

2020 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 2020 年 部门决算表

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

第三部分 广州市白云区住房和城乡建设交通局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市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，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。

广州市白云区住房和城乡建设交通局本部内设机构 14 个，分别为办公室（审批管理科）、市政建设科、公路管理科、市政设施管理科、村镇建设科、城市环境建设科、建筑业管理科、房地产业管理科、房屋管理科（物业管理科）、交通备战科、物流运输管理科、人防建设管理科、交通综合执法科、人事科（纪检监察科）。

（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）2020 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 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（本级）	行政单位

序号	单位名称	单位性质
2	广州市白云区建设工程质量安全监督站	参公事业单位
3	广州市白云区交通管理总站	参公事业单位
4	广州市白云区住房建设和交通财务结算中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区住房保障事务中心	公益一类事业单位
6	广州市白云区房屋租赁和交易监管中心	公益一类事业单位
7	广州市白云区房屋管理所	公益一类事业单位
8	广州市白云区建设工程管理中心	公益一类事业单位
9	广州市白云区建设工程招投标中心	公益一类事业单位
10	广州市白云区公路养护中心	公益一类事业单位
11	广州市白云区市政设施维护管理所	公益一类事业单位
12	广州市白云区重点交通项目管理中心	公益一类事业单位
13	广州市白云区建设科学技术研究中心	公益一类事业单位
14	广州市白云区邮政业安全中心	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 2020 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	60,228.31	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,249.65	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	1,404.03
	9		九、卫生健康支出	39	117.76
	10		十、节能环保支出	40	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	41	71,580.66
	12		十二、农林水支出	42	38.38
	13		十三、交通运输支出	43	5,121.51
	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	1,407.71
	19		十九、住房保障支出	49	11,621.60
	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	9.83
	23		二十三、其他支出	53	35,000.00

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
	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	167.24
本年收入合计	27	126,477.96	本年支出合计	57	126,478.73
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	353.72	年末结转和结余	59	352.95
总计	30	126,831.68	总计	60	126,831.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,404.03	1,404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.29	1,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.45	488.45	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和交通局

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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.21	249.21	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	394.16	394.16	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	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24	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	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.96	115.96	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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,580.07	71,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,883.63	5,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,183.14	3,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,043.05	1,043.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	828.19	828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,535.39	34,535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	34,535.39	34,535.39	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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	78.65	78.65	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	31,082.40	31,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,091.68	5,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,990.72	25,990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,121.34	5,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,115.34	5,115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	516.31	516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,160.39	3,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,226.72	1,226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.71	1,407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,407.71	1,407.71	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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,621.60	11,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,141.55	8,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	8,017.00	8,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,615.99	2,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.26	629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,986.73	1,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	864.05	864.05	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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	864.05	864.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	167.24	167.24	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	126,477.96	126,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市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	126,478.73	10,163.84	116,314.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,404.03	1,403.53	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.29	1,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.21	249.21	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	126,478.73	10,163.84	116,314.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24	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
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.76	115.96	1.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	0.00	1.80	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	126,478.73	10,163.84	116,314.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,580.66	4,887.84	66,692.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,884.22	4,809.66	1,074.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,183.14	3,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	829.24	0.00	829.24	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,043.05	797.73	245.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	828.78	828.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,535.39	0.00	34,535.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,535.39	0.00	34,535.39	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	78.65	78.18	0.47	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	78.65	78.18	0.47	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	126,478.73	10,163.84	116,314.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,082.40	0.00	31,082.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,091.68	0.00	5,091.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,990.72	0.00	25,990.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,121.51	516.48	4,605.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,115.51	516.48	4,599.03	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	516.48	516.48	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	126,478.73	10,163.84	116,314.89	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	211.92	0.00	211.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,160.39	0.00	3,160.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,226.72	0.00	1,226.72	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.71	624.03	783.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,407.71	624.03	783.68	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	656.71	624.03	32.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,621.60	2,615.99	9,005.61	0.00	0.00	0.00

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	126,478.73	10,163.84	116,314.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,141.55	0.00	8,141.55	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	124.55	0.00	124.55	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	8,017.00	0.00	8,017.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,615.99	2,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.26	629.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,986.73	1,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	864.05	0.00	864.05	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	864.05	0.00	864.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	9.83	0.00	9.83	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	126,478.73	10,163.84	116,314.89	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	167.24	0.00	167.24	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	167.24	0.00	167.24	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	167.24	0.00	167.24	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	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	60,228.31	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,249.65	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	1,404.03	1,404.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.76	117.76	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	71,580.66	40,498.26	31,082.40	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	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	38.38	38.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,121.51	5,121.51	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	1,407.71	1,407.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,621.60	11,621.60	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	9.83	9.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35,000.00	0.00	35,000.00	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	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	167.24	0.00	167.24	0.00
本年收入合计	27	126,477.96	本年支出合计	59	126,478.73	60,229.08	66,249.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	352.27	年末财政拨款结转和结 余	60	351.51	337.45	14.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	338.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	14.06		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	126,830.23	总计	64	126,830.23	60,566.53	66,263.71	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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	60,229.08	10,163.84	50,065.23
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	4.99	0.00	4.99
2013299	其他组织事务支出	4.99	0.00	4.99
208	社会保障和就业支出	1,404.03	1,403.53	0.50
20805	行政事业单位养老支出	1,329.29	1,329.29	0.00
2080501	行政单位离退休	488.45	488.45	0.00
2080502	事业单位离退休	249.21	249.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.16	394.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.47	197.47	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	60,229.08	10,163.84	50,065.23
20808	抚恤	74.24	74.24	0.00
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24	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	117.76	115.96	1.80
21007	计划生育事务	115.96	115.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.96	115.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	0.00	1.80
2101101	行政单位医疗	1.80	0.00	1.80
212	城乡社区支出	40,498.26	4,887.84	35,610.42
21201	城乡社区管理事务	5,884.22	4,809.66	1,074.56
2120101	行政运行	3,183.14	3,183.14	0.00

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	60,229.08	10,163.84	50,065.23
2120102	一般行政管理事务	829.24	0.00	829.24
2120106	工程建设管理	1,043.05	797.73	245.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	828.78	828.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,535.39	0.00	34,535.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,535.39	0.00	34,535.39
21206	建设市场管理与监督	78.65	78.18	0.47
2120601	建设市场管理与监督	78.65	78.18	0.47
213	农林水支出	38.38	0.00	38.38
21303	水利	28.38	0.00	28.38
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.38	0.00	28.38
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00

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	60,229.08	10,163.84	50,065.23
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	5,121.51	516.48	4,605.03
21401	公路水路运输	5,115.51	516.48	4,599.03
2140101	行政运行	516.48	516.48	0.00
2140102	一般行政管理事务	211.92	0.00	211.92
2140106	公路养护	3,160.39	0.00	3,160.39
2140199	其他公路水路运输支出	1,226.72	0.00	1,226.72
21499	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00
2149999	其他交通运输支出	6.00	0.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

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	60,229.08	10,163.84	50,065.23
2159904	技术改造支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.71	624.03	783.68
22001	自然资源事务	1,407.71	624.03	783.68
2200104	自然资源规划及管理	751.00	0.00	751.00
2200150	事业运行	656.71	624.03	32.68
221	住房保障支出	11,621.60	2,615.99	9,005.61
22101	保障性安居工程支出	8,141.55	0.00	8,141.55
2210106	公共租赁住房	124.55	0.00	124.55
2210109	住房租赁市场发展	8,017.00	0.00	8,017.00
22102	住房改革支出	2,615.99	2,615.99	0.00
2210201	住房公积金	629.26	629.26	0.00
2210203	购房补贴	1,986.73	1,986.73	0.00

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	60,229.08	10,163.84	50,065.23
22103	城乡社区住宅	864.05	0.00	864.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	864.05	0.00	864.05
224	灾害防治及应急管理支出	9.83	0.00	9.83
22402	消防事务	9.83	0.00	9.83
2240299	其他消防事务支出	9.83	0.00	9.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	7,862.73	302	商品和服务支出	520.36
30101	基本工资	825.49	30201	办公费	122.28
30102	津贴补贴	2,645.76	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.79
30107	绩效工资	565.07	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.16	30206	电费	7.46
30109	职业年金缴费	197.47	30207	邮电费	45.48
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	15.14	30211	差旅费	3.82
30113	住房公积金	629.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.08
30199	其他工资福利支出	2,590.39	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	1,741.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	1,267.72	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	73.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.44
30309	奖励金	123.82	30229	福利费	118.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.93
30399	其他对个人和家庭的补助	275.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.15
			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	39.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.93
			31003	专用设备购置	6.30
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,604.25		公用经费合计	559.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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
57.20	0.00	54.40	0.00	54.40	2.80	51.16	0.00	51.16	0.00	51.16	0.00

注：本表反映部门本年度“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

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	66,249.65	66,249.65	0.00	66,249.65	14.06
212	城乡社区支出	0.00	31,082.40	31,082.40	0.00	31,082.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,082.40	31,082.40	0.00	31,082.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,091.68	5,091.68	0.00	5,091.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25,990.72	25,990.72	0.00	25,990.72	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	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
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

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	66, 249. 65	66, 249. 65	0. 00	66, 249. 65	14. 06
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0. 00	35, 000. 00	35, 000. 00	0. 00	35, 000. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0. 00	167. 24	167. 24	0. 00	167. 24	0. 00
23402	抗疫相关支出	0. 00	167. 24	167. 24	0. 00	167. 24	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	0. 00	167. 24	167. 24	0. 00	167. 24	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,149.52	2,149.52	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	209.36	209.36	0.00
建设行政事业性收费收入	209.36	209.36	0.00
城市道路占用挖掘费	209.36	209.36	0.00
四、罚没收入	759.15	759.15	0.00
一般罚没收入	759.15	759.15	0.00
交通罚没收入	274.87	274.87	0.00
其他一般罚没收入	484.28	484.28	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	1,171.63	1,171.63	0.00
利息收入	4.09	4.09	0.00
其他利息收入	4.09	4.09	0.00
非经营性国有资产收入	1,130.22	1,130.22	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.30	1.30	0.00

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,149.52	2,149.52	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.37	2.37	0.00
其他非经营性国有资产收入	1,126.55	1,126.55	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	37.32	37.32	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	37.32	37.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	9.38	9.38	0.00
其他收入	9.38	9.38	0.00
其他收入	9.38	9.38	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区住房和城乡建设交通局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2020 年度总收入 126,831.68 万元，其中本年收入 126,477.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,228.31 万元，比上年决算增加 8,945.15 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是上年因机构改革，部分资金为年中转入资金，本年度为全年度决算；二是年中追加中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 66,249.65 万元，比上年决算增加 23,679.04 万元，增长 55.6%。主要变动情况：一是本年度设计之都专项债券的投入资金，二是老旧小区投入资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 126,831.68 万元，其中本年支出 126,478.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,163.84 万元，比上年决算增加 901.12 万元，增长 9.7%，主要变动情况：一是上年度因机构改革，部分资金年中转入，本年度为全年度支出。二是根据省直机关统一部署，调整公务员职务及职级并行增资经费。

2. 项目支出 116,314.89 万元，比上年决算增加 31,709.43 万元，增长 37.5%，主要变动情况：一是增加了设计之都的专项债券支出，二是年中追加中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金支出，三是增加了老旧小区支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区住房和城乡建设和交通局 2020 年度财政拨款收入合计 126,477.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60,228.31 万元，比上年决算数增加 8,945.15 万元，增长 17.4%，主要变动情况：一是上年因机构改革，部分资金为年中转入资金，

本年度为全年度决算；二是年中追加中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金；政府性基金预算财政拨款收入 66,249.65 万元，比上年决算数增加 23,679.04 万元，增长 55.6%，主要变动情况：一是本年度设计之都专项债券的投入资金，二是老旧小区的资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要是部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 126,478.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,229.08 万元，比年初预算数增加 6,667.12 万元，增长 12.4%，主要变动情况：年中追加中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金；政府性基金预算财政拨款支出 66,249.65 万元，比年初预算数增加 51,828.14 万元，增长 359.4%，主要变动情况：一是年中增加了设计之都专项债券的支出，二是年中追加了老旧小区的资金；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2020 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 51.16 万元，完成预算 57.2 万元的 89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 51.16 万元，完成预算 54.4 万元的 94%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 51.16 万元，完成预算 54.4 万元的 94.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.8 万元的 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 51.16 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 51.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 51.16 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、

执法执勤用车、特种专业技术用车加油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 360.65 万元，比上年决算数增加 36.19 万元，增长 11.2%。主要增减变动情况是：2019 年我局涉及机构改革，部分经费为年中转入，而本年度支出为全年度支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,132.34 万元，其中：政府采购货物支出 330.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,802.3 万元。授予中小企业合同金额 2,132.34 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 678.93 万元，占政府采购支出总额的 31.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是普通公务用车 9 辆，道路巡查车 9 辆，公路养护用车 29 辆。年末国有资

产车辆与公务用车保有量不一致的原因是：一是 38 台道路巡查车和公路养护用车不属于公务车，二是维管所在 6 月报废 1 台公务车但前期有发生公务用车维护费。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 5 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,149.52 万元，纳入预算管理 2,149.52 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 209.36 万元，占 9.8%，包括城市道路占用挖掘费 209.36 万元；罚没收入 759.15 万元，占 35.3%，包括交通罚没收入 274.87 万元、其他一般罚没收入 484.28 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,171.63 万元，占 54.5%，包括其他利息收入 4.09 万元、行政单位国有资产处置收入 1.30 万元、事业单位国有资产处置收入 2.37 万元、其他非经营性国有资产收入 1,126.55 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 37.32 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.38 万元，占 0.4%，包括其他收入 9.38 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 85 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50,065.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州设计之都基础设施综合开发项目、2020 年城市更新项目资金等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 66,249.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门进行整体支出绩效自评（含本级及下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 60,229.08 万元，政府性基金预算支出 66,249.65 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效率。通过对绩效项目目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，提高预算执

行率及资金使用效率。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 129,564.02 万元，执行数 126,478.73 万元，完成预算的 97.62%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区住房和城乡建设交通局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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。	机构正常运作率	区住房和城乡建设交通局为确保其正常运作，履行各类行政职能。机构实际运作天数/按计划应正常运作天数*100%，2020 年正常运作率评分目标值为 95%或以上。	100%，（按计划应正常运作天数 365，机构实际运作天数 365，正常运作率 100%）
		道路及房屋建设项目监理覆盖率	为考核区住房和城乡建设交通局的工作执行情况。道路及房屋建设项目监理覆盖率=全程实施监理的项目数 / 总项目数 *100%。路及房屋建设项目监理覆盖率评分目标值为 95%或以上。	100%，（总项目数 21，全程实施监理的项目数 21，道路及房屋建设项目监理覆盖率 100%）
		应急抢险项目及时完成率	为保障群众出行安全，考核应急抢险项目施工现场抢修的及时性，应急抢险项	83.33%（应完成的抢险项目 6，实际及时完成的应急抢险项目 5，应急抢险项目

		目及时完成率=实际及时完成的应急抢险项目/应完成的抢险项目*100%，2020年应急抢险项目及时完成率评分目标值为控制在 90%或以上。	及时完成率 83.33%。）
	公众对区住房和城乡建设和交通局工作的满意度	针对公众进行满意度调查,根据调查数据进行部门满意度评分。公众对区住房和城乡建设和交通局工作的满意度=对区住房和城乡建设和交通局工作感到满意的公众调查问卷数/总调查问卷数*100%。2020年社会综合满意度评分目标值为 80%或以上	77.41%，（总调查问卷数 1921,对区住房和城乡建设和交通局工作感到满意的公众调查问卷数 1487,满意度 77.41%,）
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97.62 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 97.62%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、全面落实疫情防控，在企业复工复产上出实招。一是完成交通防控任务；二是保障企业防疫物资需求；三是推动企业全面复工复产。

2、抓好重点基础建设，在织密市政路网上见实效。一是全面统筹机场三期建设；二是持续大力推进市政路桥项目建设，开展“十四五”交通运输规划及未来三年道路建设计划编制工作；三是电力基础设施建设。

3、实施乡村振兴战略，在建设美丽乡村上下功夫。稳步推进美丽乡村、中心镇、名村建设。2019 年度 8 条市级美丽乡村顺利通过考核验收，创建工作获得市美丽办高度评价，总体评分在全市考核验收中排名前列。

4、建设四好农村路，在提升群众幸福感上干实事。一是加强统筹规划；二是加快实施农村公路升级改造。

5、锚定核心经济指标，在促进经济发展上添动力。一是房地产指标。2020 年全区在统房地产项目共 90 家，年度销售面积 81.6 万平方米，同比增长 34.8%。在统规上房地产业企业 238 家，上报工资总额 17.02 亿元，同比增长 36.4%。二是建筑业指标。2020 年建筑业产值 459.40 亿元，同比增长 75.6%；已完成 285 个项目的施工许可审批，总报建面积 899.67 万平方米，同比增长 146.04%；三是交通运输业指标。2020 年全区航空运输业客货运周转量 138 亿吨公里，同比下降 34.8%；装卸搬运和仓储业营收 10.5 亿元，同比增长 19.3%；多式联运和运输代理业营收 76.5 亿元，同比增长 32.4%。

6、扎实推进城市更新，在扮靓区容区貌上做文章。一是老旧小区微改造。印发《白云区老旧小区微改造工作方案》《白云区老旧小区微改造项目检查督导工作制度》，进一步明确职责分工，建立常态监督检查机制。分批有序实施三年行动计划剩余的 56 个项目，2020 年度任务数 35 个，已完工 35 个，完成率 100%。二是物流园区整治提升。制定《白云区物流园区整治提升工作实施方案》《广州市白云区 2020 年物流园区整治提升计划分工表》，全面推动整治提升工作。2020 年市下达我区 28 个任务，已完成

34 个（含提前完成 2021 年 3 个），超额完成市下达任务数。释放土地面积 249.1 万平方米，推动完成改造升级 72.7 万平方米。

7、强化行业监督力度，在交通运输治理上抓实效。一是规范办理各类行政许可审批和备案事项；二是不断提高交通运输企业监管力度；三是规范道路运输市场秩序；四是大力推进公交优化服务。

8、坚持推陈出新思维，在住房物业管理上促蝶变。一是住房保障体系不断健全；二是房屋租赁加快发展；三是小区物业管理持续加强；四是房屋安全管理稳步推进。

9、用好用足政策红利，在优化营商环境上求突破。一是审批制度改革更优化；二是工程项目交易更规范；三是概算评审工作更高效；四是民生服务水平不断提升。

10、持续保持高压态势，在建筑工地监管上迈好步。一是加强监督检查，加大执法处罚力度；二是加强宣传教育，督促落实企业主体责任；三是结合“创文”工作，持续深入开展全域环境再提升百日攻坚行动，高标准落实工地绿色围蔽、公路路域环境整治。

主要存在问题。一是年初受疫情影响，整体经济运行下滑，交通运输业特别是南方航空、九元航空等龙头企业业务量下滑明显，完成预期指标压力较大。

二是历来区内事故主要集中在建筑施工、物流运输等行业领域，而这两个行业的监管又集中在区住房城乡建设交通局一个部门。近年我区城市建设如火如荼，项目多、危险源多，同时，我区物流运输行业体量约占全市 8 成以上，安全生产压力很大。

三是用地报批难、违法用地多。因为建设用地规模无法保障，新的“三调”数据还没稳定，导致各项目用地报批进展缓慢、用地报批时间长。由于线性道路工程工期紧，导致工程施工违法用地多，违法成本高、风险大。

四是部分镇街村社公建设施整改工作经督促还未完成。

下一步改进措施。一是加快推进市政基础设施项目建设；二是全面推进农村基础设施建设；三是加大城市更新九项重点工作力度；四是力争完成经济目标任务；五是加强房屋和物业行业管理；六是促进物流产业发展；七是加强重点行业领域安全生产监管；八是继续做好疫情防控工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“四好农村路”县乡道升级改造项目的绩效自评结果如下：

1. “四好农村路”县乡道升级改造项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况：

本项目于 2020 年 4 月 23 日取得广州市白云区发展和改革局批复（广州市白云区发展和改革局关于下达白云区 2020 年“四好农村路”建设项目计划的通知），本项目包含 16 个子项目，其中公路升级改造项目 11 个，危桥维修加固或重建项目 4 个，县乡村道安全隐患整治项目 1 个，具体建设内容如下：

序号	项目名称	建设内容
	县乡村道安全	工程位于广州市白云区，整治范围为 Y012 线、X117 线、X280 线、X271 线、野猪林大街、平沙蛤蜊田路等 6 条公路。

1	隐患整治	整治改造内容包括：（1）增设人行横道标志标线；（2）增设路口警示桩；（3）增设减速带等配套设施；（4）设置路侧安全防护（波形护栏）；（5）重新施划标线；（6）增设防滑路面及警告标志；（7）修补路面、完善人行道以及路侧排水等设施；（8）完善标志标线。
2	Y227 大源北路升级改造工程	本项目起点位于大源北路与太和南路交叉，起点桩号为 K0+120， 终点位于大源北路与兴太一路交叉，终点桩号为 K0+985，全长 0.865km。改造内容包含新建双向四车道道路(即通过压缩中央绿化带宽度，把现状双向四车道沥青路面拓宽为双向八车道沥青路面)，对中央绿化带范围新建路基进行处理，改造超高段排水管道，完善沿线交通安全设施。
3	园夏大道升级改造工程	对总长约 1.85 公里，原路面宽为 14 米的道路进行品质提升改造。建设内容包括道路工程(沥青路面加铺、慢行系统铺设)、交通工程(标志、标线、安全防护、平安村口整治)、绿化工程(沿途绿化的修整、景观小品打造)、管线工程(各类检查井提升、路面排水系统改造)和照明工程。
4	X307 升级改造工程	本项目位于白云区钟落潭镇起点长沙埔村村口，终点位于广从八路，全长 3.850 公里，路基宽约 7.5-13 米，改造后路面宽 7.5 米、8 米、13 米，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时。本次升级改造的建设内容包括道路、交通、绿化、照明和排水等工程。
5	永兴村对外连接升级改造工程	本项目位于白云区永平街，部分涉及太和镇，由 A、B 两段组成，全长 1.560 公里，路基宽约 8-11 米，路面宽 7 米、11 米，双向两车道。其中，A 段起于东平北路，终于永兴村地块，长 1.100 公里；B 段起于广从一路，终点与 A 段相交，长 0.460 公里。本次升级改造的建设内容包括道路、交通、绿化、照明和排水等工程。
6	南方大道升级改造工程	本工程起点位于 YA37 南方大道，桩号 K0+580，项目终点位于白云五线，终点桩号 K1+640。本次升级改造路段为南段，该路段技术等级为二级公路。
7	县道 X307 线（广新路仲恺农学院路段）升级改造工程	本项目位于钟落潭镇，起点在广新路与白马路交叉口，起点桩号为 K5+250，终点在广新路与广从路交叉口，终点桩号 K8+180，道路全长 2.93 公里。建设内容：对病害路面进行修复；旧路面加铺沥青砼面层；新建人行道；全线排水系统整治；桥涵加宽；完善交通安全设施。
8	Y130 升级改造工程	项目全长 1.42 公里，起点位于鹤龙四路，终点位于沙坑河大桥，该路段为双向两车道砼路面。升级改造内容包括道路、交通、绿化、照明和排水等工程。
9	乡道 YB15 线罗溪大桥重建工程	该项目为旧桥拆除重建工程，桥梁全长 188 米，桥梁宽度为 10 米，双向两车道.新桥两端共设置 148 米长桥头引道与现状道路接顺。
10	乡道 Y123 线泥坑桥重建工程	拟建桥梁全长 21m，桥宽 16m，上部结构为 1×20m 装配式预应力混凝土空心板，下部结构为薄壁式桥台，桩基础。本项目的起终点为从小桩号搭板过渡段至大桩号搭板过渡段

		(含搭板过渡段范围内路基路面及人行道)，涉及总长度约为44m。主要建设内容包括道路、桥梁、交通安全设施、排水、管线等。
11	乡道 Y013 线龙岗大桥维修加固工程	对龙岗大桥（桥梁中心桩号 K4+153，跨越流溪河，桥宽16m，桥梁全长 185m）全桥桥面系、上部结构、下部结构病害进行全面处理，主要建设内容包括桥面系病害的处理、连续刚构箱梁病害的处理、引桥 T 梁病害的处理、对支座变形等病害的处理、桩基露筋处理等。
12	朝亮北路升级改造工程	本项目位于广州市白云区太和镇，起点位于朝亮北路与荫兰东路平交口，起点桩号 AK0+000，A 线终点桩号 AK0+872.502，B 线起点接 A 线终点，起点桩号 BK0+000，终点接沙亭西路，终点桩号 BK0+616.921。A 段、B 段长度分别为 0.872km 和 0.617km，共长 1.489km。项目建设内容：主要为道路工程、涵洞工程、排水工程、给水工程、通信电力工程（土建）、交通安全设施、照明工程及景观绿化工程等。
13	广陈路升级改造工程	起点位于京港澳高速钟落潭镇桥底，路线向东南方向，经过白土村村委会至终点新岗路路口；路面宽度为 7m，路基宽度约为 9m。建设内容包括道路工程，绿化工程，管线工程，交通工程。
14	同大路升级改造	本项目位于同和街道起点位于华南快速干线同泰立交桥下，路线向北经南湖游乐园，终点为广州市林业科学研究所；该路段技术等级为一级公路。路面宽度为 24.5m，路基宽度约为 40m。项目建设内容：主要为道路工程、绿化工程、管线工程、交通工程
15	X280 升级改造工程	位于广州市白云区江高镇。项目起点位于广清高速神山菱形互通西侧交叉口，项目终点位于杨山桥，道路全长 6.172km。本项目为现状道路提升改造项目，现状道路为双向两车道（局部为双向四车道），四级公路（局部为二级公路），水泥混凝土路面。本次提升改造由现状双向两车道改造为双向四车道；水泥路面加铺为沥青路面；增加人行道。
16	县道 X264 线江村大桥重建工程	该项目为旧桥拆除重建工程，跨越流溪河，北岸连接夏花三路，南岸连接夏花二路及联濬路，路线全长 276.95 米，标准路基宽 26.5 米，采用二级公路兼城市主干道标准，设计速度为 50 公里/小时，其中桥梁长 201.6 米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、管线工程、照明工程等。

②项目计划进度

序号	子项目名称	前期建设方案	初步设计	招投标	组织施工
----	-------	--------	------	-----	------

	计划实施时间 shi				
1	县乡村道安全隐患整治	2020.6	2020.9	2020.10	2020.12
2	Y227 大源北路升级改造工程	2020.6	2020.8	2020.9	2020.11
3	园夏大道升级改造工程	2020.6	2020.8	2020.9	2020.11
4	X307 升级改造工程	2020.6	2020.9	2020.11	2021.3
5	永兴村对外连接升级改造工程	2020.6	2020.9	2020.11	2021.3
6	南方大道升级改造工程	2020.6	2020.9	2020.11	2021.3
7	县道 X307 线(广新路仲恺农学院路段) 升级改造工程	2020.7	2020.10	2021.1	2021.5
8	Y130 升级改造工程	2020.7	2020.10	2021.1	2021.5
9	乡道 YB15 线罗溪大桥重建工程	2020.2	2020.4	2020.10	2020.11
10	乡道 Y123 线泥坑桥重建工程	2020.2	2020.6	2020.10	2020.11
11	乡道 Y013 线龙岗大桥维修加固工程	2020.3	2020.6	2020.10	2020.11
12	朝亮北路升级改造工程	2020.12	2021.1	2021.4	2021.5
13	广陈路升级改造工程	2020.9	2020.12	2021.6	2021.8
14	同大路升级改造	2020.8	2020.12	2021.6	2021.8
15	X280 升级改造工程	2020.12	2021.1	2021.4	2021.5
16	县道 X264 线江村大桥重建工程	2020.3	2020.5	2020.8	2020.9

③项目实际实施进度

序号	子项目名称 实施时间 及节点	前期建设方案 (23 个工作日)	初步设计 (45 个工作日)	招投标 (5 个工作日)	组织施工 (开工令下发)
1	县乡村道安全隐患整治	2020.6.16	2020.8.23	2020.10.16	2020.12.25
2	Y227 大源北路升级改造工程	2020.5.20	2020.7.20	2020.9.24	2020.11.11

3	园夏大道升级改造工程	2020.6.8	2020.9.8	2020.9.24	2020.11.11
4	X307 升级改造工程	2020.6.12	2020.10.13	2020.11.18	/
5	永兴村对外连接升级改造工程	2020.6.12	2020.10.13	2020.11.18	/
6	南方大道升级改造工程	2020.7.28	2020.10.13	2020.11.18	/
7	县道 X307 线（广新路仲恺农学院路段）升级改造工程	2020.6.18	2020.9.30	/	/
8	Y130 升级改造工程	2020.6.8	2020.10.13	/	/
9	乡道 YB15 线罗溪大桥重建工程	2020.2.18	2020.4.23	2020.9.17	2020.11.16
10	乡道 Y123 线泥坑桥重建工程	2020.2.20	2020.6.11	2020.9.17	2020.11.16
11	乡道 Y013 线龙岗大桥维修加固工程	2020.3.13	2020.6.11	2020.9.17	2020.11.16
12	朝亮北路升级改造工程	/	/	/	/
13	广陈路升级改造工程	2020.9.1	2020.12.9	/	/
14	同大路升级改造	2020.8.28	2020.12.9	/	/
15	X280 升级改造工程	/	/	/	/
16	县道 X264 线江村大桥重建工程	2020.3.18	2020.5.20	2020.8.17	2020.12.10

项目资金情况：

本项目年初部门预算金额为 50,000 万元，结合各子项目实际开展情况下半年调整为 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白云区财政局。

项目资金实际使用情况：

本项目 2020 年实际完成支出 2,499.48 万元，预算完成率 99.97%。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。

2020 年度白云区“四好农村路”县乡道升级改造项目资金 拨付情况表（2020 年）

单位：万元

序号	名称	工程费	备注
1	县道 X264 线江村大桥重建工程	724.76	
2	白云区 2020 年桥梁维修及重建工程款	255.33	
3	园夏大道升级改造工程	402.45	
4	Y227 大源北路升级改造工程进度款	535.54	
5	建设服务费	505.58	可研、勘察设计等费用
6	其它服务费	75.82	航评、环评、安全评估等费用
	合计	2,499.48	

为加强预算经费管理，提高资金的使用效益，本项目财务管理严格按照相关法律、法规、方针政策及《广州白云区建设工程管理中心管理制度汇编》中《工程建设资金拨付管理办法》、《白云区住房和建设局财务管理制度》等基建财务管理制度，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。资金大部分向财政局申请集中直接支付，小部分（如金额较小的监理费）由我单位向财局申请指标进行授权支付。

当中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，而且都根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，杜绝出现占用或挪用工程款的违规现象。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效的总目标：2020年上半年完成约50公里县乡道的升级改造前期工作，下半年推进约50公里的升级改造实施工作，预计工程进度达到95%。

绩效指标：各子项目成本目标完成率达到70%或以上，招投标完成率达到50%或以上，立项完成率80%或以上，施工图设计完成率70%或以上，群众对实施后得建设成果满意率达到90%或以上。

（3）项目产出完成情况分析：

1、成本目标完成率

本年度支付2,499.488689万元，预算金额2,500万元，成本目标完成率为99.98%，达到预期目标。

2、招投标完成率

本年度完成招标子项目7个，子项目总数为16个，招投标完成率为43.75%，未达到预期目标。

3、立项完成率

本年度共14个子项目完成立项，子项目总数为16个，子项目立项完成率为87.5%，达到预期目标。

4、施工图设计完成率

本年度完成12个子项目的施工图设计，子项目总数为16个，

施工图设计完成率 75%，达到预期目标。

（4）项目效益情况分析

1、产生的社会效益

各子项目实施过程中，严格规范管理，力争文明安全作业，在对完成的项目检测后的信息反馈，路基技术状况为优，公路技术状况指数为优，路容路貌等级评价为良好。项目在实施过程中未发生安全事故，达到预期目标。

2、群众对改造后道路的满意度

群众对改造后的道路的满意率 100%：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。问卷内容包含对工程施工质量、安全文明施工情况、施工组织安排合理性、恢复原貌、外观造型效果、工程投产效果、施工人员投产使用效果等方面进行了调查。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%，表明群众对本次工程的效果表示肯定，达到预期目标。

（5）主要存在问题：招投标完成率未能达到绩效目标 50%，主要原因在于各子项目前期工作不够细致，导致项目推进进度比预期慢。有 2 个子项目于 2020 年 12 月挂网招标，2021 年 1 月完成招标。

（6）下一步改进措施。一是提高绩效目标与绩效指标质量；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。

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。

二是加强项目前期准备工作，提高项目推进效率；项目立项前期查勘工作完成不够细致，设计深度不足，未能有效考虑征拆、管线迁移等问题，对项目后续实施过程造成阻碍。另外，随着人工、材料的价格增大，费用标准需进行充分考虑。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“四好农村路”县乡道升级改造项目						
主管部门	广州市白云区住房和城乡建设交通局			实施单位	白云区住房和城乡建设交通局		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	2,500		2,499.49	20	99.98%	19.98
	其中：财政拨款（区本级支出）	2,500		2,499.49			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	2020 年上半年完成约 50 公里县乡道的升级改造前期工作，下半年推进约 50 公里的升级改造实施工作，预计工程进度达到 95%。			完成项目 14 个，完成项目招标 10 个，完成园夏大道和 Y227 大源北路路面沥青摊铺工程，县乡村道安全隐患项目已完成 X280、X117、X271 三条公路的标志标线更新和修复工程。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	成本目标 完成率	70%或以 上（完成	99.98%（本 年度支付	11	11	无

			支付金额 ÷ 预算下 达金额 *100%)	2499.48868 9 万元, 预 算金额 2500 万元)			
		招投标完 成率	50%或以 上。(完 成招投标 子项目数 量÷子项 目总数 *100%)	62.5%(完 成招标 10 个, 子项目总数 16 个)	11	11	无
		立项完成 率	80%或以 上(完成 立项子项 目数量÷ 子项目总 数*100%)	87.5%(14 个子项目完 成立项, 子 项目总数为 16 个)	11	11	无
		施工图设 计完成率	70%或以 上(完成 施工图设 计的子项 目数量÷ 子项目总 数*100%)	81.25%(完 成 13 个子 项目的施 工图设计, 子 项目总数为 16 个)	11	11	无
效益指标	社会效益	路基技术 状况指数	达到优等 级(≥90 分)。	优	9	9	无
		公路技术 状况指数	达到优等 级(≥90 分)。	优	9	9	无
		路容路貌 等级评价 结果	良好等 级。	良好	9	9	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%(通车 后方便对 已完工路 段表示满 意人数÷ 接受调查 人数× 100%)	100%(通车 后对已完工 路段表示满 意人数为 20 人, 接受 调查人数为 20 人)	9	9	无
总 分			99.98				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。