

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 年 部门决算表

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

第三部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区住房建设和交通局 概况

一、部门 主要职责

广州市白云区住房建设和交通局部门的主要职责是：

（一）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、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。

（二）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。

（三）负责房屋权属的监督管理工作。负责房屋使用和维护（含安全鉴定、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

广州市白云区住房和城乡建设交通局内设机构 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、建设工程消防管理科、房地产业管理科、房屋管理科（物业管理科）、交通战备科、物流运输管理科、人事科、机关党委。

三、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）2021 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，下属单位分别是：广州市白云区建设工程质量安全监督站、广州市白云区交通管理总站、广州市白云区住房和城乡建设交通财务结算中心、广州市白云区住房保障事务中心、广州市白云区建设工程管理中心、广州市白云区重点交通项目管理中心、广州市白云区房屋管理中心、广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心、广州市白云区道路设施养护管理中心，其中一个事业单位涉密按规定不公开。

第二部分：广州市白云区住房建设和交通局 2021 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	75,215.44	一、一般公共服务支出	31	4.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78,326.38	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	978.77
	9		九、卫生健康支出	39	128.68
	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	61,389.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,077.21
	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	619.42
	19		十九、住房保障支出	49	20,336.49
	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	7.20
	23		二十三、其他支出	53	66,000.00

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
	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	153,541.82	本年支出合计	57	153,541.82
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	349.04	年末结转和结余	59	349.04
总计	30	153,890.86	总计	60	153,890.86

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	153,541.82	153,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.77	978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.30	905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.21	115.21	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	385.15	385.15	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	194.43	194.43	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	153,541.82	153,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.97	72.97	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	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,389.10	61,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,667.07	4,667.07	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	153,541.82	153,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,750.85	2,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	972.61	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	723.16	723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,342.47	44,342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	44,342.47	44,342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	53.18	53.18	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	12,326.38	12,326.38	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	153,541.82	153,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,515.37	6,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,774.69	5,774.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,077.21	4,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,077.21	4,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,149.24	2,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,337.37	1,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	619.42	619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	619.42	619.42	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	153,541.82	153,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	619.42	619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,336.49	20,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17,309.83	17,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	15,777.83	15,777.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,490.61	2,490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.11	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,879.49	1,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	536.05	536.05	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	153,541.82	153,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,000.00	66,000.00	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	66,000.00	66,000.00	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	66,000.00	66,000.00	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	153,541.82	8,142.77	145,399.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.77	978.27	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.30	905.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.21	115.21	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	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.43	194.43	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	153,541.82	8,142.77	145,399.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.97	72.97	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	128.68	127.44	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,389.10	3,660.43	57,728.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,667.07	3,592.62	1,074.45	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	153,541.82	8,142.77	145,399.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,750.85	2,323.50	427.35	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	220.45	0.00	220.45	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	972.61	545.96	426.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	723.16	723.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,342.47	14.63	44,327.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,342.47	14.63	44,327.84	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	53.18	53.18	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	12,326.38	0.00	12,326.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,515.37	0.00	6,515.37	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	153,541.82	8,142.77	145,399.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,774.69	0.00	5,774.69	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,077.21	445.43	3,631.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,077.21	445.43	3,631.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,149.24	0.00	2,149.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,337.37	0.00	1,337.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	619.42	440.60	178.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	619.42	440.60	178.83	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	619.42	440.60	178.83	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	153,541.82	8,142.77	145,399.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,336.49	2,490.61	17,845.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17,309.83	0.00	17,309.83	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	15,777.83	0.00	15,777.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,490.61	2,490.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.11	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,879.49	1,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	536.05	0.00	536.05	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	536.05	0.00	536.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	0.00	7.20	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	153,541.82	8,142.77	145,399.05	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,000.00	0.00	66,000.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	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	75,215.44	一、一般公共服务支出	33	4.95	4.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,326.38	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	978.77	978.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.68	128.68	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	61,389.10	49,062.72	12,326.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,077.21	4,077.21	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	619.42	619.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20,336.49	20,336.49	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	66,000.00	0.00	66,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	153,541.82	本年支出合计	59	153,541.82	75,215.44	78,326.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	347.59	年末财政拨款结转和结 余	60	347.59	333.54	14.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	333.54		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	153,889.41	总计	64	153,889.41	75,548.97	78,340.44	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	75,215.44	8,142.77	67,072.67
201	一般公共服务支出	4.95	0.00	4.95
20132	组织事务	4.95	0.00	4.95
2013299	其他组织事务支出	4.95	0.00	4.95
208	社会保障和就业支出	978.77	978.27	0.50
20805	行政事业单位养老支出	905.30	905.30	0.00
2080501	行政单位离退休	210.51	210.51	0.00
2080502	事业单位离退休	115.21	115.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.15	385.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.43	194.43	0.00
20808	抚恤	72.97	72.97	0.00
2080801	死亡抚恤	72.97	72.97	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	75,215.44	8,142.77	67,072.67
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	128.68	127.44	1.24
21007	计划生育事务	127.44	127.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.44	127.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	0.00	1.24
2101101	行政单位医疗	1.24	0.00	1.24
212	城乡社区支出	49,062.72	3,660.43	45,402.29
21201	城乡社区管理事务	4,667.07	3,592.62	1,074.45
2120101	行政运行	2,750.85	2,323.50	427.35
2120102	一般行政管理事务	220.45	0.00	220.45
2120106	工程建设管理	972.61	545.96	426.65

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	75,215.44	8,142.77	67,072.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	723.16	723.16	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,342.47	14.63	44,327.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,342.47	14.63	44,327.84
21206	建设市场管理与监督	53.18	53.18	0.00
2120601	建设市场管理与监督	53.18	53.18	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,077.21	445.43	3,631.79
21401	公路水路运输	4,077.21	445.43	3,631.79
2140101	行政运行	445.43	445.43	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	75,215.44	8,142.77	67,072.67
2140102	一般行政管理事务	145.18	0.00	145.18
2140106	公路养护	2,149.24	0.00	2,149.24
2140199	其他公路水路运输支出	1,337.37	0.00	1,337.37
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
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	619.42	440.60	178.83
22001	自然资源事务	619.42	440.60	178.83
2200150	事业运行	619.42	440.60	178.83
221	住房保障支出	20,336.49	2,490.61	17,845.88
22101	保障性安居工程支出	17,309.83	0.00	17,309.83
2210108	老旧小区改造	1,532.00	0.00	1,532.00

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	75,215.44	8,142.77	67,072.67
2210109	住房租赁市场发展	15,777.83	0.00	15,777.83
22102	住房改革支出	2,490.61	2,490.61	0.00
2210201	住房公积金	611.11	611.11	0.00
2210203	购房补贴	1,879.49	1,879.49	0.00
22103	城乡社区住宅	536.05	0.00	536.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	536.05	0.00	536.05
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	0.00	7.20
22402	消防事务	7.20	0.00	7.20
2240299	其他消防事务支出	7.20	0.00	7.20

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明细表

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	6,181.36	302	商品和服务支出	544.87
30101	基本工资	834.11	30201	办公费	119.74
30102	津贴补贴	2,398.51	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.41
30107	绩效工资	720.37	30205	水费	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.15	30206	电费	12.90
30109	职业年金缴费	194.43	30207	邮电费	47.65
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	5.25
30112	其他社会保障缴费	11.75	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	611.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.55
30199	其他工资福利支出	1,025.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,392.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	830.27	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	72.97	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	0.70
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	53.35
30309	奖励金	131.77	30229	福利费	116.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.5
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.39
30399	其他对个人和家庭的补助	357.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.22
			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明细表

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	23.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.76
			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	7,574.15		公用经费合计	568.62

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
69.70	0.00	67.10	15.00	52.10	2.60	63.18	0.00	63.18	14.68	48.50	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	78,326.38	78,326.38	0.00	78,326.38	14.06
212	城乡社区支出	0.00	12,326.38	12,326.38	0.00	12,326.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,326.38	12,326.38	0.00	12,326.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,515.37	6,515.37	0.00	6,515.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,774.69	5,774.69	0.00	5,774.69	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	36.31	36.31	0.00	36.31	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	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00

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	78,326.38	78,326.38	0.00	78,326.38	14.06
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	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	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2021 年度总收入 153,890.86 万元，其中本年收入 153,541.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75,215.44 万元，比上年决算数增加 14,987.13 万元，增长 24.9%。主要变动情况：一是增加了中央直达资金对 2021 年城镇老旧小区改造项目的支出，二是增加了“四好农村路”、白云湖数字科技城亭岗启动区等基础设施资金投入，三是市财局下达中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金项目预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78,326.38 万元，比上年决算数增加 12,076.73 万元，增长 18.2%。主要变动情况：增加了对广州设计之都基础设施综合开发项目的资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2021 年度总支出 153,890.86 万元，其中本年支出 153,541.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,142.77 万元，比上年决算数减少 2,021.07 万元，下降 19.9%。主要变动情况：一是因机构改革，年中执法大队人员上调到市局，故基本支出减少。二是人员支出因政策性因素有所减少。

2. 项目支出 145,399.05 万元，比上年决算数增加 29,084.16 万元，增长 25.0%。主要变动情况：一是本年度设计之都专项债券的投入资金增加，二是老旧小区投入资金增加，三是健康城等基础设施建设的投入资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2021 年度财政拨款收入合计 153,541.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75,215.44 万元，比上年决算数增加 16,235.57 万元，增长 24.9%；主要变动情况：一是增加了中央直达资金对 2021 年城镇老旧小区

区改造项目的支出，二是增加了“四好农村路”、白云湖数字科技城亭岗启动区等基础设施资金投入，三是市财局下达中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金项目预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 78,326.38 万元，比上年决算数增加 12,076.73 万元，增长 18.2%；主要变动情况：增加了对广州设计之都基础设施综合开发项目的资金投入；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区住房和城乡建设和交通局 2021 年度财政拨款支出合计 153,541.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 75,215.44 万元，比年初预算数增加 32,144.25 万元，增长 74.6%；主要变动情况：一是年中市财局下达中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金项目预算资金，二是增加了区管养路灯电费的维护资金，以及市政道路标志标线的维护资金；政府性基金预算财政拨款支出 78,326.38 万元，比年初预算数增加 50,214.97 万元，增长 178.6%；主要变动情况：年中增加了广州设计之都基础设施综合开发项目的专项债券资金投入；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：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区住房和城乡建设和交通局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.18 万元，完成预算 69.7 万元的 90.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 63.18 万元，完成预算 67.1 万元的 94.2%（其中：公务用车购置支出决算为 14.68 万元，完成预算 15 万元的 97.9%；公务用车运行费支出决算为 48.5 万元，完成预算 52.1 万元的 93.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.6 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 63.18 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.18 万元，其中：公务用车购置支出为 14.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 48.5 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于机

要文件交换、公路巡查、应急保障等。其他说明：公务车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致：根据公务用车制度改革实施方案的批复，本单位保留定编车 19 辆为公务用车，其余 36 辆为非定编车辆，主要为公路巡查养护用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 374.65 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长 3.9%。主要增减变动情况是：人员增加，相应公用支出增加，公务车用车老化，维修费增加，公务用车运行维护费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,944.88 万元，其中：政府采购货物支出 430.8 万元、政府采购工程支出 77.84 万元、政府采购服务支出 1,436.24 万元。授予中小企业合同金额 1,649.88 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 921.44 万元，占授予中小企业合同金额的 55.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是巡查养护用车 38 辆，工地巡查车 2 辆，主要用于开展白云区地方公路、市政道路及其附属设施的巡查、管养、应急抢险，路灯巡查，路政执法检查等工作，以及各工程项目工地巡查等工作。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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 73 个，共涉及资金 67,072.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“城市更新项目资金”、“广州设计之都基础设施综合开发项目”“白云二线”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 78,326.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“及华侨糖厂地块首期道路工程项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况优，实现设定目标，其余指标均基本实现年度目标。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 67,072.67 万元，政府性基金预算支出

78,326.38 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。一是新建、改造道路 45.1 公里，已完成 7 条农村公路共 11.6 公里的改造，白土村等 8 条村获“广州市美丽乡村”称号；二是保障了城市道路交通标志标线的正常使用，完成全区城市道路桥梁隧道安全检测，道路附属设施整治维修；三是新建 1 个治超非现场执法监测点，新增 1 个卸货场，完善交通物流产业链“9 个 1”工作清单；四是建立历史建筑修缮维护制度，加大对全区历史建筑的巡查和修缮指导，大力发展住房租赁市场，鼓励企业通过新建租赁住房、盘活存量住房等方式，增加品质房源。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 79 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 155,625.34 万元，执行数 153,541.82 万元，完成预算的 98.66%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 改善人居环境，指导和推进全区市政道路建设和村镇建设工作。已推进江村大桥、罗溪大桥、龙岗大桥、泥坑桥等 4 座危桥改造，目前完成罗溪大桥、龙岗大桥、泥坑桥等 3 座危桥改造，加快推进江村大桥重建工程建设。已推进县乡村道升级改造工程合计 26.5 公里。截至 2021 年底，已实现云霄路品质化提升、白云区示范村道路升级改造工程等项目建成通车，新增或改造道路里程 10.09 公里。我区 8 个市级美丽乡村通过验收，获得“广州市美丽乡村”称号。目标已完成。健康大道两个标段通过竣工验收。云霄路路段掉头位、云城东路-金园路路口交通组织优化等 5 个拥堵点已完工。完工 19 个老旧小区改造项目。

2. 推进道路“精细化、品质化”养护理念，承担由区本级负责的城市道路、桥梁、隧道养护维修的组织实施工作。按照月度、周度巡查开展道路巡查，并根据道路管养责任分工，通知道路管养部门，准确及时完成道路维护养护。路灯管养亮灯率完成值93.27%，亮灯率=32036 盏（正常运行的路灯数）/34348 盏（全部路灯数）*100%。按照月度、周度巡查开展道路巡查，并根据道路管养责任分工，通知道路管养部门，准确及时完成道路维护养护。及时维修整治 1762 处，完成率 100%。

3. 加大执法力度，常态化开展执法整治确保营运市场安全有序。大巴车、中巴车按照全天 24 小时标准，保障入境人员服务组通勤用车 365 天。交战队伍组建及培训预期值为“100%”，3 支队伍由局工作人员自行组织企业组建，开展培训及支出相关费用。非急救转运车辆保障根据疫情工作实际需要，共派出救护车 2859 趟，保障相关转运任务。2021 年根据物流园区整治提升研究分析成果，完成一份关于物流园区的调研报告 1 份。2021 年度完成广和大桥治超非现场执法监测点建设，拟 2022 年投入使用；并有序推动白云堡立交桥北非现场执法监测点建设，2021 年通过公开招投标方式确定承建商，目前货物已进场准备施工。2022 年 1 月 1 日-6 月 22 日广和大桥治超非现场执法监测点布点实施路段，通行总货车 30127 辆，其中超载货车 865 辆，货车超限率为 2.87%，布点实施路段公路货车超限率大大下降。

4. 完善我区物业管理政策体系构建，加强房屋和物业行业管理。委托第三方机构开展物业住宅小区巡查工作，已完成全区 341 个物业小区的全覆盖巡查，覆盖率 100%。完成在册危房督修

治理指导、重点危房安全巡查、农村房屋安全隐患排查核查工作。2021 年已完成 575 间危房解危和完成 205393 栋农村房屋安全隐患排查。2021 年委托第三方机构开展既有建筑玻璃幕墙检查工作，已完成 234 个既有建筑玻璃幕墙项目的全覆盖日常督导，覆盖率 100%。2021 年已完成钟落潭镇、人和镇超 15 万栋房屋的信息采集和数据整理。已完成削坡建房风险点技术调查、安全巡查 600 点次。2020 年已申请奖补资金的租赁住房项目及截至 2021 年新申请奖补资金的租赁住房项目共有 7 个，共约 15.45 万平方米。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置工作合理性有待提高。部门整体绩效指标超预期完成，部分指标值预期值过低，各项目绩效指标设置不够全面完整，大部分项目缺失成本指标、时效指标和可持续性指标，各项目绩效指标设置选取部分不具有代表性。二是项目支出进度预估准确性有待提升，部分项目推进不理想，到年中监控时暂未支出，到年底资金调整而绩效目标未能及时调整，导致绩效指标无法完成。

下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标设置工作的合理性和规范性。二是加快推进项目进展和资金支出进度。三是健全绩效考核制度，加强对项目人员的培训。

华侨糖厂地块首期道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成松南路慢行系统铺装、路面病害处理、中面层沥青摊铺以及附属照明基础，松贝街现状渠箱改造已完成一半，桥下景观改造已完成现状构筑物

拆除以及场地平整，工程总形象进度约 50%。项目建设期间未发生安全事故，安全事故发生数为 0；项目实际完成工程量比计划完成工程量略少，项目工程量完成率为 90%；项目招投标均按规范执行；项目变更及时且符合要求，审批合规性为 100%。项目严格按照实际完成工作量及合同相关约定进行计量和支付，支付程序规范；建设阶段结合现场实际不断优化、完善相关方案，争取在实现项目功能基础上有效控制建设成本，2021 年度按既定绩效目标在项目产出、效益和公众满意度方面均取得了较大效益。发现的问题及原因主要是一是绩效指标设置的合理性有待进一步提高，二是年度投资计划安排的科学性有待进一步完善，三是工程项目的组织管理有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是提前谋划次年部门预算绩效目标。根据区财局的工作安排，提前开展部门预算申报工作，认真谋划新增项目并做好财政立项预算评估，确保立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、筹资合规性。二是结合实施计划科学合理设置绩效指标。根据政府有关工作要求，有序按计划推进项目建设，结合计划投资和建设工期，合理科学地设置绩效指标。三是加强项目管理和责任落实。要以高度的责任感和使命感，全力推进道路基础设施项目建设，加大资金投入，保障项目按计划推进，力争完成年度工作目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	华侨糖厂地块首期道路工程					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算 执行 率	得分
	年度资金总额			1,300	1,300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1,300	1,300			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	2021 年度计划完成投资 1300 万元。完成松南路及金沙洲大桥桥下辅道道路升级改造，以及桥下其余空间环境景观提升。					2021 年度实际完成投资 1300 万元。完成松南路及金沙洲大桥桥下辅道道路升级改造，以及桥下其余空间环境景观提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	0	安全 事 故 发 生 数 0 次	15	15	
			工程量完成率（%）	100%（年内实际完成工程量/计划完成工程量*100%）	90%（年内实际完成工 程 量 1800 万元/计划完成工 程 量 2000 万元*100%）	20	18	
		质量指标	招标投标规范性	100%	100%（实际规范招标合同数 3 份/全年实际招标合 同 总 数 3	15	15	

					份*100%)			
			变更审批合规性	100%	100%(实际合规完成变更合同5份/全年实际变更合同5份*100%)	20	20	
	效益指标	社会效益	重大安全生产事故发生次数	0	重大安全生产事故发生次数0次	10	10	
		经济效益	资金违规使用次数	0	资金违规使用次数0次	10	10	
存在问题				无				
改进措施				(一) 提前谋划次年部门预算绩效目标。根据区财局的工作安排, 提前开展部门预算申报工作, 认真谋划新增项目并做好财政立项预算评估, 确保立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、筹资合规性。 (二) 结合实施计划科学合理设置绩效指标。根据政府有关工作要求, 有序按计划推进项目建设, 结合计划投资和建设工期, 合理科学地设置绩效指标。 (三) 加强项目管理和责任落实。要以高度的责任感和使命感, 全力推进道路基础设施项目建设, 加大资金投入, 保障项目按计划推进, 力争完成年度工作目标。				
总 分				98				

注: 年度预算数为调整后预算数。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果:我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价报告。

(五) 需要说明的事项

广州市白云区住房和城乡建设和交通局 2021 年部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予以公开。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。