

2018 年广州开发区建设局（黄埔区住房和 建设局）部门决算报告

目 录

第一部分 广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018年部门决算表

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

第三部分 广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018年部门决算情况说明

第四部分 广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）概况

（一）部门主要职责

广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、市政设施和园林绿化工作的法律、法规和方针、政策，结合本区实际，起草相关规范性文件，制定发展计划并组织实施。

2. 负责住房、城乡建设、市政设施、园林绿化行政许可、行政执法以及行政处罚、复议、诉讼等法律事务和执法监督工作。

3. 负责辖区住房制度改革和住房保障工作，组织落实住房保障任务；负责辖区房屋权属的监督管理工作；负责房屋测绘管理工作；负责辖区房屋的使用和维护（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；负责房屋安全鉴定单位备案；负责政府直管房、代管房管理工作。

4. 负责辖区房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监管；负责房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及后续监督管理；负责房地产评估、中介行业的监督管理；负责辖区物业管理行业的监督管理；指导前期物业管理招投标工作；负责本辖区物业专项维修资金的监督管理工作。

5. 统筹负责区市政设施（城市道路、桥涵、隧道）的新建及大中修加固、改扩建工程的建设 and 日常维护、小型维修，并监督竣工验收；负责区城市道路附属设施、交通设施（诱导屏、交通监控设施除外）的日常维护；负责城市道路（含人行道相关公共

场地)路政管理(不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚);依法办理市政道路的占用和挖掘、开设路口的许可;负责城乡照明工作;统筹协调地下管线建设、管理工作;统筹应急避护场所建设、动态检查维护及安全性评估;负责协调供电、供汽、邮政、电信等公用事业部门。

6. 协调城乡建设项目储备库的建设和管理;组织城乡建设项目方案论证比选;协调编制和审查城乡建设项目的建议书和可行性研究报告;负责建设工程勘察设计行业监督管理;负责大中型建设项目初步设计审查;负责协助推进建设行业科技进步和绿色节能工作;负责区内民用建筑节能和绿色建筑的监督管理,建设领域新技术推广,协助推进建筑垃圾循环利用;协助住房和城乡建设统计工作。

7. 负责监督管理辖区国有土地上房屋的征收和补偿工作。

8. 负责监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标的监督管理;负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、预拌混凝土、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理;负责城市基础设施配套费的征收;负责房屋建筑及市政基础设施工程质量和安全生产的监督管理及施工许可管理;负责督促施工单位落实文明施工措施;组织或参与工程质量安全事故调查和处理;负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理;指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土构件的工程应用工作。

9. 负责协调全区村镇建设,促进城乡建设统筹发展;统筹市、区投资的村镇建设计划安排;统筹推进美丽乡村和宜居示范村镇

等建设工作，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作；负责组织改善农村人居环境工作。

10. 负责统筹编制财政固定资产投资年度计划，负责检查督促有关单位实施年度财政固定资产投资计划；协调各建设业主实施房屋建筑、城市道路、桥梁、隧道（含绿化、照明、交通工程等配套附属设施）项目建设（含新建及大中修和改扩建）；负责重点公共建设项目建设的综合协调工作；承担招商引资项目用地配套基础设施的建设工作。

11. 负责园林绿化管理工作；组织辖区园林绿化生态建设；负责统筹推进城市景观等环境建设；负责城市公共绿地、公园、绿道建设规划和年度改造及养护计划的编制及组织实施；负责城市公共绿地、公园、绿道的建设、养护及应急抢险等监督管理；负责园林绿地的树木迁移、砍伐等行政许可；负责区内古树名木的保护和管理；负责园林绿化的调查评估、动态监测、统计分析、工程质量检查。

12. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

13. 承办区委、区政府、党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是：广州开发区财政投资建设

项目管理中心、广州开发区城市建设和房地产档案馆、广州开发区建设工程招标投标管理办公室、广州开发区建设工程质量安全监督站、广州开发区建筑工地综合管理服务中心、广州开发区市政工程公司、广州市黄埔公园、广州市黄埔区代建项目管理中心、广州市黄埔区东苑、广州市黄埔区房屋租赁和市场管理所、广州市黄埔区建设工程质量安全监督站、广州市黄埔区绿化维护队、广州市黄埔区市政设施维护所、广州市黄埔区蟹山公园、广州市黄埔区住房保障服务中心。

第二部分 广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	605436.12	一、一般公共服务支出	26	548.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1500.00	三、国防支出	28	2.07
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2382.84
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	11543.19
六、其他收入	6	187328.00	六、科学技术支出	31	178.18
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2370.56
	8		八、社会保障和就业支出	33	1240.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14323.83
	10		十、节能环保支出	35	3243.89

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	541648.88
	12		十二、农林水支出	37	14876.00
	13		十三、交通运输支出	38	14.85
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	437.13
	19		十九、住房保障支出	44	3624.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
-	-	-	二十二、债务还本支出	-	187304.00
-	-	-	二十三、债务付息支出	-	0.00

收入支出决算总表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
本年收入合计	22	794264.12	本年支出合计	47	783739.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	51780.42	年末结转和结余	49	62304.66
总计	25	846044.53	总计	50	846044.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
201	一般公共服务支出	575.50	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	92.58	92.58	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2185.42	2185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	517.94	517.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	517.94	517.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1494.83	1494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1356.60	1356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
2040506	“两庭”建设	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10624.60	10624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10624.60	10624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10624.60	10624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2234.41	2234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	791.49	791.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
2070199	其他文化支出	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1105.80	1105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	337.12	337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	337.12	337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1187.56	1187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.02	859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
2080502	事业单位离退休	236.06	236.06	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	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14107.48	14107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3449.55	3449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3449.55	3449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10657.78	10657.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
2100403	妇幼保健机构	10657.78	10657.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3140.63	3140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3140.63	3140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3140.63	3140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554858.86	553334.86	0.00	1500.00	0.00	0.00	24.00
21201	城乡社区管理事务	6645.83	6621.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2120101	行政运行	2711.39	2711.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3934.45	3910.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
21202	城乡社区规划与管理	741.02	741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	741.02	741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	358022.24	356522.24	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358022.24	356522.24	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24670.87	24670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24670.87	24670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3803.08	3803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3803.08	3803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	149979.67	149979.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3162.78	3162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29208.61	29208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89499.72	89499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2237.93	2237.93	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	25870.63	25870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	8799.10	8799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
2121301	城市公共设施	7420.91	7420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	942.37	942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	431.51	431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2197.04	2197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2197.04	2197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13790.93	13790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1410.97	1410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1011.17	1011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	399.80	399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11786.73	11786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
2130305	水利工程建设	11692.75	11692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	593.23	593.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
22005	气象事务	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设 与维修	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3624.98	3624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1421.37	1421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1421.37	1421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2179.62	2179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.70	581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1597.91	1597.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	794264.12	605436.12	0.00	1500.00	0.00	0.00	187328.00
231	债务还本支出	187304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187304.00
23104	地方政府专项债务 还本支出	187304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187304.00
2310411	国有土地使用权出 让金债务还本支出	187304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187304.00

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：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.80	0.00	548.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	435.73	0.00	435.73	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	435.73	0.00	435.73	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2382.84	0.00	2382.84	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	531.82	0.00	531.82	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	531.82	0.00	531.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1654.61	0.00	1654.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	139.22	0.00	139.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1515.39	0.00	1515.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	196.41	0.00	196.41	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	196.41	0.00	196.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11543.19	0.00	11543.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	255.57	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	255.57	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.68	0.00	97.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.68	0.00	97.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11189.93	0.00	11189.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11189.93	0.00	11189.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.18	0.00	178.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	178.18	0.00	178.18	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	177.77	0.00	177.77	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2370.56	0.00	2370.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化	813.64	0.00	813.64	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	781.98	0.00	781.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1110.90	0.00	1110.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	406.27	0.00	406.27	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	623.27	0.00	623.27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	446.03	0.00	446.03	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	437.58	0.00	437.58	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1240.68	856.32	384.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.02	856.32	2.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.06	236.06	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	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	381.65	0.00	381.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	234.33	0.00	234.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14323.83	0.00	14323.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3665.90	0.00	3665.90	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3452.97	0.00	3452.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10657.78	0.00	10657.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10657.78	0.00	10657.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3243.89	0.00	3243.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3243.89	0.00	3243.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3243.89	0.00	3243.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541648.88	7945.34	533703.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6623.02	4684.08	1938.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2711.39	2711.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3911.63	1972.69	1938.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	741.02	266.65	474.37	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	741.02	266.65	474.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	334516.20	326.95	334189.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334516.20	326.95	334189.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24689.35	1813.63	22875.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24689.35	1813.63	22875.73	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3803.08	629.30	3173.78	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3803.08	629.30	3173.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	159696.56	0.00	159696.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3755.19	0.00	3755.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29802.87	0.00	29802.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97920.56	0.00	97920.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2347.31	0.00	2347.31	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	25870.63	0.00	25870.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9382.61	0.00	9382.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7931.40	0.00	7931.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	942.37	0.00	942.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.36	0.00	450.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2197.04	224.74	1972.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2197.04	224.74	1972.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14876.00	0.00	14876.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1630.04	0.00	1630.04	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1012.67	0.00	1012.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	612.58	0.00	612.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12652.73	0.00	12652.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12558.75	0.00	12558.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	593.23	0.00	593.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	307.23	0.00	307.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	437.13	0.00	437.13	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	414.50	0.00	414.50	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	414.50	0.00	414.50	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3624.98	2179.62	1445.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1421.37	0.00	1421.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783739.87	10981.28	772758.59	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1421.37	0.00	1421.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2179.62	2179.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.70	581.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1597.91	1597.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	187304.00	0.00	187304.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	187304.00	0.00	187304.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	187304.00	0.00	187304.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	446657.35	一、一般公共服务支出	29	548.80	548.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158778.77	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	2.07	2.07	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2382.84	2382.84	0.00
	5		五、教育支出	33	11543.19	11543.19	0.00
	6		六、科学技术支出	34	178.18	178.18	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2370.56	2370.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1240.68	1240.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14323.83	14323.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3243.89	3243.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	541647.70	372568.53	169079.17
	12		十二、农林水支出	40	14876.00	14876.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	14.85	14.85	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	437.13	437.13	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3624.98	3624.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	605436.12	本年支出合计	52	596434.69	427355.52	169079.17
年初财政拨款结转和结余	25	48065.25	年末结转和结余	53	57066.68	38960.37	18106.31
一般公共预算财政拨款	26	19658.54		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	28406.71		55			
总计	28	653501.37	总计	56	653501.37	466315.89	187185.48

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
201	一般公共服务支出	548.80	0.00	548.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.58	0.00	94.58
2010304	专项服务	92.58	0.00	92.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	435.73	0.00	435.73
2011199	其他纪检监察事务支出	435.73	0.00	435.73
20126	档案事务	14.19	0.00	14.19
2012699	其他档案事务支出	14.19	0.00	14.19
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
203	国防支出	2.07	0.00	2.07
20306	国防动员	2.07	0.00	2.07
2030603	人民防空	2.07	0.00	2.07
204	公共安全支出	2382.84	0.00	2382.84
20401	武装警察	531.82	0.00	531.82
2040103	消防	531.82	0.00	531.82
20402	公安	1654.61	0.00	1654.61
2040217	拘押收教场所管理	139.22	0.00	139.22
2040299	其他公安支出	1515.39	0.00	1515.39
20405	法院	196.41	0.00	196.41
2040506	“两庭”建设	196.41	0.00	196.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
205	教育支出	11543.19	0.00	11543.19
20502	普通教育	255.57	0.00	255.57
2050299	其他普通教育支出	255.57	0.00	255.57
20509	教育费附加安排的支出	97.68	0.00	97.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.68	0.00	97.68
20599	其他教育支出	11189.93	0.00	11189.93
2059999	其他教育支出	11189.93	0.00	11189.93
206	科学技术支出	178.18	0.00	178.18
20605	科技条件与服务	178.18	0.00	178.18
2060503	科技条件专项	177.77	0.00	177.77
2060599	其他科技条件与服务支出	0.41	0.00	0.41
207	文化体育与传媒支出	2370.56	0.00	2370.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
20701	文化	813.64	0.00	813.64
2070104	图书馆	24.41	0.00	24.41
2070109	群众文化	7.25	0.00	7.25
2070199	其他文化支出	781.98	0.00	781.98
20702	文物	1110.90	0.00	1110.90
2070204	文物保护	81.37	0.00	81.37
2070205	博物馆	406.27	0.00	406.27
2070206	历史名城与古迹	623.27	0.00	623.27
20703	体育	446.03	0.00	446.03
2070307	体育场馆	437.58	0.00	437.58
2070308	群众体育	8.44	0.00	8.44
208	社会保障和就业支出	1240.68	856.32	384.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
20805	行政事业单位离退休	859.02	856.32	2.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.88	439.88	0.00
2080502	事业单位离退休	236.06	236.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.37	180.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.70	0.00	2.70
20810	社会福利	381.65	0.00	381.65
2081002	老年福利	147.32	0.00	147.32
2081099	其他社会福利支出	234.33	0.00	234.33
210	医疗卫生与计划生育支出	14323.83	0.00	14323.83
21002	公立医院	3665.90	0.00	3665.90
2100207	儿童医院	212.92	0.00	212.92
2100299	其他公立医院支出	3452.97	0.00	3452.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
21004	公共卫生	10657.78	0.00	10657.78
2100403	妇幼保健机构	10657.78	0.00	10657.78
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
211	节能环保支出	3243.89	0.00	3243.89
21103	污染防治	3243.89	0.00	3243.89
2110302	水体	3243.89	0.00	3243.89
212	城乡社区支出	372568.53	7945.34	364623.20
21201	城乡社区管理事务	6621.83	4684.08	1937.76
2120101	行政运行	2711.39	2711.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3910.45	1972.69	1937.76
21202	城乡社区规划与管理	741.02	266.65	474.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
2120201	城乡社区规划与管理	741.02	266.65	474.37
21203	城乡社区公共设施	334516.20	326.95	334189.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334516.20	326.95	334189.26
21205	城乡社区环境卫生	24689.35	1813.63	22875.73
2120501	城乡社区环境卫生	24689.35	1813.63	22875.73
21206	建设市场管理与监督	3803.08	629.30	3173.78
2120601	建设市场管理与监督	3803.08	629.30	3173.78
21299	其他城乡社区支出	2197.04	224.74	1972.30
2129999	其他城乡社区支出	2197.04	224.74	1972.30
213	农林水支出	14876.00	0.00	14876.00
21302	林业	1630.04	0.00	1630.04
2130205	森林培育	1012.67	0.00	1012.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
2130234	林业防灾减灾	4.78	0.00	4.78
2130299	其他林业支出	612.58	0.00	612.58
21303	水利	12652.73	0.00	12652.73
2130305	水利工程建设	12558.75	0.00	12558.75
2130306	水利工程运行与维护	93.98	0.00	93.98
21305	扶贫	593.23	0.00	593.23
2130504	农村基础设施建设	307.23	0.00	307.23
2130599	其他扶贫支出	286.00	0.00	286.00
214	交通运输支出	14.85	0.00	14.85
21499	其他交通运输支出	14.85	0.00	14.85
2149999	其他交通运输支出	14.85	0.00	14.85
220	国土海洋气象等支出	437.13	0.00	437.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
22001	国土资源事务	414.50	0.00	414.50
2200111	地质灾害防治	414.50	0.00	414.50
22005	气象事务	22.64	0.00	22.64
2200511	气象基础设施建设与维修	22.64	0.00	22.64
221	住房保障支出	3624.98	2179.62	1445.37
22101	保障性安居工程支出	1421.37	0.00	1421.37
2210106	公共租赁住房	1421.37	0.00	1421.37
22102	住房改革支出	2179.62	2179.62	0.00
2210201	住房公积金	581.70	581.70	0.00
2210203	购房补贴	1597.91	1597.91	0.00
22103	城乡社区住宅	24.00	0.00	24.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427355.52	10981.28	416374.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.00	0.00	24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7568.47	302	商品和服务支出	1081.25
30101	基本工资	1143.13	30201	办公费	57.37
30102	津贴补贴	2769.66	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	105.49	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	562.91	30205	水费	22.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.01	30206	电费	6.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	60.71
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.67
30112	其他社会保障缴费	79.33	30211	差旅费	11.17
30113	住房公积金	586.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	55.89
30199	其他工资福利支出	2074.45	30214	租赁费	1.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2258.38	30215	会议费	7.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.34
30302	退休费	894.58	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.32
30304	抚恤金	45.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113.65
30309	奖励金	256.44	30229	福利费	254.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	136.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1061.80	30239	其他交通费用	84.36
			30240	税金及附加费用	3.84
			30299	其他商品和服务支出	83.21
			310	资本性支出	73.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	9826.85		公用经费合计	1154.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
200.83	0.00	189.13	0.00	189.13	11.70	136.66	0.00	136.59	0.00	136.59	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28406.71	158778.77	169079.17	0.00	169079.17	18106.31
212	城乡社区支出	28406.71	158778.77	169079.17	0.00	169079.17	18106.31
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	24190.38	149979.67	159696.56	0.00	159696.56	14473.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	1769.10	3162.78	3755.19	0.00	3755.19	1176.69
2120802	土地开发支出	2077.55	29208.61	29802.87	0.00	29802.87	1483.29
2120803	城市建设支出	20132.84	89499.72	97920.56	0.00	97920.56	11711.99
2120804	农村基础设施建设支出	200.89	2237.93	2347.31	0.00	2347.31	91.51
2120806	土地出让业务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	25870.63	25870.63	0.00	25870.63	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	4211.79	8799.10	9382.61	0.00	9382.61	3628.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28406.71	158778.77	169079.17	0.00	169079.17	18106.31
2121301	城市公共设施	3680.24	7420.91	7931.40	0.00	7931.40	3169.75
2121302	城市环境卫生	188.45	4.31	58.47	0.00	58.47	134.28
2121304	城市防洪	0.00	942.37	942.37	0.00	942.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	343.10	431.51	450.36	0.00	450.36	324.25
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2121499	其他污水处理费安排的支 出	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	51496.61	51496.61	0.00
一、政府性基金收入	49990.32	49990.32	0.00
城市基础设施配套费收入	49990.32	49990.32	0.00
城市基础设施配套费收入	49990.32	49990.32	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	335.12	335.12	0.00
建设行政事业性收费收入	56.77	56.77	0.00
城市道路占用挖掘费	15.67	15.67	0.00
其他缴入国库的建设行政事业性收费	41.10	41.10	0.00
环保行政事业性收费收入	0.01	0.01	0.00
排污费收入	0.01	0.01	0.00
林业行政事业性收费收入	278.33	278.33	0.00
其他缴入国库的林业行政事业性收费收入	278.33	278.33	0.00
四、罚没收入	96.10	96.10	0.00
一般罚没收入	96.10	96.10	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	51496.61	51496.61	0.00
其他一般罚没收入	96.10	96.10	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	415.95	415.95	0.00
利息收入	201.47	201.47	0.00
其他利息收入	201.47	201.47	0.00
非经营性国有资产收入	214.48	214.48	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.60	1.60	0.00
其他非经营性国有资产收入	212.88	212.88	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	624.03	624.03	0.00
公共租赁住房租金收入	624.03	624.03	0.00
公共租赁住房租金收入	624.03	624.03	0.00
九、其他收入	35.10	35.10	0.00
其他收入	35.10	35.10	0.00
其他收入	35.10	35.10	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局） 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）2018 年度收、支总计 846,044.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 343,959.43 万元，增长 68.51%。

（一）年度收入总体情况

广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）2018 年度总收入 846,044.53 万元，其中本年收入 794,264.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 605,436.12 万元，占 76.23%，比上年决算数增加 146,023.69 万元，增长 31.78%。主要变动情况：根据工作安排，本年度在我局列支的财政投资基建项目计划及相关支出有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1,500.00 万元，占 0.19%，比上年决算数增加 1,223.92 万元，增长 443.32%。主要变动情况：我局下属事业单位 2018 年实现收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 187,328.00 万元，占 23.58%，比上年决算数增加 186,992.71 万元，增长 55,770.41%。主要变动情况：2018 年安排债务还本支出。

（二）年度支出总体情况

广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018年度总支出846,044.53万元，其中本年支出783,739.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,981.28万元，占1.40%，比上年决算数减少1,729.87万元，下降13.61%。主要变动情况：上年基本支出包括部门职能和机构优化调整拆分前的基本支出。

2. 项目支出772,758.59万元，占98.60%，比上年决算数增加343,314.70万元，增长79.94%。主要变动情况：根据工作安排，本年度在我局列支的财政投资基建项目计划及相关支出有所增加。

3. 上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018年度财政拨款收入合计605,436.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入446,657.35万元，比上年决算数增加229,625.81万元，增长105.80%；主要变动情况：根据工作安排，本年度通过一般公

共预算安排的财政投资基建项目计划有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 158,778.77 万元,比上年决算数减少 83,602.11 万元,下降 34.49%；主要变动情况：根据工作安排,本年度通过政府性基金预算安排的财政投资基建项目计划有所减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）2018 年度财政拨款支出合计 596,434.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 427,355.52 万元,比年初预算数增加 92,091.36 万元,增长 27.47%；主要变动情况：一是年中根据工作实际追加安排在我局列支的财政投资基建项目支出预算,二是部门决算中包含了省、市年中专项下达及区职能部门分解我局的各类专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 169,079.17 万元,比年初预算数增加 37,893.46 万元,增长 28.89%；主要变动情况：年中根据工作实际追加安排在我局列支的财政投资基建项目支出预算。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)92.58 万元,占 0.015%,主要用于房屋安全应急抢险队伍维护管理费；一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2.00 万元,占 0.001%,主要用于区行政办公用房工程修缮结算；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)435.73 万元,

占 0.07%，主要用于区纪委办案谈话点装修改造及配套设施建设与区反腐倡廉教育基地建设等工程；一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)14.19 万元，占 0.001%，主要用于区图书档案大楼建设等工程；一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)4.00 万元，占 0.001%，主要用于区内公园母婴室改造项目；一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.30 万元，占 0.001%，主要用于组织干部专项。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2.07 万元，占 0.001%，主要用于区人防工程二期等工程。

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)531.82 万元，占 0.09%，主要用于萝岗特勤消防站、九龙消防站建设等工程；公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)139.22 万元，占 0.02%，主要用于区看守所建设等工程；公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1,515.39 万元，占 0.25%，主要用于区警务技能训练用房及派出所改造等工程；公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)196.41 万元，占 0.03%，主要用于区法院审判大楼及配套设施建设等工程。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)255.57 万元，占 0.04%，主要用于刘村中学新建等工程；教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

97.68 万元，占 0.02%，主要用于长岭居北师大幼儿园新建等工程；教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

11,189.93 万元，占 1.88%，主要用于区内中小学新建及改扩建等工程。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 177.77 万元，占 0.03%，主要用于区市政园林信息管理系统等信息化建设项目；科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项) 0.41 万元，占 0.001%，主要用于科学城科技人员公寓(首期)-原建设内容等工程。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项) 24.41 万元，占 0.001%，主要用于黄埔区图书馆西区馆改造等工程；文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 7.25 万元，占 0.001%，主要用于香雪山特色文化馆装修等工程；文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 781.98 万元，占 0.13%，主要用于区科学广场建设等工程；文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 81.37 万元，占 0.01%，主要用于黄埔区南湾南安正街直管(文物)房复建项目等工程；文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 406.27 万元，占 0.07%，主要用于广州海事博物馆建设等工程；文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项) 623.27 万元，占 0.10%，主要用于玉岩书院修缮保护等工程；文化体育与传媒

支出（类）体育（款）体育场馆（项）437.58万元，占0.07%，主要用于广州国际羽毛球培训中心等工程；文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）8.44万元，占0.001%，主要用于知识城南起步区群众文体设施等工程。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）439.88万元，占0.07%，主要用于行政和参公事业单位离退休人员经费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）236.06万元，占0.04%，主要用于事业单位离退休人员经费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.37万元，占0.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.70万元，占0.001%，主要用于老干工作业务经费等；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）147.32万元，占0.02%，主要用于区老人院二期等工程；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）234.33万元，占0.04%，主要用于区社会福利院（儿童综合福利院）等工程。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）212.92万元，占0.04%，主要用于广州医科大学附属妇女儿童医院等工程；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他

公立医院支出（项）3,452.97万元，占0.58%，主要用于区内公立医院装修改造等工程；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）10,657.78万元，占1.79%，主要用于广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程等工程；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.15万元，占0.001%，主要用于干部职工体检经费等。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3,243.89万元，占0.54%，主要用于东西区污水管网改造工程等工程。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,711.39万元，占0.45%，主要用于行政和参公事业单位基本支出等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3,910.45万元，占0.66%，主要用于财政投资基建项目管理专项经费及综合管理业务费等专项支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）741.02万元，占0.12%，主要用于城市建设及房地产档案馆等专项经费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）334,516.20万元，占56.09%，主要用于区市政公共设施维护管养以及市政道路等建设工程和公共基础设施建设、改造等支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）24,689.35万元，占4.14%，

主要用于市政道路绿化、公园维护、区内园林绿化景观整治改造及公园建设改造等支出；城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)3,803.08万元,占0.64%,主要用于建设工程招投标管理、安全、质量监督管理等支出；城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2,197.04万元,占0.37%,主要用于儿童公园建设及征地资金、新溪二期安置房、东苑和新溪安置房等专项支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)3,755.19万元,占0.63%,主要用于西区隔墙路(西出口)改造等工程征地补偿支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)29,802.87万元,占5.00%,主要用于区内建设项目土地平整及边坡等工程；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)97,920.56万元,占16.42%,主要用于区内市政道路新建及改造等工程；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2,347.31万元,占0.39%,主要用于永和1#供水加压站等工程；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)25,870.63万元,占4.34%,主要用

于区内各安置区建设等安置工程；城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)7,931.40万元,占1.33%,主要用于区内市政道路新建及改造等工程；城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)58.47万元,占0.01%,主要用于知识城南部污水输送等工程；城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市防洪(项)942.37万元,占0.16%,主要用于区内河涌清淤整治等工程；城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)450.36万元,占0.08%,主要用于新港小学校园改造、专用室场建设等工程。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)1,012.67万元,占0.17%,主要用于区内森林公园建设及山林改造等工程；农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)4.78万元,占0.001%,主要用于向东水库林区消防通道等工程；农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)612.58万元,占0.10%,主要用于区内绿化景观及公园建设改造等工程；农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)12,558.75万元,占2.11%,主要用于知识城中部雨洪蓄调工程(一期)-水利等工程；农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)93.98万元,

占 0.02%，主要用于排水巡检 APP 检查井数据上报服务项目；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）307.23 万元，占 0.05%，主要用于九龙镇新田村江新社房屋重建等工程；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）286.00 万元，占 0.05%，主要用于九龙凤尾坑整治等工程。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）14.85 万元，占 0.001%，主要用于广州开发区连接中心城区快速通道策划方案研究等。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）414.50 万元，占 0.07%，主要用于区内地质灾害治理等工程；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）22.64 万元，占 0.001%，主要用于萝岗气象观测场信息处理中心及配电房建筑装饰等工程。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1,421.37 万元，占 0.24%，主要用于全区公共租赁住房等专项支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）581.70 万元，占 0.10%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,597.91 万元，占 0.27%，主要用于行政事业单位在职人员及离退休人员住房改革补贴；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）24.00 万元，占

0.001%，主要用于房屋安全普查和地质灾害点周边房屋防控工作经费等。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

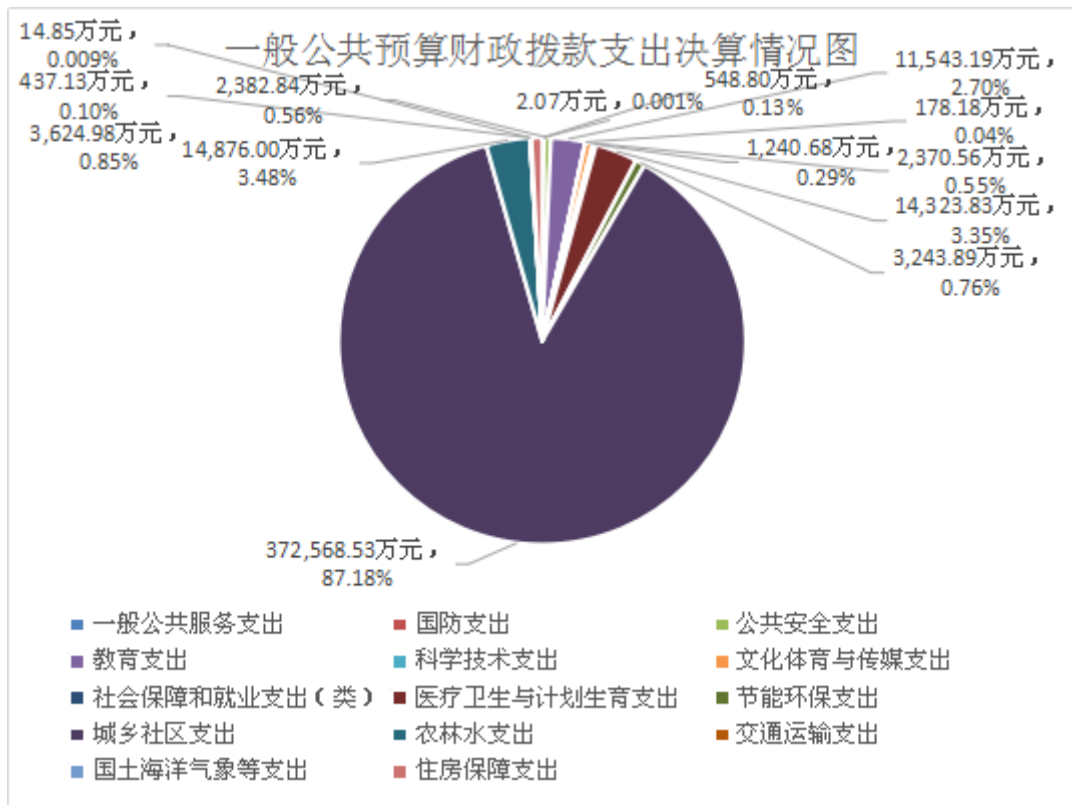
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 427,355.52 万元，占本年支出合计的 54.53%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221,934.02 万元，增长 108.04%。主要原因：根据工作安排，本年度通过一般公共预算安排的财政投资基建项目计划及相关支出有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）548.80 万元，占 0.13%；国防支出（类）2.07 万元，占 0.001%；公共安全支出（类）2,382.84 万元，占 0.56%；教育支出（类）11,543.19 万元，占 2.70%；科学技术支出（类）178.18 万元，0.04%；文化体育与传媒支出（类）2,370.56 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出（类）1,240.68 万元，占 0.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）14,323.83 万元，3.35%；节能环保支出（类）3,243.89 万元，占 0.76%；城乡社区支出（类）372,568.53 万元，占 87.18%；

农林水支出(类)14,876.00万元,占3.48%;交通运输支出(类)14.85万元,占0.009%;国土海洋气象等支出(类)437.13万元,占0.10%;住房保障支出(类)3,624.98万元,占0.85%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335,264.16万元,支出决算427,355.52万元,完成年初预算的127.47%。

其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)支出92.58万元,完成年初预算的61.72%。预决算产生差异的主要原因是年中根据签订合同调减了

部分预算。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出 2.00 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出 435.73 万元,完成年初预算的 113.18%。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(4) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)支出 14.19 万元,完成年初预算的 15.77%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(5) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出 4.00 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区职能部门年中分解我局经费。

(6) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 0.30 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区职能部门年中分解我局经费。

(7) 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)支出 2.07 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(8) 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)支出 531.82 万元,完成年初预算的 66.48%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)支出 139.22 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(10) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 1,515.39 万元,完成年初预算的 61.5%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(11) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)支出 196.41 万元,完成年初预算的 113.53%。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(12) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 255.57 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(13) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出 97.68 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(14) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 11,189.93 万元,完成年初预算的 108.85%。预决算产生差

异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(15) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 177.77 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区职能部门年中分解我局经费。

(16) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)支出 0.41 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(17) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)支出 24.41 万元,完成年初预算的 4.07%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(18) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出 7.25 万元,完成年初预算的 4.03%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(19) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出 781.98 万元,完成年初预算的 3,909.90%。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(20) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)支出 81.37 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(21) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出 406.27 万元,完成年初预算的 67.71%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(22) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)支出 623.27 万元,完成年初预算的 124.65%。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(23) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)支出 437.58 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(24) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出 8.44 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(25) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 439.88 万元,完成年初预算的 156.77%。预决算产生差异的主要原因是年中根据相关政策调增了部分预算。

(26) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 236.06 万元,完成年初预算的 180.53%。预决算产生差异的主要原因是年中根据相关政策调增了部分预算。

(27) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 180.37 万元,完成年初预算的 55.84%。预决算产生差异的主要原因是年中根据相关政策调减了部分预算。

(28) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出 2.70 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区职能部门年中分解我局经费。

(29) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 147.32 万元,完成年初预算的 99.54%。预决算产生差异的主要原因是部分项目工程结算核减。

(30) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出 234.33 万元,完成年初预算的 78.11%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(31) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)支出 212.92 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(32) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出 3,452.97 万元,完成年初预算的 123.32%。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(33) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼

保健机构（项）支出 10,657.78 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 0.15 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区职能部门年中分解我局经费。

（35）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 3,243.89 万元,完成年初预算的 129.50%。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

（36）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2,711.39 万元,完成年初预算的 98.50%。预决算产生差异的主要原因是严格控制行政单位及参公事业单位的基本支出。

（37）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 3,910.45 万元,完成年初预算的 102.23%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际调增了部分项目预算计划。

（38）城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)支出 741.02 万元,完成年初预算的 98.26%。预决算产生差异的主要原因是严格控制事业单位基本支出。

(39) 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项) 支出 334,516.20 万元, 完成年初预算的 135.01%。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(40) 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 支出 24,689.35 万元, 完成年初预算的 73.27%。预决算产生差异的主要原因是年中将部分预算分解区相关职能部门。

(41) 城乡社区支出(类) 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项) 支出 3,803.08 万元, 完成年初预算的 127.06%。预决算产生差异的主要原因是年中根据新型墙体基金申请的实际受理情况追加退款预算。

(42) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 支出 2,197.04 万元, 完成年初预算的 289.73%。预决算产生差异的主要原因是根据工作要求年中追加新溪二期安置房、东苑和新溪安置房等专项支出。

(43) 农林水支出(类) 林业(款) 森林培育(项) 支出 1,012.67 万元, 完成年初预算的 125.95%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调增了部分预算。

(44) 农林水支出(类) 林业(款) 林业防灾减灾(项) 支出 4.78 万元, 年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根

据工作实际追加经费。

(45) 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)支出 612.58 万元,完成年初预算的 41.06%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(46) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 12,558.75 万元,完成年初预算的 101.13%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调增了部分预算。

(47) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 93.98 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区职能部门年中分解我局经费。

(48) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出 307.23 万元,完成年初预算的 256.03%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调增了部分预算。

(49) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 286.00 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际追加经费。

(50) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出 14.85 万元,完成年初预算的 99.00%。预决算产生差异的主要原因是预算金额按四舍五入编制。

(51) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)支出 414.50 万元,完成年初预算的 103.63%。

预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调增了部分预算。

(52) 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)支出 22.64 万元,完成年初预算的 113.20%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调增了部分预算。

(53) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出 1,421.37 万元,完成年初预算的 73.80%。预决算产生差异的主要原因是年中根据签订合同调减了部分预算。

(54) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 581.70 万元,完成年初预算的 80.92%。预决算产生差异的主要原因是年中根据核定情况调减了预算。

(55) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1,597.91 万元,完成年初预算的 78.14%。预决算产生差异的主要原因是年中根据核定情况调减了预算。

(56) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出 24.00 万元,完成年初预算的 80.00%。预决算产生差异的主要原因是年中根据签订合同金额调减了预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 10,981.28 万元，其中人员经费 9,826.85 万元，主要包括工资福利支出 7,568.47 万元、对个人和家庭的补助 2,258.38 万元，公用经费 1,154.43 万元，包括商品和服务支出 1,081.25 万元、其他资本性支出 0.00 万元，各经济分类科目支出没有异常偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 158,778.77 万元。支出 169,079.17 万元，与 2017 年度相比减少 64,688.95 万元，下降 27.67%，主要原因：根据工作安排，本年度通过政府性基金预算安排的财政投资基建项目计划及相关支出有所减少；比年初预算数增加 37,893.46 万元，完成年初预算的 128.89%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 169,079.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)3,755.19 万元，完成年初预算的 373.57%，主要用于西区隔墙路（西出口）

改造等工程征地补偿支出。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级部门分解拨入项目经费。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)29,802.87万元,完成年初预算的463.86%,主要用于区内建设项目土地平整及边坡等工程。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)97,920.56万元,完成年初预算的108.87%,主要用于区内市政道路新建及改造等工程。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(4) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2,347.31万元,完成年初预算的36.91%,主要用于永和1#供水加压站等工程。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(5) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)25,870.63万元,完成年初预算的98.34%,主要用于区内各安置区建设等安置工程。预决算产生差异的主要原因是

年中根据工程实际调减了部分项目预算。

(6) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)7,931.40万元,完成年初预算的1,540.08%,主要用于区内市政道路新建及改造等工程。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(7) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)58.47万元,完成年初预算的58.47%,主要用于知识城南部污水输送等工程。预决算产生差异的主要原因是年中根据工程实际调减了部分预算。

(8) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市防洪(项)942.37万元,完成年初预算的179.50%,主要用于区内河涌清淤整治等工程。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

(9) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)450.36万元,完成年初预算的6,711.77%,主要用于新港小学校园改造、专用室场建设等工程。预决算产生差异的主要原因是年中在我局列支的政府投资基本建设项目投资计划及相关支出有所增加。

三、2018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

广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为136.66万元，完成预算200.83万元的68.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的一%（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136.59万元，完成预算189.13万元的72.22%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算11.70万元的0.60%。

2018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

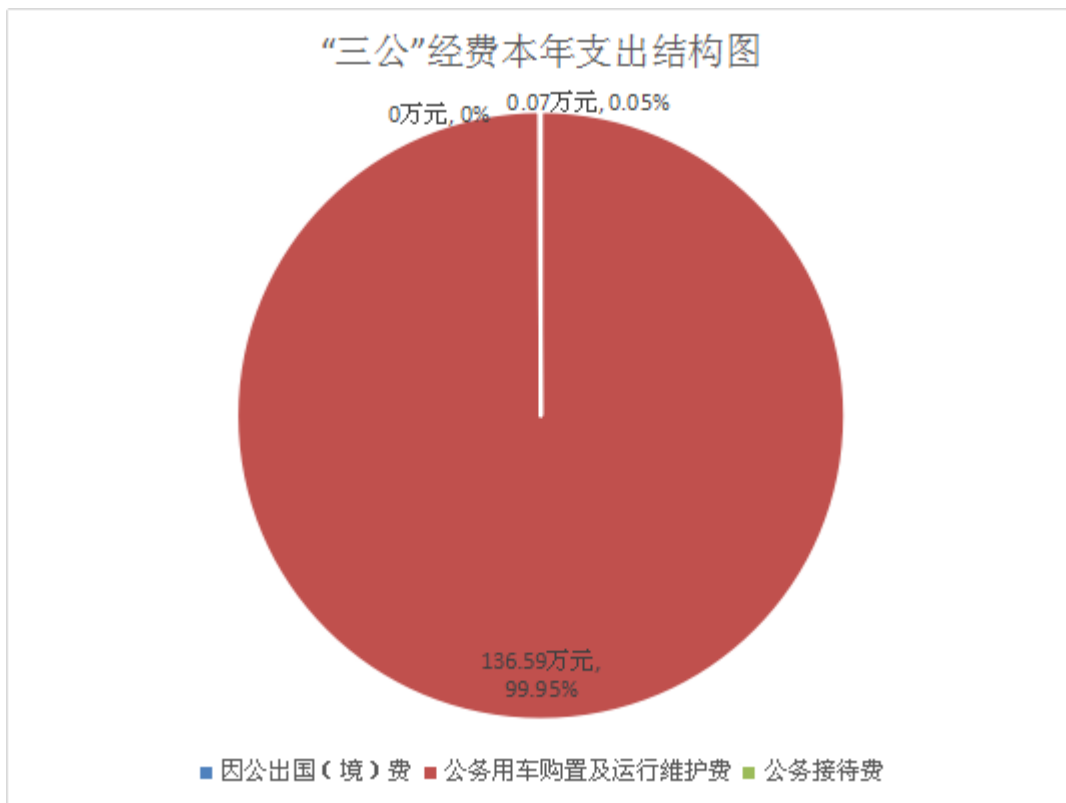
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出136.59万元，占99.95%；公务接待费支出0.07万元，占0.05%。具体情况如下：

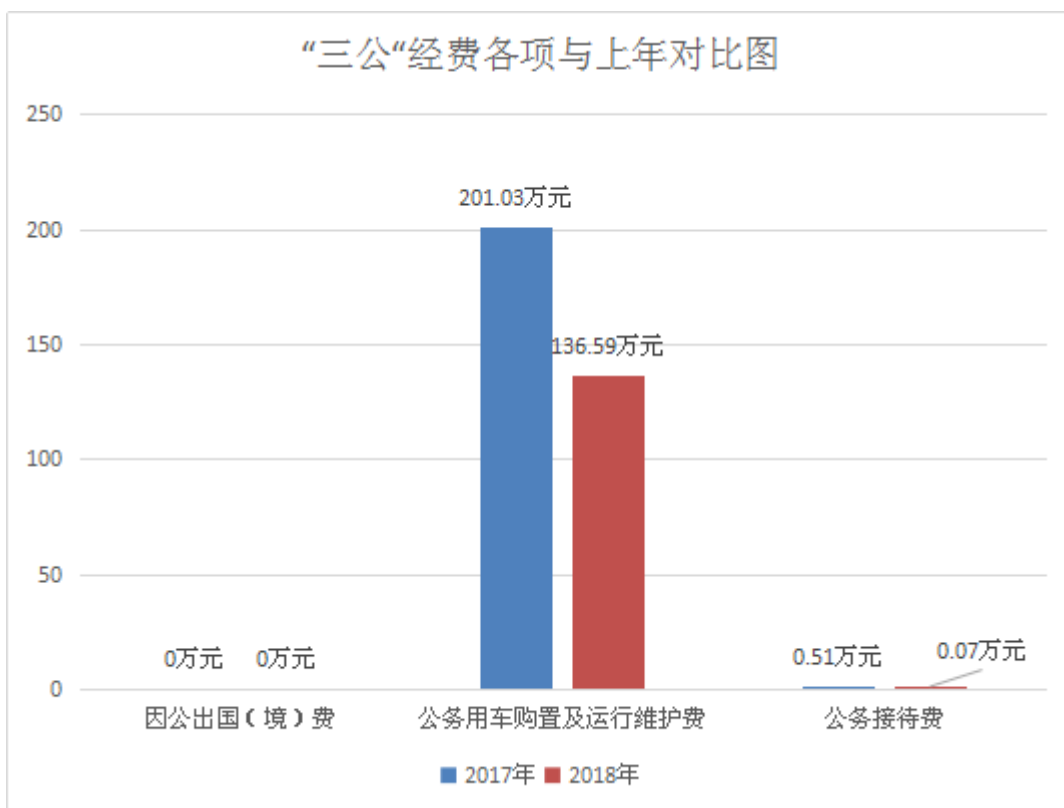
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属15个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出136.59万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公

务用车运行及维护支出 136.59 万元，2018 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 90 辆，主要用于机要通信、建设工程质量和安全检查、房屋租赁、中介市场、物业管理的监管以及市政设施、园林绿化、工程督办巡查等方面，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2018 年，局机关及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，主要包括国内相关单位交流工作情况发生的接待餐费支出，三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示。





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）部门2018年度会议费决算14.78万元，完成预算19.60万元的75.41%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加8.23万元，增长125.65%。增长的主要原因是：一是加强安全生产管理需要按季度组织召开我区建设工程质量安全文明施工等专题会议，二是对公共租赁住房分配等新业务召开的政策解读等专题会议。

全年开支较大的会议分别是：

2018年第一季度安全生产专题会历时1天，参会人数390人，共支出1.38万元，占会议费9.34%，其中：场地租用费1.38

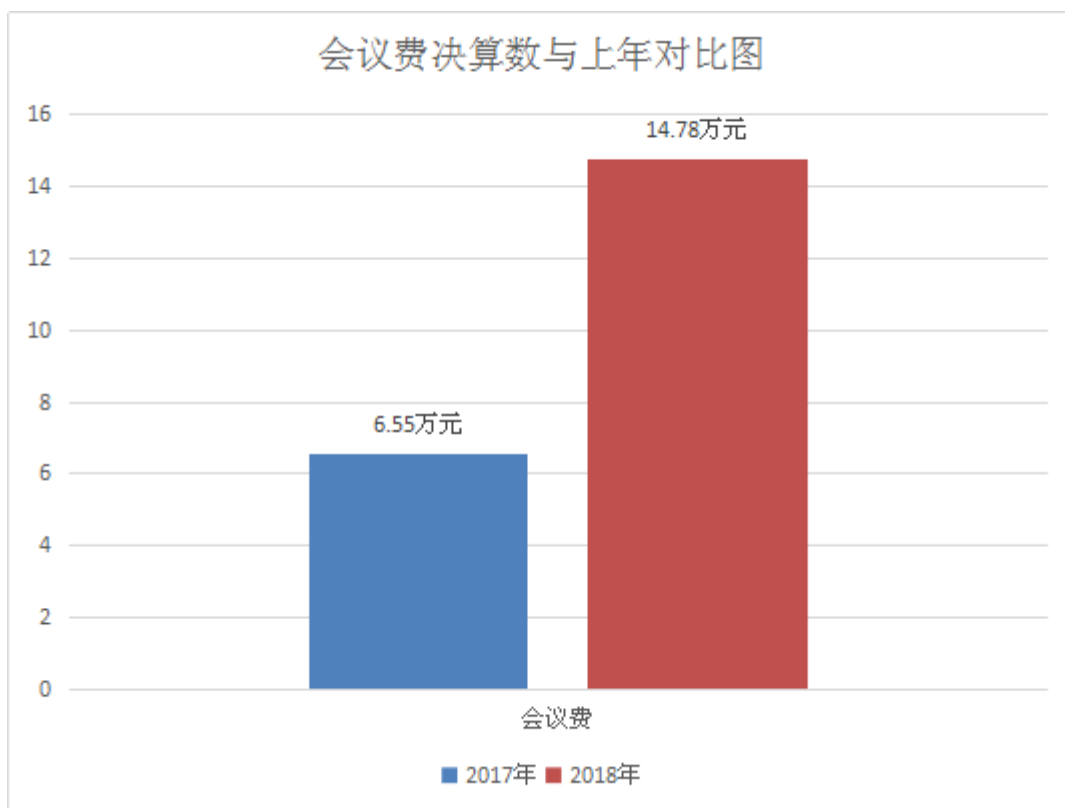
万元。

2018年财政投资建设项目安全生产管理工作会历时半天，参会人数499人，共支出1.29万元，占会议费8.73%，其中：场地租用费1.29万元。

区起重机械安全监控系统应用培训会历时1天，参会人数420人，共支出1.27万元，占会议费8.59%，其中：场地租用费1.27万元。

2018年第四季度全区质量安全专题会历时半天，参会人数450人，共支出0.67万元，占会议费4.53%，其中：场地租用费0.67万元。

单位整租赁新就业无房职工公共住房分配方案政策讲解会历时半天，参会人数400人，共支出0.66万元，占会议费4.47%，其中：场地租用费0.66万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出444.07万元，比预算数减少13.27万元，下降2.90%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额11,142.90万元，其中：政府采购货物支出125.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11,017.61万元。授予中小企业合同金额

3,127.73 万元，占政府采购支出总额的 28.07%，其中：授予小微企业合同金额 75.39 万元，占政府采购支出总额的 0.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 128 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 113 辆，其他用车主要是车改后封存待处理公务用车及市政道路养护、园林绿化工程等作业用车，财政核补事业单位车辆不列入公务用车保有量；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 51,496.61 万元，纳入预算管理已缴国库 51,496.61 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 49,990.32 万元，占非税收入 97.07%，包括城市基础设施配套费收入 49,990.32 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无专项收入；行政事业性收费收入 335.12 万元，占 0.65%，包括城市道路占用挖掘费 15.67 万元、其他缴入国库的建设行政事业性收费 41.10 万元、排污费收入 0.01 万元、其他缴入国库的林业行政事业性收费收入 278.33 万元；罚没收入 96.10 万元，占 0.19%，包括其他一般罚没收入 96.10 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入

415.95 万元，占 0.81%，包括其他利息收入 201.47 万元、事业单位国有资产处置收入 1.60 万元、其他非经营性国有资产收入 212.88 万元；政府住房基金收入 624.03 万元，占 1.21%，包括公共租赁住房租金收入 624.03 万元；其他收入 35.10 万元，占 0.07%，包括其他收入 35.10 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实现各阶段目标的效果，增强预算项目计划性、科学性，对提升部门预算绩效管理加快项目完成进度发挥积极作用。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 25 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 72,951.57 万元，占年初预算的 78.78%，其中涉及一般公共预算资金项目 23 项、资金 72,509.57 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得事前、事中、事后充分监管的效果，形成部门预算项目全过程绩效运行跟踪监控，对提升部门预算绩效管理，及时发现、分析项目推进中出现的问题，采取积极、有效措施顺利完成绩效目标保证项目预算完成率。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 611 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 585,453.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 341 个，共 416,374.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 270 个，共 169,079.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项符合部门职责，依据充分；绩效目标设置依据基本充分，符合区相关法律法规，与部门的职责密切相关，实施中能积极统筹管理项目；指标体系明确，指标设置较清晰且可衡量；项目管理制度完善，质量可控，能够就服务范围和服务标准与项目承担单位签订相应的合同；项目产出在数量、质量、时效性和成本节约均达到预期目标，形成较好的经济效益、社会效益、环境效益。其中，“三条围”居民搬迁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三条围”居民搬迁资金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 260.00 万元，执行数为 259.56 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：一是管理费缴交率，年初指标值是 100%完成，指标完成情况 100%未分配房源的管理费完成缴交；二是房源统计管理率，年初指标值是 100%完成统计管理，

指标完成情况是 100%的房源通过统计管理实时整理出未分配房源情况；三是物业管理费缴交及时率，年初指标值是 95.00%在规定时间内完成缴交，指标完成情况是 100%的未分配房源在规定时间内完成物业管理费的缴交。发现的主要问题及原因：一是由于未分配房源是根据分配推进工作情况实时统计，在年度预算计划阶段较难准确预计，对预算申报带来一定影响；二是房源的分配督办工作效率上仍有提升的空间，受摇号等多种因素影响，房源从取得到分配的时间仍有压减空间。下一步改进措施：一是做好房源统计管理的精细化工作，及时根据分配情况核查未分配房源情况，为部门预算申报提供更准确的预算金额；二是根据管理各方工作职能加强完善工作机制，形成高效可行的督办协调制度，加快工作的推进落实，进一步提高资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 市政公用设施维护费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。市政公用设施维护费是对全区市政道路及附属设施的维护管理，主要用于黄埔区范围内的市政道路、隧道、桥梁、交通、路灯等设施的管理维护以及邮政、电力、通信等公用设施的有关费用。

②项目资金情况。2018 年预算安排财政资金 46,664.70 万元，年中由于部分市政公用设施管养维护量调整调减 327.19 万

元，调整后预算金额 46,337.51 万元，预算调整率 0.70%，实际支出 46,305.61 万元，预算完成率为 99.93%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按时按质按量完成管养范围内道路、路灯、交通、通信等公用设施及市政设施进行管理、维护，确保区内市政公用设施正常运行，提升整体投资环境水平。

②项目绩效目标完成情况。2018 年较好地完成了区内道路、路灯、交通、通信等公用设施及市政设施的管理、维护，区内市政公用设施正常运行。包括：全年共完成照明设施类工程 301 项，重点完成了路灯、交通灯设施提升工作，路灯杆涂装工程，合计维修路灯 4,232 盏，修复被盗线路 5,680 米、故障线路 33,077 米、交通设施维修线路 4,200 米，加固路口 56 个，故障抢修 1,087 处，更换破损灯具 445 套、交通车行灯具 30 套、人行灯 15 套、人行过街机 25 台，安装灯杆门 537 个，拆除违章广告牌 735 块、废弃水泥灯杆 142 支，扶正被撞灯杆 151 支，修复被撞灯杆 85 支、破损井盖 92 块，检修电房电箱设备 310 次，清扫电房 132 座次，维修调试监控设施 143 次，交通故障抢修 438 次等。进一步提升应急零星修复工作效率，全年累计维修沥青路面 97,654 平方米，修复人行道 46,968 平方米，更换侧石 5,307 米，修复砂路面 4,477 平方米、混凝土路面 1,788 平方米，修复树穴 171 米、盲道 552 平方米，标线翻新 691 米，修复应急井盖 44 个，植草砖 680 平方米等。

一是，工程合格率，年初指标值是 100%，指标值完成情况工程合格率达到 100%，全年完成验收的维修维护工程均达到规定验收标准；

二是，项目完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况项目完成率达到 100%，计划完成项目 100%完成；

三是，设施损坏维护及时率，年初指标值是 100%，指标值完成情况设施损坏维护及时率达到 98.00%，98.00%的被损坏的设施可以得到及时维修；

四是，路灯亮灯率，年初指标值是 98.00%，指标值完成情况路灯亮灯率达到 98.08%，坚持每月亮灯率检查，实现全区平均亮灯率 98.08%，达到年初既定目标；

五是，交通设施完好率，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况交通设施完好率 96.00%，保持区内 96.00%的交通设施完好正常使用；

六是，市政设施完好率，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况市政设施完好率 95.50%，保持区内 95.50%的市政设施完好正常使用。

七是，新增设施完好率，年初指标值是 98.00%，指标值完成情况新增设施完好率 98.00%，保持区内 98.00%的新增设施完好正常使用。

(3) 存在问题。一是市政公用设施维护项目涉及面大，分布广，零星小修较多，不利于高效维护管理；二是项目信息化管

理水平有待提高。

(4) 相关建议。一是，为提高维修的效率，正在探索分片区网格化进行管理；二是加快推进市政工程信息化建设，通过信息化手段完善基础数据提高管理水平。

2. 新型墙体专项基金、散装水泥专项资金退款预算项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。依法依规对建设单位提交的新型墙体专项基金、散装水泥专项资金退款申请进行核对，对满足退款条件符合规定的申请办理退款。

②项目资金情况。2018年预算安排财政资金2,000.00万元，年中根据符合条件的退款申请受理情况调增675.70万元，调整后预算金额2,675.70万元，预算调整率33.79%，实际支出2,673.68万元，预算完成率为99.92%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。及时办理新型墙体专项基金、散装水泥专项资金的退款工作。

②项目绩效目标完成情况。

一是，支出完成率，年初指标值是90.00%，指标值完成情况全年支出完成率达到99.92%，超额完成年初制定目标；

二是，退款正确率，年初指标值是100%，指标值完成情况全年完成新型墙体专项基金、散装水泥专项资金退款2,673.68

万元，经核对退款正确率 100%；

三是，退款及时率，年初指标值是 99.00%，指标值完成情况全年受理满足退款条件符合规定要求的新型墙体专项基金、散装水泥专项资金 100%及时完成退款；

四是，退款合规率，年初指标值是 100%，指标值完成情况全年 100%严格按照新型墙体专项基金、散装水泥专项资金有关规定受理退款申请；

（3）存在问题。预算编制时未能准确预计预算年度提交退款申请满足退款条件的金额，较难准确编制部门预算计划，导致年中需对预算金额进行调整。

（4）相关建议。加强对应退未退新型墙体专项基金、散装水泥专项资金项目的清理统计，提前掌握项目基本情况，为年度预算编制计划提供基础依据，提高预算编制金额准确性。

3. 单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。受区政府、管委会的委托，我局代表区政府向市住保办承租一批公共租赁住房，按市有关政策供区内新就业无房职工通过所在企业、单位申请，包括租金、管理费等，租金支出和收入实行收支两条线管理。

②项目资金情况。2018 年预算安排财政资金 1,926.00 万元，年中根据公共租赁住房合同的实际起租日期调减预算 500.00 万

元，调整后预算金额 1,426.00 万元，预算调整率 25.96%，实际支出 1,421.37 万元，预算完成率为 99.68%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对接收房源按市有关政策及时分配，做好房源的管理并及时收缴租金。

②项目绩效目标完成情况。

一是，房源有效管理率，年初指标值是 100%，指标值完成情况全年 100%的房源得到有效管理，及时根据房源退回情况组织分配；

二是，租金缴交率，年初指标值是 100%，指标值完成情况本年应缴交租金 1,354.71 万元，实际缴交租金 1,354.71 万元，租金缴交率 100%；

三是，租金缴交及时率，年初指标值是 100%，指标值完成情况本年缴交租金 1,354.71 万元 100%按时完成缴交；

四是，单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房当年实施分配，年初指标值是当年接收房源当年实施分配，指标值完成情况 2018 年已完成单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房分配；

（3）存在问题。由于该项目工作是 2018 年启动，2017 年申报预算时仍未签订住房租赁合同，未能准确预计房源移交时间及起租期，实际计算租金日期比预计日期晚，需调减了部分预算。

（4）相关建议。做好预算项目的前期准备工作，及时根据

工作变动情况调整计划，使部门预算计划更准确反映实际需求，避免年中调整预算的情况。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关绿化维护费、2017-2018 年度生物岛园区市政道路及配套设施升级改造项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 37,265.26 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2018 年度绿化维护费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该绿化维护费项目主要用于全区公共绿地、古树名木、采购苗木、公园及广场、绿道和驿站的管理维护、大沙防护林及共建绿化用地财政补贴、花市项目。具体工作包括三类：区内道路绿化养护、各公园广场的绿化养护和维护、区内绿道及驿站的管理和维护。

②项目资金情况。2018 年安排预算 23,858.26 万元，没作预算调整，实际支出 23,832.01 万元，预算完成率为 99.89%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是全区道路绿地、公园和绿道景观良好，二是全区古树名木和采购苗木养护正常，三是有效解决部分当地农民的就业问题，有利于社会稳定和和谐。

②项目绩效目标完成情况。一是完成全区约12.6万株行道树，约561.1万平方米综合绿地的淋水、施肥、培土、中耕松土、除杂草、除病虫（包括白蚁防治）、修剪、补苗、行道树和支架扶正（绑扎）、行道树涂白、绿地（含水体）内修剪枝叶的清洁、桉树和相思类树木的日常看护及其控高截枝、灭蚊灭鼠灭蟑、台风抢险（树木处理）、暴雨排涝、园林设施（花基、园道、喷淋系统等）维修等及市政道路绿化403个零星工程；二是完成全区17个公园、2个广场，1个园博会永久展区的日常管理工作；三是完成全区620公里绿道及相关配套设施的管理、维护及完善；四是完成大沙防护林及共建绿化用地专项工作；五是完成花市活动组织开展相关工作。

一是，公园绿化养护完成数指标，年初指标值是100%完成，指标值完成情况2018年全区共有17个公园、2个广场和1个园博会对群众开放，累计管理面积269.38万平方米；

二是，绿化养护完成率指标，年初指标值是行道树养护12.6万株、绿地养护面积561.1万平方米、时花12,860.55平方米、广州市城市道路绿化巡查情况平均分90分，指标值完成情况行道树养护12.6万株、绿地养护面积561.1万平方米、时花12,860.55平方米、广州市城市道路绿化巡查情况平均分95.6分；

三是，绿道建设和养护，年初指标值是100%，指标值完成情况2018年全区绿道里程为620公里，驿站数量为18个，绿道及驿站设施完好率100%；

四是，质量指标，年初指标值是100%，主要从公园维护考核合格率、绿道养护考核合格率、绿道建设质量验收合格率和绿化养护考核合格率等方面来对项目质量绩效进行考核。指标值完成情况对于公园维护、绿道建设养护和绿化养护等工作均进行良好，项目目标均合格；

五是，时效性指标，年初指标值是100%，主要考察公园维护完成及时率、绿道养护考核完成及时率、绿道建设质量完成及时率和绿化养护完成及时率。指标值完成情况对于每月扣分情况均形成详细的工作报告，并发放《绿化问题整改通知书》，整改回复率均能达到100%；

六是，经济效益，主要表现在项目对于促进外部经济的提升作用。指标完成情况主要表现在以下方面：绿地面积的不断增长，生态环境的不断优化，人民群众生活的品质也会不断提升，大量的投资如房地产企业就会被吸引过来，对于外部经济增长有着积极促进作用；

七是，社会效益，主要表现在公园参观人数增长、绿道使用人数增长和城市形象改善。指标完成情况包括：公园参观人数增长，绿道使用人数增长，城市形象改善；

八是，环境效益，表现在城市改善作用和全市城市道路绿化管理考评。指标完成情况包括有效改善城市生态环境，增加城市美观度，有效地净化空气、防风防尘、降低噪音，不仅可以削减城市自身排放的污染，还可美化环境、调节气候、涵养水源，

在实现生态系统的良性循环的同时，极大地促进城市的可持续发展；

九是，可持续影响，主要表现在外部政策可持续性和资金保障可持续性。指标完成情况绿化维护项目有着显著的社会效益和经济效益，为当地居民打造了良好的居住环境，也进一步为推进广州开发区的经济发展如吸引投资等做出贡献；

十是，服务对象满意度，主要考察社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度。指标完成情况各个子项目的满意度均达到了80%以上，取得了较好的成果。

(3) 存在问题。一是，绩效指标设置不够规范。该项目的产出和效益指标比较宽泛，难以全面、具体地反映项目绩效情况；二是部分第三方服务单位服务质量有待提高，稳定性存在差异，在现场调研过程中，项目实施单位根据日常监督和考核发现，部分第三方服务单位在投入服务后，出现服务质量存在差异、积极性不高等情况，而且对于迎检等应急任务和临时整改工作，配合速度和工作效率有待提高；三是专项资金使用与管理方面，专项资金在使用过程中，由于申报、审核、审批、请款、拨款涉及部门较多，在管理上存在手续繁杂，因而存在年度预算审核时间过长、资金拨付不及时等情况；四是科学化管理有待加强，绿化维护费项目特别是公园管理子项目涉及面广、任务多且杂，各个子服务项目均涉及到多个第三方服务商，项目涉及面大，分布广，红线范围不明确，日常工作管理交叉部门众多，制约着项目科学

化的管理；五是公园设施建设待完善，经现场考察，发现部分公园存在部分区域园林绿化程度不够、公园排水系统运行效率较低、公园中陡坡梯步多、两边均无扶手、各种安全标识数量不足等情况；六是绩效目标实现程度有待提高，部门在认真按照项目绩效的各项目标开展工作，配合区加快推进城市绿化的建设，总体情况基本达到预期绩效目标，但仍有不足。

（4）相关建议。一是，合理设置绩效目标，优化资金使用，项目绩效目标的设置，要围绕绿化维护费项目的工作重点及当前工作中的短板，合理设置目标；二是提高专项资金使用效率，对于专项资金的使用，各部门单位应及时申报、审核、审批、请款、拨款，流程化、高效率地处理资金使用和批复，尽可能缩短资金拨付时间，避免资金拨付不及时；三是加强对第三方服务单位监管力度，保证服务质量，应在招标前具备科学完善的设计和方案，对项目的质量标准必须量化和细化。招标后，对第三方服务单位应强化落实项目标准和目标，把控现场，实施精细化管理；四是加强精细化管理，绿化维护费项目涉及的子项目较多，部门可整体进行统筹，对于各个子项目配备专门的工作管理人员，并按期组织管理人员工作汇报会议，对于各个项目的进度情况、管理现状和预期的工作安排均有一个整体的把控，特别是对于日常管理交叉单位部门，及时沟通，提高项目管理效率；五是完善相关配套设施，针对现场巡查时发现的问题，应予以完善，提高园林绿化程度，增加公园排水系统，公园中坡度较陡的地方应增设梯步

扶手，规划配套相应的管理用房、公厕和停车费，增设防雷设施，增加各处安全标志；六是进一步优化绩效目标的实现，部门可根据各个子项目的特点和现实情况，制定完整的工作计划，提出基本适宜，可实现的项目目标，并根据时间情况变化及时调整工作计划，保证项目有效推进，确保绩效目标实现。

2. 2017-2018 年度生物岛园区市政道路及配套设施升级改造工程项目绩效评价报告。

（1）项目概况

①项目基本情况。实施生物岛园区19 条道路升级改造，全长约14,327 米。主要改造内容为车行道、人行道、非机动车道升级改造，新增停车场、人行护栏，完善行人指路系统，实施道路全要素品质化提升等。

②项目资金情况。本项目投资总额为24,482 万元，区本级财政资金下达数为13,407.00 万元，截至2018 年12 月31 日，实际支出为13,147.27 万元，支出率为98.06%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据广州国际生物岛全面提升建设设计方案，对广州国际生物岛基础设施建设和改造升级，力求进一步推动广州生物岛建设成为国际化园区。

②项目绩效目标完成情况。本项目中：交通优化、建筑美化、景观亮化、城市设计深化四大提升，是设计方案中的工作重

点。截至2018年12月5日，“生物岛园区市政道路及配套设施升级改造工程”项目已通过竣工验收。

一是，项目立项，该指标主要从立项依据适应性、前期工作充分性两个方面考核，该项目与项目实施单位或委托单位职责密切相关，立项理由充分、程序规范，本项目前期工作实施程序较规范；

二是，绩效目标，该指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性、目标申报及时性和规范性三个方面考核，本项目属于基建项目，项目建设中，目标较清晰，符合行业管理要求，有较明确的建设周期和建设改造内容，建设内容及规模明确，获得立项批复。

三是，项目管理，该指标主要从财务管理、业务管理两个方面考核项目的管理情况。具有较健全的财务管理制度，项目资金主要用于支出合同工程款、监理费、勘察费等内容，资金支出率为98.06%，高于95%，通过合同管理、项目分部分项结算、内部审批程序等形式，对财务运行予以监控，财务监控基本有效。管理制度基本健全，制度执行基本有效，项目质量管理较为严格、整体运作基本规范、质量基本可控。

四是，施工道路完成率，指标值100%，指标值完成情况100%，计划完成19条道路改造升级，考虑到市政维修处完成螺旋大道的施工，本项目则不再对其作升级改造，目标调整为18条道路，已完成；

五是，配套设施升级改造完成率，指标值100%，指标值完成情况100%，原计划配建的生态停车场停建，提供了会议纪要佐证，不计入未完成项目；

六是，工程合格率，指标值是100%，指标值完成情况100%，道路工程、排水工程、交通设施工程、供电及照明工程，均于2018年12月5日通过竣工验收；

七是，交通监控覆盖率，指标值是100%，现场抽查期间未发现交通监控未覆盖的道路；

八是，安全生产，指标值是无安全生产事故，指标值完成情况无安全生产事故，该项目未发生安全生产事故；

九是，社会公众或服务对象满意度，指标值是通过12345服务热线采集数据判断，指标完成情况2017-2018年期间无投诉，在2017年6月至2018年12月期间，未收到关于生物岛道路改造项目建设而扰民的投诉；

(3) 存在问题。一是，前期调研欠充分，规划论证有待进一步完善，前期调研结论与项目实施推进现状存在偏离，均反映出项目前期调研尚存在一定疏漏，对实际困难预计不足有待后续改进；二是资金支付时间偏长，工作流程规范性还有待提高，资金拨付滞后，对项目实施与建设工程质量控制带来不利影响；三是部分佐证材料未能提供，项目档案管理尚不规范，对项目建设效果的数据关注较少；四是文件下达滞后，信息不对称。在项目实施过程中，存在部分文件下达严重滞后，内容与实际存在差异

的情况。

(4) 相关建议。一是，前期充分调研论证，后期严格执行，后续其他建设项目在实施之前，要开展充分的调研与论证工作，查阅政府用地规划与近期周边建设项目的备案，建立突发情况的应急制度、应急预案，不断通过工作实践提升应急能力；二是优化项目管理，增强合同履约意识，应及时审核用款单位提出的申请，同时按本区工程项目审核、审批的办结率要求，及时完成拨款，使项目承接方及时获得相关款项，保证政府采购的公信力。其次，对于重大项目要加强监督，在保证建设工程质量、进度的同时，不断提高财政资金的使用效率；三是利用信息共享平台，规范文件管理全流程，后续项目实施过程中，在扁平式管理之余，对项目建设全链条实施跟踪管理，如：可利用现有的内部办公系统，作为信息共享平台，安排专人跟进、梳理及归档每个项目的所有文档，资料文件按照全流程归档管理，使项目文档管理规范，并为后续项目积累经验；四是加强民意调研和专家论证，稳妥推进公用设施建设，建议相关部门在推进一些新的市政公用设施项目时，适度增加民意调研和专家论证，利用有限的财力，稳妥推进辖内市政公用设施建设的创新与发展。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 783,739.87 万元，其中一般公共预算支出 427,355.52 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目

绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	783,739.87	部门整体预算完成率：	95.75%
	其中：一般公共预算支出	427,355.52		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建设一批高品质基础设施； 2. 不断提升住房保障水平； 3. 全面优化提升城乡环境； 4. 持续加强建筑行业管 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 重点工程建设成果丰硕。建成知识城内部路网 50 公里，长岭居核心片区骨干路网基本建成。5 条向西连接市中心的广汕公路快速化改造一期工程两座天桥已投入使用，黄埔东路快速化改造工程港湾路、石化路及丰乐路三条隧道均已建成通车，广惠西延线等一批新建改造道路通车。实施“八纵八横”骨干路网项目 35 个，累计完成开创-开源立交、丰乐北路拓宽改造等 16 个项目建设。广州二中会元学校、凤凰湖小学等一批教育惠民工程陆续建成，完成开发区医院门诊大楼装修改造等工程。 	

	<p>理；</p> <p>5. 有效提高市政设施管养水平。</p>	<p>2. 不断加大住房保障力度。全年完成公共租赁住房审核业务 1757 宗，同比增长 22%。争取到市级公共租赁住房面向全区新就业无房职工分配 1701 套公租房。配合区国规部门向市里争取到 30 万平方米房源用于拆迁安置，落实安置房房源购买工作。开展既有住宅增设电梯工作，已惠及 3581 户居民。规范物业服务行业行为，建立广州市业主决策电子投票系统基础数据库。</p> <p>3. 高标准推进科学城中心区、行政中心区等重点区域和主干道路沿线建筑物、山体、绿化带景观节点光环境建设，完成科学大道沿线 6 座山体亮化，腾翔桥、揽月桥等 39 座桥隧美化亮化，创新大厦、总部经济区、科学广场标志塔等 98 栋楼宇夜景亮化，道路照明质量整体提高 10%-30%。全年提升改造道路总里程约 85 公里，完成道路及绿化升级改造项目 34 个，大沙东路、志诚大道等道路及绿化焕然一新。将海绵城市建设理念融入 88 条市政道路和 14 个房建类项目建设，在知识城打造全国独特的绿色建筑体系。在开泰大道等主干道路营造花卉花境，在科学城广场推进立体绿化建设，全年完成 32 公里绿道建设。完成九楼、新田村 2 个市级美丽乡村建设。</p> <p>4. 狠抓质量安全，行业管理更加平安有序。组织开展建设工程全面落实企业安全生产主体责任专项行动，督促企业建立健全企业安全生产例会和例检等制度，推动企业安全生产责任全员全岗位全覆盖。全年出动检查人员 15500 多人次，检查工地 5500 多项次，加强文明施工监管，研究出台我区土地围蔽、施工围蔽围墙统一建设标准，深入开展建筑工地扬尘防控、污水处理整治，严格落实六个 100% 要求，获省级样板及标准化示范工地 2 项，获市级（绿色）施工样板工地和标准示范工地样板工地 25 项。工程质量有效提升。积极探索工程监督执法新模式，强化对住宅工程质量分户验收环节监控力度。创新安全隐患监管模式，打造建设工程智慧监管平台。采取多种措施落实我区建筑工地实名制和工人工资分账管理，启动建筑工地管理人员到位系统。2018 年获得市级建设工程奖 23 项，获得省级建设工程奖 12 项，获得“鲁班奖”和“国家优质工程奖”各 1 项。</p> <p>5. 以“工匠精神”建设示范道路，形成黄埔标准。按照“一路一景”和“标准化、精细化、品质化”的要求，完善市政道路、绿化景观和城市家具的建设标准，注重人性化的配套设施建设。开发“市政园林信息管理系统”，在全市率先实现“智慧市政”。重点谋划老黄埔片区、西区、生物岛等区域城市道路环境项目，对机动车道、慢行指示牌、驿站等城市家具全要素提升，强化以景识城效果。对全区主要道路交通岛进行升级改造，完成全区重要道路沿线牌杆、各类箱体涂装美化，实现环境设施标准化建设。对开源大道、开发大道立交、汇星路等 8 条道路沥青路面采用 SMA 材料铺设，绿道采用新型蓝色透水地坪材料，打造生活气息浓厚的精品街道。</p>	
<p>主要任务 (重要事项)</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标完成情况</p>	<p>任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)</p>

<p>全区公共绿地、古树名木、采购苗木、公园及广场、绿道和驿站的管理维护、大沙防护林及共建绿化用地专项、花市项目。</p>	<p>一是全区道路绿地、公园和绿道景观良好,二是全区古树名木和采购苗木养护正常,三是有效解决部分当地农民的就业问题,有利于社会稳定和谐。</p>	<p>1. 完成全区约 12.6 万株行道树,约 561.1 万平方米综合绿地的淋水、施肥、培土、中耕松土、除杂草、除病虫(包括白蚁防治)、修剪、补苗、行道树和支架扶正(绑扎)、行道树涂白、绿地(含水体)内修剪枝叶的清洁、桉树和相思类树木的日常看护及其控高截枝、灭蚊灭鼠灭蟑、台风抢险(树木处理)、暴雨排涝、园林设施(花基、园道、喷淋系统等)维修等及市政道路绿化 403 个零星工程; 2. 完成全区 17 个公园、2 个广场,1 个园博会永久展区的日常管理工作,完成全区 620 公里绿道及相关配套设施的管理、维护及完善,完成大沙防护林及共建绿化用地专项,完成花市活动组织开展相关工作。</p>	<p>该项任务区财政支出 23,832.01 万元。</p>
<p>完善“八纵八横”骨干路网,畅通各组团道路微循环,突破外围交通网络瓶颈。</p>	<p>全力推进市、区共 37 个重点市政路桥项目建设,攻克石化北、护林路三期等一批阻碍建设的“老大难”问题。以“一年贯通,三年建成”为目标,全力推进开放大道和创新大道 2 条“南北大动脉”建设。实施“八纵八横”骨干路网项目建设,继续协调推进“52386”外围交通发展战略。</p>	<p>1. 实施“八纵八横”骨干路网项目 35 个,累计完成开创-开源立交、丰乐北路拓宽改造等 16 个项目建设。创新大道沿线的丰乐北路拓宽改造工程已基本完成,开放大道南段的石化北路春节前将拉通主线东半幅,中段初步设计已基本完成,北段全线方案已通过区规划委员会审议。 2. 建成知识城内部路网 50 公里,东部快速、知识大道等 39 条道路建设正全力推进。长岭居核心片区骨干路网基本建成。云埔工业区康南路、规划三路等 6 个项目在加快推进,宁埔大道、埔北路等 5 个项目已开展前期工作。西区道路(一期)工程总体进度已完成 58%,隔墙路总体进度已完成 11%。原黄埔片区港前路二期工程已完成 90%,大沙东四期工程建设进度已超过 20%,护林路三期一标已竣工,二标完成 88%。生物岛道路全要素升级改造工程基本完成。 3. 5 条向西连接市中心的广汕公路快速化改造一期工程两座天桥已投入使用,黄埔东路快速化改造工程港湾路、石化路及丰乐路三条隧道均已建成通车,云溪路二期、临江大道东延线二期工程均已进场施工。2 条北向(永九快速北延线、九龙大道北延线)及 3 条南向(琶洲接临港、沙鱼洲隧道、化龙-西区)过江通道正有条不紊地推进前期工作。8 条东向连接增城的快速路均已进入线位策划、可研编制等前期工作阶段。6 条高快速路中,广惠西延线已建成通车,北二环-开创立交、机场第二高速、花莞高速及永九快速项目正进行紧张的施工,北部快线(从埔高速)已开展前期工作。</p>	<p>该项任务区财政支出 181,925.95 万元。</p>

<p>全区市政道路共 618 条及附属设施的维护管理</p>	<p>按时按质按量完成管养范围内道路、路灯、交通、通信等公用设施及市政设施进行管理、维护，确保区内市政公用设施正常运行，提升整体投资环境水平。</p>	<p>2018 年较好地完成了区内道路、路灯、交通、通信等公用设施及市政设施的管理、维护，区内市政公用设施正常运行。包括：全年共完成照明设施类工程 301 项，重点完成了路灯、交通灯设施提升工作，路灯杆涂装工程，合计维修路灯 4232 盏，修复被盗线路 5680 米、故障线路 33077 米、交通设施维修线路 4200 米，加固路口 56 个，故障抢修 1087 处，更换破损灯具 445 套、交通车行灯具 30 套、人行灯 15 套、人行过街机 25 台，安装灯杆门 537 个，拆除违章广告牌 735 块、废弃水泥灯杆 142 支，扶正被撞灯杆 151 支，修复被撞灯杆 85 支、破损井盖 92 块，检修电房电箱设备 310 次，清扫电房 132 座次，维修调试监控设施 143 次，交通故障抢修 438 次等。进一步提升应急零星修复工作效率，全年累计维修沥青路面 97654 平米，修复人行道 46968 平方米，更换侧石 5307 米，修复砼路面 4477 平方米、混凝土路面 1788 平方米，修复树穴 171 米、盲道 552 平方米，标线翻新 691 米，修复应急井盖 44 个，植草砖 680 平方米等。</p>	<p>该项任务区财政支出 46,305.61 万元。</p>
<p>以“共建共治”建设美丽乡村，留下黄埔乡愁</p>	<p>全力推进美丽乡村建设，让广大群众在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。建设 4 个应急避护场所，开展 9 个示范社区建设。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织制定《黄埔区美丽乡村建设三年行动计划（2018-2020 年）实施方案》，完成九楼、新田村 2 个市级美丽乡村建设，推进九龙镇迳下、大坦 2 个美丽乡村 46 个项目建设，已完工 25 个，工程进度排名全市第一。 2. 完成 4 个应急避护场所建设，开展黄埔街下沙社区、荔联街沧联社区、长洲街长洲社区等 9 个示范社区建设，推动了社区基础设施和环境品质的大提升。 	<p>该项任务区财政支出 1,172.30 万元。</p>
<p>规范行政管理做好群众工作</p>	<p>制定出台《行政处罚案件审核办法》，提高人大议案、政协提案办结率和满意度，认真办理好群众投诉等信访工作，办结率达到 100%，做好扶贫工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研究制定《行政处罚案件审核办法》，完成行政权力事项和公共服务事项清单标准化梳理工作。全年主办、会办一届人大六次会议提案 46 件、建议 6 件，办结率和满意率为 98%。主办、会办一届政协四次会议提案 20 件，办结率和满意率均为 100%。通过区网、黄埔新时代、广州黄埔发布等媒介渠道宣传局系统工作 50 余次； 2. 坚持践行“一线工作法”，抓好对口帮扶的阳山县青莲镇江佐村扶贫工作，完成年度扶贫目标任务。认真办理好群众投诉，全年我局 12345 政府服务热线、云信访、12319 等系统工单办结率均为 100%。 	<p>为日常行政管理工作，不涉及具体财政资金。</p>

做好房屋安全和物业监管工作	开展房屋安全普查,危险房屋解危率达到25%,建立房屋安全应急抢险队伍,开展既有建筑玻璃幕墙普查工作。	1. 加强危房治理督修工作,对所有在册危房下发限期治理通知书。全区存量在册907栋危险房屋排危248栋,解危率达到27.3%,超额完成市住建委下达“解危率25%”的年度工作任务; 2. 完善我区“快、准、稳”房屋安全应急体系,制定应急抢险预案,落实预警值班制度,提高应急抢险处置能力; 3. 强化玻璃幕墙安全监管,开展全区首次既有住宅玻璃幕墙普查,共普查出玻璃幕墙建筑815宗; 4. 定期开展物业小区巡查工作,规范物业服务行业行为,推进物业项目公共收入单独设账工作,建立广州市业主决策电子投票系统基础数据库。	该项任务区财政支出217.18万元。
---------------	--	--	--------------------

(一) 2018年度工作完成情况。

1. 坚持以路为纲,交通路网更加方便快捷

研究全区交通基础设施建设三年行动计划,加快“横跨东西,贯通南北,四面八方,四通八达”的交通网络建设步伐,努力破解不平衡不充分发展的难题。

一是补齐短板,完善“八纵八横”骨干路网。全力推进市、区共37个重点市政路桥项目建设,攻克石化北、护林路三期等一批阻碍建设的“老大难”问题。实施“八纵八横”骨干路网项目35个,累计完成开创-开源立交、丰乐北路拓宽改造等16个项目建设。以“一年贯通,三年建成”为目标,全力推进开放大道和创新大道2条“南北大动脉”建设,创新大道沿线的丰乐北路拓宽改造工程已基本完成,开放大道南段的石化北路春节前将拉通主线东半幅,中段初步设计已基本完成,北段全线方案已通过区规划委员会审议。

二是织密路网,畅通各组团道路微循环。建成知识城内部路网50公里,东部快速、知识大道等39条道路建设正全力推进。

长岭居核心片区骨干路网基本建成。云埔工业区康南路、规划三路等6个项目在加快推进，宁埔大道、埔北路等5个项目已开展前期工作。西区道路（一期）工程总体进度已完成58%，隔墙路总体进度已完成11%。原黄埔片区港前路二期工程已完成90%，大沙东四期工程建设进度已超过20%，护林路三期一标已竣工，二标完成88%。生物岛道路全要素升级改造工程施工基本完成。

三是加快进度，突破外围交通网络瓶颈。继续协调推进“52386”外围交通发展战略。5条向西连接市中心的广汕公路快速化改造一期工程两座天桥已投入使用，黄埔东路快速化改造工程港湾路、石化路及丰乐路三条隧道均已建成通车，云溪路二期、临江大道东延线二期工程均已进场施工。2条北向（永九快速北延线、九龙大道北延线）及3条南向（琶洲接临港、沙鱼洲隧道、化龙-西区）过江通道正有条不紊地推进前期工作。8条东向连接增城的快速路均已进入线位策划、可研编制等前期工作阶段。6条高快速路中，广惠西延线已建成通车，北二环-开创立交、机场第二高速、花莞高速及永九快速项目正进行紧张的施工，北部快线（从埔高速）已开展前期工作。

2. 强化以景识城，黄埔环境更加赏心悦目

一是以“工匠精神”建设示范道路，形成黄埔标准。复制推广开泰大道示范路建设的成功经验，对全区主干道路进行全要素品质化提升。按照“一路一景”和“标准化、精细化、品质化”的要求，完善市政道路、绿化景观和城市家具的建设标准，注重

人性化的配套设施建设。重点谋划老黄埔片区、西区、生物岛等区域城市道路环境项目，对机动车道、慢行指示牌、驿站等城市家具全要素提升，强化以景识城效果。对全区主要道路交通岛进行升级改造，完成全区重要道路沿线牌杆、各类箱体涂装美化，实现环境设施标准化建设。对开源大道、开发大道立交、汇星路等8条道路沥青路面采用SMA材料铺设，绿道采用新型蓝色透水地坪材料，打造生活气息浓厚的精品街道。

二是以“科技创新”赋能光亮工程，打造黄埔特色。开发“市政园林信息管理系统”，在全市率先实现“智慧市政”。高标准推进科学城中心区、行政中心区等重点区域和主干道路沿线建筑物、山体、绿化带景观节点光环境建设，完成科学大道沿线6座山体亮化，腾翔桥、揽月桥等39座桥隧美化亮化，创新大厦、总部经济区、科学广场标志塔等98栋楼宇夜景亮化。推进市政道路景观亮化，普及运用道路智能照明系统，道路照明质量整体提高10%-30%。开展智慧城市建设，首创中国“花瓣型”智慧电网体系，在知识城打造标准最高、国际顶尖的智能电网。组织实施绿轴广场情景灯光秀、创新创意大厦情景空间秀和科学广场水舞灯光秀改造升级，让城市客厅更加流光溢彩，闪亮黄埔新名片。

三是以“绣花功夫”打造绿化景观，展现黄埔风貌。以“现代风、岭南韵、国际范”为定位，实施主要门户、重要节点景观提升工程，用“绣花功夫”全面打造美丽黄埔。全年提升改造道

路总里程约 85 公里，完成道路及绿化升级改造项目 34 个，大沙东路、志诚大道等道路及绿化焕然一新。生物岛特色景观节点营造“花团锦簇，流连忘返”的景观效果。将海绵城市建设理念融入 88 条市政道路和 14 个房建类项目建设，在知识城打造全国独特的绿色建筑体系。在开泰大道等主干道路营造花卉花境，在科学城广场推进立体绿化建设。全年完成 32 公里绿道建设，超额完成市下达的任务。

四是以“共建共治”建设美丽乡村，留下黄埔乡愁。全力推进美丽乡村建设，让广大群众在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。组织制定《黄埔区美丽乡村建设三年行动计划（2018-2020 年）实施方案》，完成九楼、新田村 2 个市级美丽乡村建设，推进九龙镇迳下、大坦 2 个美丽乡村 46 个项目建设，已完工 25 个，工程进度排名全市第一。完成 4 个应急避护场所建设，开展黄埔街下沙社区、荔联街沧联社区、长洲街长洲社区等 9 个示范社区建设，除沧联社区外其余 8 个示范社区全面完工，推动了社区基础设施和环境品质的大提升。

3. 狠抓质量安全，行业管理更加平安有序

一是安全生产平稳有序。组织开展建设工程全面落实企业安全生产主体责任专项行动，督促企业建立健全企业安全生产例会和例检等制度，推动企业安全生产责任全员全岗位全覆盖。开展高温季节施工安全生产隐患排查，加强“危大工程”安全监管，创新起重机械使用安全监督检查抽测工作新模式，开展建筑工地

“十项必查”等消防安全专题活动，开展形式多样的安全宣传教育活动。全年出动检查人员 15500 多人次，检查工地 5500 多项次。加强文明施工监管，研究出台我区土地围蔽、施工围蔽围墙统一建设标准，深入开展建筑工地扬尘防控、污水处理整治，严格落实六个 100% 要求。安全文明施工监管成绩突出，获省级样板及标准化示范工地 2 项，占全市 8.33%，获市级（绿色）施工样板工地和标准示范工地样板工地 25 项，占全市 16.23%。

二是工程质量有效提升。积极探索工程监督执法新模式，与专业验房企业合作，强化对住宅工程质量分户验收环节监控力度。创新安全隐患监管模式，自主开发“人脸识别”监督管理系统，积极引入“双随机”+“第三方”专家协助监管检查，打造建设工程智慧监管平台。采取多种措施落实我区建筑工地实名制和工人工资分账管理，启动建筑工地管理人员到位系统。推进检测数据和检测报告电子化工作，把好建设工程质量关。2018 年获得市级建设工程奖 23 项，占全市 15.75%，获得省级建设工程奖 12 项，占全市 14.81%，获得“鲁班奖”和“国家优质工程奖”各 1 项。

三是营商环境不断优化。牵头推进全区工程建设项目审批制度改革，通过“流程再造、分类审批、提前介入、告知承诺、同步审批、限时办结”等举措，促进改革再升级。起草《区促进建筑业发展试行办法》，研究对区内建筑业企业的扶持政策。启动并推进区财政投资建设项目承包商预选库建库工作。率先推行信

任审批，对临时施工复函业务在简化的基础上再提速，与之前相比节省时间 2 个月左右。工程档案预验收推行全流程上网，城建档案查询列入“秒批”政务服务事项清单。市政园林行政许可、行政备案等业务办理全面实现网上申报，办理缩减至 5 个工作日。商品房预售许可办理时限缩短至法定时限二分之一。扎实开展住建领域“扫黑除恶”专项斗争工作。

4. 牢记为民谋福，民生事业发展更加平衡充分

一是狠抓民生实事工程建设。大力实施“四个一”工程，重点推进教育、医疗、文体、住房等领域民生工程建设，高标准建设国际水准的公共配套设施。广州二中会元学校、凤凰湖小学等一批教育惠民工程陆续建成，东区洋城岗小学、区委党校新校区等建设项目按计划推进。完成开发区医院门诊大楼装修改造工程，有序推进中山大学肿瘤防治中心、南方医院知识城分院等医疗项目。推进知识城南安置区（二期）、知识城南起步区公交站场、广州海事博物馆 A 区工程等项目建设，九龙新城首期安置房建成 3000 多套，双沙安置房（一期）工程已基本完工。全年棚户区住房改造新开工 336 套，超额完成开工 100 套目标任务。

二是不断加大住房保障力度。培育和发展住房租赁市场，开展“广州市房屋租赁信息服务平台”大型宣传日活动和“阳光租房”宣传工作。建立健全辖区内住房租赁企业管理台账及联络机制。全年完成公共租赁住房审核业务 1757 宗，同比增长 22%。争取到市级公共租赁住房面向全区新就业无房职工分配 1701 套

公租房。配合区国规部门向市里争取到 30 万平方米房源用于拆迁安置,落实安置房房源购买工作。开展既有住宅增设电梯工作,补贴力度全市最高,已惠及 3581 户居民。

三是做好房屋安全和物业监管工作。加强危房治理督修工作,对所有在册危房下发限期治理通知书。全区存量在册 907 栋危险房屋排危 248 栋,解危率达到 27.3%,超额完成市住建委下达“解危率 25%”的年度工作任务。完善我区“快、准、稳”房屋安全应急体系,制定应急抢险预案,落实预警值班制度,提高应急抢险处置能力。强化玻璃幕墙安全监管,开展全区首次既有住宅玻璃幕墙普查,共普查出玻璃幕墙建筑 815 宗。定期开展物业小区巡查工作,规范物业服务行业行为,推进物业项目公共收入单独设账工作,建立广州市业主决策电子投票系统基础数据库。

(二) 本部门 2018 年度未完成的工作情况。

在区委区政府、党工委管委会正确领导下,在全系统干部职工凝心聚力、奋力拼搏、不懈奋斗下顺利完成了本部门年度工作计划。在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,我们工作中还面临很多困难。城市建设仍然存在短板,基础设施欠账较多,发展不平衡不充分问题突出,工作任务仍然艰巨。下一步,我们要继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,围绕区委区政府、党工委管委会的决策部署,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持新发展理念,牢牢

抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，坚持标准化、精细化、品质化建设，践行高质量发展要求，在增强综合城市功能上出新出彩，释放美丽黄埔新活力。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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