

2019 年广州市白云区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区住房和城乡建设交通局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区住房和城乡建设交通局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区住房和城乡建设交通局 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区住房和城乡建设交通局 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区住房和城乡建设和交通局 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区住房和城乡建设和交通局的主要职责是：

1.负责拟订全区住房和城乡建设、地方公路和市政设施建设、危房改造和城乡人居环境改善、交通运输、人防(民防)的发展规划、年度计划并组织实施，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。

2.承担房地产开发建设行为的监督管理工作。承担实施辖区房地产市场调控和监管责任。负责房地产开发项目手册的年审工作。配合上级部门对辖区房屋租赁、评估、中介市场进行监管。

3.负责房屋使用和维护（含房屋安全普查、安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责统筹协调既有建筑物的外立面安全监管工作。负责直管房管理工作，负责查处违反直管房管理规定的行为。

4.负责辖区物业管理活动的行政管理工作。负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作。

5.负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹推进美丽乡村建设工作，统筹汇总中心镇和名镇名村基础设施建设年度计划，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导中心镇、名镇名村基础设施建设工作，配合历史文化名城(镇、村)的保护工作。参与实施乡村振兴战略工作。负责危房改造和城市人居环境改善工作。

6.执行工程建设、建筑业的行业发展、安全生产和文明施工管理的政策和规章制度。负责上级部门下放或委托的相关企业资质核准和业绩核查。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应用和发展工作。承担推进民用建筑节能减排责任。指导监督本行业安全生产工作。

7.承担本行政区域内的房屋建筑、道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）工程施工质量、安全生产和文明施工的监督管理工作。参与工程建设一般质量安全事故调查与处理，配合工程建设较大及以上事故的调查处理工作。

8.承担本区道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）建设管理责任，承担道路建设实施的协调督导，组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

9.负责本行业政府投资大中型建设项目初步设计（含概算）审查。负责房屋建筑、道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）工程招标投标活动的监督管理。综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设。配合市政建设重点工程在本区的建设推进工作。

10.负责道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）养护维修行业的监督管理。承担由区本级负责的道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）养护维修的组织实施工作。负责道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的监督管理。负责道路（含人行道相关公共场地）临时占用、挖

掘的审批。

11.负责道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车租赁的监督管理，协调互联网租赁自行车行业发展，承担邮政的运输协调工作。负责组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。负责全区交通战备工作。

12.组织编制全区人民防空建设规划，指导和监督检查人民防空建设，组织开展人民防空组织指挥工作。负责人民防空指挥工程、人民防空信息保障体系的建设管理。负责单建式人防工程的建设管理、维护管理。协调推进人民防空平战结合。负责结建式人防工程（轨道交通除外）建设、维护的监督管理。

13.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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区住房和城乡建设交通局）2019年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区住房和城乡建设交通局	行政单位
2	白云区建设工程质量安全监督站	参公事业单位
3	白云区交通管理总站	参公事业单位
4	白云区住房和城乡建设交通财务结算中心	公益一类事业单位
5	白云区住房保障事务中心	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
6	白云区房屋租赁和交易监管中心	公益一类事业单位
7	白云区房屋管理所	公益一类事业单位
8	白云区建设工程管理中心	公益一类事业单位
9	白云区建设工程招投标中心	公益一类事业单位
10	白云区公路养护中心	公益一类事业单位
11	白云区市政设施维护管理所	公益一类事业单位

第二部分 广州市白云区住房建设和交通局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区住房建设和交通局

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	51283.16	一、一般公共服务支出	27	162.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42570.60	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	424.84
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1343.81
	9		九、卫生健康支出	35	90.60
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局 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	37	81058. 85
	12		十二、农林水支出	38	90. 21
	13		十三、交通运输支出	39	4621. 11
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	727. 84
	19		十九、住房保障支出	45	5348. 48
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	93853. 76	本年支出合计	49	93868. 18

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局 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
用事业基金弥补收支差额	24	15. 40	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	647. 84	年末结转和结余	51	648. 83
总计	26	94517. 01	总计	52	94517. 01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93853.76	93853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	420.12	420.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93853.76	93853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1343.81	1343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1286.64	1286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.68	223.68	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	420.09	420.09	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	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93853.76	93853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81044.04	81044.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8767.14	8767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2379.27	2379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93853.76	93853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	893.72	893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5487.55	5487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29527.19	29527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	29527.19	29527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93853.76	93853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42570.60	42570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	594.19	594.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41103.75	41103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	870.54	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93853.76	93853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4621.38	4621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4621.38	4621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	558.61	558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3266.55	3266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	727.84	727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	727.84	727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93853.76	93853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	683.22	683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5348.48	5348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1807.17	1807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1807.17	1807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2378.95	2378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.49	551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1827.46	1827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1162.36	1162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1162.36	1162.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93868.18	9262.72	84605.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.45	108.52	53.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.52	108.52	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	424.84	420.12	4.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	424.84	420.12	4.72	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	420.12	420.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93868.18	9262.72	84605.47	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1343.81	1343.31	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1286.64	1286.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.68	223.68	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	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93868.18	9262.72	84605.47	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	85.50	5.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.50	85.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.50	85.50	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81058.85	3725.95	77332.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8766.54	3646.91	5119.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2379.27	2188.22	191.04	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	893.72	668.89	224.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93868.18	9262.72	84605.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5486.95	789.79	4697.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29542.59	0.00	29542.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29542.59	0.00	29542.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	81.49	79.05	2.44	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	81.49	79.05	2.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42570.60	0.00	42570.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	594.19	0.00	594.19	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93868.18	9262.72	84605.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41103.75	0.00	41103.75	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	870.54	0.00	870.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4621.11	558.34	4062.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4621.11	558.34	4062.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	558.34	558.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3266.55	0.00	3266.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93868.18	9262.72	84605.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	771.76	0.00	771.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	727.84	642.03	85.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	727.84	642.03	85.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	683.22	597.41	85.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5348.48	2378.95	2969.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1807.17	0.00	1807.17	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1807.17	0.00	1807.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2378.95	2378.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.49	551.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	93868.18	9262.72	84605.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1827.46	1827.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1162.36	0.00	1162.36	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1162.36	0.00	1162.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51283.16	一、一般公共服务支出	28	162.45	162.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42570.60	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	424.84	424.84	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1343.81	1343.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	90.60	90.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81043.44	38472.84	42570.60
	12		十二、农林水支出	39	90.21	90.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	4621.11	4621.11	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	727.84	727.84	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5348.48	5348.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	93853.76	本年支出合计	50	93852.78	51282.17	42570.60
年初财政拨款结转和结余	24	353.41	年末财政拨款结转和结余	51	354.39	340.33	14.06
一般公共预算财政拨款	25	339.35		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	14.06		53			
总计	27	94207.17	总计	54	94207.17	51622.51	42584.66

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	51282.17	9262.72	42019.46
201	一般公共服务支出	162.45	108.52	53.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.52	108.52	1.00
2010301	行政运行	17.58	17.58	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
2010350	事业运行	90.94	90.94	0.00
20113	商贸事务	52.94	0.00	52.94
2011399	其他商贸事务支出	52.94	0.00	52.94
206	科学技术支出	424.84	420.12	4.72
20601	科学技术管理事务	424.84	420.12	4.72
2060101	行政运行	420.12	420.12	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	51282.17	9262.72	42019.46
208	社会保障和就业支出	1343.81	1343.31	0.50
20805	行政事业单位离退休	1286.64	1286.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	461.19	461.19	0.00
2080502	事业单位离退休	223.68	223.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.09	420.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.67	181.67	0.00
20808	抚恤	56.67	56.67	0.00
2080801	死亡抚恤	56.67	56.67	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	90.60	85.50	5.10
21007	计划生育事务	90.50	85.50	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	51282.17	9262.72	42019.46
2100799	其他计划生育事务支出	90.50	85.50	5.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.00	0.10
2101101	行政单位医疗	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	38472.84	3725.95	34746.88
21201	城乡社区管理事务	8766.54	3646.91	5119.64
2120101	行政运行	2379.27	2188.22	191.04
2120102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
2120106	工程建设管理	893.72	668.89	224.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5486.95	789.79	4697.16
21203	城乡社区公共设施	29527.19	0.00	29527.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29527.19	0.00	29527.19
21205	城乡社区环境卫生	55.62	0.00	55.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	51282.17	9262.72	42019.46
2120501	城乡社区环境卫生	55.62	0.00	55.62
21206	建设市场管理与监督	81.49	79.05	2.44
2120601	建设市场管理与监督	81.49	79.05	2.44
21299	其他城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
2129901	其他城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
213	农林水支出	90.21	0.00	90.21
21305	扶贫	90.21	0.00	90.21
2130599	其他扶贫支出	90.21	0.00	90.21
214	交通运输支出	4621.11	558.34	4062.77
21401	公路水路运输	4621.11	558.34	4062.77
2140101	行政运行	558.34	558.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	24.46	0.00	24.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	51282.17	9262.72	42019.46
2140106	公路养护	3266.55	0.00	3266.55
2140199	其他公路水路运输支出	771.76	0.00	771.76
220	自然资源海洋气象等支出	727.84	642.03	85.81
22001	自然资源事务	727.84	642.03	85.81
2200101	行政运行	44.62	44.62	0.00
2200150	事业运行	683.22	597.41	85.81
221	住房保障支出	5348.48	2378.95	2969.54
22101	保障性安居工程支出	1807.17	0.00	1807.17
2210106	公共租赁住房	1807.17	0.00	1807.17
22102	住房改革支出	2378.95	2378.95	0.00
2210201	住房公积金	551.49	551.49	0.00
2210203	购房补贴	1827.46	1827.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	51282.17	9262.72	42019.46
22103	城乡社区住宅	1162.36	0.00	1162.36
2210399	其他城乡社区住宅支出	1162.36	0.00	1162.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	5779.43	302	商品和服务支出	495.43
30101	基本工资	856.06	30201	办公费	115.47
30102	津贴补贴	2611.71	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.61
30107	绩效工资	377.33	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.09	30206	电费	14.31
30109	职业年金缴费	181.67	30207	邮电费	42.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	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	14.41	30211	差旅费	4.02
30113	住房公积金	551.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.30
30199	其他工资福利支出	766.53	30214	租赁费	0.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	2965.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36
30302	退休费	1194.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
30304	抚恤金	56.67	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.38
30309	奖励金	519.35	30229	福利费	95.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1194.32	30239	其他交通费用	80.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.65
			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

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	22.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.76
			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

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	2.99
			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	8744.54		公用经费合计	518.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局 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
110.50	4.00	97.71	39.60	58.11	8.79	78.13	0.00	78.13	33.76	44.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	14. 06	42570. 60	42570. 60	0. 00	42570. 60	14. 06
212	城乡社区支出	0. 00	42570. 60	42570. 60	0. 00	42570. 60	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0. 00	42570. 60	42570. 60	0. 00	42570. 60	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	594. 19	594. 19	0. 00	594. 19	0. 00
2120802	土地开发支出	0. 00	2. 13	2. 13	0. 00	2. 13	0. 00
2120803	城市建设支出	0. 00	41103. 75	41103. 75	0. 00	41103. 75	0. 00
2120811	公共租赁住房支出	0. 00	870. 54	870. 54	0. 00	870. 54	0. 00
215	资源勘探信息等支出	14. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 06
21562	农网还贷资金支出	14. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 06
2156299	其他农网还贷资金支出	14. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 06

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4339.74	4339.74	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	2512.36	2512.36	0.00
建设行政事业性收费收入	2512.36	2512.36	0.00
城市道路占用挖掘费	2512.36	2512.36	0.00
四、罚没收入	345.33	345.33	0.00
一般罚没收入	345.33	345.33	0.00
公安罚没收入	0.80	0.80	0.00
交通罚没收入	64.60	64.60	0.00
其他一般罚没收入	279.93	279.93	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	1479.80	1479.80	0.00
利息收入	3.62	3.62	0.00
其他利息收入	3.62	3.62	0.00
非经营性国有资产收入	1476.18	1476.18	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

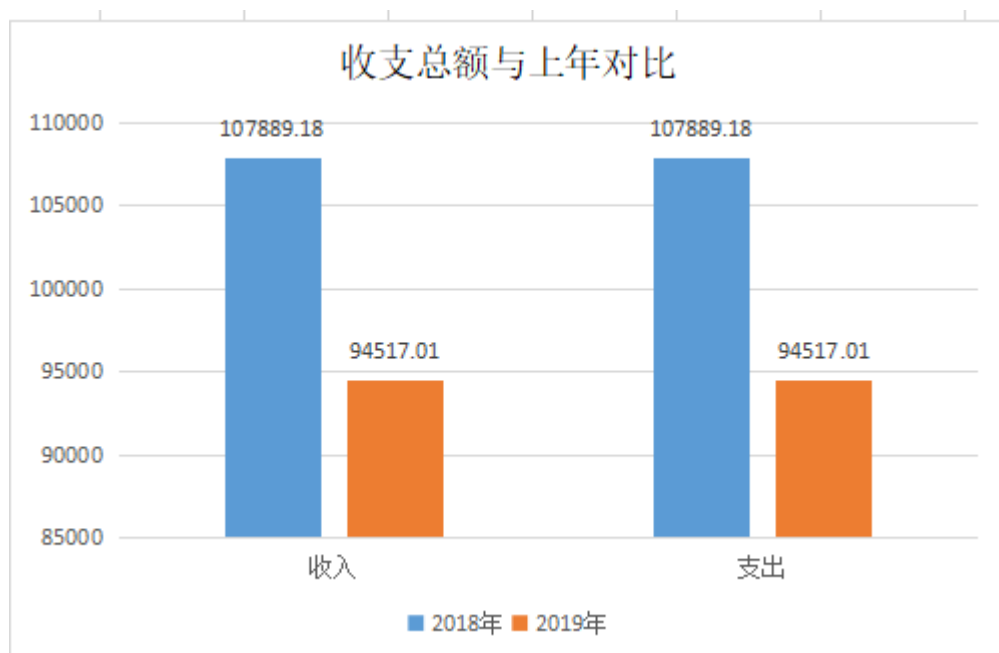
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4339.74	4339.74	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.79	0.79	0.00
其他非经营性国有资产收入	1475.39	1475.39	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	1.79	1.79	0.00
其他政府住房基金收入	1.79	1.79	0.00
其他政府住房基金收入	1.79	1.79	0.00
九、其他收入	0.46	0.46	0.00
其他收入	0.46	0.46	0.00
其他收入	0.46	0.46	0.00

注：

第三部分 广州市白云区住房建设和交通局 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区住房建设和交通局 2019 年度收、支总计 94,517.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 13,372.17 万元，下降 12.39%。主要是项目收入、支出减少。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区住房建设和交通局 2019 年度总收入 94,517.01 万元，其中本年收入 93,853.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,283.16 万元，比上年决算数减少 26,830.74 万元，下降 34.35%。主要变动情况：项目投资市级资金投入比较多，故由我区统筹的一般公共预算财政拨款项目投入相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42,570.60 万元，比上年

决算数增加 13,548.14 万元，增长 46.68%，主要变动情况：市级资金对空港大道、白云二线、白云五线投入比较多。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 138.87 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度其他收入为下属单位以前年度维护费补缴，本年度无以前年度补缴收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区住房和城乡建设和交通局 2019 年度总支出 94,517.01 万元，其中本年支出 93,868.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,262.72 万元，比上年决算数增加 3,582.50 万元，增长 63.10%，主要变动情况：因机构改革，并入城市更新办公室、区交通局、区科工商信局等部分职能科室，人员增加，相关的工资、福利支出增加。

2. 项目支出 84,605.46 万元，比上年决算数减少 16,912.35 万元，下降 16.66%，主要变动情况：因政策原因，项目投资减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2019 年度财政拨款收入合计 93,853.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,283.16 万元，比上年决算数减少 26,830.73 万元，下降 34.35%，主要变动情况：本年度空港大道、白云五线、白云二线、迎宾大道等基础道路建设由市级投资比较大，故区统筹的一般公共预算财政拨款相对减少；政府性基金预算财政拨款收入 42,570.60 万元，比上年决算数增加 13,548.13 万元，增长 46.68%；主要变动情况：市级加大对空港大道、白云五线、白云二线等基本建设项目的投资力度。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2019 年度财政拨款支出合计 93,852.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,282.18 万元，比年初预算数增加 9,402.21 万元，增长 22.47%；主要变动情况：一是由于政策性增资，社会保障支出有所增加，二是城乡社区支出部分项目市级部门有所追加；政府性基金预算财政拨款支出 42,570.60 万元，比年初预算数减少 3,546.10 万元，下降 7.69%，主要变动情况：一是部分资金年中联合发文转移支付给镇街，二是部分项目资金年中申请调减。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）17.58 万元，占 0.02%，主要用于因机构改革并入行政机关人员一般公用经费、人员工资、公务车经费等日常运行支出；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1 万元，占 0.001%，主要用于公路养护中心信访人员救助资金支出；

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及商贸事务（款）事业支出（项）90.94 万元，占 0.10%，主要用于因机构改革并入事业单位人员一般公用经费、人员工资等日常运行支出；

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）52.94 万元，占 0.06%，主要用于经济商务执法及交通办案补助专项经费支出；

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）420.12 万元，占 0.45%，主要用于因机构改革并入行政机关人员一般公用经费、人员工资、公务用车运行经费等日常运行支出；

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.72 万元，占 0.005%，主要用于经济商务执法及交通办案补助专项经费；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）461.19 万元，占 0.49%，主要用于行政单位离退休人员退休费、退休管理费支出；

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）223.68 万元，占 0.24%，主要用于事业单位离退休人员退休费、退休管理费支出；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）420.09 万元，占 0.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.67 万元，占 0.19%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.67 万元，占 0.06%，主要用于单位在职和退休人员死亡丧葬抚恤支出，按实支付；

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）死拥军优属（项）0.50 万元，占 0.0005%，主要用于部队双拥共建工作经费支出；

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）90.50 万元，占 0.10%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出，按实支付；

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.10 万元，占 0.0001%，主要用于行政事业单位职工医疗费用，按实支付；

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,379.27 万元，占 2.54%，主要用于在编行政人员工资福

利，建筑工地执法等专项，机关行政运行等费用支出；

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.60 万元，占 0.007%，主要用于房屋管理所 2019 年度各区保障性住房审核补贴工作经费支出；

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）893.72 万元，占 0.95%，主要用于工程建设管理人员工资福利，事业运行及工程建设类项目等支出；

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5,486.95 万元，占 5.85%，主要用于健康城基础设施配套费，事业运行等费用支出；

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）29,527.18 万元，占 31.46%，主要用于大源中路景观提升工程，沙场路升级改造工程项目，大布路升级改造工程，示范村道路建设项目，黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联涪路升级改造工程项目，路灯电费及维护经费，“还绿于民”白云山门岗进山路径优化提升项目、区管道路路灯巡查、市政道路、桥梁、隧道维护等项目支出；

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）55.62 万元，占 0.06%，主要用于贪泉周边环境整治工程检测费支出；

21. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）81.49 万元，占 0.09%，主要用于招投标中

心人员经费，事业运行费用支出；

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）594.19万元，占0.63%，主要用于中央大厨房地块（一期）项目江福路（夏花三路-广花二路）管线迁改等支出；

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2.13万元，占0.002%，主要用于金沙洲地块人行过街设施项目测量费支出；

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）41,103.75万元，占43.80%，主要用于白云五线（机场高速-106国道），空港大道（106国道-白云五线），白云二线（棠新路—机场路），迎宾大道延长线二期（机场高速—方华路）等工程项目支出；

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）870.54万元，占0.93%，主要用于东风新街保障性住房项目建设等项目支出；

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）42万元，占0.04%，主要用于区住建局开办费支出；

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）90.21万元，占0.10%，主要用于市本级美丽乡村试点村建设及东西部

扶贫协作结对帮扶等支出；

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）558.34 万元，占 0.59%，主要用于因机构改革并入在职人员工资福利及行政运行经费等支出；

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）24.46 万元，占 0.03%，主要用于治理超限超载专项、春运工作经费支出；

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3,266.55 万元，占 3.48%，主要用于 X117 井岗大桥危桥重建，县乡道维护，公路养护相关等支出；

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）771.76 万元，占 0.82%，主要用于道路、普通公路养护相关等支出；

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）44.62 万元，占 0.05%，主要用于因机构改革，并入在职人员工资福利，行政运行支出；

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）683.22 万元，占 0.73%，主要用于房屋管理所、租赁中心、住房保障中心在职人员工资福利，事业运行支出；

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1,807.17 万元，占 1.93%，主要用于主要用于东风新街保障性住房项目建设等项目支出；

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）551.49 万元，占 0.59%，主要用于支付职工住房公积金单位部分等经费支出；

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,827.46 万元，占 1.95%，主要用于支付职工购房补贴等经费支出；

37. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1,162.36 万元，占 1.24%，主要用于物业管理，直管房运作修缮，房屋安全管理巡查等相关专项业务支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

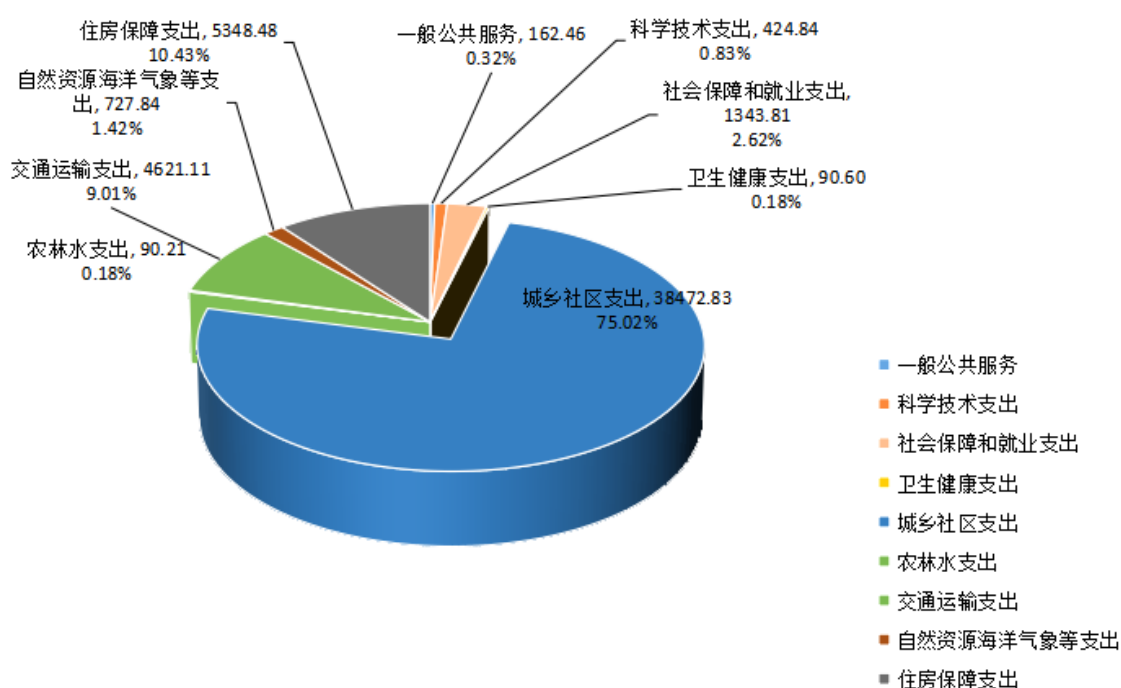
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51,282.18 万元，占本年支出合计的 54.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,831.90 万元，下降 34.35%。主要原因：市级财政基金对城乡社区支出投入增多，故一般公共预算财政对城乡社区支出资金减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）162.46 万元，占 0.32%；

科学技术支出（类）424.84 万元，占 0.83%；
 社会保障和就业支出（类）1,343.81 万元，占 2.62%；
 卫生健康支出（类）90.60 万元，占 0.17%；
 城乡社区支出（类）38,472.83 万元，占 75.02%；
 农林水支出（类）90.21 万元，占 0.18%；
 交通运输支出（类）4,621.11 万元，占 9.01%；
 自然资源海洋气象等支出（类）727.84 万元，占 1.42%；
 住房保障支出（类）5,348.48 万元，占 10.43%；

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 41,872.97 万元，支出决算 51,282.18 万元，完成年初预算的 122.47%。其

中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）17.58万元，完成年初预算的39.89%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，人员变动较大，并入的年初预算经费统筹安排，故与年初预算有差距。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是信访人员救助资金支出年中产生，按实支付。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）90.94万元，完成年初预算的111.02%。预决算产生差异的主要原因是事业单位人员工资、福利政策性增资等。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）52.94万元，完成年初预算的68.75%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，经济商务执法及交通办案补助专项经费部分经费因合同变更原因未能及时支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）420.12万元，完成年初预算的111.05%。预决算产生差异的主要原因是行政机关在编人员工资、福利政策性增资等。

（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.72万元，完成年初预算的98.36%。预决算

产生差异的主要原因是因厉行节俭，压减一般公共预算支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）461.19万元，完成年初预算的95.58%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，并入经费统筹安排，与年初预算有差异。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）223.69万元，完成年初预算的97.33%。预决算产生差异的主要原因是下属单位离退休人员工资发放存在社保补差，下半年社保支出增多，故单位支出减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）420.09万元，完成年初预算的82.77%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，并入经费统筹安排，与年初预算有差异。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.67万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.67万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是单位在职和退休人员发生死亡抚恤支出，按实支付。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

死拥军优属（项）0.50 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年底根据上级统一安排拥军优属支出。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）90.50 万元，完成年初预算的 97.09%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，人员变动，以及年中财政拨款人口与计划生育目标管理责任制考核奖励专项经费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.10 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，按实支付。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,379.27 万元，完成年初预算的 108.65%。预决算产生差异的主要原因是编内人员工资、福利政策性增资等。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.60 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）893.72 万元，完成年初预算的 105.03%。预决算产生差异的主要原因是事业单位在编人员工资、福利政策性增资等。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）5,486.95 万元，完成年初预算的 193.29%。预决算产生差异的主要原因是健康城基础设施配套费年中追加预算。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）29,527.18 万元，完成年初预算的 142.40%。预决算产生差异的主要原因是大源中路、空港大道、“还绿于民”白云山门岗进山路径优化提升项目、沙场路升级改造工程中追加预算。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）55.62 万元，完成年初预算的 92.70%。预决算产生差异的主要原因是贪泉周边环境整治工程尚有部分款项待竣工验收后结算支付。

（21）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）81.49 万元，完成年初预算的 94.74%。预决算产生差异的主要原因是因实行厉行节俭，压减一般性公共预算支出。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）42 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（23）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）90.21 万元，完成年初预算的 29.10%。预决算产生差异的主要原因是美丽乡村建设补助资金根据工作需要调减经费。

（24）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）558.34 万元，完成年初预算的 105.65%。预决算产生差异的主要原因是编内人员工资、福利政策性增资等。

（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）24.46 万元，完成年初预算的 72.08%。预决算产生差异的主要原因是治理超载超限费用未完全支出。

（26）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3,266.55 万元，完成年初预算的 96.12%。预决算产生差异的主要原因是主要原因是本年公路路名牌设置安装及修复专项资金因路名批复时间比计划晚，工程施工推迟，年末未能完工验收，年中资金已调减至急需专项。

（27）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）771.76 万元，完成年初预算的 60.52%。预决算产生差异的主要原因是交通管理业务专项经费年中调减。

（28）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）44.62 万元，完成年初预算的 43.45%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，并入经费统筹安排，故与年初预算有差距。

（29）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）683.22 万元，完成年初预算的 96.52%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革人员变动，故与年初预算有差距。

（30）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1,807.17 万元，完成年初预算的 71.83%。预决算产生差异的主要原因是因东风新街保障性住房项目由于历史原因，未完善办理初步设计、概算评审手续，有部分资金未能及时支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）551.49 万元，完成年初预算的 92.36%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，人员变动及政策性增资。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,827.46 万元，完成年初预算的 100.45%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，人员变动及政策性增资。

（33）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1,162.36 万元，完成年初预算的 98.76%。预决算产生差异的主要原因是部分房屋管理及修缮工作资金余款待结算支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 9,262.72 万元，比年初预算数增加 640.66 万元，完成年初预算的 108.00%。主要原因：政策性增资，增加行政事业单位职业年

金等。

其中，人员经费 8,744.54 万元，主要包括工资福利支出 5,779.42 万元、对个人和家庭的补助 2,965.12 万元，公用经费 518.18 万元，包括商品和服务支出 495.43 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 42,570.60 万元。支出 42,570.60 万元，与 2018 年度相比增加 13,548.14 万元，增长 46.68%；比年初预算数减少 3,546.09 万元，完成年初预算的 92.31%。其中基本支出 0 万元，项目支出 42,570.60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）594.19 万元，完成年初预算的 100%。主要用于中央大厨房地块（一期）项目江福路（夏花三路-广花二路）工程进度款及监理费的支出，预决算无差异。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2.13 万元，完成年初预算的 0.48%。预决算产生差异的主要原因是金沙洲地块人行过街设施施工方案有调整，待方案确定后实施。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）41,103.75万元，完成年初预算的161.98%。主要用于白云五线（机场高速—106国道），空港大道（106国道—白云五线），迎宾大道延长线二期（机场高速—方华路）等项目建设进度款支出。预决算产生差异的主要原因是年中上述项目年中市下达专项资金。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）870.53万元，完成年初预算的100%。主要用于东风新街保障性住房项目建设进度款支出。预决算无差异。

三、2019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

广州市白云区住房和城乡建设和交通局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.13万元，完成预算110.50万元的70.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78.13万元，完成预算97.71万元的79.96%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算8.79万元的0%。

2019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。

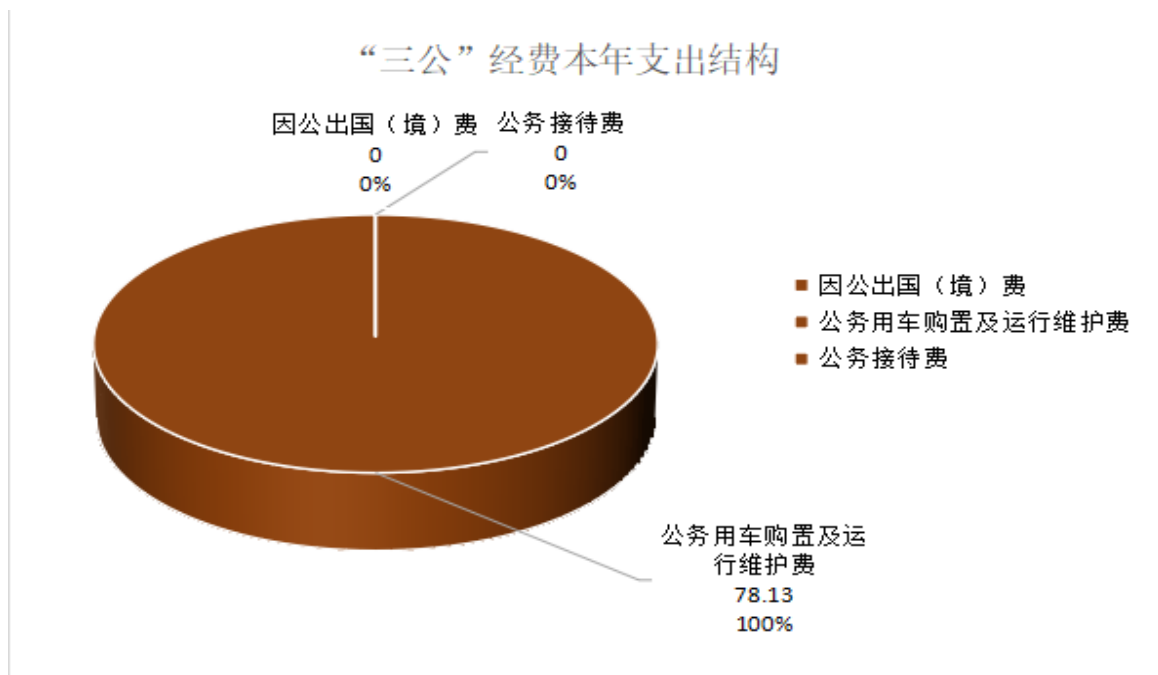
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 78.13 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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.13 万元。其中：公务用车购置支出为 33.76 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 44.37 万元，2019 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥通行费、停车保管费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，局机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区住房和城乡建设交通局 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 8.85 万元，完成预算 8.85 万元的 0%。主要原因厉行精简，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 324.46 万元，比年初预算数减少 14 万元，降低 4.14%。主要增减变动情况是：本部门机关运行经费支出下降。因机构改革，人员变动比较大，经费与年

初预算有差距。同时我局认真贯彻执行相关文件规定，进一步规范公务活动支出，加强财务制度建设，坚决杜绝各种铺张浪费行为，全年实际支出比年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1,899.71 万元，其中：政府采购货物支出 269.01 万元、政府采购工程支出 412.19 万元、政府采购服务支出 1,218.51 万元。授予中小企业合同金额 1,899.71 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 3.78 万元，占政府采购支出总额的 0.20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是保障公务运行使用及公路养护用车；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 2019 年度各类非税收入合计 4,339.74 万元，纳入预算管理已缴国库 4,339.74 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 2,512.36 万元，占 57.89%，包括城市道路占用挖掘费；罚没收入 345.33 万元，占 7.96%，包括公安罚没收入、交通罚没收入等；国有资本

经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 1,479.8 万元，占 34.10%，包括包括利息收入、国有资产处置收入、直管房租金收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 1.79 万元，占 0.04%，包括包括政府性历史性住房租金收入；其他收入 0.46 万元，占 0.01%，包括车辆报废、固定资产处置费用等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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。每年都会根据工作目标设置部门整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 111 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 111 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，区住建交局综合自身与下属事业单位的行政职能、工作任务，编制完整有效的部门整体绩效支出绩效目标，并于年中开展运行绩效监控工作，总体监控结果理想。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得精细化、科学化等良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进论证科学，明确经济、社会和生态效益等良好作用。

年中，对所有财政财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 87,203.79 万元，其中 500 万以上的项目 23 项、涉及资金 78,680.74 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管

理，对推动本部门预算管理有及时发现问题，及时调整偏离目标方向等积极作用，对提升部门预算绩效管理有良好的整体促进价值，对于其他项目也有重要的借鉴意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 101 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 84,590.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项 94 个，共 42,019.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 42,570.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目根据立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任务违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）大源中路景观提升工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目于 2019 年 4 月通过了广州市白云区政府投资工程建设项目建设方案联审决策（市政工程专业）2019 年第一次会议（云府工作会纪〔2019〕85 号），并完成了可研批复（云发改投资〔2019〕36 号）、初步设计评审批复（穗建白云〔2019〕8 号）、概算批复（云住建交函〔2019〕2186 号）、等前期各项工作，项目属于道路升级改造工程，不涉及新增用地及规划调整。项目启动前期，区住建局根据征求了太和镇需求和意见，由设计单位汇总镇街实际需求并对现场进行踩点摸查落实方案。

根据区政府安排，大源中路景观提升工程项目由区住建局负责组织实施，区建设工程管理中心负责建设管理。本项目道路升级改造涉及广州大道北段、大源中路段、大源南路段三个路段，全长约 6.8 千米。主要工程内容包括铺设人行道、沥青路面，优化沿线绿化景观，更换路灯，人行天桥涂装等。其中广州大道北段起点位于村界处（近广州市林科所），大源南路段起点近金盘岭隧道口，由南往北分别沿广州大道北、大源南路，终点位于大源中路丰和物流园交叉口处。

项目资金情况。本项目年初部门预算金额为 2,500 万元，白云区财政局下拨金额为 2,500 万元，资金到位率为 100%。该项目经费全部来自广州市区财政局。因项目总价约为 6,500 万元，年初预算资金不足支付工程进度款。所以本项目年中向白云区财政局申请调增预算 2,000 万元，预算调整率 80%，预算调整

流程规范。

本项目 2019 年实际完成支出 4,493.33 万元,预算完成率 99.85%。项目资金具体用途用于前期咨询服务类、施工进度款、设计、监理进度款等,符合项目预算支出计划。

大源中路景观提升工程资金拨付情况表(2019 年)

单位:万元

序号	费用项目名称	概算批复金额	合同金额	2019 年请款					合计
				1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	
1	工程费用	6,507.25	6,362.19	612.14	1,655.67	225.52	252.14	1,674.54	4,420.01
2	工程监理费用	181.03	96.68	73.32	-	-	-	-	73.32
合计		6,507.25	6,362.19	-					4,493.33

②项目绩效情况

项目绩效目标。按建设规定程序履行报批工作,确保工程 2019 年开工,当年完工。项目实施过程中无安全事故发生,资金使用合理、合法。预算支出控制在概算范围内,工程全部验收合格。工程验收合格后,大源中路景观提升工程中涉及的大源中路、大源南路、同大路共 6.8 千米。道路铺设沥青路面 128,741.1 平方米,提升(铺设)人行道面积 47,920.86 平方米,提升改造路灯 295 套。该道路是城市主干道,道路的改造提升了周边环境,提高了行车舒适性和行车速度,有效节约了行车时间,对该地区的通行能力起到了显著的效果。

项目绩效目标完成情况。项目于 2019 年年底前完成,主要完成铺设沥青路面积 128,741.1 平方米,提升(铺设)人行道面积 47,920.86 平方米,提升改造路灯 295 套。而且实体工程已

经通过预验收，工程过程中未发生安全事故。项目有效提高相关路段的周边环境与道路通行能力，群众对于改造工程的成功表示满意。

一是，沥青路面铺设完成率达标，年初指标值是计划铺设沥青路面面积 128,741.1 平方米，实际铺设沥青路面面积 128,741.1 平方米，完成率 100%，达到预期目标。

二是，提升（铺设）人行道完成率，年初指标值是计划提升（铺设）人行道面积 47,920.86 平方米，实际提升（铺设）人行道面积 47,920.86 平方米，完成率 100%，达到预期目标。

三是，工程验收合格率达标，年初指标值是工程验收合格率 100%，实际完成总工程量由铺设沥青路面面积工程量和人行道面积两项工程量汇总构成，其总工程量为 176,661.92 平方米，验收合格的工程量为 176,661.92 平方米，验收合格率 100%，达到预期目标。

四是，路灯亮灯率达标。年初指标值是路灯亮灯率 100%，截止 2019 年底工程提升改造路灯 295 套，其中正常运行的路灯数量 295 套，路灯亮灯率 100%，达到预期目标。

五是，效益指标为安全事故发生次数。年初指标值是未发生安全事故，项目在实施过程中切实分解、落实安全生产责任制，整个项目在实施过程中未发生安全事故，达到预期目标。

六是，群众对改造后道路的满意率。年初指标值是群众对改造后的道路的满意率 95%或以上，为了解周边群众对本项目的

意见与建议，按计划开展满意度问卷调查。对改造工程周边群众随机派发问卷，共回收有效满意度问卷数据 20 份。根据回收数据，其中各个问题觉得满意的问卷数均为 20 份，满意率 100%，表面群众对本次工程的效果表示肯定，达到预期目标。

③存在问题。项目绩效目标、绩效指标有待完善。该项目的工作计划明确了项目的总体目标，目标能大致的预期工作效益与社会影响。项目所设置的绩效目标基本反映项目大概工作内容，但亦未能全面体现出该项目的经济与社会效益。项目入库表的指标设置较为简单，未能将项目的具体社会效益全部展现，如道路的升级改造对于行车速度的提高，行车通过的时间的节约均未设置指标进行考核，而该两项效益指标内容在项目的总体目标中有提及。总体来说项目所设置的绩效目标和绩效指标都有较大的改进空间，需要进一步补充完善。

④相关建议。提高绩效目标与绩效指标质量。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容及其后期能达到的社会效益和经济效益，其中总目标中所提及核心内容都应设有对应的绩效指标进行考核。

在项目实施阶段，应全程监控绩效目标与指标的落实情况，实时统计绩效数据。若监控过程中发现政策或社会环境出现变化导致部分指标预计无法完成，应及时对绩效目标与绩效指标

进行相应的调整，确保与实际工作内容保持一致性。

(2) 沙场路道路升级改造项目绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况：

根据区政府安排，沙场路道路升级改造工程由区住建交通局负责组织实施，区建设工程管理中心负责建设管理。本项目主要对沙场路进行升级改造，全长约 1.8 公里，采用双向 4 车道，标准横断面约 20 米，增设人行道，加铺沥青路面。建设内容包括道路、排水、交通、照明和绿化等工程。本项目由区发改局批复立项，项目总投资 5,784.33 万元，资金来源为区财政，计划 2019 年 6 月完工。本项目采用勘察设计施工总承包模式。

项目资金情况：

资金使用方面：2019 年部门预算安排“沙场路道路升级改造工程”项目财政资金 1000 万元，部门调整预算安排财政资金 1,800 万元，实际支出 2,800 万元，完成率 100%，具体如下：

沙场路道路升级改造工程资金拨付情况表（2019 年）

单位：万元

序号	费用项目名称	概算批复金额	合同金额	2019 年请款						小计
				第 1 次请款	第 2 次请款	第 3 次请款	第 4 次请款	第 5 次请款	第 6 次请款	
1	工程费用	3875.6	3713.462678	431.174	568.826	791.190266	219.031041	632.710782		2642.932089
	监理费用	99.11	86.826731	40.072609						40.072609
	可研编制费用	12.85	10.283942	8.227154						8.227154
	勘察设计费用	208.08	154.81813	82.59591						82.59591
	施工图审查费用	12	7.784514	6.227611						6.227611

工程检测 费用	77.51	38.892	19.944627						19.944627
合 计	4285.15	4012.067995	588.241911	568.826	791.190266	219.031041	632.710782		2800

资金管理方面：本项目财务管理严格按照《广州白云区建设工程管理中心管理制度汇编》等相关法律、法规、方针政策、基建财务管理制度和管理办法，依法、合理、及时筹集、使用建设资金，做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制成本，减少资金损失和浪费，提高经济效益。资金全部由白云区财政局国库集中支付办公室实行国库直接支付，每笔拨款都有工程管理人员、财务人员审核，如工程款有监理单位人员签名盖章，有单位领导和主管部门领导签名，而且都根据施工合同约定，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，没有出现占用或挪用工程款的违规现象。

②项目绩效情况

项目绩效目标

项目绩效总目标：项目按建设规定程序履行报批工作，工程如期开工，合理安排工期，如期完工。项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量合格。工程完成后，能改善现状行车条件、方便沿线的村镇、企业出行，完善道路的市政配套设施、提升改善人居环境以及提高交通出行效率与实施节能环保、实现社会资源可持续发展，是进一步完善提升广州中心主城区交通基础设施的需要，是珠江沿线土地开发利用的需要。

绩效指标：一是，项目检查通过率；二是，工程完工达标率；

三是，行车速度提高率；四是，群众对道路升级满意度。

项目绩效目标完成情况：

一是，经济效益。本项目作为市政基础设施道路改造工程，对建设所在地本身不产出直接的经济效益，但可带动间接的经济效益。道路升级改造后，城市化建设进程加快，完善了白云湖数字科技城周边路网结构，改善投资、居住环境，提升土地利用价值。

二是，社会效益。工程建设完成后，可以有效提高区域道路通行能力，改善周边地区的交通拥堵，从而有效减少机动车油耗，节约汽车燃油，有利于节省能源、降低污染。同时，提升周边居民出行效率，改善居住环境，总体上对提高周边居民的生活质量有着明显的作用。

三是，可持续效益。道路建成后，相关道路、绿化和排水等设施将集中移交专业管养部门进行维护管养，使本次工程对场地的改善效果持续有效，稳定地服务于属地街道。

绩效各指标完成情况如下：

一是，项目检查通过率，年初目标值是 100%，指标完成情况 100%，工程材料及实体检测做到应检尽检，实现质检通过率 100%，保证工程质量满足设计要求。

二是，工程完工达标率，年初目标值是 100%，指标完成情况 100%，各项质检 100%合格，无质量事故发生。

三是，行车速度提高率，年初目标值是 10%，指标完成情况 33.33%。工程建成后，修复了破损、下沉路面，从而改善通行条

件，完善了相应的标志标线，治理乱停乱放现象，大大提升了通行效率。

四是，群众对道路升级满意度，年初目标值是 85%，指标完成情况 100%，对于道路升级改造后的总体效果，人民群众都表示十分满意。

③存在问题。

工程竣工验收后未完成移交，导致出现管养真空期。

④相关建议。

加强与属地街道沟通，完成道路与绿化的养护移交工作。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 93,868.18 万元，其中一般公共预算支出 51,283.17 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	93,868.18	部门整体预算完成率：	98.04%
	其中：一般公共预算支出	51,282.17		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设、交通运输、人防(民防)工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。完成当年人民防空训练任务，开展年度防空警报检查维护，完成当年全市羊城天盾系列交付我		2019 年我局计划推进道路基础设施项目共 65 项，总投资约 642 亿元；计划新开工项目方面，空港大道（白云五线-机场）、沙场路、联滘路升级改造、大源中路景观提升、鸦岗大道朝阳村人行天桥、进山路、示范村道路等 24 宗计划新开工项目已全部按计划开工。旧小区微改造项目年度任务均已完	

	区的防空演习任务，开展当年人防应急指挥中心和机动指挥所的指挥通信保障工作，完成广州设计之都人民防空疏散三维仿真行动方案的制定等。	成。统筹实施历年各镇街城乡环境提升项目 2019 年度项目新增立项 73 宗，总投资 2.255 亿元，已完成方案设计 22 宗。满完成“羊城天盾-2019”演习任务。市级美丽乡村项目顺利实施。2018 年度 8 条市级美丽乡村项目已于 2019 年 4 月通过市对区综合考核验收，获得“广州市美丽乡村”称号。农村道路建设工作均已开工。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。	负责拟订全区住房和城乡建设、地方公路和市政设施建设、危房改造和城乡人居环境改善、交通运输、人防民防)的发展规划、年度计划并组织实施，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。	推进审批制度改革成效显著。顺利开展房屋建筑、市政路桥和公路等政府投资建设工程的概算评审工作；印发行业管理制度 10 项。项目工程监理覆盖率 100%；项目工程验收合格率 100%；农村房屋安全信息整理及危房核查报房屋安全信息采集完成率 100%。	6000
承担房地产开发建设行为监督管理工作，实施辖区房地产市场调控和监管责任。	承担房地产开发建设行为监督管理工作，承担实施辖区房地产市场调控和监管责任，负责房地产开发项目手册的年审工作。配合上级部门对辖区房屋租赁、评估、中介市场进行监管。	房屋租赁管理及交易监管业务专项经费:完成对全区 22 个街镇流动人员和出租屋管理服务中心房屋租赁管理的巡查、培训宣传指导及房屋市场的监管等工作；完成房屋租赁中介市场专项巡查，集中对全区房屋租赁中介物业服务机构进行专项清查整治；完成房地产租赁市场分析调研，编写白云区房地产租赁市场分析调研报告。专项审计完成率 100%；课题调研报告完成率 100%；房屋租赁中介市场专项巡查覆盖率 100%。	56

负责直管房管理工作，负责查处违反直管房管理规定的行为。	负责房屋使用和维护(含安全普查、安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等)的监督管理。负责统筹协调既有建筑物的外立面安全监管工作。负责直管房管理工作，负责查处违反直管房管理规定的行为。	直管房委托管理服务费:2019 年租金收缴率 97.26%，房屋安全巡察率 93.75%，发生安全事故 0 次，对直管房委托管理工作满意度 91.3%。直管公房日常修缮费：2019 年直管房临时性局部小修完成率 96%，印刷宣传海报完成率 87.5%，房屋维修工程评审通过率 90.3%，违规施工次数 0 次。全区房屋应急抢险专项：2019 年应急抢险施工完成率 83.33%，房屋安全鉴定宗数完成率 80%，发生重大安全事故 0，应急抢全工程满意度 100%。	615
负责辖区物业管理活动的行政管理工作。	负责辖区物业管理活动的行政管理工作。负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作。	通过信息化技术搭建白云区智慧物业平台，实现各职能部门、街镇、社区居委、物业服务企业、业主委员会五方联动的协同治理架构，形成共建共治共享“一盘棋”的格局。强在册危房督修巡查督导，依法依规保障人民生命财产安全。对粤汉铁路流溪河大桥历史建筑进行安全检测，依据隐患情况对桥梁进行维修加固，保障安全。完成电子投票录入及相关数据整理小区数量 170，白云区辖区内物业小区巡查覆盖率 100%，开展物业管理相关业务培训 2 次。	60
负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡统筹发展。	负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹推进美丽乡村建设工作，统筹汇总中心镇和名镇名村基础设施建设年度计划，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导中心镇、名镇名村基础设施建设工作，配合历史文化名城(镇、村)的保护工作。参与实施乡村振兴战略工作。负责连片危房改造和城市人居环境改善工作。	牵头各镇梳理历年中心镇项目建设情况及资金使用情况，统筹各镇将部分中心镇资金用于农村路灯建设及示范村道路建设等工程。2018 年度 8 条市级美丽乡村项目已于 2019 年 4 月通过市对区综合考核验收，获得“广州市美丽乡村”称号。路灯问题及时处理率 100%，提升（铺设）人行道完成率 100%，沥青路面铺设完成率 100%，拆迁工作及时完成率 100%。	7010.46

执行工程建设、建筑业的行业发展、安全生产和文明施工管理的政策和规章制度。	执行工程建设、建筑业的行业发展、安全生产和文明施工管理的政策和规章制度。负责上级部门下放或委托的相关企业资质核准和业绩核查。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应用和发展工作。承担推进民用建筑节能减排责任。指导监督本行业安全生产工作。	一是加快审批，服务全区经济发展大局；二是建章立制，规范建筑业市场，搭建限额以下工程建设项目交易平台，全区建筑市场健康有序发展。受监工地质量安全状况整体稳定，未发生较大以上质量安全责任事故。执法任务完成率 100%，混凝土强度合格率 100%。	50
--------------------------------------	--	--	----

承担行政区域内的房屋建筑、道路工程施工质量、安全生产和文明施工道路及其桥梁、隐道)工程施工质量、安全生产和文明施工的监督管理工作。	承担行政区域内的房屋建筑、道路(含公路和城市道路及其桥梁、隐道)工程施工质量、安全生产和文明施工的监督管理工作。参与工程建设一般质量安全事故调查与处理,配合工程建设较大及以上事故的调查处理工作。	加强监管,确保工程质量安全。每季度召开安全生产大会,组织职业健康培训,推动工人实名制和工资分账制,完成年度培训及安全生产责任险指标,每月定期对镇街临小工程开展行业指导和业务培训。严格把好建筑实体质量关,建筑工程质量检测工作量合计约 1619 万元。全区建筑市场健康有序发展,受监工地质量安全状况整体稳定,未发生较大以上质量安全责任事故。意外事故发生次数 0 次,项目检查通过率 100%,向周边排放污染物的项目数 0。	18126.56
--	--	--	-----------------

承担辖区道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)建设管理责任,承担道路建设实施的协调督导。	承担辖区道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)建设管理责任,承担道路建设实施的协调督导,组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。	组建多支抢险队伍,高标准落实各项防暴雨应急抢险措施,确保隧道安全度汛。推进前期方案设计,按时保质完成翠竹园门、云祥门、梅花园门进山路径优化提升。道路运输行业业务培训期数 5 期,通行时间节省率 33%,行车速度增长率 33%。	1030
负责本行业政府投资大中型建设项目初步设计审查。	负责本行业政府投资大中型建设项目初步设计(含概算)审查。负责房屋建筑、道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)工程招标投标活动的监督管理。综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设。配合市政建设重点工程在辖区的建设推进工作。	26 宗项目稳步推进。其中,钟港大道(新广从路-机场第二高速)已获项目建议书批复;环洲五路广佛高速跨线桥工程取得可研批复,完成初步设计初稿;机场高速西侧应急战备通道工程完成施工图设计,完成概算评审。钟落潭大健康生物医药基地的规划九路等 5 条市政道路已通过联审决策。观音山公墓出入道路、106 国道快捷化等 20 个项目已完成项目初步方案,计划按照新的审批流程推进联审决策工作。总工程建设完成率 100%,招投标档案整理完成率 100%。	5500

承担由区本级负责的道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)养护维修的组织实施工作。	负责道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)养护维修行业的监督管理。承担由区本级负责的道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)养护维修的组织实施工作。负责道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)附属设施(车行隔离栏、人行护栏除外)、交通设施(交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外)的监督管理。负责道路(含人行道相关公共场地)临时占用、挖掘的审批。	维修混凝土路面 2.2 万平方米、沥青路面 8.1 万平方米、人行道 1.15 万平方米，桥隧沥青灌缝 2.5 万米，安砌侧平石 1178 米，安砌压条 3206 米，更换止车柱 406 条，更换人行道装饰井盖 186 套，实施桥梁隧道涂装 6000 平方米，完成划线 32100 平方米。2019 年累计完成交通量观测 7899 小时，公路巡查 60415.58 公里，清理水沟 2793.7 公里，保洁路面 562 万平方米，修复道路 12759 平方米，清灌裂缝 277 公里，补立警示桩 284 条，补植路树 557 株，完成尖彭路、同大路等 15 个路段的安防整治工程。路灯亮灯率 100%，辖内市政道路、桥梁、隧道的维护工作完成率 100%，巡查覆盖率 100%。	1910
负责全区交通战备工作。	为维护我区道路运输市场的良好秩序，保持对我区道路运输市场的高压整治态势，并着重加大对重点地区、重要路段和群众投诉热点地区的整治，确保取得较好的成效。维护路产路权，保障公路的安全畅通。严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制，有效保护公路交通的安全畅通。	2019 年，共组织配合各类专项整治行动 296 次，联合市交委执法局、交警等部门，依法查处非法上路、非法营运“五类车”等违章车辆共 2172 辆，其中无证客运 9 辆、无证货运 2 辆、无证危运 65 辆、违章驾培 36 辆、“五类车”2060 辆；加强日常巡查整治，查扣违章客运车辆《道路运输证》29 本、线路牌 26 块，查处安全生产案件 24 宗、货运站场违章经营案件 1 宗、物流企业违章经营案件 5 宗、维修行业违章经营案件 2 宗、停车场违章经营案件 1 宗、路政违章案件 2 宗；联合交警等部门查处超限超载运输车辆 386 辆，查处超限超载配货源头单位 6 家；协调处理各类信访投诉案件 1495 宗，有效地规范了我区道路运输市场秩序。道路运输行业业务培训人次：965 人，联合相关部门执法次数 296 次，超限超载车辆卸载率 100%。	77

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作，以市政基础设施建设为核心，全力落实乡村振兴战略，不断强化住房、建筑业、交通运输行业的监管力度，不忘初心全力履责。现将 2019 年工作情况和 2020 年工作计划报告如下：

1. 市政基础设施建设加快推进

（1）市政道路建设。2019 年我局计划推进道路基础设施项目共 65 项，总投资约 642 亿元，其中，计划新开工项目 24 项，续建项目 13 项，前期项目 26 项，配合市重点项目征拆 2 项。截止 2019 年年底，市政基础设施建设推进总体顺利，累计完成工作量 48.58 亿元，占已落实市、区资金（15 亿元）的 324%，实现 19 宗项目基本完工，新建或改造市政主干道 35.6 公里。

计划新开工项目方面，空港大道（白云五线-机场）、沙场路、联滘路升级改造、大源中路景观提升、鸦岗大道朝阳村人行天桥、进山路、示范村道路等 24 宗计划新开工项目已全部按计划开工。其中，大源中路景观提升项目、沙场路等 9 宗已完工。

续建项目方面，13 宗续建项目进展顺利，其中，迎宾大道二期延长线（机场高速-方华公路）、三元里大道升级改造工程、沙太路改造（北环-金盘岭隧道）工程北环至同河路段、国家环境监测站环境提升工程、大源中路景观提升工程、道路配套交通信号灯建设一期工程（白云区）、桃源西街升级改造工程等项目已完工。空港大道（106 国道-白云五线）、白云五线（机场高速-106 国道）二标、三标等 10 宗重点项目按计划完工。马沥路、

广州国际健康城健康大道一期工程、白云二线（棠新路-机场路）等工程正加速推进。

前期项目方面，26 宗项目稳步推进。其中，钟港大道（新广从路-机场第二高速）已获项目建议书批复；环洲五路广佛高速跨线桥工程取得可研批复，完成初步设计初稿；机场高速西侧应急战备通道工程完成施工图设计，完成概算评审。钟落潭大健康生物医药基地的规划九路等 5 条市政道路已通过联审决策。观音山公墓出入道路、106 国道快捷化等 20 个项目已完成项目初步方案，计划按照新的审批流程推进联审决策工作。另外，26 条主干道景观提升工程计划分两年实施，2019 年实施 15 条路，白云大道南（广园中路-官厅路）等 6 个项目已完工，云城西路北延线（白云三线-华南快速）等 4 个项目正在加速推进，黄石路改造、机场高速隔音屏改造项目、黄金围规划支路等 6 个项目正在推进前期工作。

（2）电力基础设施建设。2019 年电网建设计划总投资 33 亿元，累计完成电力建设总投资 14 亿元，在全市排名第二，完成率 42.42%。已建成投产主电网项目 3 项（500 千伏北增甲乙线改造工程、110 千伏永泰输变电工程、110 千伏竹料站扩建工程）。全区新增公用配电变压器约 300 台，进一步提升了城中村低压供电能力。

（3）城乡环境提升工作。一是以绣花针功夫做好老旧小区微改造工作，力争三年（2019-2021）完成 85 个老旧小区微改造项目。截止 2019 年年底，15 个计划完工项目均已完工，17 个计划

新开工项目均已开工，40 个计划审批项目均已审议通过，13 个谋划项目正在开展前期摸查、征询居民意见等工作，年度任务均已完成。二是统筹实施历年各镇街城乡环境提升项目。2019 年度项目新增立项 73 宗，总投资 2.255 亿元，已完成方案设计 22 宗。2018 年度项目完成方案设计 101 宗，已进场实施 71 宗。

2. 村镇基础设施建设项目顺利开展

（1）美丽乡村建设。一是市级美丽乡村项目顺利实施。2018 年度 8 条市级美丽乡村项目已于 2019 年 4 月通过市对区综合考核验收，获得“广州市美丽乡村”称号。同时选取钟落潭镇长沙埔村、新村村、障岗村、江高镇罗溪村、长岗村、五丰村、人和镇岗尾村、新联村 8 条村作为 2019 年度市级美丽乡村，投入资金 6750 万元实施道路沥青化改造及沿线综合整治，目前，建设项目均已开工实施，正在按计划推进中。二是组织开展 19 条区级美丽乡村创建工作，按照每村 50 万元标准落实创建资金至各镇政府，创建工作已经基本完成，现正组织开展验收工作。三是扎实做好中心镇及名村建设工作，牵头各镇梳理历年中心镇项目建设情况及资金使用情况，统筹各镇将部分中心镇资金用于农村路灯建设及示范村道路建设等工程。四是切实推动设计志愿者团队下乡活动，成功搭建 44 条美丽乡村、13 家设计志愿者团队面对面沟通平台，逐镇、逐村签署设计志愿者团队下乡合作框架协议，有效促进了农村规划建设高水平、高质量发展。

（2）农村道路建设工作。制定印发了《白云区推进新时代“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020 年）》，全面开

展白云区新一轮农村公路建设、改造和路网提升工作。2018-2019 年全区通过统筹各级资金建设的农村公路项目 56 个，总投资 6.45 亿元，涉及公路里程 141.3 公里以及 3 座危桥改造，现已完工 33 个，在建 22 个。其中，纳入全市农村公路建设计划的项目共 41 个，涉及里程约 60.6 公里，总投资约 4.01 亿元，现已完工 36 个，在建 5 个；开展 13 条行政村 7 个 2019 年度示范村道路建设项目，涉及里程约 65 公里，总投资约 1.77 亿元，现已完工 1 个，在建 5 个；推进 2019 年度 8 个市级美丽乡村建设项目，涉及里程约 15.7 公里，总投资约 0.67 亿元，均已开工。此外，还对处于城区范围的主要公路同泰路、同大路等进行升级改造，切实提升重点路段的通行能力和城市环境面貌。

3.道路养护更加精细化

(1) 市政设施管理。2019 年共使用维护资金约 2935.9 万元，维修混凝土路面 2.2 万平方米、沥青路面 8.1 万平方米、人行道 1.15 万平方米，桥隧沥青灌缝 2.5 万米，安砌侧平石 1178 米，安砌压条 3206 米，更换止车柱 406 条，更换人行道装饰井盖 186 套，实施桥梁隧道涂装 6000 平方米，完成划线 32100 平方米。组建多支抢险队伍，高标准落实各项防暴雨应急抢险措施，确保隧道安全度汛。推进前期方案设计，按时保质完成翠竹园门、云祥门、梅花园门进山路径优化提升任务。加强路灯管理，开展前期设计立项工作，计划 2020 年完成“有路无灯”项目的建设。

(2) 公路养护。2019 年累计完成交通量观测 7899 小时，公路巡查 60415.58 公里，清理水沟 2793.7 公里，保洁路面 562

万平方米，修复道路 12759 平方米，清灌裂缝 277 公里，补立警示桩 284 条，补植路树 557 株，完成尖彭路、同大路等 15 个路段的安防整治工程。加大应急处理力度，汛期出动应急抢险人员 2126 人次、车辆 380 车次、抢险涵洞 15 个、清理路障 731 处、清理倒树 115 棵、处理水浸点 240 处，确保公路安全畅通。稳步推进公路桥梁的检测和整治工作，一方面聘请有资质的单位对 233 座桥梁进行三年一周期的全覆盖检测评定；另一方面加大桥梁整治力度，实施开展 3 座危桥的重建工作，对江村旧桥等桥梁实施了限行措施。

4.房屋管理工作扎实有效

（1）房地产市场管理。2019 年全区商品房销售面积目标总量为 60 万平方米，实际销售面积 60.3 万平方米，同比增长 23%，房地产业从业人员 2.2 万人，同比增长 10.2%，从业人员劳动报酬 12.49 亿元，同比增长 19.4%，全区总可售面积约 42.3 万平方米，商品房一手市场供应量充足，房地产市场运行平稳。

多举措培育和发展住房租赁市场，组建国有住房租赁运营公司（广州市白云住房租赁发展投资有限公司），多渠道筹集房源。通过国有土地竞自持黄石西路鱼苗场项目和全自持员工租赁住房钟落潭镇良田村项目，建成后新增租赁住房 980 套，面积 55024 平方米。选取钟落潭镇长腰岭村留用地试点集体建设用地建设租赁住房，钟落潭镇长腰岭村第四经济联合社已与合作单位广州城投白云置业投资有限公司签订《长腰岭租赁住房项目合作开发合同》，目前正在办理《建设工程规划许可证》，项目建成后，预

计新增租赁性住房 600 套、面积 2.5 万平方米。督促租赁企业在阳光租房发布房源并对已出租的房屋进行房屋租赁登记备案。2019 年租赁企业通过微改造盘活存量房屋作为租赁住房近 1300 套，租赁面积约 2.3 万平方米。

（2）房屋和物业行业管理。一是超额推进住房保障工作。2019 年市下达我区棚户区改造开工筹集任务 10341 套，通过将广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目纳入本年度的棚改项目，项目总套数为 10360 套，超额完成本年度我区住房保障目标任务。东风新街保障性住房项目取得突破性进展，下一步将实体移交至市珠江租赁公司。公共租赁住房分配工作顺利开展，积极推进人才公寓政策前期谋划工作。二是落实 5449 套直管公房日常管理，出租直管公房 4284 套，租金累计收入约 1799 万元。大力开展直管房住宅违规租赁清理整顿工作，同时加快非住宅公开招租工作。三是加强房屋安全管理。重点会同镇街开展 1328 栋在册危房督修治理工作，督修率达到 100%；组织开展隐患房屋安全普查、历史建筑结构安全核查、既有建筑玻璃幕墙项目巡查以及建立我区我区削坡建房隐患点台账，致力消除房屋安全隐患。四是创新物业管理模式，开展住宅小区业委会党建引领工作，联合区委组织部编制了《关于加强城市住宅小区业主委员会党的领导的意见（试行）》，推动党的领导向城市最基层延伸，探索长效机制铲除物业管理顽疾。

5.工程建设行业监管持续保持高压态势

一是加快审批，服务全区经济发展大局。2019 年全区建筑

业产值为 189 亿元，完成全年目标 150 亿元的 126%，同比增长 152%。审批项目施工许可证 123 宗，临时施工复函 64 宗，建筑业企业三级资质 201 宗；克服无人员编制、从头学习业务等困难承接消防业务，共办理消防设计审查、验收及备案 112 宗。二是建章立制，规范建筑业市场。2019 年监督在建工程 155 个（215 项），建筑面积 926.91 万平方米。巡查建筑工地 5279 人次，发出质量与安全生产抽查或整改通知书 2325 份，对 68 个工地的 114 个违法责任主体，累计罚款金额 301.935 万元（同比减少 22.33%）。核查 895 家（次）企业 6297 人（次）“挂证”整改情况及 281 个项目业绩，对 112 宗公共设施违规问题逐宗现场摸清相关情况，共办理预拌混凝土生产企业选址意见 4 宗，项目报备 1 宗。牵头制定了《广州市白云区限额以下工程建设项目交易管理工作指引（试行）》及相关配套文件，搭建限额以下工程建设项目交易平台，各行业监管部门相关的限额以下工程建设项目将按工作指引的要求，统一在该平台上进行交易选取工程建设承包及服务企业。完成依法必须招标项目的招标投标情况备案 149 宗，节省投资额约 14221 万元，依法处理 1 宗招标投标案件；三是加强监管，确保工程质量安全。每季度召开安全生产大会，组织职业健康培训，推动工人实名制和工资分账制，完成年度培训及安全生产责任险指标，每月定期对镇街临小工程开展行业指导和业务培训。严格把好建筑实体质量关，建筑工程质量检测工作量合计约 1619 万元。全区建筑市场健康有序发展，受监工地质量安全状况整体稳定，未发生较大以上质量安全责任事故。

6.交通运输行业监管力度持续加大

(1) 运政管理水平和能力不断提高。一是规范办理各类行政许可审批和备案事项。2019 年我局交通线口在行政许可工作中共为道路运输企业办理新开业许可共 1045 户、办理运输企业续期换证 734 户；新增营运车辆 4580 台，营运证年审 20739 个，注销各类不达标营运车辆 20712 台，办理道路运输从业资格证换证 3039 宗；办理客运站场续期 1 家；办理机动车驾驶员培训许可新增 4 家，换证 11 家；驾培新增教练场备案 54 家；办理新增客车租赁企业备案共 28 家，客车租赁企业备案变更 5 家，新增客车租赁车辆备案 1380 台；办理中小客车指标调控业务 336 宗；办理经营性停车场备案 210 宗；办理公路客运进站信息报送 1020 宗。全年共出动人员 6500 余人次，办理行政许可现场审验 1584 家（次），开展安全生产督导检查企业共 2583 家（次）。其中，检查运输企业 1778 家（次）、货运站场 419 家（次）、维修企业 308 家（次）、驾驶员培训机构 78 家（次），下达责令整改通知书共 48 份，现已全部整改完毕。

(2) 大力优化群众出行体验。根据镇街反馈及群众出行需求，积极协调市交通部门对我区公交线路及站点进行优化。2019 年共优化调整线路 38 条、新增站点 189 个、迁移、调整站点 30 个。加强公交接驳服务，共完成 10 余条公交线路调整，新开通 3 线路，延长 3 条公交线路营运服务时间，加强公交服务与地铁服务对接。优化群众候车体验，推进 14 个公交候车亭建设。完善辖区共享单车管理，完成车位划线 11.5 万个。

(3) 稳步推进物流园区整治提升工作。综合运用三旧改造、成片规划、土地收储等方式，对全区占地规模 1 万平方米以上 78 家物流园区进行整治提升。2019 年我区计划推进物流园区整治项目 14 个，其中，改造升级项目 1 个，清理收储项目 13 个，占全市任务的 78%。2019 年我区 14 个整治任务已全部完成，共清理土地 49.48 万平方米，拆除建筑面积 26.96 万平方米，改造升级面积 8.07 万平方米。

(4) 强化道路运输综合执法力度。对辖区内的非法营运、无证经营、危险货物非法运输、货运车辆超限超载等违章行为进行了大力整治，落实源头治超责任制，签订了源头治超责任书 99 份。开展治超专项整治行动，共组织配合各类专项整治行动 296 次，联合市交委执法局、交警等部门，依法查处非法上路、非法营运“五类车”、超限超载车辆等违章车辆共 2558 辆，查处违章经营案件 73 宗，重拳打击危化品违法运输、违法客运，整治驾培行业、机动车维修经营秩序，有效保障道路运输环境安全有序。

7.民生服务水平进一步提高

一是推进审批制度改革成效显著。顺利开展房屋建筑、市政路桥和公路等政府投资建设项目的概算评审工作。牵头实施白云区的工程建设项目审批制度改革相关工作，大幅压减审批手续和审批时限，广州设计之都地下空间等项目实现联审到开工耗时不足 3 个月的重大突破。二是着力提升机关工作效能和民生服务水平。顺利完成机构改革，无缝承接新合并机构业务和上级事权下

放事项，2019 年共承办 12345 热线工单 7072 宗，云信访系统工单 553 宗。办理市、区人大建议、政协议案共 145 件，已全部高标准办结。

（二）本部门 2019 年工作中存在的问题及改进和努力的方向。

1. 存在问题

一是征拆工作开展难度大，资金到位率低，拖慢市政道路工程推进速度；二是市、区、街道市政设施维护管理体制未理顺，市、区、街分工实施多年来，体现了属地管理、就近管理、及时维护的优势，但也暴露出区、街所接管道路标准与管养能力不匹配的问题。三是 2019 年 5 月消防业务移交到住建部门后，人员编制未及时补充，目前虽增加了执法编制，但由于消防业务量大（2018 年我区消防业务量为 1500 余宗），且还需承担消防业务的制度修订、咨询、信访、行政处罚、维稳等工作，仍然存在人手不足问题，造成大量案件积压，业务繁重。四是信访投诉量与去年同期相比急剧增长，一方面是市民维权意见增强，另一方面由于机构改革，交通局合并过来后投诉量为原住建局的一倍多，负责处理信访投诉件人手不足，出现过多投诉积压现象，导致办结率下降，逾期退单多，群众不满意率增加。

2. 工作建议及改进方向

一是尽快落实市政道路建设项目征拆安置房源，建议市里尽快出台安置房源统筹申请使用的政策，以利推动重大项目的征拆

工作。建议区政府加大市建委、市发改、市财局的资金协调力度，及时落实项目建设资金。二是建议理顺市、区、街道路维护分工，市级管养重要交通干道，区级管养主干道及重点区域，街道管养次干道以下的道路，以确保管养事项与能力相匹配。三是为完成繁重的消防业务，执法编制人员需尽快调配到位，并继续协调落实政府雇员增编需求，妥善解决消防业务移交过程中积压的工作。四是考虑增加专业人员配备，保障信访投诉有足够的人力物力支持。

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。

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。

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。