

2022 年度广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、市政设施、园林绿化、交通运输、人民防空的法律、法规和方针、政策，结合本区实际，拟订相关规范性文件，制定发展规划并组织实施。

（二）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；负责人才住房政策的研究制定和统筹人才住房的建设和管理等工作；负责辖区房屋权属的监督管理工作；负责辖区房屋的使用和维护（含安全普查、安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理；负责房屋安全监督管理工作，统筹协调既有建构筑物外立面安全监督管理工作；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；负责辖区国有土地上房屋的征收和补偿工作的监督管理。

（三）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、租赁行业的监督管理；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；负责辖区物业专项维修资金的监督管理工作。

（四）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；负责权限范围内大中型建设项目初步设计审查；负责建设工程消防设计审查验收；负责协助推进建设行业科技进步、绿色建筑和建筑节能工作；负责区内民用绿色建筑和建筑节能的监督管理，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。

（五）负责统筹编制财政固定资产投资年度计划，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、人防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；统筹招商引资项目用地配套基础设施的建设工作。

（六）负责监督管理建筑市场及各方主体行为；负责上级部门下放或委托的建筑业企业、监理企业、工程造价咨询企业的资质管理；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、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使用。

（七）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；参与实施乡村振兴战略。

（八）负责辖区综合运输体系的规划协调工作，参与辖区城市总体规划、控制性详细规划中的交通规划研究，协调公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）等交通基础设施规划建设；负责公路路政管理，保护路产，维护路权；负责组织实施地方公路建设和由区本级负责的公路养护维修工作；负责地方公路养护维修行业的监督管理。

（九）负责区属道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车租赁、城市轨道交通运营的监督管理；牵头交通运输行业新业态规范管理；负责区属公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（十）负责辖区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与辖区交通运输行业生产安全事故的调查和处理；负责组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输。牵头组织辖区道路交通畅通保障工作，配合相关部门做好城市公共交通的保障工作。协调有关部门做好水上交通安全监管工作。受区政府、管委会委托管理全区交通战备工作。

（十一）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、改扩建工程的建设和日常维护、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、交通信号灯除外）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；牵头会同有关部门统筹协调地下管线建设与管理的工作；会同应急部门落实应急避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行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。

（十二）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。

（十三）组织制定辖区城市防空袭方案并监督落实；检查、监督本辖区重要经济目标落实防空袭要求；指导协调防空袭准备工作，开展群众防空组织建设、训练和综合演练，组织人民防空演习；组织制定防空袭指挥设施、通信、警报网点和民防信息化

建设规划并组织实施；负责区级防空袭指挥工程的规划建设；指导、监督人防工程的建设和维护，负责人防工程建设质量监督；负责使用和管理民防资金，对民防国有资产实施专业管理；组织开展人民防空的宣传教育，推进人民防空平战结合。

（十四）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。

（十五）承担全区建设工程消防设计审查验收职责，负责受理和办理建设工程消防设计审核、消防验收、备案抽查相关事项。

（十六）负责统筹、协调、监督区交通综合行政执法工作，负责交通执法案件审核处理工作，统筹执法机制、勤务、工作计划、规范文件办理等工作，协调开展跨部门跨区域执法联动及全区执法工作，监督执法风纪及业务培训、宣传、信息化、数据统计分析及后勤管理工作。

（十七）负责公路路政及破坏城市道路路产路权的交通综合行政执法工作，对公民、法人或其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反道路运输秩序的行为实施处罚，统筹治理辖区内公路车辆超限超载工作。

（十八）负责道路运政交通综合行政执法工作，对公民、法人或其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反道路运输秩序的行为实施处罚。

（十九）负责交通运输执法领域安全生产和应急工作，对公民、法人或其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行爲，并对违反安全生产法的行为实施处罚，按职能做好辖区交通运输企业的行政处罚工作。

（二十）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会及上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）内设处室 20 个，分别为办公室、政策法规处、住房保障处、房屋管理处、房地产业和物业管理处、前期工作处、工程督办处、建设管理处、村镇建设处、交通综合处、运输管理处、市政管理处、园林绿化处、人防工作处、组织人事处、消防设计审核验收处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	24,196.46	一、一般公共服务支出	31	2.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112,294.46	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	60.13
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	92.21
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	802.37

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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
	9		九、卫生健康支出	39	1,794.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	117,746.04
	12		十二、农林水支出	42	9.38
	13		十三、交通运输支出	43	9,531.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,451.92
	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

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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
	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	0.00
	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	136,491.18	本年支出合计	57	136,490.92
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	8,290.33	年末结转和结余	59	8,290.59
总计	30	144,781.51	总计	60	144,781.51

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,491.18	136,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	802.37	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	802.37	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,491.18	136,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080501	行政单位离退休	387.42	387.42	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	260.00	260.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,794.69	1,794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,794.69	1,794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,794.69	1,794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117,746.04	117,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,178.32	4,178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,280.80	3,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,491.18	136,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120106	工程建设管理	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	676.76	676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	1,081.85	1,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	1,081.85	1,081.85	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	112,294.46	112,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,294.46	12,294.46	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,491.18	136,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
213	农林水支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,531.51	9,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,865.01	1,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	988.07	988.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	632.12	632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,666.50	7,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,491.18	136,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2149901	公共交通运营补助	7,504.50	7,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,452.18	6,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22101	保障性安居工程支出	3,928.88	3,928.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,296.55	3,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	632.33	632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,641.74	1,641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.48	1,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	881.56	881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

收入决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,491.18	136,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	881.56	881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,490.92	5,698.71	130,792.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.37	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.37	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,490.92	5,698.71	130,792.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.42	387.42	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,794.69	0.00	1,794.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,794.69	0.00	1,794.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,794.69	0.00	1,794.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117,746.04	3,254.60	114,491.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,178.32	3,254.60	923.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,280.80	3,254.60	26.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,490.92	5,698.71	130,792.21	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	220.76	0.00	220.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	676.76	0.00	676.76	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,081.85	0.00	1,081.85	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,081.85	0.00	1,081.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112,294.46	0.00	112,294.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,294.46	0.00	12,294.46	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	191.41	0.00	191.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	191.41	0.00	191.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,490.92	5,698.71	130,792.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,531.51	0.00	9,531.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,865.01	0.00	1,865.01	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	988.07	0.00	988.07	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	632.12	0.00	632.12	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	203.44	0.00	203.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,666.50	0.00	7,666.50	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,504.50	0.00	7,504.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,490.92	5,698.71	130,792.21	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,451.92	1,641.74	4,810.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,928.88	0.00	3,928.88	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,296.55	0.00	3,296.55	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	632.33	0.00	632.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,641.74	1,641.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.48	1,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	881.30	0.00	881.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	881.30	0.00	881.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	24,196.46	一、一般公共服务支出	33	2.67	2.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112,294.46	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	60.13	60.13	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	92.21	92.21	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	802.37	802.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,794.69	1,794.69	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	117,746.04	5,451.58	112,294.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	9.38	9.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,531.51	9,531.51	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,451.92	6,451.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	136,490.92	本年支出合计	59	136,490.92	24,196.46	112,294.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,991.37	年末财政拨款结转和结 余	60	4,991.37	4,521.37	470.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,521.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	470.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	141,482.29	总计	64	141,482.29	28,717.83	112,764.46	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	24,196.46	5,698.71	18,497.75
201	一般公共服务支出	2.67	0.00	2.67
20132	组织事务	2.67	0.00	2.67
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.00	2.67
203	国防支出	60.13	0.00	60.13
20306	国防动员	60.13	0.00	60.13
2030603	人民防空	60.13	0.00	60.13
206	科学技术支出	92.21	0.00	92.21
20605	科技条件与服务	92.21	0.00	92.21
2060503	科技条件专项	92.21	0.00	92.21
208	社会保障和就业支出	802.37	802.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.37	802.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	24,196.46	5,698.71	18,497.75
2080501	行政单位离退休	387.42	387.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	1,794.69	0.00	1,794.69
21004	公共卫生	1,794.69	0.00	1,794.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,794.69	0.00	1,794.69
212	城乡社区支出	5,451.58	3,254.60	2,196.98
21201	城乡社区管理事务	4,178.32	3,254.60	923.72
2120101	行政运行	3,280.80	3,254.60	26.20
2120106	工程建设管理	220.76	0.00	220.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	676.76	0.00	676.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	24,196.46	5,698.71	18,497.75
21206	建设市场管理与监督	1,081.85	0.00	1,081.85
2120601	建设市场管理与监督	1,081.85	0.00	1,081.85
21299	其他城乡社区支出	191.41	0.00	191.41
2129999	其他城乡社区支出	191.41	0.00	191.41
213	农林水支出	9.38	0.00	9.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.38	0.00	9.38
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.38	0.00	9.38
214	交通运输支出	9,531.51	0.00	9,531.51
21401	公路水路运输	1,865.01	0.00	1,865.01
2140102	一般行政管理事务	988.07	0.00	988.07
2140109	交通运输信息化建设	632.12	0.00	632.12
2140112	公路运输管理	203.44	0.00	203.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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		24,196.46	5,698.71	18,497.75
2140199	其他公路水路运输支出	41.38	0.00	41.38
21499	其他交通运输支出	7,666.50	0.00	7,666.50
2149901	公共交通运营补助	7,504.50	0.00	7,504.50
2149999	其他交通运输支出	162.00	0.00	162.00
221	住房保障支出	6,451.92	1,641.74	4,810.18
22101	保障性安居工程支出	3,928.88	0.00	3,928.88
2210106	公共租赁住房	3,296.55	0.00	3,296.55
2210107	保障性住房租金补贴	632.33	0.00	632.33
22102	住房改革支出	1,641.74	1,641.74	0.00
2210201	住房公积金	322.26	322.26	0.00
2210203	购房补贴	1,319.48	1,319.48	0.00
22103	城乡社区住宅	881.30	0.00	881.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	24,196.46	5,698.71	18,497.75
2210399	其他城乡社区住宅支出	881.30	0.00	881.30

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	4,287.31	302	商品和服务支出	446.98
30101	基本工资	434.34	30201	办公费	21.33
30102	津贴补贴	1,734.03	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	135.00	30207	邮电费	53.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	14.59	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	322.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.81
30199	其他工资福利支出	1,383.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	941.83	30215	会议费	0.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	899.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.88
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	52.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.47
30399	其他对个人和家庭的补助	41.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	22.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.24
			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	0.35
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	5,229.14		公用经费合计	469.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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	470.00	112,294.46	112,294.46	0.00	112,294.46	470.00
212	城乡社区支出	470.00	112,294.46	112,294.46	0.00	112,294.46	470.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112,294.46	112,294.46	0.00	112,294.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,294.46	12,294.46	0.00	12,294.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2121301	城市公共设施	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）

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
67.78	0.00	65.78	26.20	39.58	2.00	65.40	0.00	64.70	26.20	38.50	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）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

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）2022年度总收入144,781.51万元，其中本年收入136,491.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,196.46万元，比上年决算数减少6,704.70万元，下降21.7%。主要变动情况：因部分阶段性项目的工作主要集中在2021年，根据项目进度减少项目所需资金，一是广州市区级住房租赁奖补项目减少2,415.55万元，二是促进建筑业发展试行办法兑现经费项目减少1,574.24万元，三是城市道路治超非现场执法系统建设项目减少1,572.56万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入112,294.46万元，比上年决算数增加29,791.29万元，增长36.1%。主要变动情况：根据项目进度，萝岗和苑保障房项目（二期）增加54,200万元。

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 0.26 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加住房基金户利息收入 0.26 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）2022 年度总支出 144,781.51 万元，其中本年支出 136,490.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,698.71 万元，比上年决算数增加 499.62 万元，增长 9.6%。主要变动情况：因增加市生态环境局黄埔分局转隶离退休人员 32 人的人员经费以及在职人员结构调整，导致人员经费支出增加 645.99 万元。

2. 项目支出 130,792.21 万元，比上年决算数增加 22,586.97 万元，增长 20.9%。主要变动情况：根据项目进度，萝岗和苑保障房项目（二期）增加 54,200 万元。

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

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）2022 年度财政拨款收入合计 136,490.92 万元。其

中：一般公共预算财政拨款收入 24,196.46 万元，比上年决算数减少 6,704.70 万元，下降 21.7%；主要变动情况：因部分阶段性项目的工作主要集中在 2021 年，根据项目进度减少项目所需资金，一是广州市区级住房租赁奖补项目减少 2,415.55 万元，二是促进建筑业发展试行办法兑现经费项目减少 1,574.24 万元，三是城市道路治超非现场执法系统建设项目减少 1,572.56 万元；政府性基金预算财政拨款收入 112,294.46 万元，比上年决算数增加 29,791.29 万元，增长 36.1%；主要变动情况：根据项目进度，萝岗和苑保障房项目（二期）增加 54,200 万元；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

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）2022 年度财政拨款支出合计 136,490.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,196.46 万元，比年初预算数增加 467.7 万元，增长 2%；主要变动情况：为避免财政资金沉淀，年中根据实际需求调整追加项目财政经费，一是疫情防控专项经费增加 484.3 万元，二是核酸检测结算费用增加 694.6 万元；政府性基金预算财政拨款支出 112,294.46 万元，比年初预算数增加 57,863.23 万元，增长 106.3%；主要变动情况：为避

免财政资金沉淀，年中根据实际需求调整追加项目财政投资，其中广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础设施建设项目增加 11,000.83 万元，萝岗和苑保障房项目（二期）增加 50,000 万元；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：与上年决算数持平。

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

广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.4 万元，完成全年预算 67.78 万元的 96.5%，比上年决算数增加 11.81 万元，增长 22%。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 64.7 万元，完成预算 65.78 万元的 98.4%，比上年决算数增加 11.62 万元，增长 21.9%；其中：公务用车购置支出决算为 26.2 万元，完成预算 26.2 万元的 100%，比上年决算数增加 12.23 万元，增长 87.6%；公务用车运行维护费支出决算为 38.5 万元，完成预算 39.58 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 1.6%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 2 万元的 35.2%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 37.5%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费较上年增加12.23万元。

（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64.7万元，占98.9%；公务接待费支出0.7万元，占1.1%。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64.7万元，其中：公务用车购置支出为26.2万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出38.5万元，公务用车保有量为20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、市政设施、园林绿化、工程督办巡查以及交通执法等方面。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于接待调研组工作，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5次，接待人数共73人。主要包括接待省委、市委调研组所需的工作餐费、及其他费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出469.57万元，比上年决算数增加44.17万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：一是因新增办公场所面积，为提升办公场所使用效能，增加调整修缮办公场所支出；二是因疫情防控需要，增加对外办公点水电费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,297.44万元，其中：政府采购货物支出46.73万元、政府采购工程支出71.59万元、政府采购服务支出3,179.12万元。授予中小企业合同金额2,544.44万元，占政府采购支出总额的77.2%，其中：授予小微企业合同金额1,316.38万元，占授予中小企业合同金额的51.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，岗位保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是业务保障用车，用于保障工作正常运转、行政执法；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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 18,497.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度萝岗和苑保障房项目（二期）、广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础设施建设项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 112,294.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,196.46 万元，政府性基金预算支出 112,294.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房项目等 33 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 137,850.30 万元，执行数 136,490.92 万元，完成预算的 99.01%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我局较好完成

了 2022 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。单位整体支出绩效自评得分 95.89 分，等级为优。

发现的问题及原因主要是财政投资基建项目年中会根据立项情况安排追加预算，导致年中调增预算金额较大，预算调整率较高。

下一步改进措施：一是提前谋划各基建项目立项工作，减少年中调整追加预算的情况；二是建议年初预算预留下半年立项项目的资金预算，降低预算调整率。

单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房项目绩效自评综述：全年预算数为 3,296.55 万元，执行数为 3,296.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局共推出分配零散房源 67 套，获分配单位累计 38 家，签订合同 38 份，保障人才数量 67 人（不含家庭成员）；因退房、更名、机构改革等信息变更签订新合同 46 份，共完成入户抽查近 90 次，核查 1470 余户家庭。本年度房源在册率 100%、工作完成率 100%、租金缴交率 100%、持续提供住房保障率 100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局	金额单位： 万元
-----------------------	-------------

基本情况	项目名称	单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房	评价年度	2022年	评价金额	3,296.55
	实施文件依据	1.《广州市新就业无房职工公共租赁住房租赁合同》(编号:穗公租新(单位)合字(2017)第13059号);2.《广州市新就业无房职工公共租赁住房租赁合同》(编号:穗公租新(单位)合字(2017)第13070号);3.《广州开发区广州市黄埔区萝岗和苑公共租赁住房租赁管理委托合同》(2021年签订);4.《广州市黄埔区单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房事务性管理委托合同》(穗埔建合字(2022)第22号)。			项目名称(一级项目)	保障性住房发展计划
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3,296.55			
		实际分配下达	区本级	3,296.55	分解至单位	/
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	3,296.55	分解至单位	/
		绩效目标情况	预期总体目标	通过该项目,做好接收房源的日常管理工作,定期更新租户信息并收缴租金,及时组织分配空置房源,优化公共租赁住房管理。		是否如期实现预期总体目标
指标评分表						

评价指标					权重 (%)	评价 年度 预期 值	评价 年度 实现 值	自 评 分 数	未 达 评 分 原 因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重(%)	名称					
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	13.4	房源在册率	13.4	100%	100%	13.4	
		质量指标	13.3	工作完成率	13.3	100%	100%	13.3	
		时效指标	13.3	租金缴交率	13.3	100%	100%	13.3	
效益	40	可持续影响指标	40	持续提供住房保障	40	100%	100%	40	
合计:	100		100		100	/	/	100	
存在问题:		无							
改进措施:		无							

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：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。