

2022 年度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 2022 年 度部门决算表

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

第三部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区住房建设和交通局 概况

一、部门 主要职责

（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 13 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。

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）2022 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 2022 年度部门决算表

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	26,972.64	一、一般公共服务支出	31	12.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505,999.90	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	1,331.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.03
	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	43,459.21
	12		十二、农林水支出	42	104.10
	13		十三、交通运输支出	43	7,510.23
	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	532.30
	19		十九、住房保障支出	49	5,320.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	474,700.00

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	0.00
本年收入合计	27	532,972.54	本年支出合计	57	532,972.54
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	200.83	年末结转和结余	59	200.83
总计	30	533,173.37	总计	60	533,173.37

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	532, 972. 54	532, 972. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 82	12. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	8. 14	8. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	8. 14	8. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 331. 58	1, 331. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 266. 03	1, 266. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	294. 79	294. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	175. 29	175. 29	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	532, 972. 54	532, 972. 54	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	527. 24	527. 24	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	268. 70	268. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	65. 05	65. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	65. 05	65. 05	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	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	43, 459. 21	43, 459. 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	532,972.54	532,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,683.02	5,683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,026.19	3,026.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	718.29	718.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,103.85	1,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	822.68	822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,476.28	6,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,476.28	6,476.28	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	31,299.90	31,299.90	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	532,972.54	532,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	256.48	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,030.45	2,030.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000.21	4,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17,507.45	17,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,505.31	7,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,510.23	7,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,510.23	7,510.23	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	532,972.54	532,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,903.26	1,903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	4,641.38	4,641.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,320.27	5,320.27	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	532,972.54	532,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	795.83	795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,486.36	2,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.94	599.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,886.43	1,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,038.08	2,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,038.08	2,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474,700.00	474,700.00	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	474,700.00	474,700.00	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	532,972.54	532,972.54	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	474,700.00	474,700.00	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	532,972.54	8,702.39	524,270.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,331.58	1,331.08	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,266.03	1,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.29	175.29	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	532, 972. 54	8, 702. 39	524, 270. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527. 24	527. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268. 70	268. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	65. 05	65. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	65. 05	65. 05	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	2. 03	0. 00	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 03	0. 00	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 03	0. 00	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	43, 459. 21	3, 890. 01	39, 569. 19	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	532,972.54	8,702.39	524,270.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,683.02	3,890.01	1,793.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,026.19	2,199.02	827.17	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	718.29	0.00	718.29	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,103.85	912.06	191.80	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	822.68	778.93	43.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,476.28	0.00	6,476.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	6,476.28	0.00	6,476.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	31,299.90	0.00	31,299.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	256.48	0.00	256.48	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	532,972.54	8,702.39	524,270.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,030.45	0.00	2,030.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000.21	0.00	4,000.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17,507.45	0.00	17,507.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,505.31	0.00	7,505.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,510.23	502.87	7,007.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,510.23	502.87	7,007.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	517.63	502.87	14.76	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	203.83	0.00	203.83	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	532,972.54	8,702.39	524,270.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,903.26	0.00	1,903.26	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	244.13	0.00	244.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,641.38	0.00	4,641.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	532.30	492.07	40.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	532.30	492.07	40.24	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	532.30	492.07	40.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,320.27	2,486.36	2,833.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	795.83	0.00	795.83	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.83	0.00	20.83	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	532,972.54	8,702.39	524,270.15	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,486.36	2,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.94	599.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,886.43	1,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,038.08	0.00	2,038.08	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,038.08	0.00	2,038.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474,700.00	0.00	474,700.00	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	474,700.00	0.00	474,700.00	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	532, 972. 54	8, 702. 39	524, 270. 15	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	474, 700. 00	0. 00	474, 700. 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	26,972.64	一、一般公共服务支出	33	12.82	12.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505,999.90	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	1,331.58	1,331.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03	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	43,459.21	12,159.30	31,299.90	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	104.10	104.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,510.23	7,510.23	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	532.30	532.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,320.27	5,320.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	474,700.00	0.00	474,700.00	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	532,972.54	本年支出合计	59	532,972.54	26,972.64	505,999.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.83	年末财政拨款结转和结 余	60	200.83	186.77	14.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.77		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	533,173.37	总计	64	533,173.37	27,159.41	506,013.96	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	26,972.64	8,702.39	18,270.25
201	一般公共服务支出	12.82	0.00	12.82
20113	商贸事务	8.14	0.00	8.14
2011399	其他商贸事务支出	8.14	0.00	8.14
20132	组织事务	4.68	0.00	4.68
2013299	其他组织事务支出	4.68	0.00	4.68
208	社会保障和就业支出	1,331.58	1,331.08	0.50
20805	行政事业单位养老支出	1,266.03	1,266.30	0.00
2080501	行政单位离退休	294.79	294.79	0.00
2080502	事业单位离退休	175.29	175.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.24	527.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.70	268.70	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	26,972.64	8,702.39	18,270.25
20808	抚恤	65.05	65.05	0.00
2080801	死亡抚恤	65.05	65.05	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	2.03	0.00	2.03
21004	公共卫生	2.03	0.00	2.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.03	0.00	2.03
212	城乡社区支出	12,159.30	3,890.01	8,269.29
21201	城乡社区管理事务	5,683.02	3,890.01	1,793.01
2120101	行政运行	3,026.19	2,199.02	827.17
2120102	一般行政管理事务	718.29	0.00	718.29
2120106	工程建设管理	1,103.85	912.06	191.80

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	26,972.64	8,702.39	18,270.25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.68	778.93	43.75
21203	城乡社区公共设施	6,476.28	0.00	6,476.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,476.28	0.00	6,476.28
213	农林水支出	104.10	0.00	104.10
21301	农业农村	104.10	0.00	104.10
2130142	农村道路建设	104.10	0.00	104.10
214	交通运输支出	7,510.23	502.87	7,007.36
21401	公路水路运输	7,510.23	502.87	7,007.36
2140101	行政运行	517.63	502.87	14.76
2140102	一般行政管理事务	203.83	0.00	203.83
2140106	公路养护	1,903.26	0.00	1,903.26

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	26,972.64	8,702.39	18,270.25
2140114	公路和运输技术标准化建设	244.13	0.00	244.13
2140199	其他公路水路运输支出	4,641.38	0.00	4,641.38
220	自然资源海洋气象等支出	532.30	492.07	40.24
22001	自然资源事务	532.30	492.07	40.24
2200150	事业运行	532.30	492.07	40.24
221	住房保障支出	5,320.27	2,486.36	2,833.91
22101	保障性安居工程支出	795.83	0.00	795.83
2210106	公共租赁住房	20.83	0.00	20.83
2210108	老旧小区改造	775.00	0.00	775.00
22102	住房改革支出	2,486.36	2,486.36	0.00
2210201	住房公积金	599.94	599.94	0.00
2210203	购房补贴	1,886.43	1,886.43	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	26,972.64	8,702.39	18,270.25
22103	城乡社区住宅	2,038.08	0.00	2,038.08
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,038.08	0.00	2,038.08

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	6,898.20	302	商品和服务支出	483.67
30101	基本工资	1,280.79	30201	办公费	78.23
30102	津贴补贴	2,111.98	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	1,083.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	685.12	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.24	30206	电费	34.68
30109	职业年金缴费	268.70	30207	邮电费	43.16
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	14.81
30112	其他社会保障缴费	9.64	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	599.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.82
30199	其他工资福利支出	331.54	30214	租赁费	5.51

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	1,298.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	987.76	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.05	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.25
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	106.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.11
30399	其他对个人和家庭的补助	240.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	22.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.21
			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	2.86
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,196.66		公用经费合计	505.73

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

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	505,999.90	505,999.90	0.00	505,999.90	14.06
212	城乡社区支出	0.00	31,299.90	31,299.90	0.00	31,299.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,299.90	31,299.90	0.00	31,299.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	256.48	256.48	0.00	256.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,030.45	2,030.45	0.00	2,030.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,000.21	4,000.21	0.00	4,000.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17,507.45	17,507.45	0.00	17,507.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,505.31	7,505.31	0.00	7,505.31	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	474,700.00	474,700.00	0.00	474,700.00	0.00

表 7

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	505,999.90	505,999.90	0.00	505,999.90	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	474,700.00	474,700.00	0.00	474,700.00	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	474,700.00	474,700.00	0.00	474,700.00	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.90	0.00	71.60	30.00	41.60	1.30	52.95	0.00	52.74	14.76	37.98	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 533,173.37 万元，其中本年收入 532,972.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,972.64 万元，比上年决算数减少 48,242.8 万元，下降 64.1%。主要变动情况：2022 年一般公共预算项目安排在政府性基金预算支出，一是“四好农村路”县乡道升级改造项目，二是黄石北路（G106—白云区人民医院南门）工程项目，三是白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 505,999.9 万元，比上年决算数增加 427,673.53 万元，增长 546%。主要变动情况：增加了白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）项目资本金共 38.38 亿元。

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 2022 年度总支出 533,173.37 万元，其中本年支出 532,972.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,702.39 万元，比上年决算数增加 559.62 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是下属单位 2022 年新招录在职人员，故基本支出增加。

2. 项目支出 524,270.15 万元，比上年决算数增加 378,871.10 万元，增长 260.6%。主要变动情况：增加了白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）项目资本金支出共 38.38 亿元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 533,173.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,972.64 万元，比上年决算数减少 48,242.8 万元，下降 64.1%；主要变动情况：一是 2022 年一般公共预算项目安排在政府性基

金预算支出，一是“四好农村路”县乡道升级改造项目，二是黄石北路（G106—白云区人民医院南门）工程项目，三是白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程项目等；政府性基金预算财政拨款收入 505,999.9 万元，比上年决算数增加 427,673.53 万元，增长 546%；主要变动情况：增加了白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）项目资本金共 38.38 亿元；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 532,972.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,972.64 万元，比年初预算数增加 1,873.57 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一是年中追加了对疫情防控相关经费、路灯电费及维护经费、市政设施项目结算包等经费，二是下属单位新招录在职人员，年中追加了基本支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 505,999.9 万元，比年初预算数增加 406,496.8 万元，增长 408.5%；主要变动情况：增加了一是支付白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）项目资本金共 38.38 亿元，二是支付广州设计之都基础设施综合开发项目等；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、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区住房和城乡建设和交通局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.95 万元，完成全年预算 72.9 万元的 72.6%，比上年决算数减少 10.23 万元，下降 16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.74 万元，完成预算 71.6 万元的 73.7%，比上年决算数减少 10.44 万元，下降 16.5%；其中：公务用车购置支出决算为 14.76 万元，完成预算 30 万元的 49.2%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.5%；公务用车运行维护费支出决算为 37.98 万元，完成预算 41.6 万元的 91.3%，比上年决算数减少 10.52 万元，下降 21.7%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 1.3 万元的 16.2%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，新能源公务车实际支出比预算有所节约，二是 2022 年共两辆公务用车购置的预算，仅购置一辆公务用车。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：2022 年度新购置新能源公务车，且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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 52.74 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.4%。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 52.74 万元，其中：公务用车购置支出为 14.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 37.98 万元，公务用车保有量为 18 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 18 辆为公务用车，其余 37 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 0.21 万元，主要用于与省机场集团、中建八局工作座谈，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 25 人。主要包括与省机场集团、中建八局座谈工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 314.1 万元，比上年决

算数减少 60.55 万元，下降 16.2%。主要增减变动情况是：2021 年因机构改革，有 21 个编制数划拨到广州市交通运输局，故本年度机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7,681.59 万元，其中：政府采购货物支出 198.46 万元、政府采购工程支出 314.26 万元、政府采购服务支出 7,168.87 万元。授予中小企业合同金额 1,794.90 万元，占政府采购支出总额的 23.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,396.90 万元，占授予中小企业合同金额的 77.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于市内因公出行、工地巡查等；根据公务用车制度改革实施方案要求，调整 2022 年车辆类型。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

二级项目 61 个，共涉及资金 18,270.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“华侨糖厂地块首期道路工程”、“白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程”、白云区美丽健康产业园基础设施项目项目等 30 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 505,999.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“广州市白云区 2022 年白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程建设项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1,239.51 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（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 26,972.64 万元，政府性基金预算支出 505,999.90 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

一是改善人居环境，指导和推进全区市政道路建设和村镇建设工作；二是推进道路“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；三是加大执法力度，常态化开展执法整治确保营运市场安全有序；四是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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 91 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 534,408.5 万元，执行数 533,173.37 万元，完成预算的 99.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 市政建设方面：加快推进白云区道路基础设施项目建设，进一步完善交通路网结构，一方面，实现新建或改造市政道路里程 21 公里，已建成健康城创新大道、规划九路、规划十二路二标段、黄金围东区基础设施、美丽健康产业园基础设施等项目；另一方面，实现农村公路升级改造里程 19.1 公里，完成广陈路、同大路、Y130、龙岗环村路、永兴村对外连接道路、南方大道升级改造工程等共 19.1 公里 7 条农村公路升级改造，进一步提升农村公路的道路品质，改善市民出行环境。全年共完成 9 条市级美丽乡村创建工作，并顺利通过市美丽办的考核验收。

2. 市政管理方面：完成对全区城市道路桥梁隧道安全进行检测，城市道路塌陷隐患排查探测，道路附属设施整治维修，应急设施设备采购、档案整理、招标、培训和宣传等；完成白云区镇（街）路灯维护管养服务项目（包 1、包 2）的区管路灯维护管养，确保亮灯率 90%以上。区管路灯交通灯电费的及时缴费；完成白云区辖区范围城市道路交通标志、标线等交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的巡查、维护、抢修、更新等，保障交通标志、标线等交通设施的正常使用，提高我区城市道路交通标志标线完成率、完好率，提升城市道路交通标志标线设置和管理水平。

3. 物业管理方面：白云区不断完善物业住宅小区“巡查-发现问题-整改”闭环管理机制，委托白云区住房市场和物业服务

促进会开展白云区物业小区全覆盖监督检查工作，在对物业服务企业履行物业服务合同情况、物业服务信息公开情况进行检查的基础上，还增加了疫情防控、室内装饰装修安全管理、地下车库防汛、电动自行车停放管理等方面的督导检查内容。根据督导检查情况，建立了物业小区“巡查记录”和“整改问题”两本台账，对督导检查中发现的存在问题及安全隐患，及时督促物业服务企业进行整改。

4. 房屋安全管理方面：通过组织房屋建筑承灾体调查、自建房安全排查整治、农村削坡建房风险专业巡查、历史建筑和传统风貌建筑专业巡查，建立全区隐患房屋、农村削坡建房风险清单等，定期 100%完成巡查跟进，进一步加强全区隐患房屋、农村削坡建房风险、历史建筑和传统风貌建筑安全管理，指导镇街落实网格化巡查制度，督促安全责任人采取有效措施，防范安全事故。同时强化房屋管理数据整理应用，建立常态化房屋安全管理机制。

5. 交通及物流方面：一是根据市交通战备办公室要求，完成 2 支交战队伍的组建，完全潜力数据的采集工作。二是保障了机场入境人员服务组 365 天通勤用车；三是根据区疾控中心等相关单位的指令，完成相关密接人员的转运工作；四是每台接转客车配备 1 台引导车，保障了入境人员接转工作人员的随行专用引导车辆；五是完成全区管控对象按照区转运隔离专班工作落实转运；六是已建立 1 个转运车辆集中洗消站，完成车辆转运工作后

洗消工作；七是开展区道路运输行业从业人员的安全生产培训会议 3 场，督促企业严格落实安全生产、消防及源头治超责任；八是组织建设我区治超非现场执法点 1 个，加强路上载重车辆监管；九是完善朝阳超限检测点和人和超限检测点治超基础设施建设，严厉打击非法超限超载运输，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。

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，导致有些指标上半年已经超额完成，不能完整反映全年支出情况；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。

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。

白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,239.51 万元，执行数为 1,239.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程已经完成选址、用地预审办理，已取得可研批复、水保批复、地质灾害备案、初步设计批复、概算批复、工规证等相关成果，已完成施工图审查，按规定完成施工单位招标、监理单位选取、报监报建工作，白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程已于 2022 年完工通车。

发现的问题及原因主要是单位对项目资金的后续绩效评价工作重视不够，绩效指标设置工作合理性有待提高。

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。二是加强对项目人员的培训。制定相关的预算管理、绩效考核制度，通过开展绩效管理培训、讲座的方式，增强对业务人员的培训力度，提高项目人员对绩效的重视度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区住房和城乡建设交通局				实施单位	广州市白云区重点交通项目管理中心		
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, 239. 51	1, 239. 51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）							
	财政专户管理资金			1, 239. 51	1, 239. 51			
	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		
	完成白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程全部施工内容，年度投资支付率 100%，无安全事故发生。					完成白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程全部施工内容，项目年度投资支付率 100%，项目全年无安全事故发生。		
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	参考佐证材料名称
	产出指标（50%	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量/计划完成工程量	100%	13. 5	13. 5	计量报表

	)			*100%					
		质量指标	工程验收合格率(%)	验收合格的子工程数目/纳入验收子工程总数目)*100%	100%	13.5	13.5	竣工验收报告	
		时效指标	投诉案件处理率	按处理率=投诉案件处理数÷受理投诉案件数x100%	100%	13.5	13.5	12345 系统	
		成本指标	建设成本节支率	建设成本节支率=(可研批复价-合同价)/可研批复价*100%	5%或以上	13.5	13.5	可研批复及合同	
	效益指标 (30%)	社会效益	重大安全生产责任事故发生次数	按实际发生重大安全生产责任事故次数为准	0	13.5	13.5	安全评价书	
		经济效益	资金违规使用次数	以实际资金违规使用次数为主	0	13.5	13.5	请款资料	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数	95%或以上	9	9	12345 系统	
	存在问题			无					
	改进措施			无					
总 分			100						
评价等级			□优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分						

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委

托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

（五）需要说明的事项

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2022 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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