21299	其他城乡社区支出	8.80	8.80	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.80	8.80	0.00
213	农林水支出	5.59	0.00	5.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.59	0.00	5.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.59	0.00	5.59
221	住房保障支出	5,087.87	2,104.71	2,983.16
22101	保障性安居工程支出	2,865.65	0.00	2,865.65
2210106	公共租赁住房	266.65	0.00	266.65
2210110	保障性租赁住房	2,599.00	0.00	2,599.00
22102	住房改革支出	1,228.29	1,222.50	5.78
2210201	住房公积金	358.45	352.66	5.78
2210203	购房补贴	869.84	869.84	0.00
22103	城乡社区住宅	993.93	882.21	111.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	993.93	882.21	111.72

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺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	4,227.91	302	商品和服务支出	342.00
30101	基本工资	503.83	30201	办公费	47.18
30102	津贴补贴	1,510.20	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	569.24	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	310.73	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.15	30206	电费	22.77
30109	职业年金缴费	160.57	30207	邮电费	29.80
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.08
30112	其他社会保障缴费	31.63	30211	差旅费	4.48
30113	住房公积金	352.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.27
30199	其他工资福利支出	460.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	881.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.25	30216	培训费	0.00
30302	退休费	817.43	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
30304	抚恤金	41.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.62	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	12.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	72.76

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.29
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	25.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	22.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.06
			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
			31019	其他交通工具购置	1.08
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,109.61		公用经费合计	364.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺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	2,011.64	2,011.64	0.00	2,011.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,011.64	2,011.64	0.00	2,011.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,011.64	2,011.64	0.00	2,011.64	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	390.15	390.15	0.00	390.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,621.49	1,621.49	0.00	1,621.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺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
60.38	0.00	59.88	0.00	59.88	0.50	41.50	0.00	41.12	0.00	41.12	0.38

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：广州市番禺区住房和城乡建设局 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入11,833.56万元，其中本年收入11,832.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,820.89万元，比上年决算数增加3,068.67万元，增长45.4%。主要变动情况：一是本年度增加了2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）支出，二是本年度增加了2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,011.64万元，比上年决算数增加347.05万元，增长20.8%。主要变动情况：根据财政部门部署，结合实际工作情况，调整工程项目建设计划。

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，比上年决算数减少4,412.66万元，下降100%。主要变动情况：根据2023年度部门决算口径，不含代管资金预算收入。

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2023年度总支出11,833.56万元，其中本年支出11,832.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,473.75万元，比上年决算数减少574.24万元，下降9.5%。主要变动情况：一是本年度有下属单位转隶到其他主管部门下属，统计单位数减少，二是上年度补记以前年度职业年金及财政贴息支出，三是本年度存在人员调出及逝世情况，减少相应的公用经费及人员经费支出。

2. 项目支出6,358.78万元，比上年决算数减少423.71万元，下降6.2%。主要变动情况：根据2023年度部门决算口径，不含代管资金支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计11,832.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,820.89万元，比上年决算数增加3,068.67万元，增长45.4%；主要变动情况：一是本年度增加了2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）支出，二是本年度增加了2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出；政府性基金预算财政拨款收入2,011.64万元，比上年决算数增加347.05万元，增长20.8%；主要变动情况：根据财政部门部署，结合实际工作情况，调整工程项

目建设计划；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计11,832.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,820.89万元，比年初预算数增加1,377.22万元，增长16.3%；主要变动情况：本年度年中追加下达了2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）和2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金；政府性基金预算财政拨款支出2,011.64万元，比年初预算数减少13,324.83万元，下降86.9%；主要变动情况：一是本部门部分项目支出通过调减预算指标的转移支付方式拨付至各镇街，二是根据财政部门部署，结合实际情况，调整了工程等项目支出计划；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：与年初预算数基本一致。

三、2023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

广州市番禺区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.5万元，完成全年预算60.38万元的68.7%，比上年决算数减少38.89万元，下降48.4%。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41.12万元，完成预算59.88万元的68.7%，比上年决算数减少39.27万元，下降48.8%；

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18.23万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为41.12万元，完成预算59.88万元的68.7%，比上年决算数减少21.04万元，下降33.8%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.5万元的75.1%，比上年决算数增加0.38万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有购置公务车计划且决算数含代管资金支出，本年度决算数不含代管资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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41.12万元，占99.1%；公务接待费支出0.38万元，占0.9%。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41.12万元，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41.12万元，公务用车保有量为35辆，主要用于保障部门日常综合行政执法、巡查及文件交换等公务活动。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待来宾到访，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2次，

接待人数共24人。主要包括住建部开展数字家庭调研、上杭县住建局考察工作等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出245.76万元，比上年决算数增加2.44万元，增长1%。主要增减变动情况是：疫情支援任务减少，工作重点回归部门职能本身，增加日常运行经费支出，增购办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,426.55万元，其中：政府采购货物支出95.21万元、政府采购工程支出682.79万元、政府采购服务支出2,648.55万元。授予中小企业合同金额2,775.02万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额2,673.56万元，占授予中小企业合同金额的96.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车31辆，其他用车主要是综合行政执法用车和综合保障业务用车，用于保障日常外出执法巡查等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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31个，共涉及资金4,347.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度住宅加装电梯项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,011.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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）。

共组织对“住宅加装电梯项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出570万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目由我部门自行开展绩效评价，从评价情况来看，本项目不仅为住宅加转电梯关联群众减负10万元，同时可促进社会电梯消费，对完善既有住宅的使用功能、提高宜居水平、方便居民生活起到了重要引导作用，项目实施单位开展加装电梯政策解读、主题活动等，让政策深入人心，使关联居民由被动变主动，成为项目实施的参与者，进一步改善了番禺区城镇老旧小区条件和人居环境，也使人民群众获得感、幸福感、安全感得到进一步增强。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出9,820.89万元，政府性基金预算支出2,011.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门顺利完成预期整体绩效目标，整体支出情况良好，预算执行率98.4%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“住宅加装电梯项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12,030.56万元，执

行数11,833.56万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进建筑业和房地产业高质量发展，暖企纾困力度持续加大，组织召开建设领域高质量发展大会、产融对接会、建筑业和房地产企业座谈会等，建立常态化暖企挂点工作机制，为企业提供全方位全天候的服务指引，产业发展稳中求进，组织开展建筑产业链企业与房地产业企业、新拍地项目、教育类项目等专题推介会，带动建筑、规划设计和建筑新材料产业链上下游企业共同发展；二是扎实做好住房工作，房地产市场平稳有序，加强房地产市场监管，制定2023年番禺区房地产市场秩序专项联合执法检查工作方案，深入开展房地产市场专项整治，防范化解风险隐患。物业行业规范发展，加强物业小区督查整治，督促物业服务企业履约服务，研究解决电动自行车充电设施建设，规范物业维修资金使用监管；三是提升城乡环境品质，人居环境持续优化，推动“百县千镇万村高质量发展工程”建设，牵头成立区城镇建设工作专班，梳理基础设施和民生领域建设短板。城乡功能品质提升，积极推动数字家庭试点建设工作，稳步推进区级城市体检。发现的问题及原因主要是：一是整体支出绩效指标的质量需要进一步提升，设定的指标基本偏向为定性指标，导致绩效指标难以量化评价，加上个项目开展进程和方式不同，很难进行量化分析及同质化比较，使得整体绩效评价缺乏明确的指标依据；二是全面推进绩效管理方面尚需加强，各部门对预算绩效工作的认识及重视程度仍然需持续提升，目前将预算执行情况列入年度评价考量因素，但考量因素关注点主要在“支出率”而非“产出率”，预算绩效产出效果仍有待优化，财政资金在部门预算编制、执行、使用效益的质量上仍需要进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是进一步提升整体支出绩效指标质量，加强全面绩效管理意识，提高对整体支出绩效管理的重视程度，开展绩效管理专业知识学习，保障绩效目标、指标设置的科学性、合理性，使其更贴合项目实际情况，充分反映产出数量、质量、成本、效果等目标，个性化指标设置进一步提升；二是按照国家关于加强预算绩效管理意见的要求，制定预算绩效管理制度和机制，落实各部门的绩效职责和分工，保障财政资金在本单位的预算编制、执行、使用效益的质量，以制度形式明确职责，落实监管责任，做好绩效监控，加强对资金支出进度监控，及时发现和分析解决预算执行过程出现的问题，切实保障资金使用效率。

住宅加装电梯项目绩效自评情况：项目全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目不仅为住宅加转电梯关联群众减负10万元，同时可促进社会电梯消费，对完善既有住宅的使用功能、提高宜居水平、方便居民生活起到了重要引导作用，项目实施单位开展加装电梯政策解读、主题活动等，让政策深入人心，使关联居民由被动变主动，成为项目实施的参与者，进一步改善了番禺区城镇老旧小区条件和人居环境，也使人民群众获得感、幸福感、安全感得到进一步增强。发现的问题及原因主要是：一是《2019年番禺区既有住宅加装电梯工作方案》不属于政府规范性文件，政策补助的时效性存在不确定因素；二是缺乏区财力评估与经济分析，在目前财力有限的情况下，补助资金缺口较大。下一步改进措施主要是：一是进一步细化加装电梯补助的工作要求、补助申请周期及补助发放时段等内容，提高项目实施规范性；二是加强财政

可承受能力评估，客观分析评估对财政支出的影响，对该项目的可持续性开展研判，分析该项目对财政支出的短期和长远影响，逐步清理规范。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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（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。